

Protokół Nr 26/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Obecni na posiedzeniu:

1. Szulc Igor – przewodniczący komisji
2. Szczęsna Ilona – członek komisji
3. Świerkowski Marek – członek komisji
4. Wronecki Tomasz – zastępca przewodniczącego komisji

Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1. Filipiak Marcin – Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
2. Posadzy Wiesława – Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
3. Kryszak Magdalena – Kierownik referatu budownictwa, gospodarki przestrzennej, komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska
4. Kuberska Anna – Skarbnik Gminy Dąbrowa Biskupia
5. Czaplewska Karolina – młodszy referent ds. obsługi rady gminy

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Analiza wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok.
3. Kontrola stanu mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie.

Ad.1. Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia komisji.

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Komisji, radny Igor Szulc o godzinie 09:00 otworzył posiedzenie Komisji przez połączenie online, a następnie powitał członków komisji, Przewodniczącą Rady Gminy, Wójta Gminy oraz przybyłych pracowników Urzędu Gminy.

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Ad. 2. Analiza wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok.

Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Radny Marek Świerkowski – Jeśli chodzi o ściagalność zadłużenia to nie ma możliwości skutecznego odzyskania środków od osób zadłużonych?

Pani Anna Kuberska – My jako urząd wystawiamy upomnienia, tytuły wykonawcze oraz pozwy do sądu ale jeśli Urząd Skarbowy nie ma możliwości odzyskania zadłużenia to my nie mamy innych skutecznych sposobów ściagalności zadłużenia.

Radna Wiesława Posadzy – Jeśli chodzi o wykonanie działań w formie umów zleconych to czego one dotyczą?

Pani Anna Kuberska – Umowy dotyczą kierowców funkcjonujących w Strażach Pożarnych, oraz wynagrodzenie radcy prawnego, wynagrodzenie Gminnego komendanta i konserwatorów sprzętu pożarniczego.

Radna Wiesława Posadzy – Jeśli chodzi o schroniska dla zwierząt to czy została zmieniona umowa i czy będzie to skutkowało obniżeniem kosztów utrzymania zwierząt w schroniskach?

Pani Anna Kuberska – Została podpisana umowa z innym schroniskiem i otrzymywane faktury za opiekę nad zwierzętami są dużo niższe.

Radny Tomasz Wronecki – Kwota zaplanowana w budżecie na schroniska był niższa?

Pani Anna Kuberska – Tak, ale to zadanie wymagało zwiększenia środków ponieważ otrzymywaliśmy faktury na wyższe kwoty. W tym roku mamy zaplanowane na schroniska kwotę 55 000 zł.

Radny Marek Świerkowski – Zaciągnięty kredyt w kwocie 800 tys. zł nie został wykorzystany a jak wygląda w takim przypadku kwestia odsetek?

Pani Anna Kuberska – Jeśli kredyt na rachunku bieżącym nie jest wykorzystany to nie są naliczane odsetki.

Radny Tomasz Wronecki – Jak możemy rozumieć określenie, że kierownikom jednostkom organizacyjnym przekazano uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów?

Pani Anna Kuberska – Uprawniają kierowników do podpisywania umów związanych z ich bieżącą działalnością np. umowy na energię.

Radny Marek Świerkowski – Jeśli chodzi o gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to plan był wyższy niż wykonanie z czego to wynika?

Pani Anna Kuberska – Wpłynęły niższe dochody za odpady komunalne niż planowano.

Radny Tomasz Wronecki – Jeśli chodzi o wyposażenie Dworu w Parchaniu to zostało zakupione ze środków GOKSiR-u? Czy Dwór podlega pod GOKSiR?

Pani Anna Kuberska – Wyposażenie kuchni w pomieszczeniu należącym do pomieszczeń Dworu w Parchaniu zostało zakupione w ramach programu unijnego realizowanego przez GOKSiR. GOKSiR realizował aktywizację osób bezrobotnych w tych pomieszczeniach i dzięki temu miał możliwość zakupu wyposażenia.

Następnie Pani Anna Kuberska przedstawiła realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komisja nie miała więcej pytań do przedstawionego sprawozdania.

Pani Anna Kuberska odczytała pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdania z wykonania budżetu.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Ad.3. Kontrola stanu mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia.

Pani Magdalena Kryszak przedstawiła informację, która stanowi załącznik do protokołu.

Radny Marek Świerkowski – Jeśli chodzi o budynek mieszkalny w Radojewicach to czy mamy lokale do sprzedaży?

Magdalena Kryszak – Tak posiadamy 2 lokale i obecnie jesteśmy na etapie wyceny tych lokali.

Radna Wiesława Posadzy – Kto dokonuje przeglądów technicznych pomieszczeń np. świetlic

Pani Magdalena Kryszak – Przeglądów dokonuje firma zewnętrzna posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Pani Magdalena Kryszak – W tym roku po konsultacjach ze strażą pożarną zleciliśmy dodatkowo przegląd butli gazowych i reduktorów. Zostanie sporządzony rejestr określający lokalizacje butli i ich stanu technicznego.

Radny Tomasz Wronecki – Co ile robiony jest taki przegląd budynków?

Pani Magdalena Kryszak – Przegląd jest wykonywany co roku i co 5 lat przegląd szczegółowy co wynika z prawa budowlanego.

Radny Tomasz Wronecki – Po wykonaniu przeglądu nie zawsze wskazane naprawy są wykonywane.

Pani Paulina Zasada – Naprawy są wykonywane w ramach możliwości finansowych gminy.

Wójt Gminy – Przeglądy w sposób rzeczywisty obrazują stan naszych obiektów i staramy się sukcesywnie poprawić ich stan użytkowy.

Radny Marek Świerkowski – Jaki jest koszt wykonania przeglądu tych obiektów?

Pani Magdalena Kryszak – Koszt wykonania przeglądu jednego obiektu wynosi 316 zł co przy 30 posiadanych obiektach objętych przeglądami daje nam kwotę 9 480,00 zł. Przeglądy są wykonywane na zewnątrz i wewnątrz budynku do wglądu.

Nie było więcej pytań do przedstawionej informacji.

Ad.4. Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Komisja opracowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad.5. Sprawy bieżące.

Radny Igor Szulc – W związku z tematem, którego omówienie jest zaplanowane na posiedzenie, które odbędzie się w maju czyli spotkanie z koordynatorem projektu Dworu gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu - komisja wyjazdowa proponuje, aby w obowiązującej sytuacji epidemiologicznej punkt ten został zdjęty z obrad posiedzenia naszej komisji.

Radna Wiesława Posadzy – Odnośnie spotkania z koordynatorem projektu proponuje aby poprosić Pana profesora o przygotowanie informacji dotyczącej wykonanych prac i zaplanowanych działań.

Radny Tomasz Wronecki – Jestem skłonny aby w spotkaniu wziął również udział nowy dyrektor GOKSiR-u, który w pewien sposób sprawuje opiekę nad Dworem.

Wójt Gminy – Pan Profesor jest merytorycznie przygotowany do planowania działań w celu wyposażenia Dworu. Wszelkie swoje działania konsultuje ze mną.

Radny Marek Świerkowski – W jakich godzinach pracuje teraz Urząd Gminy?

Wójt Gminy – W tej chwili pracujemy od 7.30 do 14.00 i nie jesteśmy w stanie określić jak długo ta sytuacja się utrzyma. Poza tym pracownicy mają możliwość wykorzystania zaległych urlopów. Przed urzędem wystawione są 2 skrzynki na pisma kierowane do urzędu.

Radny Marek Świerkowski – Jak w tej chwili wygląda sytuacja z odcinaniem wody osobom zadłużonym. Czy zostały wysłane pisma i czy podjęto już kroki i odłączono dłużnikowi wodę?

Wójt Gminy – Pisma zostały wysłane i dłużnicy zostali poinformowani o tym, że w przypadku braku spłaty posiadanego zadłużenia będą podejmowane drastyczne kroki i nastąpi odłączenie wody. Niestety sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym zablokowała takie działania.

Radny Marek Świerkowski – Zapowiada się kolejny rok pod znakiem suszy i może dochodzić do kolejnych kradzieży wody.

Wójt Gminy – Hydranty zostały zaplombowane i pracownicy będą na bieżąco kontrolować czy te plomby nie zostały zerwane.

Radny Marek Świerkowski – Odnośnie oświetlenia ulicznego to zauważyłem, że nastąpiła poprawa i lampy zapalają się w późniejszych godzinach

Ad.6 .Zakończenie.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku Przewodniczący Komisji, radny Igor Szulc podziękował wszystkim za udział online w posiedzeniu i zamknął posiedzenie.

Dąbrowa Biskupia, dnia 20 kwietnia 2020 r. , godz. 11:30

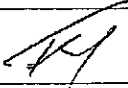

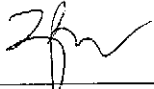
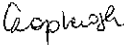
Protokolowała:

Czaplewska
Karolina Czaplewska

Prowadzący posiedzenie

Szulc Igor
Igor Szulc

LISTA OBECNOŚCI
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu online
w dniu 20 kwietnia 2020 r.

| L. p | Nazwisko i imię | Funkcja | Podpis |
|------|---|--|---|
| 1. | Szulc Igor | Przewodniczący Komisji | OBECNY |
| 2. | Wronecki Tomasz | Z-ca Przewodniczącego Komisji | OBECNY |
| 3. | Świerkowski Marek | Członek Komisji | OBECNY |
| 4. | Iłona Szczęsna | Członek Komisji | OBECNA |
| | Spoza Komisji udział w posiedzeniu wzięli: | | |
| 1. | Filipiak Marcin | Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia |  |
| 2. | Posadzy Wiesława | Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia | OBECNA |
| 3. | Kuberska Anna | Skarbnik Gminy | |
| 4. | Gustaw Marzena | Sekretarz Gminy | |
| 5. | Kryszak Magdalena | kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska |  |
| 6. | Zasada Paulina | referent ds. gospodarki nieruchomościami i zarządzania przestrzennego |  |
| 7. | Czaplewska Karolina | młodszy referent ds. obsługi Rady Gminy |  |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |

PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW – Zalecenie pokontrolne wynikające z rocznych przeglądów technicznych przeprowadzonych w listopadzie 2019r.

1. **Świetlica wiejska, budynek mieszkalno-użytkowy – Pieranie 29**
 - osuszyć piwnicę
 - skuć luźny tynk z elewacji, wykonać nową wyprawę,
 - naprawa schodów przykleić luźne płytki
 - wymienić skorodowane rynny i rury spustowe
2. **Świetlica wiejska, budynek OSP – Przybysław**
 - maszt syreny poddać konserwacji
 - skuć luźny tynk z komina, wykonać nowy
 - uszczelnić komin przy obróbce blacharskiej
 - poprawić podbitkę z PCV, miejscami wymienić
 - wymienić stolarkę okienną w wiatrołapie
3. **Świetlica wiejska – Ośniszczewko**
 - bieżąca konserwacja
4. **Świetlica wiejska, remiza OSP – Stanomin**
 - oczyścić pokrycie mchów i liści przy drzewie
 - kominy poddać naprawie
 - uszkodzenia elewacji naprawić, rozważyć wykonanie opaski wokół budynku
 - oczyścić rynny z liści
5. **Świetlica wiejska – Wola Stanomińska**
 - naprawa rury spustowej
 - uzupełnić elewację od strony szczytowej zabezpieczyć przeciwko mchom i algom
6. **Świetlica wiejska- Nowy Dwór**
 - pokrycie z płyt eternit do wymiany
 - wymienić rynny i rury spustowe
 - wzmocnić zarysowane nadproże
 - wzmocnić uszkodzony narożnik fundamentu
 - poprawić wejście do części mieszkalnej
 - zapadnięte schody do piwnicy wzmocnić, wypoziomować
7. **Świetlica wiejska – Zagajewice**
 - wymienić wszystkie rynny i rury spustowe
 - miejsce po zaciekach w Sali głównej do naprawy
 - zaleca się rury spustowe zakończyć niżej i wykonać odprowadzenie wody dalej od budynku
 - rozważyć termomodernizację budynku
8. **Świetlica wiejska – Mleczkowo**
 - pokrycie z płyt eternit do wymiany
 - wymienić rynny i rury spustowe
 - podczas remontu poszycia dachu rozważyć ocieplenie kominów
9. **Świetlica wiejska – Chróstowo**
 - pokrycie na małym daszku z płyt eternit do wymiany
 - poprawić instalację odgromową
 - oczyścić kosz z luźnych dachówek
10. **Świetlica wiejska – Chlewiska**
 - pokrycie z płyt eternit do wymiany
 - rynny i rury spustowe w fatalnym stanie technicznym
 - zawilgocony cokół
 - konstrukcja dachu wymaga wzmocnień
11. **Świetlica wiejska – Brudnia**
 - pokrycie z płyt eternit do wymiany
12. **Świetlica wiejska – Konary**
 - pokrycie z płyt eternit do wymiany

- wymienić rynny i rury spustowe, uzupełnić brakujące
 - poprawić płytki przed wejściem
 - elewacje poddać kompleksowemu remontowi
 - wymienić drewnianą stolarkę okienną
 - kominy poddać naprawie
- 13. Świetlica wiejska, budynek mieszkalny – Ośniszczewo 33**
- pokrycie z płyt eternit do wymiany, zaleca się montaż rynien i rur spustowych
 - uzupełnić ubytki w murze
 - tynk na kominie skuć, wykonać nową wyprawę
 - wzmocnić elementy drewniane z korozją biologiczną
- 14. Budynek mieszkalno-użytkowy, biblioteka, świetlica – Pieranie 7**
- osuszyć piwnicę
 - odprowadzić wodę opadową z rur spustowych dalej od budynku
 - obserwacja zarysowanego nadproża
 - zabezpieczyć studzienki okienne kratami
- 15. Budynek mieszkalno-użytkowy – Dąbrowa Biskupia, ul. Długa 85**
- skuć luźny tynk z cokołu, wykonać nową wyprawę
 - uszczelnić rynny w miejscach uszkodzenia
 - rozważyć termomodernizację budynku
 - uzupełnić braki w dachówce
- 16. Budynek mieszkalny – Radojewice 28**
- pokrycie z płyt eternit do wymiany, zaleca się montaż rynien i rur spustowych
 - szczyty budynku drewniane wymagają naprawy
 - okna w pogorszonym stanie, zalecana naprawa
- 17. Budynek mieszkalny – Radojewice 42**
- kompleksowy remont dachu
 - oczyścić rynny, uszczelnić do czasu remontu
 - do czasu remontu zabezpieczyć luźne elementy dachówek i blacharki na dachu
 - skuć luźny tynk wykonać nową wyprawę
 - rozważyć kompleksowy remont elewacji
 - stolarkę okienną poddać konserwacji, docelowo zaleca się wymianę całej stolarki okiennej
 - wzmocnić konstrukcję dachu krokwi oraz płatwi poza ścianą
 - osuszyć piwnice
 - poprawić balustrady na klatkach schodowych
- 18. Środowiskowy Dom Samopomocy, Świetlica, OSP, biblioteka – Wonorze**
- naprawa rur spustowych oraz wymiana połączenia z rynnami
 - poprawić ułożenie kostki na opasce oraz na chodniku
- 19. Dworek generała Sikorskiego – Parchanie**
- poprawa rynien w miejscach uszkodzeń – zapadnięte, widoczne zastoje wody
- 20. Budynek biblioteki – Dąbrowa Biskupia**
- pokrycie z płyt eternit do wymiany
 - skuć luźny tynk z kominów, wykonać nową wyprawę
 - proponuje się płytki na podeście przed wejściem do biblioteki zastąpić podestem z kostki
 - połączyć rynnę z rurą spustową
- 21. Budynek biblioteki – Radojewice 49**
- wymienić rynny – brak właściwych spadków szczelności oraz liczne zanieczyszczenia
 - komin wymaga naprawy
 - wzmocnić konstrukcję dachu w części wystającej poza szczyt, płatwie oraz krokwie
 - wzmocnić stalowe belki stropu ceramicznego w miejscach mocnej korozji
 - rozważyć remont pokrycia dachu
- 22. Budynek GOKSiR – Dąbrowa Biskupia**
- daszek nad wejściem pokryty onduliną zaleca się naprawę – wymiana pokrycia

- uzupełnić rurę spustową
 - naprawa elewacji na ościeżach
 - zamontować wylewkę na rurze spustowej
 - skuć luźny tynk, wykonać nowy przy wejściu w miejscu wilgoci
 - naprawa tynku na elewacji
- 23. Budynek amfiteatru – Dąbrowa Biskupia**
- drobna naprawa elewacji
 - konserwacja drewnianych elementów
- 24. Budynek Urzędu Gminy – Dąbrowa Biskupia**
- poprawić uszkodzone kominy
 - uszkodzoną elewację poddać naprawie
 - odpadające płytki z podestu zaleca się skuć , podest wykonać nowy z kostki betonowej
 - poprawić płytki na elewacji
 - wykonać termoizolację z wełny na stropodachu
- 25. Ośrodek zdrowia – Parchanie**
- naprawa elewacji w miejscach uszkodzeń
 - rozważyć termomodernizację budynku
 - naprawa kominów
 - odświeżenie powłok malarskich w części mieszkalnej
- 26. Ośrodek zdrowia – Radojewice**
- oczyścić rynny, poddać naprawie rynny oraz rury spustowe
 - elewacja wymaga kompleksowego remontu
 - pilnej naprawy wymaga przybudówka
- 27. Stacja uzdatniania wody – Parchanie**
- usunąć uszkodzenia elewacji – skuć luźny tynk, wykonać nową wyprawę
 - połączyć rurę spustową
 - poprawić połączenie sztucera
 - wymienić pękniętą szybę nad drzwiami
- 28. Stacja uzdatniania wody – Dąbrowa Biskupia**
- oczyścić drzwi stalowe z korozji, poddać malowaniu
 - oczyścić rynny spustowe z liści
 - rozważyć podczas remontu zmycie elewacji i pomalowanie farbą odporna na mchy i algi
- 29. Budynek oczyszczalni ścieków – Dąbrowa Biskupia**
- Kominy poddać naprawie
 - wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej
 - konserwacja stolarki okiennej drewnianej
 - skuć tynk i wykonać nową wyprawę
- 30. Świetlica wiejska – Radojewice**
- poprawić parapet
 - wykonać ściągę przy okapie następnie naprawić uszkodzenia na elewacji
 - umyć elewację z mchu i alg
 - wymienić okno drewniane
 - oczyścić z korozji oraz poddać malowaniu kratownice syreny oraz wymienić podest

W przeglądach rocznych wyżej wymienionych budynków nie wskazano terminu wykonania robót remontowych. Zalecenia wymagające pilnej realizacji oraz te wskazane w poprzednich protokołach z przeprowadzonych kontroli, zostały zlecone firmom zewnętrznym lub wykonane przez pracowników brygady komunalnej. Pozostałe zalecenia realizowane są sukcesywnie.

Stan mienia komunalnego na dzień 01.01.2020r.– Budynki

| Lp. | Miejscowość | Przeznaczenie | Nr działki | powierzchnia | Udział |
|-----|------------------|---|------------|--|-------------|
| 1. | Brudnia | Budynek świetlicy | 51 | 238 | 238/1000 |
| 2. | Chlewiska | Budynek byłej szkoły | 34/2 | 187,23 | 18723/29335 |
| 3. | Chróstowo | Budynek świetlicy wiejskiej / była szkoła | 52/3 | 192,78 | 19278/38475 |
| 4. | Dąbrowa Biskupia | Budynek użytkowy i gospodarczy ul. Długa 85 | 207/1 | 341,03 w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 173,26 lokal użytkowy • 68,24 bud. gosp. | 9953/34103 |
| 5. | Dąbrowa Biskupia | Budynek GBP | 85 | 80 | 1/1 |
| 6. | Dąbrowa Biskupia | Budynki Urzędu Gminy/OSP | 203 | 627,25 w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 40,7 SAPO • 57,67 GOPS • 45,24 OSP | 1/1 |
| 7. | Dąbrowa Biskupia | Budynek - amfiteatr | 202/2 | 150 | 1/1 |
| 8. | Dąbrowa Biskupia | Budynki Szkoły Podstawowej | 191/18 | 3713,00 | 1/1 |
| 9. | Dąbrowa Biskupia | Budynek oczyszczalni | 54/6 | 46,48 | 1/1 |
| 10. | Dąbrowa Biskupia | Budynek Hydroforni | 204/14 | 126 | 1/1 |
| 11. | Dąbrowa Biskupia | Budynek GOKSIR | 94/2 | 250 | 1/1 |
| 12. | Konary | Budynek świetlicy | 16/3 | 136,84 | 13684/39756 |
| 13. | Młeczkowo | Budynek świetlicy | 66/1 | 197 | 1/1 |
| 14. | Nowy Dwór dz. | Budynek świetlicy + mieszkanie | 26/1 | 164 w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 106,20 świetlica • 57,80 mieszkanie | 164/281 |
| 15. | Ośniszczewko | Budynek Szkoły Podstawowej | 32/8 | 890,00 | 1/1 |
| 16. | Ośniszczewko | Budynek Świetlicy wiejskiej | 26/2 | 49 | 1/1 |
| 17. | Ośniszczewo | Budynek świetlicy + pomieszczenie | 37/4 | <ul style="list-style-type: none"> • 80,8 świetlica • 14,36 pomieszczenie | 1/1 |
| 18. | Parchanie | Dworek gen. Sikorskiego | 101/35 | 385,57 | 1/1 |
| 19. | Parchanie | Budynek hydroforni | 101/1 | 284 | 1/1 |
| 20. | Parchanie | Budynek - klasa Szkoły podstawowej | 126/1 | 95,78 | 9578/16271 |
| 21. | Parchanie | Budynek Szkoły Podstawowej | 126/3 | 758,00 | 1/1 |
| 22. | Parchanie | Budynek ośrodka zdrowia | 151/7 | 309,44 | 1/1 |
| 23. | Pieranie | Budynek Szkoły Podstawowej | 16/1 | 830 | 1/1 |
| 24. | Pieranie | Budynek świetlica, biblioteka | 16/2 | 239,9 w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 183,90 świetlica • 56m GBP | 2399/6171 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|-------|--|---|-------------|
| 25. | Pieranie | Świetlica wiejska | 100/1 | | 109,96 w tym: • 70 stowarzyszenie • 39,96 świetlica | 10996/49862 |
| 26. | Przybysław | Budynek świetlicy wiejskiej/OSP | 201/1 | | 100 w tym: • 78,80 świetlica • 21,20 OSP | 1/1 |
| 27. | Radojewice | Świetlica wiejska OSP | 33/7 | | • 63,28 świetlica • 57 OSP | 1/1 |
| 28. | Radojewice | Budynek ośrodka zdrowia | 240 | | 183,99 | 1/1 |
| 29. | Radojewice | Budynek biblioteki Pomieszczenie wolne | 245/4 | | 78 w tym: • 20m GBP • 32 pomieszczenie wolne • 26 pomieszczenie | 78/251 |
| 30. | Radojewice | Budynek komunalny | 254 | | 119,21 | 1/1 |
| 31. | Radojewice | Budynek wspólnoty | 35/5 | | 112,36 | 11236/31444 |
| 32. | Stanomin | Budynek świetlicy, OSP pomieszczenie wolne | 75 | | 253,48 • 96,96 świetlica • 60,60 OSP • 95,95 wolne pomieszczenie | 1/1 |
| 33. | Wola Stanomińska | Budynek świetlicy wiejskiej | 15/8 | | 261 | 1/1 |
| 34. | Wonorze | Budynek ŚDS, GBP, OSP | 97/4 | | 415,75 w tym: • 285,75 ŚDS • 50 GBP • 80 OSP | 1/1 |
| 35. | Zagajewice | Budynek świetlicy | 38/16 | | 107,4 | 1/1 |

Budynki i lokale znajdujące się poza terenem gminy, będące własnością Gminy Dąbrowa Biskupia:

- 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 146,04m² w Inowrocławiu, znajdujące się przy ul. Ducha 88/1, ul. Ducha 88/2, ul. Kusocińskiego 2.

Obecnie planujemy sprzedaż 2 lokali znajdujących się w Radojewicach 42 o powierzchni 41,37 m² i 50,80m².

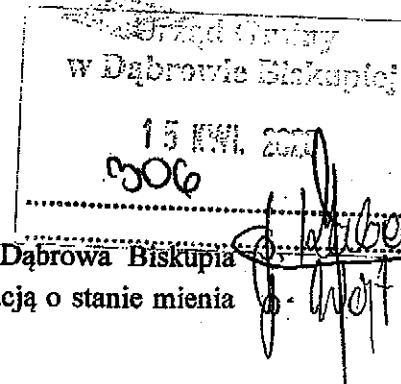
Działki, w stosunku do których podjęto uchwałę o sprzedaży:

| Miejscowość | Numer działki | Powierzchnia w ha | Operat szacunkowy |
|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Niemojewo | 37/13 | 0,1036 | Aktualny |
| Modliborzyce | 149/2 | 0,1765 | Aktualny |
| Pieranie | 13 | 1,4700 | brak |
| Konary | 190/4 | 0,1145 | brak |
| Konary | 190/3 | 0,1133 | brak |
| Przybysław | 164/10 | 0,1655 | brak |
| Chlewiska | 34/6 | 0,2172 | brak |
| Dąbrowa Biskupia | 160/1 | 1,5400 | brak |

Opracowała
Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
i gospodarki nieruchomościami

mgr Paulina Zasada

**Uchwała Nr 6 /S/2020
Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 kwietnia 2020 roku.**



w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), a także zarządzenia nr 1/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający nr 9 w osobach:

Przewodnicząca: Halina Strzelecka - Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy
Członkowie: Elżbieta Osipińska - Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy
Jan Sieklucki - Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy

postanowił:

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. - dalej ufp) Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową

na 2019 rok uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku oraz sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawności formalno-rachunkowej oraz zgodności z prawem, Skład Orzekający ustalił, że dane liczbowe w zakresie realizacji budżetu zawarte w części opisowej sprawozdania, wynikają z przedłożonych sprawozdań budżetowych, sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej i zgodne są z uchwałą budżetową na 2019 r. po wprowadzonych zmianach.

Zaplanowane w kwocie 30.659.439,04 zł dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 29.778.322,47 zł, tj. 97,1 % planu, z tego:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 27.640.060,86 zł, tj. 98,8 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.138.261,61 zł, tj. 80,1 % planu.

Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco: dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące i inwestycyjne - 42,0 %, dochody własne - 29,9 %, subwencja ogólna - 28,2 %.

Zaległości wobec Gminy wyniosły według danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - "Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku." - 1.633.998,47 zł. Kwota ta wzrosła o 171.055,96 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W sprawozdaniu przedstawiono działania podejmowane przez Gminę w celu windykacji należności.

Zaplanowane w kwocie 31.055.145,20 zł wydatki budżetu, zostały zrealizowane w kwocie 28.359.797,45 zł, co stanowi 91,3 % planu, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 25.631.802,58 zł, tj. 92,1 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.727.994,87 zł, tj. 84,7 % planu,

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.491.460,62 tj. 78,9 % planu. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Gminy wyniosły 1.746.526,85 zł, tj. 77,3 % planu.

W sprawozdaniu omówiono dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, które dotyczyły:

- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami. Zgodnie z wytycznymi art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.
- dochodów (wpływów) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

- dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn.zm.) które powinny zostać przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, co jest wymagane przepisami art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 cyt. Ustawy.

Skład Orzekający przypomina, że niewykorzystane w danym roku budżetowym środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Gminy pochodzące z poszczególnych tytułów, w odniesieniu do których odrębne ustawy wskazują imiennie wymienione wydatki, jakie mają być z nich sfinansowane, w następnym roku budżetowym powinny być zaplanowane jako przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. Przychody z tego źródła należy zaklasyfikować, zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Jednocześnie należy podkreślić, iż w roku budżetowym 2020 przedmiotowe przychody należy zaplanować i wydatkować na te zadania, które określają przepisy szczególne.

Na koniec IV kwartału 2019 r. w Gminie wystąpiła nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w wysokości 2.008.258,28 zł świadcząca o prawidłowej relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi w budżecie oraz zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 ufp.

Budżet Gminy za 2019 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.418.525,02 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 395.706,16 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na koniec 2019 r. wyniosło 4.353.000,91 zł, co stanowi 14,6 % dochodów wykonanych. Nie mniej jednak zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy (art. 243 ufp), wymusza na Gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniach budżetowych nie wykazują przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

W części opisowej sprawozdania przedstawiono dane o budżecie uchwalonym przez Radę Gminy oraz o zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego. Przedstawiono i omówiono wykonane dochody budżetowe, omówiono także od strony rzeczowej wykonanie wydatków budżetowych, przedstawiono zrealizowane w 2019 r. zadania inwestycyjne.

Sprawozdanie zawiera informację o stanie mienia Gminy, która spełnia wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ufp.

Biorąc pod uwagę treść powyższych ustaleń, a także informacje związane ze sposobem realizacji przez Wójta Gminy zadań wynikających z uchwalonego przez Radę Gminy budżetu

na 2019 r. stwierdzono, że przedłożone sprawozdanie stanowi materiał informacyjno-analityczny obrazujący sposób realizacji budżetu i może stanowić podstawę dla organu stanowiącego do dokonania merytorycznej oceny jego wykonania.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Halina Strzelecka
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy