

**Protokół z posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Nowej Wsi Wielkiej
z kontroli sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka za 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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 10, 11 i 16 kwietnia 2018 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 10, 11 i 16 kwietnia 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

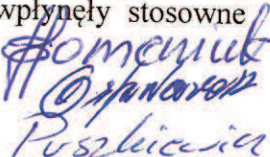
1. Pan Wojciech Oskwarek – Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
2. Pani Władysława Papis – Skarbnik Gminy
3. Pani Dorota Wydran – Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodniczący Komisji przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad po czym wystąpił do radnych z pytaniem czy mają jakieś do niego uwagi; wobec ich braku 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 2017 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 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
4. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium za 2017 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 2017 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 2017 r.; zaznaczył, że do komisji jak też do Państwa Radnych wpłynęły stosowne


Homeniuk
Przewodniczący

dokumenty związane z wykonaniem budżetu Gminy za rok 2017; opracowania w wersji elektronicznej zostały przekazane wszystkim radnym.

Stwierdzono, że sprawozdanie to zostało sporządzone i przekazane członkom Komisji Rewizyjnej wraz z informacją o stanie mienia w ustawowym terminie, czyli do 31 marca 2018 r., natomiast sprawozdania finansowe przekazano w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Komisja Rewizyjna swoje czynności rozpoczęła od zapoznania się z treścią Uchwały nr 4/S/2018 Składu Orzekającego Nr 3 Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Komisja zapoznała się z Zarządzeniem nr 16/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 marca 2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2017 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 2017 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 2017 - 2027 (zał. nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 r.).

2. Informację o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2017 rok.

3. Sprawdzono sprawozdania budżetowe za 2017 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 2017 r., obejmujące :

- bilans z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka,
- łączny bilans jednostek budżetowych obejmujący 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 łącznie dla jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

Homaniuk
Osipowicz
Wiskianu

Wójt Gminy Pan Wojciech Oskwarek został poproszony przez Przewodniczącego Komisji o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 - informacji niezbędnej do podjęcia decyzji w sprawie wyrażenia opinii przez Komisję Rewizyjną o realizacji budżetu za 2017 r. i wystąpienie do rady gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.

Wójt Gminy przedstawił, główne wskaźniki budżetowe zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Nowa Wieś Wielka za 2017 r. – w ogólnym zarysie omówił wykonanie budżetu gminy za 2017 r. i poinformował 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 52.217.865,70 zł. Dochody wykonano w kwocie 52.429.416,17 zł, co stanowiło 100,41 % planu, w tym planowane dochody bieżące w kwocie 46.903.527,22 zł wykonano w wysokości 47.147.368,58 zł, z tego natomiast dochody własne zaplanowane w kwocie 24.475.217,46 zł wykonano w wysokości 24.892.911,03 zł , co stanowi 101,71 % planu, dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 5.314.338,48 zł wykonane zostały w wysokości 5.282.047,59 zł, co stanowi 99,39 % planu.

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 62.093.084,69 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 58.103.920,87 zł, co stanowiło 93,58 % planu.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 40.469.903,61 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 39.435.621,33 zł, co stanowiło 97,44 % planu.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 21.623.181,08 zł. Wydatkowano kwotę 18.668.299,54 zł, co stanowiło 86,33 % planu.

Budżet gminy: Wynik finansowy wykonania budżetu na 31 grudnia 2017 r. wynosił minus 5.674.504,70 zł (deficyt budżetu) przy planowanym w wysokości 9.875.218,99 zł.

Wójt poinformował, że – Gmina otrzymała, zwrot podatku VAT w wysokości 473.608,23 zł w tym za 2015 rok w wysokości 220.677,23 zł, rok 2016 kwota w wysokości 252.931,00 zł ; odzyskany – zwrot podatku VAT dotyczył głównie wykonanych zadań inwestycyjnych – budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2015-2016, wydatki związane z usługami doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń VAT oraz odzyskaniem podatku VAT wynosiły 92.633,38 zł tj. 19,56 % odzyskanej kwoty łącznie z przeprowadzoną centralizacją z jednostkami podlegającymi Urzędowi Gminy.

Rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytów oraz pożyczek wykonano w 2017 roku w wysokości 2.844.860,16 zł. Spłaty rat dokonane zostały z dochodów budżetu gminy roku 2017 w wysokości 1.266.663,12 zł oraz z wolnych środków roku 2016 w wysokości 1.578.197,04 zł.

*Homeniak
Oskwarek
Polskajci*

Rok budżetowy zamknięty został nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.673.567,52 zł (wolne środki) wynikającą z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku budżetowego 2017.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017 rok w wysokości 1.237.196,53 zł z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 354.069,36 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 527.038,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 732,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 47.978,01 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 77.533,59 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 229.845,57 zł.

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Głównym źródłem dochodów gminy w 2017 roku były dochody własne 53,00 % planu, subwencje ogólne stanowiące 22,00 % planu, dotacje celowe 25,00 % planu.

Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 10.054.354,00 zł, tj. 102,23 % planu,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 888.741,47 zł, tj. 111,27 % planu,
- c) podatek od nieruchomości 9.010.694,45 zł, tj. 101,33 % planu,
- d) podatek rolny 93.062,93 zł, tj. 105,39 % planu,
- e) podatek leśny 297.858,91 zł, tj. 100,13 % planu,
- f) podatek od środków transportowych 410.089,92 zł, tj. 101,23 % planu,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 400.006,00 zł, tj. 112,36 % planu.

Stan zaległości w podatkach lokalnych na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

- a) w podatku od nieruchomości w wysokości 917.678,56 zł w tym :
od osób prawnych 101.898,71 zł, od osób fizycznych 815.779,85 zł,
- b) zaległości w pozostałych podatkach i opłatach:
 - podatku rolnego w wysokości 11.843,89 zł,
 - podatku od środków transportowych w wysokości 91.399,94 zł,
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 126.663,68 zł.

Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia a następnie tytuły wykonawcze.

W celu ściągnięcia zaległych wierzytelności prowadzone były czynności zmierzające do ich wyegzekwowania w postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu egzekucyjnym, wystawiono łącznie 1595 upomnień oraz 65 tytułów wykonawczych.

Członkowie komisji przeprowadzili kontrolę dokumentów do przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowa Wieś Wielka za 2017 rok – i wnieśli następujące zapytania:

1. Co było powodem mniejszego wykonania deficytu budżetu w stosunku do planowanego ?

*Homocuiuk
Opinane
Pustkiewicz*

Zaplanowany deficyt w wysokości 9.875.218,99 zł – na dzień 31 grudnia 2017 r. ukształtował się w kwocie 5.674.504,70 zł – wykonanie niższe o 4.200.714,29 zł – na wykonanie niższego wykonania deficytu budżetu wpłynęło;

- wykonanie dochodów wyższe o 211.550,47 zł,
- wykonanie wydatków bieżących mniejsze o 1.034.282,28 zł,
- wykonanie wydatków majątkowych mniejsze o 2.954.881,54 zł,
- natomiast na zaplanowany deficyt w wysokości 9.875.218,99 zł – zostały pobrane pożyczki w wysokości 9.614.735,34 zł tj. mniej o 260.483,65 zł.

2. Dlaczego pobrano w mniejszej wysokości pożyczkę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” ?

Pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie złożonych faktur przez wykonawcę zadania – pożyczka została pobrana w wysokości mniejszej o 260.483,65 zł zgodnie z zakresem wykonanych robót – gmina będzie mogła skorzystać z pobrania pożyczki w 2018 roku.

3. Dlaczego wystąpiło niższe wykonanie dochodów w dziale w dziale 600 –Transport i łączność, w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe?

Na plan w wysokości 80.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 22.260,96 zł, tj. 27,83 % planu z tytułu wykonywania faktycznych zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – niewykorzystane środki z dotacji na realizację zadania zostały zwrócone w dniu 29 grudnia 2017 r. w wysokości 57.739,04 zł do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 18 grudnia 2013 roku pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Nowa Wieś Wielka i Aneksm Nr 1/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

4. Projekty na ulice i chodniki w Brzozie dlaczego są wydatkami niewygasającymi ?

W dniu 19 grudnia 2017 r. podjęta została Uchwała Nr XXXV/265/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2018 r.;

- 1) „Budowa ulicy Malinowej w Brzozie (projekt)”– 10.000,00 zł – z uwagi na uregulowanie spraw własnościowych gruntów i sposobem odwodnienia ,
- 2) „Budowa pieszo - jezdni wraz z odwodnieniem w Brzozie ul. Kolejowa „projekt”– 12.300,00 zł – w związku z wprowadzoną *zmianą* z budowy chodnika na „ Budowę pieszo jezdni wraz z odwodnieniem” wystąpiła konieczność sposobu odprowadzenia wód deszczowych,
- 3) „Budowa chodnika przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie „projekt”– 20.000,00 zł – uregulowanie spraw własnościowych gruntów oraz sposobu odwodnienia,
- 4) „Budowa ul. Jaskółczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie projekt”– 99.438,60 zł – z uwagi na konieczność zmiany sposobu odwodnienia ze studni chłonnych na kanalizację deszczową – wysoki poziom wód gruntowych.

Nie wykonanie wydatków w określonym terminie będzie skutkować zwrotem środków na rachunek dochodów budżetu w 2018 roku.

*Hamaniuk
Opinank
Kulicowa*

5. Jaka kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie linii autobusowej Nr 99 międzygminnej łączącej Bydgoszcz z Nową Wsią Wielką?

Gmina na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania linii nr 99 w 2017 r. przekazała dotację w wysokości 61.581,45 zł, tj. 50% różnicy pomiędzy kosztami a wpływami z biletów za przejazdy autobusem. Stosując się do zapisów Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 19 czerwca 2015 r. między Miastem Bydgoszcz a Gminą Nowa Wieś Wielka o obsłudze komunikacji miejskiej, z tytułu funkcjonowania linii 99.

6. Jakie wydatki poniesiono w roku 2017 na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Kwota wydatków z funduszu alimentacyjnego wyniosła 371.665,36 zł wypłacono dla 51 rodzin. Środki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazywane są w formie dotacji celowej w transzach miesięcznych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego do działu 855 – Rodzina rozdz. 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

7. Jakie wydatki zostały poniesione na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i czy są takie rodziny?

Wydatki poniesione zostały w wysokości 10.616,62 zł tytułem częściowego pokrycia kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki powyższe dotyczą 4 dzieci mieszkańców naszej gminy umieszczonych w rodzinach zastępczej – wydatki ponoszone z działu 855 – Rodzina, rozdz.85508 – Rodziny zastępcze.

8. W jakiej wysokości poniesiono wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i jaka jest kwota dochodów i wydatków?

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 205.009,26 zł. Plan wydatków wynosił 226.333,00 zł był wyższy w związku z pozostałością niewykorzystanych środków z 2016 roku, wykonany został w wysokości 200.123,29 zł tj. 88,42 % planu. Wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholach w Gminie Nowa Wieś Wielka przeznaczone zostały na działania profilaktyczne skierowane do różnych grup wiekowych, tym niemniej w przeważającej większości były to działania przewidziane dla dzieci i młodzieży. Pomoc wobec osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzona była w formie rozmów motywacyjnych i wspierających przez Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program nie przewidywał badania poziomu uzależnienia czy też zagrożenia uzależnieniem w gminie. Na terenie gminy nie działa poradnia leczenia uzależnień ani inna placówka służby zdrowia prowadząca terapię uzależnień z którą Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogłaby współpracować w celu diagnozy problemu. Dochody i wydatki wykonano następująco:

- dochody plan 200.000,00 zł, wykonanie 205.009,26 zł co stanowi 102,50 % planu,
- wydatki plan 226.333,00 zł, wykonanie 200.123,29 zł co stanowi 88,42 % planu.

9. Dlaczego planowane dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2.976.829,94 wykonanie 2.980.314,03 zł – natomiast planowane wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 14.398.534,60 zł, wykonane 11.740.284,39 zł?

Homaniuk
Opiekun
Pszczyca

Dochody są to otrzymane dotacje celowe w ramach podpisanych umów na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wynoszą 2.980.314,03 zł, w tym zadania inwestycyjne;

– dofinansowanie na realizację Projektu „Budowa budynku Przedszkola w miejscowości Brzoza” stanowi nie więcej niż 26,51 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu wraz z podatkiem VAT – Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 546.987,86 zł, natomiast pozostałe wydatki ponosi gmina - wydatki poniesione w 2017 roku wyniosły kwotę 3.765.092,86 zł,

– dofinansowanie na realizację Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” stanowi nie więcej niż 48,36 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu bez podatku VAT – Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.420.790,72 zł, bez podatku VAT, natomiast pozostałe wydatki ponosi gmina, dotyczy również finansowania z podatkiem VAT- wydatki poniesione w 2017 roku wyniosły kwotę 7.530.338,08 zł,

– po stronie wydatków udzielono z budżetu gminy dotację celową w wysokości 302.193,41 zł na dofinansowanie realizacji Projektu „Zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej”.

10. Jak przedstawiają się dochody i wydatki w dziale 900 – Gospodarka odpadami?

1) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan w wysokości 1.344.347,00 zł uzyskano w wysokości 1.261.243,11 zł, tj. 93,82 % planu – należności pozostałe do zapłaty 126.663,68 zł, nadpłaty 9.747,36 zł,

2) wydatki – na plan w wysokości 1.589.239,00 zł zrealizowano w wysokości 1.562.185,80 zł, tj. 98,30 % planu. Wykonanie wydatków w stosunku do osiągniętych dochodów jest wyższe o 300.942,69 zł.

11. Ile wynosi zadłużenie gminy na koniec roku 2017 ?

Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniosło 16.502.940,45 zł z tego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w Bankach Krajowych 3.447.704,52 zł,
- zaciągniętych pożyczek w EFRWP w Warszawie 1.353.654,50 zł.
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 11.701.581,43 zł.

12. Jak przedstawia się mienie komunalne w gminie i co jest zaliczane do grupy II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej?

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 109.184.813,97 zł, w porównaniu do 2016 r. wzrosło o 3.293.248,11 zł. Wartość gruntu 50.847.051,61 zł, wzrosła do roku 2016 o 278.963,58 zł. Największy przyrost majątku oraz największe wydatki inwestycyjne dotyczyły grupy II *Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej* klasyfikowane zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – to kompleksowe budowle inwestycyjne na terenie gminy: drogi i chodniki, wodociągi, kanalizacja, urządzenia energetyczne oraz oświetlenie uliczne, wzrosły do roku 2016 o 2.893.060,17 zł., wartość na 31 grudnia 2017 roku wynosi 49.913.833,01 zł.

Komisja Rewizyjna omówiła i podsumowała przebieg kontroli.

Ameryka
OSP Nowa
Prudiczy

Ocena, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. zostało opracowane bardzo szczegółowo w formie tabelarycznej i opisowej w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, odnosząc się do realizacji dochodów, wydatków i zadań inwestycyjnych. Gospodarowanie środkami finansowymi odbywało się w sposób oszczędny, celowy, rzetelny i prawidłowy – zadania, które zaplanowane w budżecie zostały zrealizowane w kwotach niższych niż planowano, 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 gminy 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 2016 r. poz. 446 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 10, 11 i 16 kwietnia 2018 r. opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu gminy za 2017 rok i występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka absolutorium za 2017 r.

Przewodniczący Komisji poprosił 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 2017. 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 2017 rok. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka za 2017 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 2017 rok.

Komisja rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium wyraziła pozytywne stanowisko w zakresie przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok przedstawionego przez Wójta Gminy. Stanowisko powyższe jest odzwierciedleniem przeprowadzonej uprzednio kontroli.

Podczas prac komisji, wyjaśnień do przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 r., wraz z załącznikami oraz informacją o stanie mienia komunalnego,

Homocynik
Pruski

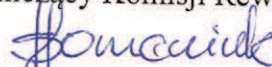
a także sprawozdań finansowych – udzielał Wójt Gminy – Wojciech Oskwarek, Władysława Papis – Skarbnik Gminy oraz Dorota Wydran – Kierownik Referatu Budżetu i Finansów.

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 Puskiewicz



Załączniki:

Listy obecności

Nowa Wieś Wielka, 16 kwiecień 2018 r.