

PROTOKÓŁ NR 8/2017
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec
odbytego w dniu 20 września 2017 roku
w Sali Ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Obecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec przedstawia się według listy obecności załączonej do niniejszego protokołu.

Na stan 4 członków Komisji Rewizyjnej, obecnych jest 4 Radnych stanowiących skład Komisji Rewizyjnej Gminy Grodziec.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Gminy - Pani Aleksandra Musiałowska.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bernard Bączkiewicz o godzinie 8.00 otworzył posiedzenie komisji i powitał wszystkich obecnych. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku na podstawie sprawozdania Wójta Gminy Grodziec.
2. Kontrola realizacji wybranych inwestycji zaplanowanych na 2017 rok tj.:
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa.
 - 2) Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza.
 - 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Janów.
 - 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Królików.
 - 5) Przebudowa drogi Lipice – Nowa Huta - Nowa Huta – Junno - Stara Huta – Mokre.
 - 6) Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec.
 - 7) Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie.

PUNKT 1

Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku na podstawie sprawozdania Wójta Gminy Grodziec

Skarbnik Gminy Aleksandra Musiałowska poinformowała Radnych, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Grodziec za pierwsze półrocze 2017 roku. Członkowie Komisji oznajmili, iż zapoznali się z powyższą opinią.

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji gminnej biblioteki za I półrocze 2017 roku Komisja przeanalizowała dochody budżetu gminy ogółem. Szczegółowo Komisja skupiła się na wydatkach budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, które Pani Skarbnik przedstawiła z podziałem na następujące działy:

- **Dział - 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan 1 018 125,18 zł wykonanie 560 644,95 zł, co stanowi 55,07%.

- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 220 600,00 zł, wykonanie 83 248,94 zł, co stanowi 37,74%.

Pani Skarbnik dodała, że niski procent wykonania wynika z tego, że w I półroczu nie dokonano planowanego zakupu agregatu prądotwórczego do Hydroforni.

- **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 3 358 402,45 zł, wykonanie 674 592,03 zł, co stanowi 20,09%.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - plan 2 908 402,45 zł, wykonano 0,00 zł z uwagi na fakt, iż dotacja została przekazana w II półroczu 2017 roku.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 159 500,00 zł, wykonanie 35 166,11 zł, co stanowi 22,05%.

Pani Skarbnik wyjaśniła przyczynę niskiego wykonania planu uzasadniając, iż środki zostały przeznaczone jedynie na utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków, zakup usług, remont komina budynku mieszkalnego w Lipicach, przeglądy obiektów i kominów. Planowany jest jeszcze remont kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Groźcu wraz z zakupem pieca opałowego.

- **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 71 500,00 zł, wykonanie 42 608,73 zł stanowiące 59,59 %.

- **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 4 559 939,40 zł, wykonanie 1 188 611,47 zł tj. 26,07%.

Pani Skarbnik dodała, że brak wykonania planu stanowi: „Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II” przy planie 1 940 000,00 zł.

W ww. dziale, rozdziale 75095 - Pozostała działalność – realizowany jest program rewitalizacji, który rozpoczął się w II połowie lutego, co również skutkuje obniżeniem wykonania w I półroczu 2017 roku.

- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 1 050,00 zł, wykonanie 528,00 zł, tj. 50,29%.

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Plan 153 283,80 zł, wykonanie 86 946,46 zł, co stanowi 56,72%.

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - plan 7 000,00 zł, wykonano 1 600,00 zł tj. 22,86%. Komisariat Policji w Rychwale w I półroczu nie wystąpił o przekazanie zaplanowanych środków w kwocie 5 000,00 zł.

- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 145 500,00 zł, wykonanie zrealizowano na kwotę 45 372,45 zł stanowiące 31,18%. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z należnymi odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 200 000,00 zł, brak wykonania. W I półroczu nie było potrzeby rozdysponowania zaplanowanej rezerwy ogólnej i celowej.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 8 328 899,41 zł, wykonanie zrealizowano na kwotę 3 816 246,17 zł stanowiących 45,82 % z czego:

- ✓ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 3 593 269,49 zł wykonano 1 729 434,19 zł, co stanowi 48,13% - nie zostały wykorzystane środki w I półroczu na dokumentację dotyczącą boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie oraz na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie.
- ✓ rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 458 220,00 zł, wykonano 200 539,75 zł tj. 43,76% - ze względu na wakacje spowodowany urlopem macierzyńskim pracownika.

- ✓ rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1 580 341,63 zł, wykonano 745 692,54 zł stanowiące 47,19 %

Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że porozumienie zawarte z Gimnazjum ze względu na reformę oświaty nie zostanie zrealizowane.

- ✓ Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - plan 301 493,93 zł, wykonano 124 477,30 zł, tj. 41,29%.
- ✓ Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 30 800,00 zł, wykonano 10 974,66 zł tj. 35,63%.

- **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan – 61 133,26 zł, wykonanie – 7 490,41 zł, co stanowi 12,25%.

- ✓ Rozdział 85154 – Ratownictwo medyczne - plan 9 133,26 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dofinansowanie Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałowie nie będzie realizowane w roku 2017.

- **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Plan 792 556,00 zł, wykonanie 374 809,11 zł, stanowi to 47,29% w tym m.in.:

- ✓ rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 152 000,00 zł, wykonano 57 241,23 zł, tj.37,66 %;
- ✓ rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 35 380,00 zł, wykonanie 19 609,56 zł, co stanowi 55,43%;
- ✓ rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 67 370,00 zł, wykonanie 18 761,78 zł tj. 27,85%;
- ✓ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 6 640,00 zł, wykonano 2 021,45 zł tj. 30,44%;
- ✓ rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 55 938,00 zł, wykonano 40 603,43 zł, tj. 72,59%;
- ✓ rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 425 347,00 zł, wykonano 222 512,81 zł tj. 52,3%;
- ✓ rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 49 881,00 zł, wykonano 14 058,85 zł tj. 28,18%.

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan - 55 879,00 zł, wykonanie 14 711,95 zł tj. 26,33%.

W powyższym rozdziale realizowany jest projekt pn. "Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 7.2.1 usługi społeczne w ramach WRPO na lata 2014 – 2020". Zatrudnienie opiekunki w ramach powyższego programu rozpoczęło się z opóźnieniem, dlatego wykonanie jest niższe.

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 240 390,37 zł, wykonanie 114 291,40 zł, co stanowi 47,54%.

- ✓ Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1 115,00 zł, brak wykonania.

- **Dział 855 – Rodzina**

Plan 7 320 316,00 zł, wykonanie 3 724 632,19 zł stanowiące wykonanie planu w 50,88%.

Pani Skarbnik dodała, że w ww. dział zawiera: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz rodziny zastępcze.

- **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Plan – 977 773,75 zł, wykonanie 351 505,02 zł.

- ✓ Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan 564 848,93 zł, wykonano 254 657,62 zł tj. 45,08%.
- ✓ Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 15 000,00 zł, brak wykonania. Płatność z OZE zostanie wykonana w II półroczu.
- ✓ Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 226 930,82 zł, wykonano 61 599,95 zł tj. 27,14 %.

Pani Aleksandra Musiałowska powiedziała, że wykonanie w I półroczu jest niższe ze względu na realizację w II półroczu środków w ramach funduszu sołeckiego.

- ✓ Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 101 799,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotyczy niezrealizowanej inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łądek „Mieszkać w Łądku jest w porządku”.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 229 000,00 zł, wykonanie 68 000,00 zł.

- ✓ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 79 000,00 zł, wykonanie zerowe, ponieważ planowany remont świetlicy w Wielołęce realizowany będzie w ramach PROW 2014 – 2020 do października 2017 roku.
- ✓ Rozdział 9216- Biblioteki – plan 150 000,00 zł, wykonano 68 000,00 zł stanowiące 45,33%.

Dotacja została przekazana na utrzymanie instytucji kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grodźcu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bernard Bączkiewicz zapytał ile osób zatrudnionych jest w Gminnej Bibliotece Publicznej?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione są 2 osoby.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 186 666,45 zł, wykonanie 48 344,31 zł tj. 25,90%.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że niskie wykonanie wynika z tego, iż w I półroczu 2017 roku nie nastąpiła zapłata za niżej wymienione inwestycje:

- budowa placu zabaw w miejscowości Mokre;
- zagospodarowanie placu zabaw w Białej Kolonii;
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Starej Ciświcy.

Podsumowując, Radny Łukasz Osman zwrócił uwagę, że niskie wykonanie planu w I półroczu 2017 roku w niektórych działach jest zrozumiałe, natomiast w innych jest niepokojące. Jako przykład podał zmianę sposobu użytkowania lokalu w Królikowie, gdzie problem znany jest od 2014 roku oraz budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec.

Skarbnik Gminy Aleksandra Musiałowska prosiła członków Komisji Rewizyjnej o dokonanie zmian na stronie 8 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska, ul. Mickiewicza wraz z działkami” plan 5 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł. oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, Lipowa, Wierzbowa, Spacerowa – plan 62 000,00 zł, wykonano 11 685,00 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła wydatki w ramach funduszu sołeckiego z uszczegółowieniem sołectw, w których w I półroczu było niskie wykonanie planu, m.in.: Biała, Biała Kolonia, Biskupice, Bystrzyca, Grodziec.

Pan Bernard Bączkiewicz zapytał czy w miejscowości Tartak będzie jeszcze coś w tym roku robione?

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że w 2017 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak”.

Radny Łukasz Osman prosił o procentowe dokonanie porównań wykonania budżetu w I półroczu roku 2017 z I półroczem 2016 roku.

Skarbnik Gminy Aleksandra Musiałowska poinformowała, że w I półroczu roku 2016 budżet został wykonany w 27,47%, a w I półroczu 2017 wykonano 25,27%.

Pani Skarbnik omówiła przychody i rozchody wyjaśniając, że w I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto kredytów, ani pożyczek. Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie 2 661 258,00 zł.

Stan zobowiązań i należności wynosi 1 694 972,02 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 roku – plan 7 602 943,67 zł, wykonano 4 009 513,17 zł tj. 52,74%.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku – plan 324 964,00 zł, wykonanie 191 169,15 zł, co stanowi 58,83%.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Plan – 28 080 515,07 zł, wykonanie 11 237 749,70 zł z tego:

- wydatki bieżące 28 080 515,07 zł, wykonanie 11 237 749,70 zł tj. 47,30%.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała załącznik nr 3 do zarządzenia nr FN.0050.223.2017 Wójta Gminy Grodziec z dnia 28 sierpnia 2017 roku – „Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za I półrocze 2017 roku”.

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 68 000,00 zł tj. 45,33%.

Radny Łukasz Osman prosił o przedstawienie wykonania planu Biblioteki za I półrocze 2016 roku dla porównania go z I półroczem 2017 roku.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że plan biblioteki za I półrocze 2016 roku zakładał kwotę 100 000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 roku wynosiło 52 809,80 zł, tj. 52,80%, plan na I półrocze 2017 roku wynosi 150 000,00 zł, wykonanie 68 000,00 zł.

Komisja szczegółowo przeanalizowała m.in. utrzymanie biblioteki, zakupy, eksploatację i oprogramowanie, zbiory biblioteczne oraz wynagrodzenie i pochodne.

Radny Łukasz Osman zapytał o liczbę osób zatrudnionych w bibliotece w I półroczu 2016 roku.

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że w bibliotece od maja 2016 roku zatrudnione były 2 osoby.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bernard Bączkiewicz zarządził 5 minutową przerwę w obradach posiedzenia.

Dalsza część posiedzenia Komisji Rewizyjnej została odzwierciedlona w odrębnym protokole.

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bernard Bączkiewicz

Protokolowała:

Krystyna Szynkiewicz