

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej
w dniu 10.12.2018 roku. w godz. 12.30-13.30 w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy
w Dolsku**

Komisja w składzie:

1. Taciak Szymon,
2. Jańczak Elżbieta,
3. Kaźmierski Stanisław,
4. Podpołucha Aneta,
5. Taciak Paweł,
6. Rzepczyński Jan,
7. Woroch Jacek.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyły następujące osoby:

1. Wierzińska Barbara – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Godawa Mirella – Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
3. Surmicka Magdalena - Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Woroch Maria - Zastępca Kierownika Referatu Finansowego.

Przewodniczącym Komisji został wybrany radny Taciak Szymon. Przewodniczący przywitał zebrane osoby i poinformował, że komisja zebrała się w związku z przedstawionym do zaopiniowania projektem uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na rok 2019.

Komisja Rewizyjna w dalszej części posiedzenia opracuje również plan pracy komisji na 2019 rok.

I.

Przystąpiono do omawiania projektu uchwały budżetowej na 2019 r. Przewodniczący zebrania Sz. Taciak poprosił Skarbnik M. Surmicką o przedstawienie głównych założeń uchwały budżetowej na rok 2019.

Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że dochody budżetu na rok 2019 zostały przyjęte w wysokości 22.397.285,00 zł w tym:

- 21.962.502,00 zł dochody bieżące
- 434.783,00 zł dochody majątkowe (115.500,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; 319.283,00 zł dotacja do budowy świetlicy w Księginkach – umowa została podpisana w dniu 19 października 2018 r., z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki budżetu na rok 2019 zostały ujęte w wysokości 21.227.285,00 zł w tym:

- 20.675.104,39 zł wydatki bieżące,
- 602.180,61 zł wydatki majątkowe - (szczegółowy wykaz planowanych inwestycji znajduje się w załączniku nr 6 projektu uchwały) i przedstawia się następująco:

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy:

1.	Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	80101 § 6050	45 400,00
2.	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek FS</i>	90015 § 6050	14 000,00
3.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	90019 § 6230	15 000,00
4.	<i>Ocieplenie wigwamu w miejscowości Brzeźnica FS</i>	92109 § 6050	10 000,00
5.	<i>Ocieplenie wigwamu w miejscowości Pokrzywnica FS</i>	92109 § 6050	5 000,00
6.	<i>Ocieplenie wigwamu w miejscowości Trąbinek FS</i>	92109 § 6050	11 000,00
7.	Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki – całkowita wartość inwestycji – 501 780,61	92109 § 6057	319 283,00
		92109 § 6057	182 497,61
razem			602 180,61

Wynik budżetu za 2019 rok planuje się w wysokości 1.120.000,00 zł i przeznacza się go na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętej pożyczki i wykupu obligacji. Gmina będzie spłacać zobowiązania do 2029 r.

Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że niedoszacowanie budżetu opiewa na kwotę ok. 220.000,00 zł a wynika to z faktu, że planowane dochody na 2019 rok kształtują się na poziomie dochodów z 2018 roku, natomiast planowana nadwyżka za rok 2019 powinna być o ok. 220.000,00 zł wyższa niż w roku 2018, ponieważ rozchody 2019 roku kształtują się na poziomie 1.120.000,00 zł. Wobec tego należało umniejszyć wydatki o kwotę ok. 220.000,00 zł.

Wydatki związane z oświatą i wychowaniem przedszkolnym w roku 2019 pochłoną o 2.388.000,00 zł więcej niż zostanie nam przekazane w subwencji oświatowej.

Przewodniczący komisji Sz. Taciak podziękował za wprowadzenie i omówienie głównych założeń uchwały budżetowej Pani Skarbnik i poprosił o zadawanie pytań.

Radny S. Kaźmierski prosił o podanie więcej szczegółów dotyczących inwestycji w Księginkach i Masłowie.

Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że budowa świetlicy w Księginkach będzie współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, które zostaną nam przekazane przez Urząd Marszałkowski po skończeniu budowy i rozliczeniu zadania.

Własne środki na tą inwestycję musimy zabezpieczyć w wysokości 182.497,61 zł natomiast dofinansowanie wynosić będzie 319.283,00 zł. co stanowi ok. 64% ogólnej kwoty projektu. Zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego zawsze obciążony jest długim terminem oczekiwania na rozliczenie dotacji, dlatego też rozważany jest plan pozyskania

prefinansowania w Banku Gospodarstwa Krajowego, który pozwoli nam na utrzymanie płynności finansowej.

Zadanie z tabelki inwestycyjnej o nazwie opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie" zgodnie z propozycją przedstawioną przez Komisję Budżetu i Spraw Gospodarczych zostanie sformułowane w następujący sposób: Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie wraz z budową sali gimnastycznej.”

Prace mają zostać przeprowadzone w dwóch etapach: I- rozbudowa szkoły, a w etapie II budowa sali gimnastycznej. Na ten moment zabezpieczamy w budżecie kwotę na opracowanie częściowej dokumentacji projektowej. Uważamy, że jej sporządzenie będzie istotne w momencie, gdy pojawi się możliwość ubiegania się o środki finansowe zewnętrzne. Wówczas niezbędna dokumentacja będzie już przygotowana.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał zaproponowany projekt uchwały budżetowej na 2019 rok pod głosowanie.

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wyraziła opinię pozytywną bez uwag w sprawie projektu budżetu na 2019 rok. Przedstawiona prognoza łącznej kwoty zaciągniętych zobowiązań została uwzględniona w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. Rozchody w wysokości 1.120.000,00 zł dotyczące roku 2019 zaplanowano w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Zebrani radni zagłosowali „za” przyjęciem projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2019 r.

Wyniki głosowania:

1. Jacek Woroch – za
2. Jan Rzepczyński – za
3. Stanisław Kaźmierski – za
4. Aneta Podpołucha – za
5. Elżbieta Jańczak – za
6. Taciak Paweł – za
7. Taciak Szymon – za

Na zakończenie Skarbnik M. Surmicka poinformowała radnych, że w dniu dzisiejszym została telefonicznie poinformowana o pozytywnej opinii w sprawie projektu budżetu na 2019 roku po analizie przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lesznie.

Komisja wspólna zakończyła swoje prace, na sali pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy przystąpili do opracowania planu pracy na 2019 rok.

II.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do opracowania planu pracy komisji na 2019 r., który ostatecznie przedstawia się następująco:

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2019 ROK

1. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji pracy Komisji Rewizyjnej z okresu od 3.12.2018 do 31.12.2018 r.
2. Kontrola sołectw: Drzonek, Masłowo, Wieszczyzyn, Małachowo, Błażejewo, Nowieczek, Rusocin, Międzychód, Księginki, Mełpin, Lubiatowo, Lubiatówko.
3. Kontrola wykorzystania środków Samorządu Mieszkańców Dolska.

4. Sprawdzenie realizacji wykonania inwestycji polegającej na budowie wodociągu w Lipówce.
5. Kontrola finansowa budżetu i jego wykonania za 2018 rok, zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu z zastosowaniem procedury zmierzającej do wywołania uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
6. Realizacja inwestycji w oświacie – kontrola wykonania ogrodzenia przy boisku szkolnym w Masłowie oraz zapoznanie się z etapem prac projektowych w związku z rozbudową budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej
7. Realizacja wykorzystania dotacji dla Schroniska w Gaju.
8. Realizacja wykorzystania dotacji przez organizacje pożytku publicznego.
9. Zapoznanie się etapem prac przy realizacji inwestycji polegającej na budowie świetlicy w Księginkach.
10. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok.
11. Opracowanie planu pracy na 2020 rok.
12. Inne sprawy: opiniowanie materiałów kierowanych przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza na Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk dotyczących zakresu działania Komisji.

Wobec braku dalszych zapytań, Przewodniczący Sz. Taciak podziękował radnym za udział w pracach komisji w dniu dzisiejszym i zakończył posiedzenie komisji.

Protokolant
Agnieszka Bąk

Przewodniczący Komisji
Szymon Taciak