

**Protokół z posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Nowej Wsi Wielkiej
z kontroli sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka za 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) oraz § 68 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomo. poz. 3045), Komisja Rewizyjna w składzie według załączonej listy obecności, podjęła w dniach 25 kwietnia 5 i 11 maja 2016 r. czynności kontrolne.

Przewodniczący Komisji Pan Sławomir Homeniuk otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej powitał zgromadzonych radnych – członków komisji jak też gości zaproszonych na posiedzenie, stwierdził prawomocność obrad – co potwierdza załączona do protokołu lista obecności. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Przewodniczący zaproponował odbycie 3 posiedzeń Komisji w dniach 25 kwietnia 5 i 11 maja 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

1. Pan Wojciech Okwarek – Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
2. Pani Władysława Papis – Skarbnik Gminy
3. Pani Dorota Wydran – Kierownik Referatu Budżetu i Finansów
4. Pani Barbara Chojnacka – Inspektor d/s księgowości inwestycyjnej, majątkowej i płac

Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodniczący Komisji przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad po czym wystąpił do radnych z pytaniem czy mają jakieś uwagi do przedstawionego porządku. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu przyjęto jednogłośnie porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Pana Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy.
4. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium za 2015 r. dla Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka – wystąpienia przez Komisję Rewizyjną do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka – w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka za 2015 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Pan Sławomir Homeniuk poinformował, że tematem posiedzenia jest rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy za 2015 r., zaznaczył, że do komisji jak też do Państwa Radnych wpłynęły stosowne

Homeniuk *Okwarek*

Papis

dokumenty związane z wykonaniem budżetu Gminy za rok 2015, opracowania w wersji papierowej jak i elektronicznej zostały przekazane wszystkim radnym.
Stwierdzono, że sprawozdanie to zostało sporządzone i przekazane członkom Komisji Rewizyjnej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w ustawowym terminie, czyli do 30 marca 2016 r., natomiast sprawozdania finansowe przekazano w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Komisja Rewizyjna swoje czynności rozpoczęła od zapoznania się z treścią Uchwały nr 1/S/2016 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Komisja zapoznała się z Zarządzeniem nr 17/16 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 marca 2016 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2015 rok.

Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budżetu z dokumentacją źródłową

Komisja Rewizyjna zapoznała się i rozpatrywała:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r., zakres i szczegółowość sprawozdania, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym,
- sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015 - 2021 (zał. nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 r.).
2. Informację o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2015 rok.
3. Sprawdzono sprawozdania budżetowe za 2015 rok tj.:
 - RB-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - RB-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - RB-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
 - RB- N – sprawozdanie o stanie należności,
 - RB- NDS – sprawozdanie o nadwyżce i deficycie,
4. Skontrolowano następujące sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe Gminy Nowa Wieś Wielka za 2015 r., obejmujące :

- bilans z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka,
- łączny bilans jednostek budżetowych obejmujące dane wynikające z bilansów (Urząd Gminy, Gminny Zespół Obsługi Oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) i samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej),
- łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki łączne dla jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

Homocidus

Fern

Skarbnik Gminy Pani Władysława Papis została poproszona przez Przewodniczącą Komisji o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 - informacji niezbędnej do podjęcia decyzji w sprawie wyrażenia opinii przez Komisję Rewizyjną o realizacji budżetu za 2015 r. i wystąpienie do rady gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok.

Skarbnik Gminy Pani Władysława Papis przedstawiła w imieniu Wójta, główne wskaźniki budżetowe zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Nowa Wieś Wielka za 2015r. – w ogólnym zarysie omówiła wykonanie budżetu gminy za 2015 r. i poinformowała jak przedstawia się zbiorcze wykonanie tego budżetu podając szczegółowo w kwotach i procentach .

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 37.006.940,36 zł. Dochody wykonano w kwocie 38.239.932,08 zł, co stanowiło 103,33 % planu, w tym planowane dochody bieżące w kwocie 35.089.134,53 zł wykonano w wysokości 35.153.100,09 zł, z tego natomiast dochody własne zaplanowane w kwocie 20.416.936,00 zł wykonano w wysokości 20.547.824,73 zł , co stanowi 100,64% planu, dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.917.805,83 zł wykonane zostały w wysokości 3.086.831,99 zł, co stanowi 160,96% planu,

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 40.370.274,36 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 37.799.658,41 zł, co stanowiło 93,63 % planu.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 31.284.115,65 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 30.169.443,42 zł, co stanowiło 96,44 % planu.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 9.086.158,71 zł. Wydatkowano kwotę 7.630.214,99 zł, co stanowiło 83,98 % planu.

Budżet gminy w roku 2015 zamknął się wynikiem budżetu w wysokości 440.273,67 zł. (nadwyżka budżetu).

Rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytów oraz pożyczek wykonano w 2015 roku w wysokości 3.488.935,20 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wyniosło 11.655.278,43 zł z tego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w Bankach Krajowych 6.853.049,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek:
 - WFOŚ i GW w wysokości 3.770.461,20 zł,
 - EFRWP w Warszawie 1.031.768,23 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok w wysokości 1.249.747,45 zł z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 359.883,40 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 544.318,25 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 3.345,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 71.326,75 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 77.033,93 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 193.840,12 zł.

Wójt Gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Homenuk *Opis*

Ru

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Głównym źródłem dochodów gminy 2015 roku były dochody własne gminy 53,73% planu, subwencje ogólne stanowiące 25,56 % planu, dotacje celowe 14,24 % planu, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6,47 % planu.

Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 7.773.964,00 zł, tj. 100,87 % planu,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 410.303,43 zł, tj. 91,18 % planu,
- c) podatek od nieruchomości 8.579.160,44 zł, tj. 102,05 % planu,
- d) podatek rolny 95.653,57 zł, tj. 105,11 % planu,
- e) podatek leśny 163.106,60,00 zł, tj. 110,36 % planu,
- f) podatek od środków transportowych 362.550,19 zł, tj. 107,23 % planu,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 376.132,03 zł, tj. 98,46 % planu.

Stan zaległości w podatkach lokalnych na 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

a) w podatku od nieruchomości w wysokości 948.945,84 zł w tym :
od osób prawnych 181.435,94 zł, od osób fizycznych 767.509,90 zł – wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – komornicze z nieruchomości, kwota zaległości dotyczy 7 podatników i wynosi 410.755,20 zł – wobec jednego dłużnika sprawa znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy, dotyczy to kwoty zaległości 121.651,90 zł plus odsetki podatkowe w wysokości 17.330,00 zł. Ponadto podatnicy ci zalegają z opłatą podatków wobec gminy jak również innych wierzycieli ,

b) zaległości w pozostałych podatkach i opłatach:

- podatku rolnego w wysokości 13.729,16 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 117.091,36 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 75.429,65 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 13.621,50 zł .

Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia a następnie tytuły wykonawcze.

Członkowie komisji przeprowadzili kontrolę dokumentów do przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowa Wieś Wielka za 2015 rok – i wnieśli następujące zapytania:

1. Co było przyczyną mniejszego wykonania dochodów przy realizacji zadania inwestycyjnego „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka” ?

Powodem niewykonania dochodów było nie przekazanie dotacji przez Instytucję Wdrażającą Programy. W roku 2016 Gmina otrzymała środki z Instytucji Wdrażającej Programy w dniu 12 kwietnia 2016 roku w wysokości 340.892,99 zł.

2. Co było przyczyną wyższego wykonania dochodów majątkowych w stosunku do planu i na co zostały przeznaczone środki ?

1) Gmina w roku 2015 otrzymała środki do budżetu gminy za zrealizowane i sfinansowane zadania inwestycyjne i zadania bieżące w 2014 r., w łącznej wysokości 2.052.616 zł – realizowane przy udziale środków unii europejskiej z tego:

a) zadania inwestycyjne;


- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarkowo Dolne – Nowa Wioska” – w wysokości 506.550,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza – Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka ” – w wysokości 1.534.065,59 zł,

b) zadania bieżące;

- „Warsztaty fotograficzne i wernisaż: „Gmina Nowa Wieś Wielka w obiektywie” w wysokości 12.000 zł,

2) kwota środków unijnych otrzymana w roku 2015 za realizowane i sfinansowane zadania inwestycyjne w roku 2014 została Uchwałami Rady Gminy przeznaczona na finansowanie między innymi następujących zadań:

- spłatę pozostałej części pożyczki płatniczej w wysokości 577.977 zł – pobranej w WFOŚ i GW w wysokości 1.577.977 zł – na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza – Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka ”
- pożyczka zaciągnięta w roku 2014 na sfinansowanie zadania została spłacona częściowo ze środków własnych w wysokości 1.000.000 zł w dniu 31 grudnia 2014 roku, ponieważ Gmina posiadała taką ilość środków - natomiast pozostała kwota do spłaty przypadła w roku 2015 w wysokości 577.977 zł – spłata dokonana w dniu 18.06.2015 r., po otrzymaniu środków z budżetu unii europejskiej,
- spłatę nadpłaconej pożyczki w wysokości 257.327 zł – pobranej w WFOŚ i GW – w wysokości 996.890 zł – na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Tarkowo Dolne – Nowa Wioska – pożyczka została zmniejszona o kwotę 257.327,00 do kwoty 739.563 zł – zadanie inwestycyjne zostało wykonane w roku 2014 – z uwagi na zbieg środków z pożyczki i środków unii europejskiej wystąpiła nadpłata pożyczki – zmiana kwoty pożyczki Aneks Nr 2 zawarty w dniu 31.03.2015 – do umowy pożyczki PB14056/GW-wo z dnia 13.11.2014 r., pożyczka została spłacona po otrzymaniu środków unii europejskiej – w dniu 1.06.2015 r.,
- o 51.738 zł zostały zwiększone spłaty wcześniej – zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (różnica z wyliczenia zawartych umów, w miesiącu grudniu jak również brak umorzenia pożyczki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej Prądocin – Dobromierz” z uwagi na to iż Gmina korzystała ze środków europejskich – przyjęty przez WFOŚ i GW regulamin umarzania pożyczek – wykluczał skorzystanie z umorzenia w przypadku dofinansowania ze środków europejskich),
- na modernizację i dostosowanie obiektu na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej - przeznaczono kwotę w wysokości 200.000 zł,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Brzozie – o wartości 59.483 zł – wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie działki drogowej 77/16,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Grochowskiego z podłączeniem do ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza” – wykonanie części ulicy Porzeczkowej i ulicy Konwaliowej – o wartości 405.465 zł,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Nadrzeczej w Olimpinie wraz z odwodnieniem” o wartości 931.074 zł w tym środki własne w wysokości 465.537 zł oraz środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 465.537 zł tj. 50% dofinansowania zadania,
- 35.089 zł – przeznaczono na uzupełnienie środków zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowo – Jeżewice” o wartości 274.580 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Homericus 



3. Czym spowodowane zostało niższe wykonanie dotacji w rozdziale drogi publiczne powiatowe o kwotę 49.196,58 zł ?

W rozdziale drogi publiczne powiatowe dotacja przyznawana jest na zimowe utrzymanie dróg – wydatkowane zostały mniejsze kwoty na zimowe utrzymanie dróg w związku z wystąpieniem łagodnej zimy – nastąpił zwrot dotacji do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

4. Czego dotyczą wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w paragrafach 4170 – wynagrodzenia bezosobowe ?

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w roku 2015 wyniosły kwotę 189.484 zł: finansowano następujące umowy ;

a) w dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – kwota w wysokości 6.700 zł – dotyczy opracowania aktualizacji projektów organizacji ruchu ulic w Brzozie, Olimpinie i Nowej Wsi Wielkiej,

b) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 – Cmentarze – kwota w wysokości 3.500 zł – sfinansowano umowę za wykonane prace przy konserwacji oraz bieżącym utrzymaniu mogił i kwater wojennych na cmentarzu w Nowej Wsi Wielkiej,

c) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin – kwota w wysokości 30.275 zł – wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia – które są kontynuacją umowy odbywanie stażu dla bezrobotnego w formie umowy cywilnoprawnej w wysokości 28.875 zł oraz umowa o dzieło na wykonanie aktualizacji programów finansowo-księgowych wysokości 1.400 zł,

d) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota w wysokości 19.672 zł – współorganizowanie imprezy Śliwka Fest w Chmielnikach,

e) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – Pozostała działalność – kwota w wysokości 14.160 zł – umowa zlecenia dla gminnego komendanta straży pożarnej w wysokości 12.000 zł oraz umowy - komisje egzaminacyjne z tytułu awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 2.160 zł,

f) w dziale 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa:

– rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota w wysokości 9.375 zł – umowy zlecenia na sporządzanie list wyborców, pełnienie obowiązków operatorów obsługi informatycznej oraz umowy na pełnienie dozoru w czasie trwania wyborów,

– rozdz.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – kwota w wysokości 7.500 zł – kwota w wysokości 7.500 zł – umowy zlecenia na sporządzanie list wyborców, pełnienie obowiązków operatorów obsługi informatycznej oraz umowy na pełnienie dozoru w czasie trwania wyborów ,

– rozdz.75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – kwota w wysokości 5.430 zł umowy zlecenia na sporządzanie list wyborców, pełnienie obowiązków operatorów obsługi informatycznej oraz umowy na pełnienie dozoru w czasie trwania wyborów ,

g) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85149 – Programy polityki zdrowotnej – kwota w wysokości 500 zł – umowy zlecenia na realizację programu zdrowotnego pneumokoki ,

Homaniuk Opława

Reem

h)w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota w wysokości 3.500 zł – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi wód roztopowych i opadowych z nawierzchni ulic w Brzozie,
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – kwota w wysokości 8.400 zł – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota w wysokości 2.500 zł – umowy zlecenia na wykonanie słupa betonowego i platformy pod gniazdo bocianie w miejscowości Kobylarnia,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – kwota w wysokości 16.187 zł – umowy zlecenia na zatrudnienie ratowników na Kąpielisku w Chmielnikach oraz sprzątnięcie targowiska w Nowej Wsi Wielkiej a także wywóz liści i gałęzi z terenu gminy,

i) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota w wysokości 17.760 zł – umowy zlecenia na sprzątnięcie i opalanie świetlic wiejskich ,

j) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe – kwota w wysokości 44.025 zł – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko ORLIK 2012” oraz podlewanie i koszenie boiska.

5. Ile wynosi zadłużenie gminy na koniec roku 2015 ?

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 11.655.278,43 zł, co w relacji do wykonanych dochodów stanowiło 30,48 % zadłużenia gminy.

Zaciągnięte zobowiązania w porównaniu do roku 2014 zostały zmniejszono o 215.602,56 zł, (2014 r. 11.870.880,99) (2015 r. 11.655.278,43 zł).

6. Jak przedstawia się wykonanie zadań inwestycyjnych ?

Wykonanie zadań inwestycyjnych w stosunku do planu wynosi 83,98 % – niższe wykonanie nastąpiło przy następujących zadaniach;

1) „budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce – Dobromierz” planowane nakłady na wykonanie projektu w wysokości 52.223,00 zł – zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2016 r. z uwagi na duży zakres projektów,

2) „budowa nawierzchni ulicy Wiaduktowej wraz z odwodnieniem w Dziemionnie” – planowane nakłady na wykonanie zadania w wysokości 674.297,00 zł zrealizowano w wysokości 16.499,00 zł tj. 2,45 % planu – zadanie nie zostało zrealizowane ze względów proceduralnych, wymagane są odrębne pozwolenia na ulicę, zjazd w drogę krajową, nadanie statusu drogi publicznej oraz numeru drogi,

3) „rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – sala gimnastyczna i łącznik” – planowane nakłady na wykonanie zadania w wysokości 70.000,00 zł – w związku z proponowanymi zmianami w oświacie, została wstrzymana procedura w 2015 r. – zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2016 r.,

4) „budowa Przedszkola 6-cio oddziałowego w miejscowości Brzoza” – planowane nakłady na wykonanie zadania w wysokości 520.748,00 zł – nie zrealizowano zadania ze względu na brak ogłoszenia konkursów na budowę przedszkoli – zadanie zostanie rozpoczęte po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

7. Jak przedstawia się mienie komunalne w gminie ?

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 101.959.538,12 zł, w porównaniu do 2014 r. wzrosło o 3.445.980,42 zł. Wartość gruntu wynosi 49.964.350,24 zł i wzrosła do roku 2014 o 562.685,65 zł. Największy przyrost majątku oraz największe

Homaniuk

Re...

wydatki inwestycyjne dotyczyły grupy II środków trwałych – to inwestycje: drogi, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie uliczne. Znaczny przyrost majątku nastąpił w grupie IV środków trwałych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w związku z realizacją inwestycji w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” – zakupiono ogółem 200 szt. laptopów dla mieszkańców gminy oraz serwery, UPS-y i switche do serwerowi.

Komisja Rewizyjna omówiła i podsumowała przebieg kontroli.

Ocenia, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. zostało opracowane szczegółowo w formie tabelarycznej i opisowej w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, odnosząc się do realizacji dochodów, wydatków i zadań inwestycyjnych – zadania, które zaplanowane były w budżecie zostały zrealizowane. Gospodarowanie środkami finansowymi odbywało się w sposób oszczędny, celowy, rzetelny i prawidłowy, wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. Komisja Rewizyjna wykonanie budżetu opiniuje pozytywnie.

Komisja przeanalizowała informację o stanie mienia komunalnego i opiniuje informację pozytywnie.

Komisja Rewizyjna analizowała stan zadłużenia gmin i stwierdziła, że kredyty i pożyczki spłacane były w ustalonych terminach.

Na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz § 68 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Poz. 3045). Komisja rewizyjna działając w prawomocnym składzie na posiedzeniach w dniach 27 kwietnia 5 i 11 maja 2015 r. opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu gminy za 2015 rok i występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka absolutorium za 2015r.

Przewodniczący Komisji w związku z tym proszę członków komisji o udział w głosowaniu nad wypracowanym wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za rok 2015. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: za udzieleniem absolutorium 3 głosy, przeciwko udzieleniu absolutorium 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Komisja Rewizyjna podjęła WNIOSEK w sprawie wystąpienia przez Komisję Rewizyjną do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka za 2015 rok otrzymał pozytywną opinię komisji.

W kontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono.

Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna stwierdza, że kontrola materiałów źródłowych nie ujawniła nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, co pozwala na rekomendowanie Radzie Gminy – udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Komisja rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium wyraziła pozytywne stanowisko w zakresie przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawionego przez Wójta Gminy. Stanowisko powyższe jest odzwierciedleniem przeprowadzonej uprzednio kontroli.

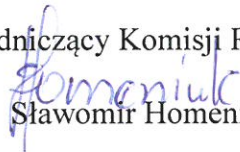
Podczas prac komisji, wyjaśnień do przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 r., wraz z załącznikami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, a także sprawozdań finansowych – udzielał Wójt Gminy – Wojciech Oskwarek, Władysława Papis – Skarbnik Gminy oraz Dorota Wydran – Kierownik Referatu Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono sporządzając w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

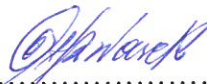

- 1 i 2 – dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- 3 – dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- 4 – a/a

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Sławomir Homeniuk

Członkowie komisji:

- 1. Kazimierz Oskwarek
- 2. Wiesław Puszkiewicz


.....

.....

Załączniki:

Listy obecności

Nowa Wieś Wielka, 11 maja 2016 r.