

**Protokół nr 34
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Tworóg z dnia 30 marca 2010 roku**

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 :

Wójt Gminy – Eugeniusz Gwóźdź
Z-ca Wójta - Teodor Dramski
Skarbnik Gminy - Renata Krain

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 33 z dnia 24.02.2010r.
3. Zapoznanie się z pismem Marii Woźniak.
4. Analiza wykonania budżetu za 2009r.
5. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
6. Informacja z realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy.
7. Sprawy bieżące.

W momencie rozpoczęcia obrad Komisji Rewizyjnej obecnych było 4 jej członków uprawnionych do głosowania – spóźnił się radny Adam Lachowicz

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

Zastępca Przewodniczącego Komisji, Piotr Krok przedstawił porządek posiedzenia poszerzony o punkt 3: *Zapoznanie się z pismem Marii Woźniak*. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Wynik głosowania: 4 – „za”, 0 – „przeciw” , 0 – „wstrzymujących się”

Ad.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 33 z dnia 24.02.2010r

Komisja po zapoznaniu się z protokołem nr 33 z dnia 24 lutego 2010r. przyjęła protokół jednomyślnie.

Wynik głosowania 4 – „za”, 0 – „przeciw” , 0 – „wstrzymujących się”

Ad.3. Zapoznanie się z pismem Marii Woźniak.

Zastępca Przewodniczącego Komisji, Piotr Krok odczytał pismo Marii Woźniak, w którym mieszkanka zwraca się z prośbą o wznowienie postępowania nakładającego na nią rentę planistyczną. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Po zapoznaniu się z treścią pisma, Zastępca Przewodniczącego zaproponował, by na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy przygotował opinię prawną oraz komplet dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Komisja w głosowaniu 4 – „za”, 0 – „przeciw” , 0 – „wstrzymujących się” przychyliła się do propozycji Zastępcy Przewodniczącego.

Ad.4. Analiza wykonania budżetu za 2009 rok.

Zastępca Przewodniczącego Komisji, Piotr Krok poprosił Skarbnik Gminy, Renatę Krain o przedstawienie wykonania budżetu za rok 2009 – z uwzględnieniem struktury wykonania dochodów i wydatków oraz omówienie wyniku finansowego za rok 2009.

Następnie Skarbnik Gminy, Renata Krain przedstawiła wykonanie budżetu za rok 2009. W roku 2009 dochody budżetu gminy wyniosły 17.215.176,51 co stanowi 97,8% planu.

Skarbnik Gminy nadmienila, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane tylko w 91% w stosunku do planu na rok 2009, gdzie za rok 2008 wyniosły one prawie 111% założonego planu. Kwotowo obniżyły się w stosunku do 2008 roku o prawie 614.000,00zł. Taki stan rzeczy wpływa niekorzystnie na sytuację finansową gminy, uniemożliwiając jej rozwój. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonano ponad plan dochody z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 104,5 % planu tj. 501.752,74zł. Nie udało się wykonać założonych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, wykonano tylko około 66% założonego planu. Na zaistniałą sytuację wpłynął kryzys gospodarczy w kraju i na świecie.

Podatek rolny i leśny zostały wykonane w ponad 100%. Podatek od spadków i darowizn wykonano w 270,3% tj. 54.055,84 zł. Wzrosła ściagalność w podatkach zajętych hipotecznie, co spowodowało wzrost wpływów z tego tytułu i na zaplanowane 20.000,00 zł wpływy wyniosły 80.803,02zł. Wzrost ten jednak nie wpłynął znacząco na obniżenie zaległości z tego tytułu, które wynoszą 4.407.979,97zł.

O godzinie 14:40 do obrad Komisji dołączył Przewodniczący Komisji i poprowadził dalszą część obrad (5 radnych uprawnionych do głosowania)

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał wobec tego ile wynoszą zaległości na koniec 2009 roku dla gminy Tworóg?

Skarbnik Gminy, Renata Krain odpowiedziała, że zaległości w dochodach ogółem wynoszą 5.059.864,13zł.

Komisja poprosiła o wyjaśnienie w jakich podatkach są największe zadłużenia, oraz jakie czynności są podejmowane, żeby zaległości nie rosły w tak szybkim tempie.

Skarbnik Gminy 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 92,17% tj. w wysokości 17.738.152,82zł.. W tym wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.582.440,86 zł. Wynik finansowy jest ujemny i wyniósł - 522.976,31zł. Skarbnik Gminy przedstawiła również wielkość zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek w roku 2009.

O godzinie 14:50 radny Lucjan Sus zwolnił się u Przewodniczącego Komisji (pozostało 4 radnych uprawnionych do głosowania)

Komisja poprosiła jeszcze o przedstawienie wielkości zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2009 roku.

Skarbnik Gminy, Renata Krain poinformowała, że wysokość zadłużenia ogółem wynosi 1.337.216,38 zł w tym z tytułu kredytów długoterminowych - 830.000,00 zł, a z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach wynosi 507.216,38 zł. Skarbnik Gminy podkreśliła, iż gmina Tworóg uzyskała częściowe umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 471.558,00zł. Uzyskaną w wyniku umorzenia kwotę przeznaczono na zadania związane z kontynuacją budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Koty i Tworóg oraz wykonanie sieci wodociągowej w Brynku dla osiedla domków jednorodzinnych.

Po wstępnej analizie Komisja zwróciła się z zapytaniem czy wykonano wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe założone na rok 2009?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że udało się wykonać wszystkie założone zadania za wyjątkiem inwestycji przystosowania samochodu na potrzeby cateringu dla Gminnego Przedszkola w Tworogu.

Komisja szczegółowo zapoznała się z następującymi dokumentami :

- sprawozdaniem z wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2009 wg źródeł
- sprawozdaniem z realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2009 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 2009 przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/366/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. wyniósł - dochody na kwotę 25.192.641,00 zł., a wydatki na kwotę 28.999.130,00 zł. Po dokonaniu zmian w trakcie roku budżetowego dochody budżetu gminy wyniosły 17.597.471,00zł, a wydatki 19.244.766,35zł.

Realizacja budżetu gminy za rok 2009:

Plan dochodów 17.597.471,70 zł Wykonanie 17.215.176,51 zł - co stanowi 97,8%
W tym:

- dochody własne - plan 4.385.001,00 wykonanie 4.463.587,47 - co stanowi 101,8 %
- subwencje - plan 7.566.796,00 wykonanie 7.566.796,00 - co stanowi 100,0 %
- udziały w podatkach dochodowych - plan 2.971.031,00 wykonanie 2.704.367,88 - co stanowi 91,0 %
- dotacje - plan 2.153.787,51 wykonanie 2.109.833,78 - co stanowi 98,0 %
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan 25.037,00, wykonanie 25.037,00 - co stanowi 100%
- środki z innych źródeł - plan 15.249,19 wykonanie 45.338,37 - co stanowi 297,3 %
- dochody majątkowe - plan 480.570,00 wykonanie 298.556,22 - co stanowi 62,1 %

Plan wydatków 19.244.766,35 Wykonanie 17.738.152,82 - co stanowi 92,17 %
W tym:

- wydatki bieżące plan - 17.570.725,38 wykonanie 16.155.711,96 - co stanowi 91,9 %
- wydatki majątkowe - 1.674.040,97 wykonanie 1.582.440,86 - co stanowi 94,5 %

Komisja stwierdziła, że wskaźnik wydatków majątkowych wyniósł do ogółu budżetu 8,9 % i jest bardzo niski, przy założeniu, że gmina ma się rozwijać.

W roku 2009 w zadaniach inwestycyjnych dużą część wydatków stanowiły inwestycje związane z przebudową dróg gminnych. Udało się wykonać chodnik w Tworogu wzdłuż ulicy Mickiewicza, o który mieszkańcy zabiegali od paru lat, wykonano również chodnik w Boruszowicach wzdłuż ulicy Szkolnej na łączną kwotę 98.041,37zł, w tym środki unijne stanowiły 27.489,00zł. Ze względu na bezpieczeństwo dojeżdżający do Szkoły Podstawowej w Tworogu uczniów wykonano ścieżkę rowerową pomiędzy Nową Wsią Tworoską, a Tworogiem na kwotę 33.068,82zł. Udało się również wykonać projekt chodnika dla sołectwa Brynek przy ulicy Wiejskiej na kwotę 17.939,20zł, którego wykonanie przewiduje się w latach przyszłych. Zakończono II etap przebudowy ulicy Leśnej w Kotach na kwotę 158.693,55zł. W ciągu roku budżetowego wygospodarowano środki na budowę ulicy Dębowej w Tworogu na kwotę 74.942,20zł oraz budowę ulicy Piastów w Hanusku na kwotę 64.203,96zł., jak również wykonano projekt budowy ulicy Lublinieckiej w Kotach na kwotę 20.200,00zł. Inwestycja zostanie przeprowadzona w roku 2010 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Ponadto kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej gminy w sołectwach Tworóg i Koty. Wysokość poniesionych nakładów na ten cel w roku budżetowym 2009 wyniosła 479.512,70zł. W inwestycjach oświatowych rozpoczęto rozbudowę przedszkola w Wojsce na kwotę 129.242,03zł. W Szkole Podstawowej w Boruszowicach wykonano potrzebną od wielu lat wentylację grawitacyjną na kwotę 43.769,22zł. W tej samej szkole udało się wyremontować posadzkę, instalację CO oraz wymienić część okien na łączną kwotę 57.804,77zł. W Szkole Podstawowej w Tworogu rozbudowano monitoring obiektu na kwotę 12.000,00zł, przy boisku szkolnym zamontowano piłko chwyty na kwotę 11.331,36zł jak również do utrzymania tego boiska zakupiono traktor – kosiarkę na kwotę 6.500,00zł. W Gminnym przedszkolu w Boruszowicach wykonano wentylację grawitacyjną na kwotę 11.999,99zł. W Gminnym Gimnazjum w Brynku wykonano ogrodzenie na kwotę 28.080,00zł. Przy budynku Urzędu Gminy wykonano kanalizację deszczową na kwotę 49.455,14zł. Wykonano również projekt rewitalizacji obejścia wokół Urzędu Gminy na kwotę 18.910,00zł, wykonanie tego zadania zostało rozłożone na lata późniejsze przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Na remont obiektu w roku 2009 wydatkowano 104.844,05zł z przeznaczeniem na remont instalacji CO, konserwację pomieszczeń, remont wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz na wymianę okien. W OSP Świniowice wyremontowano kocioł CO i wymieniono część okien łącznie na kwotę 16.827,76zł. Wykonano oświetlenia uliczne w Brynku i w Boruszowicach na łączną kwotę 35.799,81zł. Komisja zwróciła uwagę na potrzebę obniżenia kosztów utrzymania budynków w obiektach publicznych jak również kosztów administracyjnych.

Komisja w głosowaniu 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” zwróciła się do Wójta Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej z przeprowadzonych rozmów z telefonów służbowych pod kątem długości rozmów w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zaproponował by na odrębnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przeprowadzić analizę zasadności utrzymywania oddzielnych linii telefonicznych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki OSP

Przewodniczący Komisji przedstawił przeprowadzone przez Komisję kontrolę w ciągu roku budżetowego:

- Kontrola wydatków poniesionych na remont i modernizację przedszkola w Kotach
- Kontrola zaległości czynszowych w budynkach administrowanych przez ZUK Sp. z o.o. za rok 2008
- Kontrola wydatków związanych ze szkołami i przedszkolami – ilość przeniesień między działami i paragrafami
- Kontrola realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku
- Kontrola wydatków związanych z finansowaniem klubów sportowych

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i informacjami przedstawionymi przez panią Skarbnik Komisja przystąpiła do głosowania nad wnioskiem o wydanie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2009

W głosowaniu udział wzięły 4 osoby.

Głosowano - za wydaniem pozytywnej opinii	- 4
- za wydaniem negatywnej opinii	- 0
- wstrzymało się od głosu	- 0

Komisja Rewizyjna jednogłośnie wydała opinię pozytywną o wykonaniu budżetu za 2009 rok.

Ad.5. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Komisja głosowała nad wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tworóg za rok 2009

W głosowaniu udział wzięły 4 osoby.

Głosowano - za udzieleniem absolutorium	- 4
- za nieudzieleniem absolutorium	- 0
- wstrzymało się od głosu	- 0

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tworóg za rok 2009 i z takim wnioskiem występuje do Rady Gminy.

Ad.6. Informacja z realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz przedstawił wnioski i odpowiedzi na nie. Radni nie zgłosili zastrzeżeń do realizacji wniosków.

Ad.7. Sprawy bieżące

Brak


Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

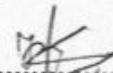
- | | |
|---------------------|-------|
| 1. Lachowicz Adam | |
| 2. Krok Piotr | |
| 3. Pilarski Ryszard | |
| 4. Sus Lucjan | |
| 5. Hatlapa Bernard | |

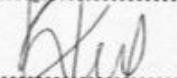
Protokołowała : Agata Ziaja - podpis


LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
w dniu 30.03.2010r.

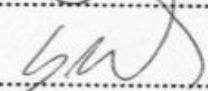
- | | |
|--------------|---------|
| 1. LACHOWICZ | Adam |
| 2. HATLAPA | Bernard |
| 3. KROK | Piotr |
| 4. PILARSKI | Ryszard |
| 5. SUS | Lucjan |


.....

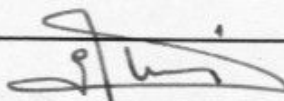

.....


.....

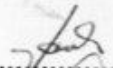

.....


.....

6. Grzegorz Eupensin


.....

7. Lesław Wąsik


.....

8. Janusz Lukonok


.....

9.

.....