

Protokół nr 25
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Tworóg z dnia 26 marca 2009 rok

W posiedzeniu udział wzięła Komisja Rewizyjna w składzie :

1. Przewodniczący Komisji - Adam Lachowicz
2. Wiceprzewodniczący Komisji - Piotr Krok
3. Członek Komisji - Bernard Hatlapa
4. Członek Komisji - Ryszard Pilarski
5. Członek Komisji - Lucjan Sus

W posiedzeniu również udział wzięli :

Z-ca Wójta	- Teodor Dramski
Skarbnik Gminy	- Renata Krain
Dyrektor ZOPO	- Teresa Gansiniec

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza wykonania budżetu za 2008 rok.
3. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
4. Opinia do projektu uchwały w sprawie skargi Pana Józefa Foxa na Wójta Gminy Tworóg.
5. Sprawy bieżące.

1. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia komisji. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Wynik głosowania: 5 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”

2. Analiza wykonania budżetu za 2008 rok.

Na wstępie Komisja poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie wykonania budżetu za rok 2008 – z uwzględnieniem struktury wykonania dochodów i wydatków oraz omówienie wyniku finansowego za rok 2008.

W roku 2008 dochody budżetu gminy wyniosły 16.893.444,21 co stanowi 102,7 % planu. Zaznaczono, że na uwagę zasługuje dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa gdzie dochody wykonano w 129,3 % . Na tę wysokość wpłynęła większa sprzedaż nieruchomości - dochód wyniósł aż 146,4% planu, tj. 558.918,36 zł., jak również większy wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 116,8 % planu tj. 525.776,18 zł. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane ponad plan . Na uwagę tutaj zasługuje fakt większych wpływów za rok 2008 w podatku dochodowym od osób fizycznych , który wyniósł aż 110,9 % zaplanowanej kwoty tj. 3.313.387,00 zł . Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych również zostały wykonane ponad plan . Podatek rolny, leśny i od nieruchomości zostały wykonane w ponad 100%. Podatek od spadków i darowizn wykonano w 444,3%, tj. 88.856,40 zł.

Zaległości w dochodach ogółem wynoszą 4.959.024,46 zł , w tym zaległości zhipotekowane na kwotę 4.173.330,91. Komisja poprosiła o wyjaśnienie w jakich podatkach są największe zadłużenia , oraz jakie czynności są podejmowane , żeby zaległości

nie rosły w tak szybkim tempie. Pani Skarbnik wyjaśniła, że co roku w większości zadłużenia pojawiają się w tych samych podatkach. Największe są w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych oraz z dochodów z najmu i wieczystego użytkowania.

W sprawozdaniu pokazano ilość wystawionych upomnień, egzekucji, założonych hipotek oraz wezwań do zapłaty. Ponadto kierowane są sprawy na drogę sądową.

Następnie omówiono wydatki budżetu gminy.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 93,1 % tj. w wysokości 17.440.846,16 zł. W tym wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.627.685,37 zł. Wynik finansowy jest ujemny i wyniósł - 547.401,95 zł. Pani Skarbnik przedstawiła również wielkość zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek w roku 2008.

Komisja poprosiła jeszcze o przedstawienie wielkości zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2008 roku.

Pani Skarbnik przedstawiła, że wysokość zadłużenia ogółem wynosi 1.913.250,00 zł w tym z tytułu kredytów długoterminowych - 851.373,00 zł, a tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach wynosi 1.061.877,00 zł.

Po wstępnej analizie Komisja poprosiła o szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych i remontowych, takich jak ;

- budowa dróg
- remonty dróg, mostów i chodników
- budowa kanalizacji sanitarnej
- remonty w placówkach oświatowych

Komisja szczegółowo zapoznała się z następującymi dokumentami :

- sprawozdaniem z wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2008 wg źródeł
- sprawozdaniem z realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2008 w pełnej klasyfikacji budżetowej
- sprawozdaniem z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
- sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich
- sprawozdaniem z wykonania planu dochodów własnych i wydatków jednostek organizacyjnych gminy.

Komisja stwierdza, co następuje :

Budżet Gminy Tworóg na rok 2008 przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXI/199/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wyniósł - dochody na kwotę 20.829.588,50 zł., a wydatki na kwotę 24.934.322,50 zł

Po dokonaniu zmian w trakcie roku budżetowego dochody budżetu gminy wyniosły 16.453.490,77 zł a wydatki 18.736.879,37 zł.

Realizacja budżetu gminy za rok 2008

Plan dochodów 16.453.490,77 zł	Wykonanie 16.893.444,21 zł	- co stanowi
102,7%		

W tym:

- dochody własne - plan 4.299.702,00 wykonanie 4.423.672,84 - co stanowi 102,9 %
- subwencje - plan 6.216.723,00 wykonanie 6.216.723,00 - co stanowi 100,0 %
- udziały w podatkach dochodowych – plan 3.007.396,00 wykonanie 3.373.962,17 – co stanowi 112,2 %
- dotacje - plan 2.344.026,63 wykonanie 2.144.691,40 - co stanowi 91,5 %
- środki z innych źródeł - plan 5.772,14 wykonanie 5.415,25 - co stanowi 93,8 %
- dochody majątkowe – plan 579.871,00 wykonanie 728.979,55 - co stanowi 125,7 %

Plan wydatków 18.736.879,37 Wykonanie 17.440.846,16 - co stanowi 93,1 %

W tym:

- wydatki bieżące plan - 17.061.000,37 wykonanie 15.813.160,79 - co stanowi 92,7 %
- wydatki majątkowe - 1.675.879,00 wykonanie 1.627.685,37 - co stanowi 97,1 %

Komisja stwierdziła, że wskaźnik wydatków majątkowych wyniósł do ogółu budżetu 9,3 % i jest bardzo niski, gdybyśmy chcieli mówić o rozwoju gminy.

W roku 2008 w zadaniach inwestycyjnych większość kosztów poniesiono na zadania związane z oświatą. Wykonano modernizację budynku przedszkola w Kotach na kwotę 639.331,60 zł., wykonano projekt adaptacji na catering w Przedszkolu w Tworogu na kwotę 49.166,00 zł. - wykonanie tego zadania przewidziano na lata 2010-2011. Ponadto wykonano projekt rozbudowy i przebudowy Przedszkola w Wojsce na kwotę 22.692,00 zł. - wykonanie tego zadania przewidziano na lata 2009-2010. Początkowo w budżecie 2008r. założono rozpoczęcie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Boruszowicach. W związku z tym, że zadanie zaplanowano między innymi finansowaniem środkami unijnymi, gdzie wniosek został złożony w IV kwartale 2008r., wykonanie zadania przesunięto na rok 2009, a w roku 2008 został poniesiony koszt wykonania i adaptacji projektu w/w zadania. W roku 2008 zaadaptowano pomieszczenia na mieszkania chronione i inne pomieszczenia socjalne w Tworogu przy ul. Słowackiego na łączną kwotę 144.006,59 zł. Obiekt oddano do użytku pod koniec 2008 roku.

Z inwestycji drogowych wykonano I etap podbudowy nawierzchni ul. Leśnej w Kotach na łączną kwotę 109.299,40 zł.

W 2008r. złożono wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Udało się jednak wykonać tylko częściową budowę w sołectwie Tworóg przy ul. Kościuszki na łączną kwotę 72.109,91 zł. W pozostałych sołectwach tj. Koty i Brynek wykonano studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysów łącznie na kwotę 13.664,00 zł.

Dla OSP w Tworogu zakupiono samochód pożarniczy na kwotę 69.476,50 zł, dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w kwocie 30.000,00 zł. Dla tego OSP zakupiono również wąż hydrauliczny (podwójne zwijadło).

W roku 2008 zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w sołectwie Wojska i Połomia na łączną kwotę 223.700,28 zł, dofinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 131.431,19 zł.

Komisja zwróciła uwagę, że w zadaniach bieżących dotyczących zadań remontowych wykonano w Szkole Podstawowej Tworóg remonty na ogólną kwotę 342.162,76 zł w tym: remont dachu - 268.634,94 zł, remont schodów i korytarza - 30.145,33 zł.

W Szkole Podstawowej Wojska remont pomieszczeń wyniósł 72.234,06 zł.

W Szkole Podstawowej Boruszowice poniesiono koszty na kwotę 53.347,14 zł., w tym remont schodów na 11.190,82 zł, remont pieca c.o 30.000zł.

W placówkach przedszkolnych na remonty wydano 58.158,16 zł.

Komisja stwierdziła, że w roku 2008 na remonty dróg w Gminie Tworóg wydano 284.217,78 zł., stanowi to zaledwie 1,8% wydatków bieżących gminy. Na to zadanie, w związku z wnioskami mieszkańców, należy w następnych latach sukcesywnie zwiększyć środki.

W roku 2008 Komisja przeprowadziła następujące kontrole nie stwierdzając uchybień:

- kontrolę opłat za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w Urzędzie Gminy oraz podległych jednostkach
- kontrolę wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na OSP
- kontrolę sprzedaży nieruchomości
- kontrolę umów zawartych przez Urząd Gminy, dotyczących gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami, utrzymania zieleni, czystości, poziomego i pionowego dróg
- kontrolę finansowania klubów sportowych
- kontrolę dokumentacji przetargu na „akcję zima”.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i informacjami przedstawionymi przez panią Skarbnik oraz Zastępcę Wójta Gminy Komisja przystąpiła do głosowania nad wnioskiem o wydanie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2008 .

W głosowaniu udział wzięło 5 osób .

Głosowano - za wydaniem pozytywnej opinii	- 5
- za wydaniem negatywnej opinii	- 0
- wstrzymało się od głosu	- 0

Komisja Rewizyjna jednogłośnie wydała opinię pozytywną o wykonaniu budżetu za 2007 rok.

3. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Komisja głosowała wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tworóg za rok 2008

W głosowaniu udział wzięło 5 osób.

Głosowano - za udzieleniem absolutorium	- 5
- za nieudzieleniem absolutorium	- 0
- wstrzymało się od głosu	- 0

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tworóg za rok 2008 i z takim wnioskiem występuje do Rady Gminy.

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie skargi Pana Józefa Foxa na Wójta Gminy Tworóg.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Adam Lachowicz, zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Komisji, odczytał projekt uchwały w sprawie skargi Józefa Foxa. Członkowie Komisji nie zgłosili zastrzeżeń do projektu uchwały.

Następnie w głosowaniu 5 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie skargi Józefa Foxa na Wójta Gminy Tworóg.

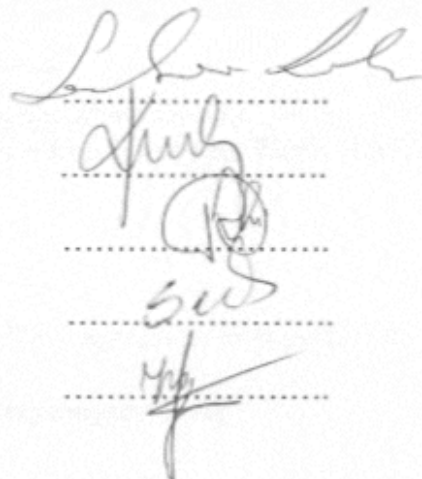
5. Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Adam Lachowicz odczytał pisma, które przekazano do wiadomości Komisji:

- a) pismo Józefa Foxa do Rady Gminy Tworóg z dnia 17.03.2009r.
- b) pismo Józefa Foxa do Przewodniczącej Rady Gminy Tworóg z dnia 17.03.2009r.
- c) pismo Józefa Foxa do Wójta Gminy Tworóg z dnia 17.03.2009r.
- d) pismo Józefa Foxa do Wójta Gminy Tworóg (w sprawie zachowania pracownika Urzędu) z dnia 17.03.2009r.
- e) pismo Józefa Foxa do Sekretarza Gminy Tworóg z dnia 17.03.2009r.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

- 1. Lachowicz Adam
- 2. Krok Piotr
- 3. Pilarski Ryszard
- 4. Sus Lucjan
- 5. Hatlapa Bernard



The block contains five handwritten signatures, each written over a dotted line. From top to bottom, the signatures correspond to Adam Lachowicz, Piotr Krok, Ryszard Pilarski, Lucjan Sus, and Bernard Hatlapa. The signatures are written in dark ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.

Protokołował : Agata Ziaja - podpis

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

w dniu 26.03.2009

- | | |
|--------------|---------|
| 1. LACHOWICZ | Adam |
| 2. HATLAPA | Bernard |
| 3. KROK | Piotr |
| 4. PILARSKI | Ryszard |
| 5. SUS | Lucjan |

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- | |
|---------------------------|
| 6. <u>Krzysztof Paweł</u> |
| 7. <u>Grzegorz Iwona</u> |
| 8. <u>Tadeusz Dromski</u> |
| 9. |

Krzysztof

Grzegorz

[Signature]

.....