

**Protokół z posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 5 kwietnia 2017r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:30 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Łukasz Wawrzyniak

Tadeusz Lammel

Tomasz Maćkowiak

Maciej Szafranski

oraz

Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy

Mirosława Nowak – Skarbnik Gminy

Przedmiot posiedzenia :

**Kontrola wykonania budżetu za 2016r.**

Pani Skarbnik przekazała członkom Komisji Rewizyjnej do kontroli poniższe sprawozdania.

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S,
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S,
3. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS,
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP,
5. Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N,
6. Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z,
7. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
8. Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego Rb-ST,
9. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S,
10. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
11. Sprawozdania o dotacjach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50,
12. Sprawozdania o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50,
13. Sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych Rb-ZN,
14. Sprawozdanie wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-27ZZ,
15. Bilans z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2016r.

Ponadto z wyprzedzeniem radni otrzymali część opisową i tabelaryczną związaną z wykonaniem budżetu za 2016r., oraz przekazana została radnym opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za rok 2016r.

Pani Skarbnik przypomniała, że po zakończeniu kontroli dotyczącej wykonania budżetu za 2016r. Komisja Rewizyjna sporządza wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi. Wniosek zostanie przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła pozycje dochodów i wydatków budżetowych.

Radni zadali następujące pytania do kontrolowanych dokumentów:

Radny Wawrzyniak zapytał jak finansowany jest program "pomoc państwa w wychowaniu dzieci"?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że OPS otrzymuje dotację na wypłatę tego świadczenia w zależności od ilości dzieci i środki w trakcie roku są uzupełniane. Co miesiąc sporządzane jest sprawozdanie do Urzędu Wojewódzkiego w tym temacie - jest to zadanie zlecone, więc gmina tego nie finansuje.

Radny Szafranski zapytał na kiedy planowana jest weryfikacja wniosków 500+?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że prawdopodobnie lipiec, sierpień br., ale szczegółowej informacji w tym temacie może udzielić Kierownik OPS-u.

Radny Rajchelt zapytał co kryje się pod pojęciem "specjalistyczne usługi opiekuńcze"?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to usługi świadczone przez wybraną przez OPS firmę specjalistyczną na rzecz osób chorych.

Radni poprosili, aby informacje w temacie opieki społecznej w kontekście wykonania budżetu gminy za 2016r. przedstawiła na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Mirosława Radzimska.

Radny Rajchelt zapytał o pozycję "zakup urn wyborczych" - czy jest to wyposażenie które na czas wyborów zabezpiecza gmina?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że był to zakup urn przezroczystych ze środków zewnętrznych i jedna urna wyborcza zakupiona została z budżetu gminy na potrzeby wyborów gminnych.

Radny Rajchelt zapytał do których dzieci skierowana jest wyprawka szkolna?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zadanie realizują dyrektorzy szkół, którzy na podstawie rozporządzenia przyznają środki. Pani Skarbnik dodała, że niezależnie od wyprawki Gmina otrzymuje dotację do podręczników, które kupuje szkoła i są one na stanie biblioteki szkolnej. Kwota na wyprawkę jest niewielka 936zł, czyli niewielka jest też liczba uczniów objęta tym programem.

Radny Rajchelt zwrócił uwagę na pozycję "bezumowne korzystanie z sali w Kleszczewie".

Pani Skarbnik wyjaśniła, że komornik ma problem ze zlokalizowaniem dłużnika. Nie ma możliwości, aby gmina nie dochodziła swoich należności, dlatego też przy każdej zaległości wysyłane są upomnienia, sprawy kierowane na drogę sądową.

Pani Skarbnik poinformowała, że wpływy z podatków od osób fizycznych egzekwuje Urząd Skarbowy i należności wymagalne w kwocie 27.734,26zł to poziom zaległości w tym podatku.

Radny Rajchelt zapytał czy projekt związany z wykluczeniem cyfrowym jest już zakończony?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że to przedsięwzięcie zostało już zakończone i rozliczone.

Radny Rajchelt zapytał czy opłata na rzecz Spółki Wodnej dokonywana jest na wniosek Spółki?

Pani Skarbnik poinformowała, że gmina płaci składkę na podstawie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do Spółki i przyjętych stawek przez Spółkę.

Komisja Rewizyjna zdecydowała o kontynuowaniu czynności kontrolnych wykonania budżetu Gminy za 2016r. w dniu 21 kwietnia 2017r. i zakończyła posiedzenie o godzinie 10:40.

Protokołowała:  
Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:  
Przewodniczący Komisji: Jan Rajchelt .....

Wiceprzewodniczący komisji: Łukasz Wawrzyniak .....

Członkowie: Tadeusz Lammel .....

Tomasz Maćkowiak .....

Maciej Szafrński .....