

PROTOKÓŁ NR 3/07

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W KUŚLINIE

ODBYTEGO DNIA 5 WRZEŚNIA 2007 ROKU W URZĘDZIE GMINY W KUŚLINIE.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Henryk Łuczak powitał zebranych radnych Panią Halinę Matuszak oraz radnego Pana Leszka Pinczyńskiego.

Następnie **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Henryk Łuczak** przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:

Tematy posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Analiza wypłat diet dla radnych oraz delegacji za 2007r.
4. Analiza wykonania budżetu Gminy Kuślin za I półrocze 2007r.
5. Sprawy bieżące komisji.
6. Zakończenie obrad.

Następnie Przewodniczący zaproponował, aby zamienić kolejność omawianych punktów w porządku obrad, jako pierwszy zrealizować punkt 4, a następnie punkt 3.

Członkowie komisji nie zgłosili sprzeciwu.

Ad 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Henryk Łuczak powiedział, że jako pierwsze przeanalizowane zostanie Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuślin za I półrocze 2007 roku.

Komisja Rewizyjna stwierdza na podstawie przedłożonego sprawozdania, iż wydatki z budżetu zostały wykonane na poziomie 48,15%, a dochody plasują się na poziomie 54,10 %.

Radna Halina Matuszak zadała pytanie, skąd bierze się taka niska kwota w paragrafie wpłaty za mieszkanie i lokale ?

Skarbnik Gminy Artur Giersberg odpowiedział, że tak to stosunkowo niskie wpłaty, ludzie nie płacą w terminie, należności są ściągane przez komornika.

Radny Henryk Łuczak zaznaczył, że zaległości zabezpieczone hipoteką stanowią 68.106,70 zł.

ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	5.726,20
– podatek od nieruchomości	62.331,90
– podatek leśny	48,60
Razem zaległości	68.106,70

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 263 szt.

Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 52 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 68.108 zł, zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 139 zalegających jedna osoba zalega z kwotą 8.197 zł,

siedem osób z kwotą od 2.000 zł do 7.000 zł, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000 zł. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 166 zalegających sześć osób zalega z kwotami od 1.500 zł do 9.000 zł. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych na 9 zalegających jedna zalega z kwotą 88.701 zł, jedna z kwotą 17.166 zł, dwie z kwotą od 10.070 zł do 15.536 zł w pozostałym przypadku kwota zaległości nie przekracza 100 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych na 22 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 250 zł. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 7 osób zalegających pięć osób zalega z kwotą od 323 zł do 1.482 zł, dwie osoby z kwotami 10.374 zł do 12.851 zł.

Komisja Rewizyjna uznała, że w związku z wystawieniem upomnień, oraz zgłoszenie do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności, zostały wykonane właściwe zadania w kierunku spłaty długów.

W dalszej części Komisja Rewizyjna przeanalizowała szczegółowo Dochody:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 103.850,-

Dzierżawa za obwody łowieckie plan 2.500,- przekazane będzie w II półroczu z Powiatu Nowotomyskiego i Starostwa Szamotuły.

Dotacja 101.350,- na zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 65.500 ,- wpływ dotacji z FOGR otrzymamy w II półroczu.

Plan 1.500,- opłata za zajęcia pasa drogowego w I półroczu nie wpłynęła.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 201.870,- a uzyskano 97.135,04,- tj. 48,12 %. Dochodami tego działu były wpływy za sprzedane mienie komunalne na plan 36.500,- wykonano 11.076,- tj. 30,35 %, wpływy z tytułu dzierżaw i najmu na plan 165.000,- wykonano 85.916,49,- tj. 52,07 % oraz 2,90,- odsetek za nieterminowe wpłaty, 139,65,- opłata za wieczyste użytkowanie.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 25.000,- wpłaty nastąpią w drugim półroczu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu wynosiła 52.600,- a uzyskano 28.564,- w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 47.700,- wykonano 25.900,-, za wydawanie dowodów osobistych 663,- za odsetki bankowe z rachunku budżetu 633,- pozostałe opłaty 1.367,80,- .

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wpływ dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców i wybory do Rad Gmin
Plan 840,- wykonanie 420,- tj. 50 %.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wpływ dotacji na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 2.500,- zł. i wykonano 2.500,-.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dział ten stanowi największą pozycję po stronie dochodów własnych. Planowana kwota dochodów wynosiła 3.565.373,- a wpływy wykonano w kwocie 1.846.125,- co stanowi 51,78 %.

Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 940.000,- wykonanie 521.972,- tj. 55,53 %
- podatek rolny plan 100.000,- wykonanie 56.849,- tj. 56,85 %
- podatek leśny 18.000,- wykonanie 9.304,- tj. 51,69 %
- podatek od środków transportu plan 22.000,- wykonanie 9412,- tj. 42,78 %

Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 315.000,- wykonanie 161.608,- tj. 51,30 %
- podatek rolny plan 400.000,- wykonanie 219.415,- tj. 54,85 %
- podatek leśny plan 3.500,- wykonanie 2.085,- tj. 59,58 %
- podatek od środków transportu plan 40.000,- wykonanie 25.264,- tj. 63,16 %

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 1.310.273,- otrzymaliśmy kwotę 637.700,- tj. 48,67 %. oraz podatek dochodowy od osób prawnych na plan 11.000,- mamy wykonanie na kwotę 6.217,- tj. 56,52 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 40.000,- wykonanie 38.316,- bardzo małe wykonanie opłaty targowej, którą ściągają sołtysi w swoich sołectwach plan 1.000,- wykonanie 288,-. Wpływy z koncesji plan 2.000,- wykonano 2.470,- tj. 123 %.

Opłata eksploatacyjna z kopalni ropy naftowej w Krystianowie na plan 205.000,- wykonanie 75.978,- .

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 80.000,- wykonanie 51.434,- tj. 64,29 %.

W powyższym dziale Komisja Rewizyjna stwierdza małe wykonanie z tytułu opłaty targowej oraz niskie wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej z kopalni ropy naftowej gazu.

Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż nie ma wpływów z kopalni, ponieważ kopalnia nie pracuje, ze względu na brak koncesji. Firma czyni starania o zdobycie koncesji na wydobywanie, prawdopodobnie uzyska ją na początku 2008 roku.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 4.923.865,- wykonano 2.601.075,- tj. 52,83 %

- oświatowa plan 3.510.897,- wykonanie 1.895.037,-
- wyrównawcza plan 1.384.314,- wykonanie 692.160,-
- równoważąca plan 28.654,- wykonanie 13.878,-.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 38.520,- wykonanie 48.170,- tj. 125,05 %.

Dotacja naukę języka angielskiego plan 6.020,- wykonanie 4.516,-

Odpłatność za przedszkola na plan 25.000,- wykonano 14.956,-

Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i gimnazjum wynajem sali gimnastycznych na plan 6.800,- wykonano 5.231,-

Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników plan 0,- wykonanie 23.233,-

Kapitalizacja odsetek wykonano 233,-.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 2.403.216,-. Wpływy dotacji to kwota 1.165.429,- co stanowi 48,49 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na świadczenia rodzinne 1.008.175,-
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 38.859,-
- dotacja na zasiłki okresowe 24.456,-
- dotacja na zasiłki stałe 55.424,-
- składka zdrowotna 5.952,-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 29.022,-
- zaliczki alimentacyjne 114
- refundacja składek emerytalnych 3.383,-
- kapitalizacja odsetek 44,50.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 69.668,- wykonano 69.668,-

Dotacja na program ECDL plan 58.000,-.

Skarbnik Gminy Artur Giersberg zgłosił, że nie został rozliczony jeszcze program ECDL.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłaty produktowej plan 3.064,- środki przekazano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 3.346,90,- tj. 109,23 %

Komisja Rewizyjna stwierdza przekroczenie rocznego planu z tytułu Ochrona Środowiska, który wynosi 109,23%.

W Y D A T K I

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	11.053.616	5.322.388	48,15%
Wydatki bieżące wynoszą	10.738.616	5.303.987	49,39%
Wydatki majątkowe	315.000	18.401	5,84%

W dziale wydatków **Komisja Rewizyjna** stwierdziła, że w I półroczu nie wykonano planowanych inwestycji, które będą realizowane dopiero w II półroczu 2007 roku. Jest to między innymi budowa dróg, naprawa kosiarek.

Radny Henryk Łuczak zwrócił uwagę na stosunkowo wysoką kwotę przeznaczoną na opłaty telefoniczne w szkołach, zapytał również, czy istnieje możliwość sprawdzenia, ile rzeczywiście było prywatnych rozmów.

Skarbnik Gminy Artur Giersberg wyjaśnił, że ta kwota stanowi całość z kilku jednostek, dlatego wydaje się wysoka, a skontrolować prywatne rozmowy to byłoby ciężko.

Radny Leszek Pinczyński dodał, że w sytuacji, gdy podzielimy tę kwotę na 3 szkoły, i przez okres 6 miesięcy, to kwota mieści się w granicach normy.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w 41,85%. Na profilaktykę antyalkoholową z zaplanowanych 80.000,- zrealizowano 32.330,- tj. 40,41% w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.881,- nagrody rzeczowe konkursach, materiały edukacyjne, wyposażenie placu zabaw 4.341,- organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej 10.343,- remont Ośrodka Zdrowia w Kuślinie 13.765,-. Na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Wąsowie (wynagrodzenie sprzątaczk, za energię elektryczną, czynsz dzierżawny, środki czystości, węgiel, telefon) wydano 1.988,-. W Ośrodku Zdrowia w Kuślinie koszt energii wyniósł 1.468,-. Badanie płuc-ambulans 1.000,-.

W dziale tym Komisja Rewizyjna stwierdza wydatki na Ośrodek Zdrowia w Wąsowie, który jest już nieczynny. Skarbnik Gminy Artur Giersberg wyjaśnił, że wydatki były na zatrudnienie osoby sprzątajacej, której dopiero wygasła umowa o pracę.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 321.500,- wykonano 131.379,- tj. 40,86%. Za oświetlenie ulic 114.642,- co stanowi 44,69 %, w tym za energię elektryczną 44.292,- konserwację i modernizację oświetlenia 70.350,-. Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni 1.409,- utrzymanie porządku 991,- opłata za pobyt psów w schronisku 7.547,-, korzystanie ze środowiska 1.446,-, rekultywacja wysypiska, zbiórka śmieci 5,344,-.

Radny Henryk Łuczak zapytał, czy w kwocie 70.350,00 zostały ujęte również wydatki na założenie lamp.

Skarbnik Gminy Artur Giersberg potwierdził.

600	Transport i łączność	101 000,00	314 000,00	0,00	415 000,00	36 161,96	8,71%
------------	----------------------	------------	------------	------	------------	-----------	-------

W powyższym dziale Komisja Rewizyjna stwierdza niskie wykonanie. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że w momencie, kiedy zostaną pobudowane drogi, to wykonanie tego działu zostanie zrealizowane w 100 %.

W dalszej części **Komisja Rewizyjna** przeanalizowała sprawozdania z jednostek organizacyjnych.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że należy podjąć stosowną uchwałę, z której wynikałoby, żeby jednostki przedstawiały wykonanie budżetu procentowo.

Komisja rewizyjna nie wniosła uwagi do sprawozdań z jednostek.

Ad. 3

Analiza wypłat diet dla radnych oraz delegacji za 2007r.

Komisja Rewizyjna skontrolowała listy obecności z posiedzeń oraz listy wypłat diet dla radnych oraz listy wypłat diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Szczegółowo przeanalizowany został miesiąc luty. Skontrolowany został również rejestr delegacji dla radnych. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Ad. 5

Sprawy bieżące komisji.

Komisja Rewizyjna zaplanowała, że na posiedzeniu w miesiącu październiku skontroluje funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w Kuślinie, następnie w listopadzie Szkołę Podstawową w Wąsowie.

Ad. 6

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem dalszej dyskusji **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Henryk Łuczak** podziękował wszystkim za uczestnictwo i zakończył posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Iwona Karbowska