

Protokół Nr 5
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
w dniu 12.05.2011r.

Spotkanie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Posiedzenie Trwało od godz. 13:00 – 14:30.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczył Skarbnik Gminy Więcbork p. Władysław Rembelski.

Na wstępie Przewodniczący Komisji p. Mariusz Wobszal powitał zebranych i przypomniał, że problematyka spotkania obejmuje:

1. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych jednostek samorządowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Więcbork za 2010r rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium.
3. Sprawy różne.

Do powyższego nikt z radnych nie wniósł uwag, ani propozycji zmian.

Przewodniczący Komisji przekazał głos skarbnikowi Gminy, który zapytał radnych w jakiej formie życzą sobie przedstawienia danych tj. czy ma to być szczegółowa analiza wszystkich pozycji, czy też wyjaśnienie uwag, które wniosło RIO w opinii.

Wspólnie zdecydowano, by z uwagi na fakt, iż radni otrzymali wszystkie sprawozdania, informację i opinię RIO ze znacznym wyprzedzeniem i zdążyli zapoznać się z danymi jakie one zawierają, Skarbnik skupił się na omówieniu uwag RIO.

Skarbnik zaczął od tego, że wskazane przez RIO braki danych tak naprawdę w przekazanym sprawozdaniu są, z tym tylko, że RIO wymaga by były one wykazane w odrębnym załączniku.

Skarbnik omówił też zmiany, jakie wystąpiły w ciągu roku, a związane były z zwiększeniem wydatków z udziałem środków unijnych i podał przyczyny tych zmian:

- 20 maja uchwałą Rady Miejskiej zwiększono wydatki o kwotę 48.750,00 zł w dziale 720 rozdziale 72095 – zmiana dotyczy zakupu tablic interaktywnych dla szkół.
- 30 września uchwałą Rady Miejskiej w dziale 801 rozdziale 80101 w paragrafie 6058 i 6059 wystąpiły zmiany, które dotyczyły wykonywanego zadania tj. termomodernizacji placówek oświatowych / Gimnazjum w Więcborku, Szkoła Podstawowa w Więcborku i Przedszkole w Więcborku /. W wyniku przeprowadzonego przetargu kwota zaplanowanych środków uległa znacznemu spadkowi, dlatego też dokonano zmniejszenia o 393.538,13 zł w paragrafie 6057. Natomiast w paragrafie 6058 cała zaplanowana wartość zadania została zdjęta i przesunięta na paragraf 6059 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- W rozdziale 80110 planowane były pierwotnie w rozdziale w paragrafach 6058 i 6059 środki na budowę kortu przy Gimnazjum w Więcborku. Po wykonaniu dokumentacji okazało się, że zmieniły się na niekorzyść Gminy proporcje udziału i decyzją Zarządu Województwa % dofinansowania ze środków zewnętrznych wyniósł nie 85 %, a 30 % , natomiast udział Gminy wzrósł do 70 %. Gminy nie było stać na taki wydatek, dlatego też zrezygnowano z realizacji tego zadania i wyrzucono je z zadań inwestycyjnych.
- W rozdziale 90001 ujęte było wykonanie kanalizacji na ulicach: Wyzwolenia, Hanki Sawickiej, Krasickiego, Sportowa, Strzelecka, oraz w Sypniewie. Zmiany związane były ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej.
- W rozdziale 921 i 926 – w dziale 926 zmiany dotyczyły również zmiany klasyfikacji budżetowej oraz aneksowania zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie trzech boisk sportowych, które wydłużyło termin ich wykonania do końca maja 2011r. w roku 2010 wykorzystano na ten cel środki własne, a środki unijne przeniesiono na rok bieżący.

Uwaga dotycząca planu inwestycji wieloletnich – to ci zostało wykonane w roku 2010 zostało opisane w sprawozdaniu natomiast trudno jest odnosić się do tego, czy wszystko, co zaplanowano zostanie zrealizowane. Skarbnik omówił jednak plan wieloletni wg stanu obowiązującego na koniec grudnia.

- Rozbudowa układu komunikacyjnego / rodno Więcbork / - na 2011 rok planowane było 751.052,00 zł. Kwota ta dawno już nie jest aktualna, gdyż jak radni wiedzą kwota po przetargu wzrosła i nastąpiły w związku z tym zmiany . W całości zadanie to zrealizowane zostanie w roku bieżącym.
- Przebudowa drogi powiatowej relacji Sypniewo – Borzyszkowo w 2010 roku była na to przeznaczona w budżecie kwota 55.000,00 zł i w całości było to zrealizowane. Na 2011 rok zabezpieczono taką samą Kwotę, ale zadanie jest już nieaktualne. Zarówno Powiat, jak i Gmina Więcbork środki te przeznaczyło na uzupełnienie środków niezbędnych przy realizacji budowy więcborskiego ronda.
- Odwodnienie ulicy Popiela – zadanie planowane było na rok 2010/2011, ale ponieważ całość zadania wykonana została w roku 2010 jest to już nieaktualne i wykazane w części opisowej sprawozdania.
- Przebudowa ulicy W. Wasilewskiej na Osiedlu Łopiennik planowana jest na rok 2012.
- Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo ujęta była w wieloletniej prognozie na 2011 rok, ale z braku środków zostało to z niej usunięte.
- Budowa drogi tłuczniowej we wsi Peperzyn planowana na 2011 rok również została z planu usunięta.
- Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na ulicach :Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego – w 2010 roku ujęto w planie kwotę 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji i to zostało zrealizowane i zapłacone. Na dzień dzisiejszy zadanie jest w trakcie realizacji / kwota niższa niż planowano w budżecie / .
- Budowa sali gimnastycznej w Sypniewie - w roku 2010 ujęto w planie wykonanie dokumentacji i to zrealizowano. Środki na to zadanie przewidziane były również w planie wieloletnim na rok 2011 i 2012, ale obecnie na rok 2011 nie jest to przewidziane.
- Budowa kanalizacji na Osiedlu Piastowskim. Na rok 2011w planie była to kwota 600.000,00 zł i również nie jest ujęta w budżecie.
- Rozwój turystyki i rekreacji – w roku 2010 budowa ścieżki rowerowej została to zrealizowana. Była planowana również na 2011 rok, ale ponieważ po przetargu kwota zmalała, całość zadania wykonano w roku 2010. Natomiast na rok 2012 planowana jest

inwestycja, która realizuje Gmina Sępólno, a chodzi tu o zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Więcborskiego.

Jeżeli chodzi o budżet, to dochody zostały wykonane powyżej 100 % . Nie zostały wykonane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ale na to nie ma wpływu Gmina, są to środki przekazywane Gminom przez Ministerstwo Finansów, nie jest jednak aż tak źle . Pozytywnym zjawiskiem, jest to, że nasze należności wymagalne spadają, co oznacza większą ściągальność.

Niskie wykonanie wydatków – 92,5 % , wynika natomiast z faktu, że pewne rzeczy musiały widnieć w budżecie do końca roku, gdyż związane było to z ogłoszeniem konkursów na pozyskanie środków unijnych. Taka sytuacja dotyczyła np. wykonania trzech boisk sportowych / plan był, a wydatku nie było /, czy sytuacji, gdzie miał zostać ogłoszony konkurs i należało złożyć dokumenty świadczące o zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie, a ostatecznie konkurs nie został ogłoszony / dot. doposażenia świetlic wiejskich /. Skarbnik wskazał również, że dochody mogą być wykonane powyżej 100 %, natomiast wydatki – ich plan stanowi limit, którego nie wolno przekroczyć, a jeśli nawet występuje niewielkie niewykonanie lub większe nie oznacza to tego, że zadanie nie zostało wykonane. W przypadku roku 2010 wszystko, co było planowane merytorycznie zostało zrealizowane według potrzeb.

Wszystkie inwestycje są również wykonane z wyjątkiem przystanku autobusowego, którego wykonanie zostało świadomie przeniesione na rok bieżący z uwagi na fakt, że ta inwestycja powinna zostać wykonana kompleksowo łącznie z rondem.

Pewne niewykonanie widoczne jest również w obsłudze długu publicznego, ale jest to również objaw pozytywny. Skarbnik powiedział, iż stara się brać kredyty jak najpóźniej by nie było odsetek. W roku bieżącym będzie starał się również przeciągać konieczność zaciągnięcia kredytu, ale w takim czasie by nie zachwiać płynności finansowej.

Skarbnik zwrócił również uwagę Komisji na dział 758 – rozliczenia różne, gdzie procent wykonania jest zerowy. Dotyczy to rezerwy na zadania kryzysowe, która nie może być uruchomiona do końca roku. Może być uruchomiona jedynie w przypadku ogłoszenia przez Państwo klęski żywiołowej.

Najniższe wykonanie odnotowane jest w dziale Sport, a wynika to z kwestii wspomnianej wcześniej, a mianowicie anektowaniem umowy na wykonanie trzech boisk sportowych. W planie zadanie widnieć musiało do końca roku 2010, a część zadań przesunięta została na rok bieżący.

Na koniec roku 2010 roku Urząd Miejski nie miał żadnego zadłużenia.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że z materiałów wynika, iż zadłużenie Gminy na koniec 2010 roku wyniosło 50,3 %.

Tak ale jest to zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów – powiedział Skarbnik Gminy.

Co jeszcze do tego dochodzi – pytał Przewodniczący Komisji.

Dochodzą zobowiązania wymagalne i jeżeli chodzi o rok 2010, to na jego koniec zobowiązania takie miała tylko Administracja Zasobów Komunalnych.

Radny Henryk Szwochert powiedział, że jego zdaniem budżet wykonany jest dobrze / a trochę na tych rzeczach się za / do jakości przedłożonych sprawozdań również nie wnosi

uwag. Gdyby wykonanie było niewłaściwe Regionalna Izba Obrachunkowa, dokumentów tych by nie przyjęła. Wszystko odzwierciedlają papiery i tylko temu przyklasnąć.

Z powyższy zgodzili się przedmówcy.

Wobec powyższego Komisji przystąpiła do zaopiniowania wykonania budżetu - przegłosowania wniosku o udzielenie Burmistrzowi Więcborka absolutorium za 2010 rok.

Wniosek przyjęto jednogłośnie

Następnie członkowie Komisji przystąpili do przygotowania opinii z o wykonaniu Budżetu Gminy Więcbork za 2010 rok uzasadniającej przyjęte powyżej stanowisko. Opinia wraz z wnioskiem stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

W sprawach różnych Przewodniczący wraz z pozostałymi członkami Komisji ustalili, że na początku miesiąca czerwca spotkają się w celu ustalenia szczegółów dotyczących planowanych kontroli.

Na tym spotkanie zakończono.

Prot. I. M.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Mariusz Wobszal