

Protokół Nr 76 /18

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 października 2018 r

Posiedzenie komisji odbyło się w sali nr 117 Urzędu Miejskiego Trzcianki.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz pani Joanna Zieńko- skarbnik gminy Trzcianka.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia.

Spotkanie otworzyła, witając wszystkich obecnych i prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Jadwiga Durejko.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 74/18 z 08.10.2018 r.
3. Sporządzenie sprawozdania z kontroli działalności statutowej i finansowej sołectwa Smolarni za 2017 r.
4. Kontrola realizacji budżetu gminy Trzcianka z I półrocze 2018 r.
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wnioski komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad przyjęto przez głosowanie: za-3, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Ad 2) Przyjęcie protokołu Nr 74/18 z 08.10.2018 r.

Protokół Nr 74/18 z 08.10.2018 r. został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 3 radnych.

Ad 3) Sporządzenie sprawozdania z kontroli działalności statutowej i finansowej sołectwa Smolarni za 2017 r.

Komisja Rewizyjna sporządziła sprawozdania z kontroli działalności statutowej i finansowej sołectwa Smolarni za 2017 r., nie wniosła uwag ani zaleceń.

Ad 4) Kontrola realizacji budżetu gminy Trzcianka z I półrocze 2018 r.

Członkowie komisji analizowali :

1) uchwałę składu Orzekającego z dnia 28 września 2018 r. nr SO.0953/41/13/Pi/2018 wyrażającą opinie o informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku Miasta i Gminy Trzcianka.

Pani Joanna Zieńko wyjaśniła powstałe pomyłki pisarskie i rachunkowe w informacji z wykonania budżetu gminy Trzcianka.

1) zarządzenie Burmistrza Trzcianki Nr 125/18 z 29.08.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

Komisja Rewizyjna po szczegółowej analizie wykonanego budżetu wniosła następujące zapytania do pani Joanny Zieńko skarbnika gminy Trzcianka, na które pani skarbnik udzieliła odpowiedzi:

- 1) w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, dlaczego jest tylko 6,02 % wykonania;

Pani J. Zieńko wyjaśniła, zadanie jest w trakcie realizacji, nastąpiło wydłużenie realizacji zadania na lata następne.

- 2) w rozdziale 80104 Przedszkola, dodatkowo w budżecie były zaplanowane wydatki m.in. na „projekt finansowany ze środków UE pn. Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka” (w części plan ujęto w planie finansowym Przedszkoli), dlaczego jest 0% wykonania;

Pani J. Zieńko wyjaśniła, zadanie w trakcie realizacji, płatność w terminie późniejszym, nie ma zagrożenia z jego realizacją. Projekt będzie realizowany w całości do końca roku.

- 3) w rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-zadania zlecone, dlaczego jest 0% wykonania;

Pani J. Zieńko wyjaśniła, zadanie w trakcie realizacji dla gimnazjalistów.

- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dlaczego jest tylko 4,88 % wykonania planu;

Pani J. Zieńko wyjaśniła, jest to głównie związane z wydatkiem inwestycyjnym rewitalizacji Placu Pocztowego. Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach POSI. Wniosek pozytywnie oceniony i przyznano dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji w latach 2018-2020. W roku bieżącym będą drobne wydatki

przygotowawcze poniesione a w następnych latach wydatki główne oraz dotacje w latach następnych.

- 5) w załączniku nr 8 do zarządzenia Nr 125/18 Burmistrza Trzcianki „Wydatki majątkowe- wykonanie za pierwsze półrocze 2018 r”, dlaczego jest tylko 37,53 % wykonania;

Pani J. Ziębko wyjaśniła, wydatki majątkowe są w trakcie realizacji i większość jest już zrealizowanych, zagrożenia z ich wykonaniem nie ma.

Komisja Rewizyjna stwierdziła:

- 1) w dziale 757 obsługa długu publicznego jest realizowana na bieżąco dzięki dobrej kondycji budżetu, zgodnie z harmonogramem.
- 2) generalnie budżet za I półrocze 2018 r. został wykonany w 50% czyli nie jest zagrożone jego całkowite wykonania na koniec 2018 r.
- 3) wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 8 mimo 37,53 % wykonania, nie są zagrożone pod względem ich realizacji (przełożone płatności i większość zadań jest już wykonana),
- 4) w dziale 926 kultura fizyczna, rozdział 92695 pozostała działalność, wykonanie wydatków w 2.65 % spowodowane było złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach NGR.

Ad 5) Sprawy wniesione do komisji.

Nie wniesiono nowych spraw.

Ad 5) Wnioski komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wraz z członkami komisji ustalili, że na 8 listopada br. odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej na której będzie sporządzone sprawozdanie z wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r.

Ad 6) Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za aktywny udział i zamknęła posiedzenie komisji.

Protokolant

Danuta Komarnicka

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Durejko