

Protokół Nr 25/2022

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 09.05.2022 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy w Kołaczkanie, Wójt Gminy Kołaczkowo – Teresa Waszak, pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Adam Kruszyński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska - zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Magdalena Cieślak - członek Komisji Rewizyjnej
Zofia Kominek - członek Komisji Rewizyjnej

3. Data przeprowadzonej kontroli:

9 maja 2022 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

- 1. Kontrola informacji o stanie mienia komunalnego.*
- 2. Kontrola wykonania budżetu za 2021 r.*

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Wójt Gminy Kołaczkowo – Teresa Waszak

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Kontrola informacji o stanie mienia komunalnego.

Anna Cichowska przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Opis mienia przedstawiła według następujących grup rodzajowych:

- I.** Grunty komunalne łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste ogółem stan na koniec 2021 wynosił 232,7601 ha na wartość księgową 7 500 918,74 zł. W ciągu 2021 roku uległy zwiększeniu grunty stanowiące użytek – droga o 1,1694 ha, grunty w tym grunty orne, grunty pod wodami, nieużytki, łąki o 3,5746 ha oraz zmniejszeniu tereny mieszkaniowe o 0,0800 ha.
- II.** Obiekty komunalne ogółem 66 szt. na wartość księgową 4.323.115,01 zł.
- III.** Budowle i urządzenia techniczne ogólna wartość księgową 41.930.315,16 zł. W 2021 r. rozbudowano sieć wodociagową we Wszemborzu i w Kołaczkanie ul. Średzka, o 0,610 ha co spowodowało wzrost wartości o 38.044,93 ha. Nastąpiła sprzedaż odcinka wodociagu o długości 0,0146 ha Gminie Września. Wzrost wartości spowodowany budową drogi ul. Ogrodowa w Kołaczkanie i Bieganowo dz. nr 106/1, ul. Poczтовая Sokolniki, drogi w Grabowie Królewskim dz. 128, 136, 146 oraz ul. Polna w Borzykowie.

IV. Środki transportowe ogólna wartość księgowa wynosi 1 490 382,61 zł. W 2021 roku zmniejszył się stan związany ze złomowaniem 1 szt. samochodu strażackiego.

V. Oświata:

- SP w Grabowie Królewskim budowlę i wyposażenie 9 szt. na ogólną wartość księgową 1.60.759,15 zł. W ciągu roku 2021 nie nastąpiły zmiany.

- SP w Sokolnikach budynki i wyposażenie stanowią 10 szt. na ogólną wartość księgową 1.306.408,58 zł. W ciągu roku 2021 nie nastąpiły zmiany.

- SP w Bieganowie wyposażenie i budynki stanowią 14 szt. na wartość księgową 1.433.407,91 zł. W ciągu roku 2021 nie nastąpiły zmiany.

- ZSP w Kołaczkowie na koniec roku 2021 stan budowli i wyposażenia stanowił 32 szt. na ogólną wartość księgową 4.877.973,04 zł. W ciągu roku 2021 nie nastąpiły zmiany.

VI. Wyposażenie techniczne biur – ogólna wartość bez oświaty wyniosła na koniec 2021 roku 400.506,80 zł.

Wartość aktywów trwałych w inwestycjach rozpoczętych wynosiła 3.104.753,14 zł.

Przewodniczący Adam Kruszyński zapytał czy została zakończona inwestycja w przedszkolu w Kołaczkowie i został wysłany wniosek o wypłatę dofinansowania.

Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że został wysłany jeden wniosek i otrzymaliśmy część dofinansowania. Obecnie został wysłany drugi wniosek o wypłatę pozostałej części dofinansowania.

Radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska zapytała kiedy zostanie uruchomione przedszkole.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że nie jest jeszcze określony termin. Przedszkole wymaga jeszcze dużo pracy wewnątrz oraz do zrobienia jest również plac zabaw, na którym dzieci muszą być bezpieczne.

Radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska powiedziała, że plac zabaw jest dość duży i można go podzielić na 2 części z czego jedną wykonać z środków z budżetu, a drugą część z dofinansowania.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że tak jest przygotowane, plac został podzielony na dwie części.

Kontrola wykonania budżetu za 2021 r.

Skarbnik Danuta Olejniczak omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Realizacja budżetu według przedłożonego opracowania przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 35.992.068,98 zł, a wykonano w kwocie 35.060.611,80 zł, co stanowi 97,41% założonego planu. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31.041.507,22 zł, a wykonano w kwocie 31.613.614,27 zł, co stanowi 101,84% założonego planu, natomiast dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.950.561,76 zł, a wykonano w 69,63% tj. w kwocie 3.446.997,53 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 37.223.049,98 zł, a wykonano w kwocie

34.843.082,84 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.895.688,38 zł tj. 92,12 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.947.394,46 zł tj. 91,19 % planu. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 217.528,96 zł.

Skarbnik Danuta Olejniczak szczegółowo omówiła realizację zadań majątkowych według przedstawionego sprawozdania.

Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła również sprawozdanie finansowe. W bilansie po stronie aktywów wyszczególnione zostały środki pieniężne na rachunkach bankowych na koniec roku w wysokości 5.574.510,49 zł oraz należności i rozliczenia w kwocie 188.156,28 zł.

Po stronie pasywów natomiast występują:

- a) Zobowiązania na koniec roku w wysokości 24.027,61 zł;
- b) zobowiązania wobec budżetów 19.751,92 zł;
- c) pozostałe zobowiązania 4.275,69 zł;
- d) wynik wykonania budżetu za 2021 rok 217.528,96 zł;
- e) rezerwa na niewygasające wydatki 1.615.273,18 zł
- f) skumulowany wynik budżetu – kwota 3.437.170,02 zł;
- g) rata subwencji oświatowej otrzymana w grudniu 2021 roku na styczeń 2022 w kwocie 468.667,00 zł.

Ogółem kwota aktywów i pasywów wynosi 5.762.666,77 zł.

Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła pozytywną opinię zawartą w uchwale Nr SO 7/0954/41/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kołaczkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Ponadto Komisja skontrolowała następujące wydatki na podstawie dowodów księgowych pod względem celowości i gospodarności:

- Zakup kruszywa mieszane sortowane drobne . Faktura Vat nr 208/2021 z dnia 02.08.2021 na kwotę 994,79 zł.

Zakup wentylatora oddymiającego mgłowego. Faktura Vat nr 580/2021 z dnia 03.08.2022 na kwotę 2.300 zł.

- Zakup huštawki, karuzeli, bujaka i ścianki trójstronnej. Faktura Vat nr 39/10/2021 z dnia 20.10.2021 na kwotę 6.027 zł.

- Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Bieganowo wraz z remontem nawierzchni chodnika zlokalizowanego na dz. 106/1 obręb Bieganowo. Faktura Vat nr 117/2021 z dnia 13.10.2021 na kwotę 102.000 zł.

Komisja Rewizyjna nie zgłosiła uwag do sposobu przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego, również nie zgłosiła zastrzeżeń do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok.

Wolne głosy i wnioski:

Radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska zgłosiła do usunięcia zaniżenie w drodze

ul. Piaskowa przy świetlicy w Borzykowie.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że zostało wysłane pismo do Starostwa Powiatowego o naprawienie tego odcinka drogi.

7.Wnioski pokontrolne:

Brak.

8.Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych.

W przypadku odmowy podpisania protokołu pokontrolnego przez Wójta Gminy Kołczkowo, jest on obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Wójt może złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Podpis kierownika kontrolowanego
podmiotu:

Wójt Teresa Waszak

Popisy kontrolujących:

Adam Kruszyński

Bogusława Wietrzyńska
-Stramczewska

Zofia Kominek

Magdalena Cieślak

Kołczkowo, 10.05.2022 r.