

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 9 kwietnia 2013r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 9:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Sławomir Urbaniak

Aleksandra Wojciechowska

Krzysztof Świątczak

oraz

Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy

Mirosława Nowak - Skarbnik Gminy

Przedmiot kontroli:

Kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2012.

Przewodniczący Rajchelt poinformował, że materiały dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2012 radni otrzymali z dwutygodniowym wyprzedzeniem, członkowie komisji mogli się więc już z nimi wstępnie zapoznać. Przewodniczący zaproponował aby w toku kontrolowania przedłożonych komisji dokumentów radni zgłaszali swoje pytania.

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o omówienie poszczególnych pozycji budżetu i poprosił zebranych aby na bieżąco zadawali pytania do poszczególnych pozycji wykonania budżetu.

Radny Rajchelt zapytał jaka jest zasada pobierania opłat za dzierżawę obwodów łowieckich?

Pani Skarbnik poinformowała, że po stronie dochodów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” widnieje jedynie niewielka kwota z tego tytułu 608,39 zł. Są to opłaty jakie Powiat przekazuje do Gminy, w zależności od wielkości powierzchni obwodu łowieckiego znajdujących się na terenie gminy.

Pani Skarbnik poinformowała, że kwota 2.244.564,30 zł w rozdziale 70005 paragraf „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wynika z:

- sprzedaży 5 działek o łącznej powierzchni 9.780m² na kwotę 2.130.166 zł,
- sprzedaży dwóch mieszkań za które wpłynęły raty na kwotę 5.868,22 zł,
- rat za sprzedane w 2010r. dwie działki tj. 8.530,08 zł.

Radni zwrócili uwagę na dużą kwotę w rozdziale 75616 podatek od czynności cywilnoprawnych 322.276,56 zł. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wynika ona z obrotu nieruchomościami. Poinformowała także radnych o poziomie zaległości wymagalnych na koniec 2012r. w dziale 756, w podatku od nieruchomości od osób prawnych 84.080,48 zł oraz w podatkach od osób fizycznych tj. podatku rolnym 8.152,67 zł, podatku od środków transportowych 2.079,87 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych 337,40zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w rozdziale 80104 paragraf 2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” kwota 297.039,47zł to dotacje z gmin Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn i Dopiewo na dzieci, które uczęszczają do przedszkola na terenie gminy Kleszczewo.

Radny Świątczak zapytał czy można tą kwotę porównać ze środkami przekazywanymi na tej samej podstawie przez gminę Kleszczewo innym gminom?

Pani Skarbnik poinformowała, że gmina Kleszczewo wydała na ten cel w ubiegłym roku 181.374,68zł. Kwota ta uzależniona jest od ilości dzieci oraz stawek opłat za usługi przedszkolne na terenie innych gmin.

Pani Skarbnik poinformowała, że plan dochodów budżetu gminy za 2012r. został wykonany w 97,42%, stosunkiem wykonanej kwoty dochodów 24.644.334,58 zł do planowanej 25.296.107,00 zł.

Radny Świątczak poprosił o podanie kwoty dochodów z 2011 roku, co pozwoli uzyskać obraz tendencji w ich kształtowaniu.

Pani Skarbnik poinformowała, że wykonanie dochodów bieżących w 2011r. to 17.910.350,27 zł natomiast w roku 2012 – 17.734.513,03 zł. Wykonane dochody majątkowe w roku 2011 to kwota 1.427.678,80 zł, a w roku 2012 – 6.909.821,55 zł. Tak duża różnica w poziomie dochodów majątkowych wynika m.in. z uwzględnienia w 2012r. dochodach ponad 3.800.000,00 zł na budowę kanalizacji. Miarodajny obraz daje zatem zdaniem Pani Skarbnik porównywanie dochodów bieżących.

W dalszej części posiedzenia radni poddali kontroli wydatki budżetowe.

Radny Rajchelt zapytał o niewykonany plan 2.000 zł w rozdziale „Spółki wodne”.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Spółka Wodna nie wystąpiła o wypłacenie składki.

Pani Skarbnik wyjaśniła też, że kwota 47.140 zł w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zawiera:

- projekt kanalizacji deszczowej na nowym osiedlu w Gowarzewie 26.140 zł,
- studium wykonalności kanalizacji sanitarnej w Tulcach 21.000 zł.

Radny Rajchelt zapytał czy kwota 17.560,84 zł w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego?

Pani Skarbnik potwierdziła.

Radny Urbaniak zapytał czy kwota 58.463,79 zł w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dotyczy linii do Swarzędza i jaka jest zasada obliczania stawki?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to kwota za realizowane przez Gminę Swarzędz zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Podstawą do obliczania wielkości stawki jest długość obsługiwanego odcinka linii autobusowej na terenie naszej gminy, który wynosi 5,4 km.

Radny Świątczak zapytał czy przy rozliczaniu remontu strażnicy w Gowarzewie były jakieś wydatki powyżej tych kwalifikujących się do zwrotu ze środków unijnych?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że ten temat był już przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej i były członkom Komisji udostępnione wszystkie dokumenty związane z przeprowadzoną tam modernizacją. Członkowie komisji potwierdzili, że zadanie było kontrolowane.

Radni zapytali co zawiera kwota 864.770,72zł w rozdziale 80104 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola prywatne. Na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo, dla publicznych i niepublicznych przedszkoli przekazywane są dotacje. W paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” w Tulcach przekazano 772.511,24 zł., oraz 92.259,48 zł dla przedszkola „Balbinka” w Gowarzewie. Pani Skarbnik wyjaśniła, że różnica wielkości kwot wynika z ilości dzieci uczęszczających do tych placówek.

Radny Świątczak zapytał o kwotę 5.429,67zł za wynajem autobusu dla dzieci szkolnych lub przedszkolnych. Czy dzieci same nie pokrywają kosztów autokaru przy okazji wyjazdów?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to przejazdy częściowo dofinansowane na podstawie wniosków składanych przez nauczycieli.

Pani Skarbnik poinformowała, że w dziale 852 rozdział 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 5 osób dorosłych i 1 dziecka. Z rozdziału 85204 opłacono pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej - 1.040,64zł.

Radny Rajchelt zapytał dla kogo przeznaczone są dodatki mieszkaniowe i jaka jest podstawa ich obliczania?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota wypłacanego dodatku zależy od powierzchni mieszkania, ilości osób w nim zamieszkujących i wysokości ich dochodów.

Radny Rajchelt zapytał co należy rozumieć pod pojęciem dodatków specjalnych pracowników OPS dotyczących rozdziału 85395?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to środki przeznaczone dla osób, które realizowały projekt „Nie bój się, nie lękaj – wypłynij na głębiej”. Programem tym zajmowały się one po godzinach pracy stąd wypłata dodatków.

Radny Rajchelt zapytał co poza utrzymaniem parku w Kleszczewie obejmuje kwota 168.361,29 zł w dziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że modernizacja parku współfinansowana była ze środków unijnych co nakłada na gminę obowiązek zatrudniania osoby, która zajmuje się utrzymaniem porządku na tym terenie. Ponadto do parku zakupiono altanę ogrodową za kwotę 14.299,99zł. Poza kosztami utrzymania parku w dziale 90004 uwzględnione jest utrzymanie zieleni w całej gminie Kleszczewo, łącznie z usługami wykaszania.

Radny Rajchelt zapytał czy kwota 6.316zł w dziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” paragraf 4430 „Różne opłaty i składki” to składka na budowę schroniska dla zwierząt?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wydatki w paragrafie 4210 i 4300 dotyczą kwot na bieżące potrzeby takie jak karma i usługi weterynaryjne, a wydatek w paragrafie 4430 jest to składka na bieżące potrzeby Stowarzyszenia zajmującego się budową schroniska dla zwierząt w Skałowie. W budżecie zaplanowana była kwota 42.469zł z przeznaczeniem na budowę schroniska jednak w związku z przesunięciem terminu realizacji tej inwestycji nie została ona wykorzystana.

Pani Skarbnik wyjaśniła także, że kwota wydatków 291.628,97zł w dziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynika nie tylko z kosztów zakupu energii, ale też z konieczności ponoszenia kosztów konserwowania urządzeń związanych z jej poborem.

Radny Świątczak stwierdził, że z dokumentów wynika ok. 4.000.000 zł zysku.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota nadwyżki przeznaczona została m.in. na rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 4.877.476,49zł.

Radny Rajchelt poprosił o wyjaśnienie pozycji „Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dystrybucję energii elektrycznej” zawartej w zestawieniu „Realizacja programów wieloletnich”.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w 2012r. ogłoszony został przetarg na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. Przygotowanie procedury przetargowej zlecone zostało firmie zewnętrznej. Efektem tego przedsięwzięcia ma być znaczący spadek kosztów jakie generuje zakup i dystrybucja energii elektrycznej.

Komisja Rewizyjna podjęła decyzję o kontynuowaniu czynności kontrolnych wykonania budżetu gminy za 2012r. w dniu 18 kwietnia 2012r. i zakończyła posiedzenie o godz. 12:20.

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji	Jan Rajchelt
Z-ca Przewodniczącego	Sławomir Urbaniak
Członkowie:	Tadeusz Lammel
	Krzysztof Świątczak
	Aleksandra Wojciechowska

