

Protokół Nr 19/16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24.10.2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Lista stanowi załącznik do protokołu.
Wyjaśnień udzielali: Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy, Kierownik Wydziału Planowania

Temat posiedzenia:

1. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych.
2. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
3. Realizacja wydatków niewygasających.
4. Realizacja uchwał.

Do punktu 1-go

Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych.

Zastępca Wójta - Szanowni Państwo - postaram się zapoznać was z wynikami kontroli zewnętrznych, które odbyły się w naszym Urzędzie w 2016 roku. Pierwszą kontrolę zewnętrzną mieliśmy przeprowadzoną w miesiącu kwietniu 2016 r. przez dwóch specjalistów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z Bydgoszczy. Tematem kontroli było wykonywanie przez strażników Straży Gminnej czynności określonych w artykule 12 ustawy o strażach gminnych. Termin, który był objęty kontrolą to był 1 kwiecień 2015 r. aż do 28 kwietnia 2016 r., czyli to był termin kontroli praktycznie roczny. Jeżeli chodzi o wynik kontroli dostaliśmy wystąpienie pokontrolne od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. W wyniku tej kontroli ustalono, że wszystkie czynności, które prowadził Komendant Straży Gminnej w zakresie nakładania mandatów karnych, sporządzania wniosków o ukaranie, ujawnianie i prowadzenie czynności wyjaśniających, dokumentowanie legitymowania, prowadzenie ewidencji etatów i wyposażenia są realizowane zgodnie, w sposób prawidłowy. Jedyne zalecenia pokontrolne dotyczyło wyeliminowania takiego uchybienia, gdzie Pan Komendant Straży Gminnej powinien mieć okresowe przeszkolenie tzw. uzupełniające, które zostało przeprowadzone w wyniku zaleceń pokontrolnych przez Komendę Powiatową Policji w Aleksandrowie Kujawskim i o wykonaniu tego zalecenia powiadomiono Urząd Wojewódzki.

Przewodniczący Komisji – Pytania?

Zastępca Wójta - mieliśmy także kontrolę podatkową przeprowadzoną w miesiącu maju b.r. przez dwóch pracowników działających z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim i tematem kontroli była prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług, czyli po prostu prawidłowość rozliczenia VAT. Okres objęty kontrolą to był 1 września 2013 do 30 września 2013, czyli okres miesięczny i później był okres od 1 stycznia 2014 do 31 lipca 2014, czyli okres półroczny. Wynik kontroli był bez uwag, czyli VAT był prawidłowo rozliczony przez Skarbnika.

Pan Ankiersztajn - Kiedy była ta kontrola?

Zastępca Wójta - Teraz w maju

Pan Ankiersztajn - Teraz mamy październik.

Zastępca Wójta - Ten rok, wszystkie kontrole omawiane są z tego roku, a zakres był wcześniejszy. Kontrola przeprowadzona w miesiącu czerwcu przez dwóch pracowników Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Wojewódzkiego, którzy działali z upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Tematem kontroli było przestrzeganie wymogów wydawania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego w ustawowo określonym terminie. Ten ustawowo określony termin tj. 65 dni na wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego. Jeżeli ten termin będzie przekroczony o jeden dzień to będziemy płacić karę 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Pan Zbigniew Ankiersztajn - Za każdy dzień?

Zastępca Wójta - Tak

Pan Zbigniew Ankiersztajn - Czyli pięć dni 2500 zł

Zastępca Wójta – tak . Okres objęty kontrolą to był 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015, czyli to był okres 2 letni. Wynik kontroli - otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne - kontrola pozytywna. W kontrolowanym okresie Wójt wydał ogółem 26 decyzji celu publicznego wszystkie w ustawowym terminie, nie było żadnego przekroczenia.

Przewodniczący Komisji - pytania?

Zastępca Wójta - Następną kontrolę mieliśmy także w czerwcu 2016 r. przeprowadzoną przez dwóch pracowników z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku. Tematem kontroli było prowadzenie, aktualizacja rejestru wyborców w zakresie osób wpisanych do rejestru na własny wniosek oraz skreślonych z rejestru na podstawie otrzymanych zawiadomień, porównanie dokumentacji z danymi zawartymi w meldunku, który się raz na kwartał przekazuje do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku. Okres objęty kontrolą to był praktycznie- bo ostatnia kontrola tego typu była w grudniu 2008 roku więc panowie sprawdzali całą dokumentację od grudnia 2008 roku aż do dnia kontroli. Wynik kontroli, weryfikacja dokumentacji dotyczącej wpisywania i skreślenia osób w zakresie kompletności dokumentów oraz zgodności liczbowej poszczególnych rodzajów zbiorów informacji z prowadzonymi danymi w postaci elektronicznej informacjami dodatkowymi, kartami rejestru wyborców nie wykazała żadnych rozbieżności. Jediną nieprawidłowością było ujęcie w rejestrze wyborców w systemie komputerowym w części A obywatela Unii Europejskiej zamiast w części B. Dokonano korekty wpisów w systemie komputerowym i o wykonaniu zalecenia powiadomiono organ kontrolny.

Radna Alicja Cichocka - Co oznacza część A? część B

Zastępca Wójta - Rejestr wyborców jest prowadzony w systemie komputerowym i on jest podzielony na część A i część B. Część A dotyczy Polaków - mieszkańców Polski, natomiast część B dotyczy obywateli Unii Europejskiej. Pani w ewidencji wpisała obywatela UE do części A gdzie są wszyscy Polacy zamiast do

części B. Niczym to nie skutkowało, bo jak się drukuje rejestr to i ta część i ta jest drukowana natomiast on powinien być w części B tego rejestru.

Radny Michał Guślakow - Jeżeli obywatel Polski ma równocześnie inne obywatelstwo?

Zastępca Wójta - To chodzi tylko o to, że obywatel UE nie ma jednocześnie obywatelstwa polskiego i powinien być ujęty w części B rejestru, a nie A. Zostało to skorygowane i figuruje w tej chwili w części B rejestru, a nie A. Mieliśmy też kontrolę przeprowadzoną w przeciągu miesiąca lipca, sierpnia, września z przerwami przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu. Temat kontroli był dosyć szeroki, bo dotyczył prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalaniu uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacania tych świadczeń, dokonywanie rozliczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe oraz wystawianie zaświadczeń, zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. Okres objęty kontrolą to był od 2013 r., aż do dnia kontroli. Jeżeli chodzi o wynik kontroli to mamy tylko i wyłącznie protokół kontroli. Zdaje się, że my nie otrzymamy zaleceń pokontrolnych natomiast główną uwagą było to, że my mamy zawierać umowy zlecenia z osobami z zewnątrz, którym zlecamy jakieś prace natomiast nie umowy o dzieło z tego względu, że składki tak naprawdę odprowadza się od umów zleceń, a nie od umów o dzieło. Chodzi o składki ZUS.,

Przewodniczący Komisji - Czy będzie protokół pokontrolny?

Zastępca Wójta - Nie ma i chyba raczej nie otrzymamy.

Przewodniczący Komisji - Czy są jakieś pytania?

Radna Katarzyna Biniak - Czy będą z tego tytułu kary finansowe?

Zastępca Wójta - nie, kary finansowe dla gminy?

Radna Katarzyna Biniak – Tak.

Zastępca Wójta -Jeśli chodzi o rozliczenia finansowe to tam, gdzie była umowa o dzieło zamiast umowy zlecenie trzeba rozliczyć składki w tych miejscach.

Radna Alicja Cichocka - Ale to nie jest kara.

Zastępca Wójta – Nie.

Radna Katarzyna Biniak - A dużo jest takich rozliczeń?

Zastępca Wójta - Kilka było takich rozliczeń, natomiast tam była także superata, jeżeli chodzi o środki składane z Funduszu Pracy - nadpłaty mieliśmy w rozliczeniu z Urzędem ZUS, jeżeli chodzi o Fundusz Pracy. Ostatnią kontrolę, która została przeprowadzona we wrześniu 2016 r. prowadziło dwóch inspektorów kontroli finansowej z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, którzy działali na podstawie upoważnienia Prezesa RIO. To była kontrola problemowa, ona dotyczyła wyłonienia przez Gminę Aleksandrów Kujawski wykonawcy zadań dotyczących dowożenia uczniów do szkół oraz

dożywiania uczniów świadczonego w formie cateringu. Otrzymaliśmy protokół kontroli. W tym protokole zostało zawarte, że zostały spełnione przesłanki umożliwiające powierzenie Spółce Komunalnej ALGAWA zadań związanych z dowozem i dożywianiem dzieci bez stosowania Prawa Zamówień Publicznych.

Przewodniczący Komisji- Pytania?

Radna Katarzyna Biniak - Jest protokół pokontrolny?

Zastępca Wójta - Tak

Radna Katarzyna Biniak - Czy mogę prosić ksero?

Zastępca Wójta - Tak, nie ma problemu.

Przewodniczący Komisji odczytał podsumowanie protokołu kontrolnego.

Przewodniczący Komisji - Pozwoliłem sobie sprawdzić, że ta nowela o której mówiłem wchodzi od dnia 1 stycznia, została podjęta bodajże w czerwcu.

Pan Zbigniew Ankiersztajn - To ja Pani Wójt też poproszę o kserokopię tego protokołu.

Przewodniczący Komisji – Pytania ? Czy obecnie są jakieś kontrole ?

Zastępca Wójta – Nie.

Do punktu 4-go

Realizacja uchwał.

Zastępca Wójta - W wykazie uchwał niezrealizowanych mieliśmy 14 uchwał, jedna z uchwał została już zrealizowana, konkretnie uchwała z marca tego roku dotycząca wyrażenia zgody na nabycie własności działki położonej w miejscowości Wołuszewo. Termin aktu został przesunięty na miesiąc październik i akt został podpisany 19 października. Czyli działka z wykazu uchwał niezrealizowanych widniejąca pod pozycją 7 została już zrealizowana. Uchwała niezrealizowana z 14 lutego 2014 r. gdzie Rada Gminy wyraziła nam zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki w Odolionie. Na tą działkę mieliśmy kilkakrotnie ogłoszony przetarg konkretnie nikt się nie zgłosił, ale pod koniec grudnia 2015 roku zgłosiła się do Pana Wójta rodzina Państwa Ochocińskich, którzy graniczą z tą działką. Oni złożyli pisemny wniosek, że tą działkę wykupią z tym, że wyjechali za granicę i prosili o zwłokę z tego względu, że rodzina wyjechała do pracy zarobkowej za granicę i mają wrócić pod koniec tego roku. Mamy pozytywną opinię Komisji, żeby działkę sprzedać tej rodzinie, ale to by było w drodze bezprzetargowej, prawdopodobnie byśmy musieli podjąć nową uchwałę, ale czekamy po prostu czy wniosek z 2015 r. będzie nadal aktualny.

Przewodniczący Komisji - Pytania?

Zastępca Wójta - Z 4 listopada 2014 r. mieliśmy uchwałę dotyczącą zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łazieńcu. W tej chwili 17 października projekt planu przekazaliśmy Powiatowej Komisji Urbanistycznej do zaopiniowania. Planowany termin wyłożenia - styczeń 2017 r.

Liczymy, że uchwałą byśmy podjęli w lutym 2017 r. Następnie mamy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wygody. Również 13 października tego roku, wystąpiliśmy z wnioskiem o uzgodnienia.

Przewodniczący Komisji - Czy będą jakieś określone terminy.

Zastępca Wójta - Nie, mamy czas żeby realizować. Jeżeli chodzi o przystąpienie do zmian miejscowego planu w Roźnie-Parcele to 17 października przekazaliśmy projekt Powiatowej Komisji Urbanistycznej do zaopiniowania. Planujemy, że uchwałą odnośnie zmian tego planu będziemy mieli w lutym 2017 r. Jeżeli chodzi o przystąpienie do zmian miejscowego planu we wsi Odolion to projekt zmian wysłano do PKP celem ponownych uzgodnień z tego względu, że tam jest rozbieżność, jeżeli chodzi o odległość drogi od torowiska, chodzi o usługi komercyjne dotyczące budowy McDonalda. Jeżeli chodzi o uchwały z marca tego roku dotyczącej nabycia własności działki w miejscowości Stawki to była działka pod drogę termin aktu mamy planowany na październik 2016 r. natomiast to jest działka od Pan Młynarczyka wystąpiły pewne rozbieżności i trwają rozmowy z Panem Młynarczykiem odnośnie nabycia tej działki.

Radna Katarzyna Biniak – To jest pod drogę?

Zastępca Wójta - Tak to jest pod drogę.

Radna Katarzyna Biniak - To jest ten kawałek.....

Zastępca Wójta- Pokażę na mapie.

Radna Katarzyna Biniak - To chodzi o ten kawałek przy tartaku?

Zastępca Wójta - Jeżeli chce Pani znać konkrety, to poproszę Panią Andrusiak

Radna Katarzyna Biniak - Tak poproszę.

Zastępca Wójta - To przejdziemy do kolejnej uchwały z marca tego roku - dotyczy wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki tj. działka od Państwa Czerwińskich. Państwo Czerwińscy wystąpili do Pana Wójta o odroczenie sporządzenia aktu notarialnego, trwają porozumienia odnośnie dwóch działek.

Pani Kierownik Andrusiak - Nasza uchwała mówiła o nieodpłatnym nabyciu aktu własności działki stanowiącą własność prywatną Pana Młynarczyka natomiast u notariusza, kiedy kompletowaliśmy dokumenty nasze porozumienie mówiło o nieodpłatnym przekazaniu przez Pana Młynarczyka działki natomiast w porozumieniu zapisaliśmy, że płyty które były na tej ulicy Edwarda Stachury Pan Młynarczyk po prostu pozyska w celu własnego wykorzystania w ramach przekazania nam tej działki, a to kłóci nam się z uchwałą.

Radna Katarzyna Biniak – Przepraszam, gdzie jest Edwarda Stachury na Stawkach?

Pani Andrusiak - Łazieniec, koło myjni

Radna Alicja Cichocka - Działka jest na Stawkach?

Radna Katarzyna Biniak - Czy to jest przy tartaku?

Pani Kierownik Andrusiak - Nie, granica Stawki- Łazieniec

Zastępca Wójta - Z marca tego roku dotyczy wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki tj. działka od Państwa Czerwińskich. Państwo Czerwińscy wystąpili do Pana Wójta o odroczenie sporządzenia aktu notarialnego.

Pani Kierownik Andrusiak - Dokumenty zostały przygotowane, był ustalony termin podpisania aktu notarialnego u notariusza, a Pan Czerwiński w przeddzień podpisania aktu notarialnego zadzwonił do Urzędu Gminy, że na chwilę obecną z uwagi na to, że nie zgadza się powierzchnia działki i działki gminnej nie podejździe do podpisania aktu notarialnego. Poprosił o rozgraniczenie na całości drogi. W chwili obecnej jest prowadzone postępowanie rozgraniczeniowe przez geodetę Pana Romana Lewockiego.

Zastępca Wójta - Kolejne uchwały, które są w trakcie realizacji dotyczą uchwał, które były podejmowane na ostatniej sesji czyli 14 września tego roku. Jest to uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu dla Otłoczyna. Wyłoniono już wykonawcę projektu planu, umowa jest w trakcie przygotowywania. Kolejna uchwała dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez naszą gminę prawa wieczystego użytkowania działek położonych w Odolionie od PKP. Myśmy przekazali tą uchwałę do PKP - oni ustalą termin aktu notarialnego. Kolejne 4 uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki w Łazieńcu, przyznania pierwszeństwa nabycia lokalu użytkowego, zgody na sprzedaż lokalu mieszkaniowego, w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Przybranowie. Odnosnie tych wszystkich uchwał będzie konieczny akt notarialny i w tej chwili trwa kompletowanie dokumentacji.

Przewodniczący Komisji - Czy są jakieś pytania?

Radna Katarzyna Biniak - Korzystając z obecności Pani Kierownik czy coś wiadomo na temat tej drogi przy Cisie?

Pani Kierownik Andrusiak - Z tego co pamiętam jest prowadzone postępowanie rozgraniczające, muszę sprawdzić w dokumentach, czy tam już była przeprowadzona wizja w terenie

Radna Katarzyna Biniak - Na czyj wniosek było to robione?

Pani Kierownik Andrusiak- Muszę sobie przypomnieć czy to było z urzędu czy..

Radna Katarzyna Biniak- Po Komisji zejdę do Pani, by to sprawdzić.

Do punktu 2-go i 3-go

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze.

Realizacja wydatków niewygasających.

Skarbnik Gminy - Budżet wykonywany jest do pierwszego półrocza planowo przynajmniej, jeżeli chodzi o dochody. Wydatki jak wiadomo największe poczynane są już w drugim półroczu chociażby z uwagi na fakt konieczności inwestycji, które są planowane na każdy kolejny rok. Jeżeli chodzi o dochody są

wykonane w wysokości 68% w dużej mierze miały na to wpływ dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jedna duża pozycja, która determinuje to wykonanie budżetu. Budżet był zakładany z nadwyżką w kwocie ponad 3 milionów zł. na półrocze ta nadwyżka wynosiła ponad 8 milionów z uwagi na to że te wszystkie płatności, które były planowane z tych środków są wykonywane w drugim półroczu, jak również pamiętamy, że część tej dotacji, która stanowi nadwyżkę roku 2016 będzie stanowiła środki do spłat rat kredytu w roku 2017 więc tutaj na pewno te środki w budżecie pozostaną. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe wykonano na poziomie 51 % zarówno wydatki z tytułu administracji rządowej jak również nasze wydatki własne. Na pierwsze półrocze Gmina posiadała jedną lokatę krótkoterminową w wysokości 5 milionów zł.

Jeżeli chodzi o niewygasające - aktualne mieliśmy 4 zadania: projekt budowy ulicy Edwarda Stachury w Łazieńcu, projekt chodnika w miejscowości Słońsk Dolny, projekt chodnika i odwodnienia w miejscowości Odolion oraz opracowanie projektu technicznego kanalizacji II etap. To ostatnie zadanie zostało już definitywnie zakończone i ta płatność końcowa w wysokości 5 tysięcy zł. została zrealizowana. Pierwsze trzy zadania projektowe weszły do realizacji w budżecie 2016 z tego, co wiem trwają prace nad dokończeniem tych projektów, jeżeli chodzi o Edwarda Stachury w Łazieńcu i Odolion chodniki. Ukończony jest projekt chodnika w miejscowości Słońsk Dolny. Jeden z tych trzech ukończony.

Radna Katarzyna Biniak- Powiedział Pan, że na koniec I półrocza była kwota 5 mln ona jeszcze?

Skarbnik Gminy - Ona trwa

Radna Katarzyna Biniak - Odnośnie rachunku bieżącego, czy został wykorzystany ten limit który, został przyznany Wójtowi w wysokości 2 mln, czy nie?

Skarbnik Gminy - na dzień 30 czerwca mamy takie środki na rachunku bankowym In plus, jeżeli mamy lokatę 5 mln i rachunek bieżący 700 ponad tysięcy.

Radna Katarzyna Biniak - Limit ten nie był wykorzystany?

Skarbnik Gminy - Na dzień 30 czerwca nie. Dług gminy co pół roku jest rozpisywany w szczególności co do poszczególnych zadań. Jeżeli chodzi o zadłużenie Gminy to na koniec czerwca mamy 22 303 000 ponad. On co kwartał się zmniejsza wraz z płatnościami kolejnych rat spłat kredytów i pożyczek. Na koniec pierwszego półrocza mieliśmy zaległości tak jak napisane jest w informacji: czynsze 53 000, z wykupu mieszkań 14 000, mandaty 8000, podatki 544 000 zwrot zaległości jest to spowodowane tym, że została przypisana kwota podatku decyzją administracyjną na jednej z firm paliwowych, która według naszego uznania powinna być zobowiązana do płacenia podatku notorycznie śle odwołania twierdząc, że takich podatków nie jest zobowiązana płacić. Na dzień dzisiejszy sprawa jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Na 2016 r. przypisaliśmy kwotę ponad 160 000 zł łącznego zobowiązania czy to będzie rolnych czy od nieruchomości czy od budynków do prowadzenia działalności gospodarczej czy od budowli. Spór trwa miejmy nadzieję, że zakończy się na pomyślność gminy. Na zakończenie opłaty i fundusz alimentacyjny tutaj te zaległości również nam rosną. Wszyscy wiemy jaka jest sytuacja polskich dłużników alimentacyjnych, którzy notorycznie i skutecznie uchylają się od płacenia alimentów. Fundusz alimentacyjny nie obciąża bezpośrednio naszego budżetu. Szczegółowe rozpisanie czynności, które były

wykonywane, jeżeli chodzi o ściągalsność podatków i zaległości, ich struktura mają Państwo rozpisane w informacji z wykonania budżetu.

Przewodniczący Komisji - Pojawia się ta ściągalsność procentowa w kilku przypadkach?

Skarbnik Gminy - Jeżeli chodzi o ściągalsność to przede wszystkim bierzemy pod uwagę te środki, które wpłynęły już od upomnień i od tytułów wykonawczych. W tym roku udało nam się ściągnąć kilka pozycji zaległości długoterminowych gdzie najbardziej wdzięcznym instrumentem, jakim jest hipoteka przyniosły rezultaty i chyba 2 albo 3 osoby po kilkanaście tysięcy długu wraz z odsetkami na skutek wpisu do hipoteki spłacyły. Ponieważ w momencie, kiedy wpisujemy zaległość na hipotekę nie ma żadnej możliwości uważam, żeby umorzyć, choć w części odsetki od tej zaległości. Wpis na hipotekę jest dla nas kosztowny, więc chociażby z racji zwrotu kosztów naszych czynności i działań. Jeżeli odsetki od zaległości są na takim poziomie, że w zupełności pokryją nasze koszty związane z wpisem do hipoteki jak najbardziej z tej procedury korzystamy. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, bo może być jedna duża zaległość z jednego kwartału i za kilka dni odsetki też już będą duże, ale to nie jest jeszcze powód, żeby wchodzić na hipotekę. Każda zaległość jest inna. Indywidualnie podchodzimy po analizie.

Przewodniczący Komisji - Chciałbym zwrócić uwagę na takie podsumowujące strukturę należności. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że 533 podatników tworzy 20 % wszystkich należności. Średnia 160 zł od jednej osoby, natomiast w rzeczywistości do 41 podatników to jest pozostałe 300 000, czyli widzimy jak to jest rozłożone.

Skarbnik Gminy - Zgadza się, ponieważ w tych 40 są podatnicy, którzy po prostu ich firmy już poupadały nie prowadzą na dzień dzisiejszy działalności natomiast posiadają zaległości względem gminy jeszcze z lat ubiegłych, w których działalność prowadzili. Tam są zajęcia hipoteczne, tam są postępowania upadłościowe, które trwają tak naprawdę latami. Mamy tu przykład, chyba najstrawniejszy, zaległości za wodę, kiedy to postępowanie 5 rok trwa i nadal nie wiemy jak będzie wyglądał podział, jeżeli chodzi o postępowanie upadłościowe dłużnika. Dopóki nie mamy wiedzy, nie mamy informacji o tym czy dostaniemy albo ile dostaniemy, nie możemy tej należności odpisać.

Przewodniczący Komisji - Ja tutaj zwrócę Państwa uwagę na początek strony 8 tam jest odpowiedź. Na 30 czerwca z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczono hipoteki u 33 podatników na łączną kwotę 243 000 zł, a jednocześnie prosba, aby zwrócić uwagę, że Urząd Skarbowy umorzył postępowanie wobec 11 podatników na kwotę 20 000 gdzie prowadzone postępowania były bezskuteczne. Może tak bardzo ogólnie ta informacja na półroczu z wykonania budżetu jest dużo bogatsza, nowy sposób przedstawienia budżetu w pewnej szczegółowości przedstawia podstawy zmian, wszystkie wydarzenia czy to będą uchwały czy zarządzenia przychodzące z zewnątrz w postaci decyzji Wojewody czy innych urzędów, które mają wpływ na zmiany w budżecie. Tego rzeczywiście jest wcale niemało a mają wpływ na kształtowanie się naszego budżetu i zmiany tego budżetu. Warto też pamiętać, że nie jest to budżet, który przyjmuje się raz i on trwa w postaci niezmiennej do końca roku.

Skarbnik Gminy - Właściwie większość dotacji, jeżeli chodzi o początek roku jest tak naprawdę przekazywana w planach, która ma zabezpieczyć pierwszy kwartał, pomijając dotacje takie shtywne, rządowe na świadczenia rodzinne i teraz na świadczenia wychowawcze, które rzeczywiście są planowane

i w budżecie państwa i w naszych budżetach raz na początku roku i tylko korekta pod koniec roku ewentualnie In plus albo in minus może wystąpić, tak wszelkie inne dotacje są planowane nazwijmy to zdawkowo a potem korygowane i wyrównywane. Już teraz się zdarza, że co miesiąc są takie na zasiłki okresowe czy zasiłki stałe, które województwo prosi o miesięczne sprawozdania, weryfikacje i dopiero wtedy podejmuje decyzje czy należy te środki zwiększyć. A niektóre nie są planowane na początku roku wcale jak na przykład zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego na cele rolnicze te dopłaty są przyznawane i dopiero zarezerwowane w ciągu roku budżetowego. Budżet jest organizmem żywym i nieustannie zmieniającym się. Sami Państwo widziecie choćby po uchwałach i zarządzeniach, jakie pomiędzy uchwałami.

Radna Alicja Cichocka - Panie Skarbniku, a jak wygląda zabezpieczenie środków w naszym przypadku w Gminie Aleksandrów na 500+.

Skarbnik Gminy - Gmina dostaje tyle ile potrzebujemy.

Przewodniczący Komisji - Ja mam takie pytanie z kolei z działu rozliczenia rezerwy budżetowej- zapis 260 401 zł. to pozostała rezerwa budżetowa. W związku z tym pytanie więc pozostała, czy ona była naruszona.

Skarbnik Gminy - Już sama kwota wydaje mi się wskazuje, że to jest pozostała, która jest planowana od początku roku to jest 300 000 zł. i w ciągu roku budżetowego te przesunięcia, które wymagają zwiększenia środków w przypadku, kiedy nie mam jak przesunąć gdzie przesunąć w ramach działu korzystam z tej rezerwy, jeżeli chodzi o środki budżetowe. Konkretnie, na co to by było może trudno z pamięci powiedzieć, na pewno w zarządzeniach widać gdzie są te środki.

Pan Zbigniew Ankiersztajn - Panie Skarbniku ile w tym roku spłacimy rat z kredytu i ile wynosi obsługa kredytu w tym roku?

Skarbnik Gminy - Jeżeli chodzi o raty spłat kredytu pożyczek w naszej gminie to według ostatniego planu to jest 4 390 000 zł tyle według ostatniego planu mamy do spłaty. Jeżeli chodzi o obsługę to ostatnia zmiana to jest chyba 650 000 zł, jeżeli chodzi o obsługę kredytu publicznego.

Przewodniczący Komisji - W administracji publicznej min. w pozostałej działalności, tam gdzie mamy diety sołtysów pojawia się wynagrodzenie agencji-prowizyjne.

Skarbnik Gminy - To jest inkaso dla sołtysów, za przyjmowanie podatków.

Przewodniczący Komisji - Pozostało przedstawienie pism, które do Komisji Rewizyjnej zostały skierowane. Jest to pismo z 7 października Pani Katarzyny Biniak i Pana Zbigniewa Ankiersztajna o treści „ Niniejszym składamy skargę na działalność Wójta.... (odczytanie treści pisma). Jest taka treść pisma nie wiem czy Państwo chcą dodać coś? ja tylko powiem, że na następnym posiedzeniu tym dokładnie się zajmiemy. Pismo drugie jest od Pana Tadeusza Grzanki „Zwracam się o powołanie Komisji Rewizyjnej.....(odczytanie treści pisma). Tak myślę, że pojedziemy oczywiście do Ostrowąsa, na miejscu zobaczymy.

Radna Katarzyna Biniak - Prośba taka, żeby zaplanować też na Stawkach dlatego, że wpłynęły 3 pisma od

mieszkańców gminy.

Przewodniczący Komisji - Od kogo?

Radna Katarzyna Biniak - Przewodniczącą jednego z tych pism była Rutkowska Anna, dwa pisma podpisane przez mieszkańców tam było ok. 20 podpisów. Jedno pismo przekazali na zebraniu sołeckim dla Pana Wójta, ale to jest bezskuteczne kompletnie. Droga nie nadaje się całkowicie do przejazdu. Ulica konkretnie Piaskowa. Właściwie od roku trwa sprawa i żadnej reakcji ze strony Urzędu praktycznie nie ma. Jak jest to rondo teraz nowo wybudowane w prawo się jedzie na Konradowo, a w lewo na Zgodę, ale zanim ta Zgoda jest to jest jeszcze część Stawek tam w pewnym momencie kończy się asfalt i jest taka droga ubita. I właśnie tam między asfaltem, a granicą ze Zgodą jeszcze trochę za ulicę Graniczną tj. ten odcinek. Tam jest osiedle domków jednorodzinnych tam sporo ludzi, mieszkańców. Ja tam byłam, tam nawet dziecko idąc do szkoły musi iść przez prywatne pola, bo nie da się kompletnie drogą przejść.

Przewodniczący Komisji - A te pisma gdzie były skierowane?

Radna Katarzyna Biniak - Wszystkie do Pana Wójta mniej więcej tej samej treści, dwa poprzednie były z podpisami mieszkańców.

Przewodniczący Komisji - Z 5 września?

Radna Katarzyna Biniak - Tak to jest z tego roku, przekazane zostały mi na zebraniu sołeckim.

„Mieszkańcy ulicy Piaskowej zwracają się z prośbą...”. Jak będziemy na wizji w Ostrowąsie, żeby podjechać na ta Piaskową i zobaczyć. Wszystkie pisma Pani Rutkowskiej są u pana Wójta.

Przewodniczący Komisji – Podejrzewam, że takich pism jest dużo więcej, sam piszę takie wnioski, nie ukrywam.

Radna Katarzyna Biniak – Tak, ale opieszałość jest przerażająca.

Radny Jerzy Sztylek - Ja bym powiedział, że raczej brak pieniędzy.

Radna Katarzyna Biniak - Podstawowym zadaniem gminy jest utrzymanie dróg.

Radny Jerzy Sztylek - Tak tylko żeby je utrzymać trzeba mieć pieniądze.

Radna Katarzyna Biniak - Nie, Panie Radny 120 tys. wydajemy na promocję gminy , a my nie mamy na to, żeby dziury załatać na ulicy?

Pan Sztylek- Nie mamy, ile kilometrów mamy tych dróg?

Radna Katarzyna Biniak - Nie będę z Panem dyskutować, bo to nie ma sensu, droga musi być przejezdna, bezpieczna i tyle.

Radny Jerzy Sztylek- Ja się zgadzam jak najbardziej

Radna Alicja Cichońska - Jaka długa jest ta droga?

Radna Katarzyna Biniak - Nie wielki jest to odcinek.

Radna Alicja Cichocka - A z funduszu sołeckiego?

Radna Katarzyna Biniak - Można naprawiać z funduszu sołeckiego, ale fundusz sołecki nie do tego służy.

Pan Zbigniew Ankiersztajn - Jest to problem, który u was tu występuje od wielu, wielu kadencji. Gdybyście podjęli uchwałę ile tutaj chcą - 500 metrów drogi, 200 metrów chodnika, gdybyście przyjęli uchwałę, kolejność w następnym roku, w następnym mało tego, gdyby była to uchwała obejmująca 5 lat i 1 rok poza kadencje rady nie byłoby żadnego problemu z brakiem pieniędzy. A brak pieniędzy można zawsze przywołać, kiedy się nie chce zrobić drogi tam gdzie są mieszkańcy.

Przewodniczący Komisji - To jest taki pogląd natomiast wie Pan doskonale, że taka uchwała na 5 lat nie jest do zrealizowania. Wie Pan ile wydarzy się po drodze.

Pan Zbigniew Ankiersztajn - Kolejność robionych remontów czy budowy jest nie do zrealizowania? Na jakiej podstawie. Bo właśnie może się pojawić jakiś polityczny wątek za 2 lata to właśnie się wyłamie, mówi się nie ma pieniędzy. Tak było ze Stawkami, kiedy usunięto pieniądze i przekazano na Łazieniec dokładnie kwota jest do wykazania, że dokładnie tą kwotę zabrano ze Stawek i przekazano na Łazieniec.

Przewodniczący Komisji - Czy wszystko zabrano ze Stawek?

Radna Katarzyna Biniak - Tak. Jedna ulica została Kręta.

Przewodniczący Komisji - Nie jest to dokładnie tak jak państwo przedstawicie.

Radna Katarzyna Biniak - Generalnie uważam Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, że tematowi należy się przyrzeć, bo pieniądze są na równi dla gminy, są niepotrzebnie wydawane, a my nie potrafimy zadbać o podstawowe elementy funkcjonowania na terenie gminy mieszkańca. Bo podstawa - to jest bezpieczny dojazd do swojej posesji. Nie ma tego, a doproszenie się graniczy z cudem. Autentycznie ja do Pana Korzeniewskiego wykonuję, co najmniej raz w tygodniu telefon. Chyba to nie na tym polega. To jest obowiązek Gminy, a nie dopraszanie się radnych, czy pisanie pism, które i tak są zbywane.

Przewodniczący Komisji - Zapytam czy było to ujmowane we wnioskach ze sołectwa.

Radna Katarzyna Biniak - Odnośnie tej drogi? Nie.

Przewodniczący Komisji - A dlaczego nie, czy rada sołecka nie dostrzega takiej potrzeby?

Radna Katarzyna Biniak - Panie radny przecież Pan wie, że wniosek na pieniądze z funduszu sołeckiego jest zatwierdzony przez mieszkańców. To po pierwsze i nie wpłynęła taka propozycja. Po drugie fundusze sołeckie nie służą do naprawy dróg, czyli wyręczaniu gminy w jej podstawowym obowiązku. Fundusz sołecki służy przede wszystkim mieszkańcom do integracji do wspólnego działania.


Przewodniczący Komisji - Przepraszam. Dwie rzeczy są fundusz sołecki jest funduszem sołeckim natomiast sołtys wraz z radą sołecką formułuje wnioski do budżetu.

Radna Katarzyna Biniak - A inwestycyjną o to chodziło. Przepraszam nie zrozumiałam pytania. Tak drugi raz, w tamtym roku składałam ulicę Piaskową i w tym roku również.

Przewodniczący Komisji - Wiem jak to doskonale jest, bo też jestem w radzie sołeckiej i powiem szczerze, że wniosek który składamy 5-6 lat, owszem nie wszystko tutaj należy do decyzji rady czy gminy, natomiast takich wniosków składamy dużo więcej.

Radna Katarzyna Biniak - Panie Przewodniczący to jest świetny pomysł i zastanawiam się, bo prosiłam o to na komisji budżetowej, by pracować nad WPF, to jest ten moment, żeby właśnie te zadania określić, konkretne potrzeby i cele, a nie kopiuj - wklej. Poza tym incydentem, że chcąc mnie ukarać, wykreślono Stawki, ale to jest poza marginesem.

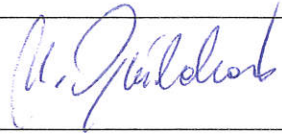

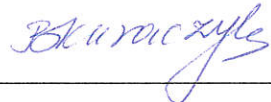



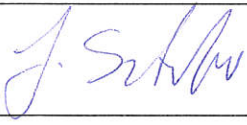
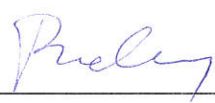
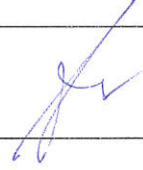
Przewodniczący Komisji - zobaczymy, budżet jest przed nami. Czy są jakieś inne pytania? Dziękuję, na tym kończymy komisje.

Protokołowała

Izabela Szudzik

Przewodniczący Komisji

Michał Guślak

**Lista obecności na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej
w dniu 24 października 2016 r.**

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Podpis |
|-----|---|---|---|
| 1. | Michał Guślakow | Przewodniczący |  |
| 2. | Henryk Czarnecki | Z-ca Przewodniczącego | |
| 3. | Alicja Cichocka | Członek |  |
| 4. | Barbara Kuraczyk | Członek |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |