

Protokół Nr 21/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej w dniu 9 czerwca 2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Wyjaśnień udzielała Zastępca Wójta Gminy. Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie.

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy.
2. Sporządzenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
3. Podjęcie uchwały przez Komisję w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrowi Kujawski za 2021 r.
4. Zaopiniowanie raportu o stanie Gminy.
5. Sprawy różne.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 1-go –

Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu. Zapoznała się z odpowiedziami na pytania skierowane na ostatnim posiedzeniu komisji. Odpowiedzi stanowią załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za rok 2021.

Do punktu 2-go-

Opinia w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy została podjęta jednogłośnie.

Opinia Komisji w sprawie udzielenia absolutorium stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 3-go-

Uchwała Nr 1/22 Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 4-go-

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała raport o stanie Gminy.

Protokołowała

Beata Kostrzewska



Przewodniczący Komisji

17 Michał Guślakow

UCHWAŁA Nr 1/22 KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
z dnia 9 czerwca 2022 roku

**w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów
Kujawski za 2021 rok**

Komisja w składzie:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Michał Guślakow | – przewodniczący komisji, |
| 2. Maciej Maliszewski | – członek komisji, |
| 3. Jerzy Sztylek | - członek komisji |

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 270 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2021 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie Panu Andrzejowi Olszewskiemu – Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski absolutorium za 2021 rok.**

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok (wraz z informacją o stanie mienia komunalnego- zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3), sprawozdania finansowego i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok oraz wysłuchaniu wyjaśnień, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego Komisja wnioskuję o udzielenie Panu Andrzejowi Olszewskiemu – Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski absolutorium za 2021 rok.

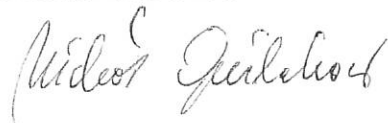
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, za udzieleniem absolutorium opowiedziało się jednogłośnie „za” 3 członków komisji.

Załącznik do uchwały stanowi opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok.

Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy powierza się Przewodniczącemu Komisji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Michał Guślakow



ZAŁĄCZNIK:

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim o wykonaniu budżetu gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok

**Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
o wykonaniu budżetu gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok.**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na posiedzeniu w dniach: 6 czerwca 2022 r. i 9 czerwca 2022 r. rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, sprawozdanie finansowe i zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, a także na podstawie wyjaśnień stwierdziła co następuje:

W ciągu 2021 roku budżet został zmieniany 12 Uchwałami Rady Gminy oraz 25 krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia kwot dotacji budżetowych, zmniejszenia/zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi.

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 72.902.414,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 72.152.609,66 zł, co stanowi 98,97 % planu.
2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 72.902.414,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 70.611.518,24 zł, co stanowi 96,86 % ogółu planu.
3. Dochody majątkowe planowane – 5.315.700,00 zł, wykonano 5.115.858,96 zł tj. 96,24 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 9.631.779,00 zł, co stanowiło 13,21 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 9.435.336,35 zł, co stanowi 97,96 % planowanych wydatków .
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 63.270.635,00zł, zrealizowano wydatki w kwocie 61.176.181,89 zł, co stanowi 96,69 % planu.
5. Budżet gminy za rok 2021 równoważył się.
6. W 2021 roku nie dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
7. Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 28.341.201,61 zł z terminem spłaty do 2030 roku.
8. Gmina na 31 grudnia 2021 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2021 roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

9. Należności wymagalne na 31 grudnia 2021 roku stanowią kwotę 3.052.474,24 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wystawiono 412 tytułów i 2501 upomnień.

Do największych zaległości należą:

- należności za wykup mieszkań – 13.234,62 zł
- czynsze za lokale - 52.079,44 zł
- podatki (osoby fizyczne i prawne) – 726.719,50 zł
- fundusz alimentacyjny – 1.927.277,62 zł
- opłata planistyczna – 5.870,71 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami – 329.086,74 zł
- mandaty – 3.740,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 336,32 zł

10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok wyniosły 1.509.149,08 zł. Skutki udzielonych ulg, i zwolnień ustawowych – 32.550,45 zł, skutki umorzeń zaległości podatkowych dokonanych przez Wójta – 25.432,18 zł, skutki decyzji dot. rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności – 15.466,71 zł. Łącznie stanowi to kwotę 1.582.598,42 zł, tj. 2,19 % zrealizowanych dochodów.

11. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski zawiera dane o przychodach i rozchodach od 01 stycznia 2021 r. oraz prawach własności i innych prawach majątkowych, a także dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania tych praw. Majątek zwiększył się o kwotę 4.496.476,00 zł i na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 126.242.581,00 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku przychodu 4.496.476,00 zł.

12. W ramach funduszu sołectkiego w roku 2021 z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację zadań przyjętych w sołectwach wydatkowano 750.166,70 zł. na planowane środki w wysokości 774.738,49 zł - czyli w 96,83 %.

13. Stopień realizacji programów wieloletnich przebiegał zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej.

14. W roku 2021 Gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 15.493.193,00 zł na następujące zadania:

- OGRÓD AKTYWNEGO SENIORA MIEJSCEM REKREACJI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ – 129.962 zł PROW
- ZAKUP DOPOSAŻENIA DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁUŻEWIE - 97 048 zł PROW
- Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Otłoczyn i Białe Błota - 500 000,00 RFIL
- Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski - 3 647 350,00 zł POLSKI ŁAD 1
- Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski - 6 650 000,00 zł POLSKI ŁAD 1

- Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo - Goszczewo – 2.221 818 zł RFRD
- Cyfrowa Gmina - 361 600,00 zł
- Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II edycja 15 023,00 zł NFOŚIGW
- „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski”, 164 500,00 zł NFOŚIGW
- Sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Aleksandrów Kujawski udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Toruński - 1 205 892,00 zł MINISTERSTWO ROZWOJU
- Wykup gruntów 500 000 zł RFIL

W trakcie trwania projektów były przeprowadzane kontrole następujących projektów:

- kontrola projektu Inwestujemy w edukację II - transe przeszły, projekt zakończono.
- kontrola projektu Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski - transe przeszły, projekt zakończono.
- kontrola projektu Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski - transe przeszły, projekt zakończono.

15. W roku 2021 nie realizowano zadań w ramach wydatków niewygasających. W dniu 30.12.2021 r. podjęto uchwałę Nr XL/325/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

16. Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr 12/S/2022 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

17. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła roczne sprawozdanie finansowe, na które składały się:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2021 rok,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2021 rok.

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

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wyraża pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy za 2021 rok i występuje do Rady Gminy z wnioskiem o **udzielenie** absolutorium Wójtowi.

Podpisy Komisji:

1. Michał Guślakow – Przewodniczący Komisji.....*Michał Guślakow*
2. Maciej Maliszewski – Członek Komisji.....*Maciej Maliszewski*
3. Jerzy Sztylek – Członek Komisji.....*Jerzy Sztylek*

1.

Lista obecności
na posiedzeniu w dniu 09 czerwca 2022 r.
Komisji Rewizyjnej

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja	podpis
1.	Michał Guślakow	Przewodniczący	
2.	Maciej Maliszewski	Zastępca przewodniczącego	
3.	Agnieszka Kowalik	Członek	
4.	Jerzy Sztylek	Członek	
5.	Andrzej Olszewski	Wójt	
6.	Malwina Andrusiak	Zastępca Wójta	
7.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
8.	Marek Buczek	Skarbnik	
9	Barbara Lurczyk	radna	
	W. Bentrowska	radna	

1. W jakiej wysokości pozyskano środki zewnętrzne w roku 2021.

OGRÓD AKTYWNEGO SENIORA MIEJSCEM REKREACJI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ - 129 962 zł PROW U

ZAKUP DOPOSAŻENIA DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁUŻEWIE - 97 048 zł PROW U

Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Otłoczyn i Białe Błota - 500 000,00 RFIL Rzpd.

Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski - 3 647 350,00 zł POLSKI ŁAD 1 PŁ

Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski - 6 650 000,00 zł POLSKI ŁAD 1

Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo - Goszczewo - 2 221 818 zł RFRD 60% Rz.

Cyfrowa Gmina - 361 600,00 zł Un M. - U.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II edycja 15 023,00 zł NFOŚIGW

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski”, 164 500,00 zł NFOŚIGW

sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Aleksandrów Kujawski udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Toruński” - 1 205 892,00 zł MINISTERSTWO ROZWOJU

Wykup gruntów 500 000 zł RFIL

2. Czy w trakcie trwania projektów były przeprowadzane kontrole i czy te kontrole mogły wstrzymać wypłatę np. kolejnych transzy.

kontrola projektu Inwestujemy w edukację II - transze przeszły, projekt zakończono

kontrola projektu Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski - transze przeszły, projekt zakończono

kontrola projektu Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski - transze przeszły, projekt zakończono

3. Czy w roku 2021 były składane projekty o środki zewnętrzne i nie przeszły weryfikacji.

Nie.

4. Czy w roku 2021 r. były projekty, które napotkały trudności z realizacją związane np. z trudnością pozyskania wykonawcy.

W odpowiedzi na złożone trakcie posiedzenia w dniu 06.06.2022 r. Komisji Rewizyjnej zapytania działając w imieniu Wójta Gminy wyjaśniam , co następuje:

1. Sprawa budowy biogazowni – na jakim etapie?
Inwestor wycofał oba wnioski dotyczące postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia warunków zabudowy dla zadania w zakresie budowy biogazowni. Z uwagi na powyższe sprawy zostały umorzone.
2. Brak realizacji uchwał podjętych w 2021 r. – proszę o szczegółowe wskazanie przyczyn.

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	W sprawie	Stan realizacji
3.	XXX/241/2 1	30 marca 2021r.	Przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rožno-Parcele	Przekazano projekt planu do zaopiniowania oraz uzgodnienia właściwym instytucjom. Trwają prace nad ostateczną wersją projektu planu celem jego publicznego wyłożenia.
4.	XXX/242/2 1	30 marca 2021r.	Przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo	Przekazano projekt planu do zaopiniowania oraz uzgodnienia właściwym instytucjom. Trwa weryfikacja wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne.
5	XXX/240/2 1	30 marca 2021r.	Przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla obszaru położonego we wsi Odolion-usługi komercyjne (dz. nr 69/3, 69/4, 70/5)	Trwa przygotowanie dokumentacji do uchwalenia.

7	XXXI/257/2 1	27 kwietnia 2021	Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie nr ewid. działki 695/2 położonej w miejscowości Służewo, ul. Brzeska 46	Przetarg został unieważniony. Trwają czynności wyjaśniające kwestie odprowadzenia ścieków oraz lokalizacji liczników, które mm.in. były powodem unieważnienia przetargu.
8	Uchwała Nr XL/322/21	30 grudnia 2021 r.	W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Aleksandrów Kujawski wkładu niepieniężnego (aportu) do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” spółka z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości o nr 32/16 położonej w miejscowości Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.	Dokumenty do aktu zostały przekazane KZN-owi. W trakcie weryfikacji dokumentacji przez notariusza wskazano konieczność uzupełnienia o zgodę na przekazanie nieruchomości przez KOWR. Wniosek został złożony, Oczekujemy na decyzję KOWR.

3. Działania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego - sporządzono opinię w zakresie wiadomości specjalistycznych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek – etap II na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski – jaki wpływ wywarła ta opinia?

Z uwagi na fakt, iż w prowadzonym postępowaniu w zakresie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek- ETAP II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo Kujawsko-Pomorskie” wymagane są wiadomości specjalne z zakresu ochrony przyrody, środowiska i kształtowania krajobrazu powołany został biegły w celu dokonaniu analizy materiału dowodowego w tym przekazanych opinii i uzgodnień oraz wydania opinii wraz ze wskazaniem zakresu raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 tj.).

Niniejsza opinia została wzięta pod uwagę podczas przygotowywania treści postanowienia ustalającego zakres raportu oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji.