

Protokół Nr 18/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów wspólnie z Komisją Rewizyjną Rady Gminy
Kołaczkowo w dniu 15.05.2023 r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, powitał zebranych – lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Kontrola inwestycji wykonanych w 2022 r.
3. Kontrola informacji o stanie mienia komunalnego.
4. Kontrola wykonania budżetu za 2022 r.
5. Wolne głosy i wnioski.

Ad.2

Dariusz Leszczyński przedstawił zestawienie wykonanych inwestycji w 2022 roku, które przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Koszt inwestycji w zł brutto	Czas realizacji
1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Budziłowie	29 033,60	22.03.2022 – 28.04.2022
2	Budowa Małego Kina Społecznościowego w Kołaczkowie w budynku Pałacu Reymonta	529 838,89	29.06.2021 – 21.01.2022
3	Przebudowa budynku przedszkola w Kołaczkowie w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	1 892 953,70	09.04.2021 – 21.03.2022
4	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Wszembórz dz. nr 128 obręb Wszembórz	13 080,00	12.05.2022 – 10.06.2022
5	Oświetlenie alejek w parku przy Pałacu Reymonta – dz. nr 153/16 i 153/33 obręb Kołaczkowo	138 931,00	28.06.2021 - 17.08.2022
6	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Szmarzewo dz. nr 106/1 obręb Szmarzewo	20 606,90	25.03.2022 – 05.10.2022
7	Modernizacja murawy i ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Gorazdowo dz. nr 50 obręb Gorazdowo”	10 754,57	19.01.2022 – 21.11.2022
8	Montaż monitoringu na budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	24 669,00	06.12.2022 – 12.12.2022

9	Dobudowa kotłowni do świetlicy wiejskiej w Zielincu, dz. nr 235/6 obręb Zieliniec	33 472,28	17.12.2019 – 20.12.2021
10	Utwardzenie drogi gminnej nr 397521P w miejscowości Żydowo na odcinku 650m	99 138,00	01.04.2022 – 08.04.2022
11	Montaż masztu flagowego na dz. nr 153/21 obręb Kołaczkowo	2 832,14	12.08.2022 – 29.08.2022
12	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywa Góra 36, dz. nr 258 obręb Krzywa Góra	106 954,81	11.10.2021 – 21.11.2022
13	Zagospodarowanie dz. nr 142 obręb Grabowo Królewskie	29 744,69	24.02.2021 – 22.12.2022
14	Ocieplenie stropu poddasza budynku Pałacu Reymonta	304 819,70	30.03.2022 – 16.12.2022
15	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wrzesińskiej 41 w Kołaczkowie	62 377,30	08.11.2022 – 05.12.2022
16	Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarskiej, Rumiankowej i Miętowej w Borzykowie – droga o długości 0,960km	4 218 870,47	28.04.2022 – 04.10.2022
17	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w Kołaczkowie dz. nr 153/33 obręb Kołaczkowo	160 518,64	21.09.2022 – 04.10.2022
18	Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	11 266,90	13.12.2022 – 21.12.2022

Komisja Rewizyjna wybrała do kontroli szczegółowej zadanie majątkowe pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarskiej, Rumiankowej i Miętowej w Borzykowie – droga o długości 0,960km. Kosztorysy wykonane przez TJK Projekt Tomasz Janiak poszczególnych branż przedstawiały się następująco:

1. Branża drogowa 3 536 137,51 zł netto, 4 349 449,14 zł brutto,
2. Branża sanitarna 757 280,32zł netto, 931 454,79 zł brutto,
3. Branża elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe – 97 411,00 zł netto, 119 815,53 zł brutto
4. Branża elektroenergetyczna – usunięcie kolizji 51 055,00 zł netto, 62 797,65 zł brutto
5. Obiekty branży telekomunikacyjnej 220 080,54 zł netto, 270 699,06 zł brutto
6. Wycinka zieleni 116 903,29zł netto, 143 791,05zł brutto

Razem 4 778 867,66zł netto, 5 878 007,22zł brutto

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 3 590 000,00zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 216.250,00 zł, wkład własny 378 008,47zł.

W wyniku przetargu na ww. zadanie wpłynęło 5 ofert:

1. Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. Komandytowa, Kokoszki 25, 62-330 Nekla – oferta na kwotę 4 093 851,96 zł brutto – oferta wybrana
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych ul. Toruńska 200, 62-600 Koło – oferta na kwotę 4 294 433,09 zł brutto
3. Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków – oferta na kwotę 4 824 210,06 zł brutto
4. Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany dziedzice 59, 62-404 Ciążen – oferta na kwotę 4 829 120,77 zł brutto
5. Zakład Drogowo – Transportowy Sławomir Begier ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla – oferta na kwotę 4 570 000,01 zł brutto

Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk. Czas realizacji inwestycji to 28.04.2022 – 04.10.2022 na łączną kwotę 4 218 870,47 zł.

Komisja dokonała kontroli pod względem formalnym i rachunkowym następujących dokumentów księgowych:

1. Wypłata zaliczki dla wykonawcy robót firmy Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp.K. Kokoszki 25 62-330 Nekla - zgodnie z umową FEZP.273.3.2022 z dnia 18.03.2022 r. - 204 692,60 zł.
2. Przelew do Starostwa Powiatowego we Wrześni tytułem opłaty w dzienniku budowy 13,44 zł.
3. FV FVS/1/05/2022 z dnia 20.5.2022, wystawiona przez TJK PROJEKT TOMASZ JANIĄK – opracowanie dokumentacji projektowej - 34 612,20 zł.
4. Faktura nr 14/06/2022/STUDIO z dnia 14.06.2022, wykonawca GRAFFI STUDIO Janusz Ansion - Tabliczka informacyjna, 2 410,80 zł.
5. Faktura nr P/N/10250920/00002/22 z dnia 19.09.2022, wykonawca Enea Operator – opłata przyłączeniowa – 174,87 zł.
6. Faktura nr 12/10/2022/STUDIO z dnia 25.10.2022, wykonawca GRAFFI STUDIO Janusz Ansion - Tabliczka informacyjna, 2 706,00 zł.
7. Faktura nr 64/11/2022 z dnia 25.11.2022, wykonawca KSERO-KINO Zbigniew Waszak – Kolorowy wydruk wielkoformatowy – 101,20 zł.
8. Faktura nr 1/2022 z dnia 4.10.2022, wykonawca Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp.K. - Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarskiej, Rumiankowej, Miętowej w Borzykowie - - 3 889 159,36 zł.
9. Faktura nr 1/2023 z dnia 9.01.2023, wykonawca Usługi Inżynierskie Piotr Wojciński - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 85 000,00 zł.

Dodatkowo komisja skontrolowała zadanie „Utwardzenie drogi gminnej w m. Żydowo”. Koszt inwestycji 99 138,00 zł. Wykonawcę wybrano na podstawie zebranych ofert. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową z wykonawcą Nr DGP.3.2022 z dnia 17 marca 2022 r. Faktura Nr 108/U/2022 wystawiona 8 kwietnia 2022 r. termin płatności do 11 maja 2022 r., zapłacono 11 maja 2022 r. Do faktury dołączono protokół odbioru.

Ad. 3

Anna Cichowska przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Opis mienia przedstawiła według następujących grup rodzajowych:

- I. Grunty komunalne łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste ogółem stan na koniec 2022 wynosił 232,7601 ha na wartość księgową 7586075,17 zł. W ciągu 2022 roku uległy zwiększeniu grunty stanowiące użytek – droga o 0,4054 ha, grunty w tym grunty orne, grunty pod wodami, nieużytki, łąki o 2,9598 ha. Zmniejszeniu uległy tereny przemysłowe i zurbanizowane tereny niezabudowane o 0,0147ha, tereny mieszkaniowe o 0,2132ha, działki przemysłowo handlowe o 0,6047ha, tereny mieszkaniowe współwłasność o 0,0502ha, grunty pod budynkami o 0,0431ha oraz zmniejszeniu tereny mieszkaniowe o 0,0800ha.
- II. Obiekty komunalne ogółem 66 szt na wartość księgową 5 338 501,25 zł.
- III. Budowle i urządzenia techniczne ogólna wartość księgową 46 815 237,94 zł.
- IV. Środki transportowe ogólna wartość księgową wynosi 1 195 155,61 zł. W 2022 roku zmniejszył się stan o 1 szt. autobusu, który został przekazany na Ukrainę. Zwiększenie nastąpiło o 1 szt. maszyny i urządzenia – zakup agregatu prądotwórczego SUW Sokolniki przez ZGKiM.
- V. Oświata:
 - SP w Grabowie Królewskim budowle i wyposażenie 9 szt. na ogólną wartość księgową 1 833 206,10 zł. W ciągu roku 2022 nie nastąpiły zmiany.
 - SP w Sokolnikach budynki i wyposażenie stanowią 10 szt. na ogólną wartość księgową 1 424 884,20 zł. W ciągu roku 2022 nie nastąpiły zmiany.
 - SP w Bieganowie wyposażenie i budynki stanowią 14 szt. na wartość księgową 1 442 651,31 zł. W ciągu roku 2022 nie nastąpiły zmiany.
 - ZSP w Kołaczku na koniec roku 2022 stan budowli i wyposażenia stanowił 32 szt. na ogólną wartość księgową 6 785 714,44 zł. W ciągu roku 2022 nie nastąpiły zmiany.
- VI. Wyposażenie techniczne biur – ogólna wartość bez oświaty wyniosła na koniec 2022 roku 437 379,42 zł.

Wartość aktywów trwałych w inwestycjach rozpoczętych wynosiła 1 592 243,19 zł.

Ad. 4

Skarbnik Danuta Olejniczak omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r. Realizacja budżetu według przedłożonego opracowania przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu gminy w 2022 wyniosły 46.618.065,40 zł, a ich realizacja stanowiła 97,90 % planu wynoszącego 47.616.395,85 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.222.578,38 zł, a wykonano w kwocie 40.141.959,87 zł, co stanowi 99,80% założonego planu, natomiast dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7.393.817,47 zł, a wykonano w 87,59 tj. w kwocie 6.475.105,53 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 50.309.119,86 zł, a wykonano w kwocie 43.428.674,27 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 34.838.012,02 zł tj. w 91,01% planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.590.662,25 zł tj. 71,42 % planu. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3.189.391,13 zł.

Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła również sprawozdanie finansowe. W bilansie po stronie aktywów wyszczególnione zostały środki pieniężne na rachunkach bankowych

na koniec roku w wysokości 8.749.183,59 zł oraz należności i rozliczenia w kwocie 33.353,49zł.

Po stronie pasywów natomiast występują:

- a) Zobowiązania na koniec roku w wysokości 266.121,79 zł;
- b) zobowiązania wobec budżetów 255.118,31 zł;
- c) pozostałe zobowiązania 11.003,48 zł;
- d) aktywa netto budżetu 7.970.543,29 zł
- e) wynik wykonania budżetu za 2022 rok wynosi 3.189.391,13 zł;
- f) rezerwa na niewygasające wydatki 1.124.725,89 zł
- g) skumulowany wynik budżetu – kwota 3.654.698,98 zł;
- h) rozliczenia międzyokresowe – 545.872,00

Ogółem kwota aktywów i pasywów wynosi 8.782.537,08 zł.

Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła pozytywną opinię zawartą w uchwale Nr SO 7/0954/113/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kołaczkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Ad. 5

Filip Biernat dziennikarz zapytał jak będzie przebiegał remont w budynku urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że na najbliższą środę zaplanowane jest spotkanie z wykonawcą podczas którego zostanie ustalony harmonogram przebiegu prac na terenie budynku.

Filip Biernat dziennikarz zapytał gdzie przemieszczą się pracownicy urzędu i pozostałe jednostki znajdujące się w budynku.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że posterunek policji zostanie przeniesiony do Pyzdr, Bank Spółdzielczy proponuje się przenieść do budynku weterynarii, poczta Polska ma możliwość przeniesienia się do pomieszczenia w strażnicy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie funkcjonował w Gminnym Ośrodku Kultury, natomiast pracownicy urzędu gminy będą pracowali na sali sesyjnej i zajmą świetlicę wiejską. Inwestycja będzie realizowana etapami i po zrobieniu jednej części budynku pracownicy przeniosą się z powrotem i realizowana będzie kolejna część obiektu.

Wójt Teresa Waszak poinformowała, że gmina jest po przetargu na budowę toalet przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach. Obecnie trwa weryfikacja oferty, wpłynęła jedna na kwotę 287 541,88 zł.

Radna Małgorzata Jakubowska zapytała czy pogorzelnicy będą zwolnieni z podatku.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie przekazana pogorzelnicom kwota 10 000 zł, oprócz tego zostały w tej sprawie wysłane pisma do Starostwa Powiatowego oraz Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa

Wielkopolskiego z prośbą o wsparcie. Pogorzelcy nie chcieli skorzystać z mieszkania zastępczego, ponieważ posiadają gospodarstwo i hodują zwierzęta, które muszą nadzorować.

Radna Małgorzata Jakubowska poinformowała, że w Grabowie Królewskim nastąpiła kolejna awaria kanalizacji sanitarnej.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że modernizacja kanalizacji sanitarnej w Grabowie Królewskim była inwestycją priorytetową, na którą został złożony wniosek o dofinansowanie. Niestety gmina nie otrzymała na to zadanie środków zewnętrznych, natomiast przyznano je na budowę świetlicy wiejskiej. Kosztorys na przebudowę kanalizacji sanitarnej jest na kwotę 1 500 000 zł. Planuje się podzielenie projektu na etapy, ponieważ na całą długość kanalizacji nie wystarczy środków w budżecie, dlatego będzie ona naprawiana tylko w miejscach wymagających pilnej naprawy.

Radna Małgorzata Jakubowska powiedziała, że z powodu braku odwodnienia są zalewane piwnice bloków nr 19 i 20. Prosi o przekazanie informacji o tym jakie etapy kanalizacji będą naprawiane.

Sekretarz Ilona Orakowska odpowiedziała, że teren od bloku do kanalizacji należy do właściciela bloku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła

Monika Nowak

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Jakubowska