

**PROTOKÓŁ NR II/2020
Z POSIEDZENIA KOMISJI
REWIZYJNEJ
Z DNIA 14 LUTEGO 2020 R.**

Dnia 14 lutego 2020 roku o godzinie 9:00, w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu analizy zestawienia przychodów z umów w stosunku do kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem oczyszczalni oraz struktury podłączenia mieszkańców. Przewodniczący Komisji Pan Piotr Majchrzak zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 22.11.2019 r. oraz z dnia 16.01.2020 r..
3. Analiza zestawienia przychodów z umów w stosunku do kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem oczyszczalni; struktura podłączenia mieszkańców.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.

Przewodniczący Piotr Majchrzak powitał wszystkich zgromadzonych członków komisji oraz zaproszonych gości, Radosława Sobeckiego – Wójta Gminy Krzemieniewo oraz Dorotę Andrzejewską – Skarbnik Gminy, i tym samym rozpoczął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad.2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 22.11.2019 r. oraz z dnia 16.01.2020 r..

Przewodniczący zapytał członków komisji czy wnoszą uwagi w związku z przedłożonymi wcześniej protokołami, w formie elektronicznej.

Członkowie nie wnieśli uwag.

Przewodniczący poddał protokół z dnia 22 listopada pod głosowanie.

Protokół został zatwierdzony jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący poddał protokół z dnia 16 stycznia 2020 roku pod głosowanie.

Protokół przeszedł jednogłośnie.

Ad.3. Analiza zestawienia przychodów z umów w stosunku do kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem oczyszczalni; struktura podłączenia mieszkańców.

Pani Skarbnik przygotowała dla Radnych najważniejsze informacje niezbędne do przeprowadzenia posiedzenia komisji. Informacje te zostały również przedstawione w formie opisowej i przekazane Radnym jako materiał na potrzeby posiedzenia. Materiał, o którym mowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik omówiła wszelkie kwestie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.

W trakcie omawiania Radni zadawali pytania.

Radny Piotr Majchrzak zapytał, w jaki sposób egzekwowane są ewentualne zaległości, w związku z wystawionymi fakturami.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wysyła się wezwanie do zapłaty, jeżeli ono nie skutkuje, wzywa się do mediacji. Jeżeli jednak obie te formy nie przyniosą zamierzonego efektu, to taką osobę zgłasza się do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

Pani Skarbnik nadmieniła, że mieszkańcy Gminy wywiązują się ze swoich zobowiązań, w związku z czym nie ma problemu ze ściąganiem należności.

Radny Piotr Majchrzak zapytał, czy cena za ścieki jest podobna w gminach ościennych.

Pan Wójt odpowiedział, że gmina Krzemieniewo ma najniższą cenę za ścieki.

Radna Henryka Przybylska zapytała, o szacunkowe wartości faktur.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że kwoty te są bardzo rozbieżne bowiem wynoszą one od 10 zł do 600 zł.

Radny Piotr Majchrzak zapytał czy wszyscy mieszkańcy gminy są podłączeni.

Wójt odpowiedział, że sytuacja jest w jego opinii bardzo dobra, gdyż podłączonych do sieci kanalizacyjnej jest w sumie 96,25% mieszkańców.

Radny Piotr Majchrzak zapytał, kto przejmuje odpowiedzialność za sprawozdawczość.

Następnie Przewodniczący poddał protokół z dnia 15 stycznia pod głosowanie.

Protokół przeszedł jednogłośnie.

Ad.3. Analiza zestawienia przychodów z umów w stosunku do kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem oczyszczalni; struktura podłączenia mieszkańców.

Pani Skarbnik przygotowała dla Radnych najważniejsze informacje niezbędne do przeprowadzenia posiedzenia komisji. Informacje te zostały również przedstawione w formie opisowej i przekazane Radnym jako materiał na potrzeby posiedzenia. Materiał, o którym mowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik omówiła wszelkie kwestie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.

W trakcie omawiania Radni zadawali pytania.

Radny Piotr Majchrzak zapytał, w jaki sposób egzekwowane są ewentualne zaległości, w związku z wystawionymi fakturami.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wysyła się wezwanie do zapłaty, jeżeli ono nie skutkuje, wzywa się do mediacji. Jeżeli jednak obie te formy nie przyniosą zamierzonego efektu, to taką osobę zgłasza się do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

Pani Skarbnik nadmieniła, że mieszkańcy Gminy wywiązują się ze swoich zobowiązań, w związku z czym nie ma problemu ze ściąganiem należności.

Radny Piotr Majchrzak zapytał, czy cena za ścieki jest podobna w gminach ościennych.

Pan Wójt odpowiedział, że gmina Krzemieniewo ma najniższą cenę za ścieki.

Radna Henryka Przybylska zapytała, o szacunkowe wartości faktur.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że kwoty te są bardzo rozbieżne bowiem wynoszą one od 10 zł do 600 zł.

Radny Piotr Majchrzak zapytał czy wszyscy mieszkańcy gminy są podłączeni.

Wójt odpowiedział, że sytuacja jest w jego opinii bardzo dobra, gdyż podłączonych do sieci kanalizacyjnej jest w sumie 96,25% mieszkańców.

Radny Piotr Majchrzak zapytał, kto przejmuje odpowiedzialność za sprawozdawczość.

Wójt odpowiedział, że Gmina jest odpowiedzialna za sprawozdawczość, która prowadzi się w związku z przekazanymi informacjami od pracowników.

Przewodniczący zapytał czy Radni mają jeszcze jakieś pytania.

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.4 Wolne wnioski i głosy.

Wójt zabrał głos, informując radnych o planowanych wydatkach w związku z nadwyżką budżetową. Informacja została przedstawiona również w formie papierowej i przekazana Radnym i stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wójt nadmienił, iż wszelkie prace związane z termomodernizacją oraz prace związane z wymianą opraw na oprawy typu LED służą uzyskaniu oszczędności.

Radni nie wniesli uwag.

Następnie Pan Wójt dodał, iż zostaną poddane pod głosowanie projekty uchwał dotyczące dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat, każdą z uchwał pokrótce omówił.

Projekty uchwał zostały wcześniej przesłane Radnym.

Radni w związku z zapoznaniem się z projektami uchwał, oraz z otrzymanym od Wójta uzasadnieniem uwag nie wniesli.

Przewodniczący zapytał, czy jest jeszcze jakaś kwestia, którą Radni chcieliby poruszyć.

Radni jednogłośnie oznajmili, iż nie.

Ad.5. Zakończenie

Wszystkie punkty posiedzenia zostały zrealizowane, w związku z czym Pan Przewodniczący Piotr Majchrzak podziękował członkom za udział w posiedzeniu, oraz Wójtowi jak i Pani Dorocie Andrzejewskiej za przyjęcie zaproszenia oraz objaśnienie tematu spotkania, i tym samym zakończył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Piotr Majchrzak

.....

(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)

Aleksandra Kolasińska

.....

(członek komisji)

Henryka Przybylska

.....

(członek komisji)

Roman Długi

.....

(członek komisji)

Ewelina Jurij

.....

(Protokolant)

Lat. nr 1

**LISTA OBECNOŚCI
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY KRZEMIENIEWO**

Z dnia 14 lutego 2020 r.

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	ADRES	OBECNOŚĆ
1.	Roman Długi	Krzemieniewo	Długi
2.	Piotr Majchrzak	Lubonia	Majchrzak
3.	Henryka Przybylska	Stary Belęcin	Przybylska
4.	Aleksandra Kolasinska	Krzemieniewo	Kolasinska

Materiał na posiedzenie Komisji rewizyjnej w dniu 14 lutego 2020

1. Liczba zgłoszonych przyłączy kanalizacyjnych 878

W roku 2019 Urząd Gminy w Krzemieniewie wystawił 3.630 faktur za ścieki.

Łącznie w roku 2019 zafakturowano 98.537 m³ ścieków

Rozliczenie dochodów na 31.12.2019

Wartość wystawionych faktur Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Kwota zapłaconych faktur w roku 2019 – uzyskane dochody	Pozostaje do zapłaty za rok 2019	W tym zaległości nie uregulowane terminie	Nadpłaty w złotych
555.748,53 zł	490.225,11 zł	65.523,42 zł	15.980,04	635,38 zł

Rozliczenie wydatków na 31.12.2019

koszty wg rodzajów W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019	Wartość poniesionych Wydatków w roku 2019 zł	Faktury do uregulowania w roku 2020 za rok 2019	
Zakup materiałów	3.924,21 zł		
Woda i energia	150.935,98 zł	16.655,63 zł	
Zakup usług	370.511,93 zł	33.899,70 zł	
Opłata za śmieci	480 zł		
Opłaty do Wód Polskich	6.491,34 zł	258,75 zł	
Ubezpieczenie	130 zł		
Razem	532.473,46 zł	50.814,08 zł	

W pozycji zakupu usług o wartości 370.511,93 zł, wykazano :

Odbiór odpadu z oczyszczalni - 61.376,40 zł

Przesyłki pocztowe – 11.634,25 zł

obsługa oczyszczalni przez ZUW we Wschowie 288.051,09 zł

(3 miesiące p 15.5488,93 zł , 10 miesięcy po 26.322 zł , 2 miesiące po 27.884,10 zł)

prowinzje bankowe 769,99 zł,

usługi serwisowe na oczyszczalni i przepompowniach 8.237,31 licencja na program

komputerowy do wystawiania faktur 203,04 zł

zakup pieczętek 239,85 zł

Kalkulacja opłat

W roku 2019 obowiązywała opłata za ścieki w wysokości 5,22 zł netto + 8 % vat = 5,64 zł brutto

Poniesione wydatki 532.473,46 zł

+ zobowiązania 50.814 zł

Razem 583.287,46 zł

$583.287,46 : 98.537 \text{ m}^3 = 5,92 \text{ zł netto}$

Proponowana cena ścieków wg kosztów roku 2019 powinna wynieść 6 zł netto + 8 % podatku Vat = 6,48 zł

Do kosztów nie wliczono wynagrodzeń i pochodnych pracownika zajmującego się wyłącznie wystawianiem faktur i księgowaniem wpłat.

SKARBNIK GMINY
Dorota Andrzejewska

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na rok 2020**proponowane wydatki z nadwyżki budżetowej 9.145.000,- zł**

- 1) na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu kwota 4.000.000 zł
- 2) na budowę kanalizacji sanitarnej Mierzejewo-Oporowo-Oporówko 413.358,45 zł
- 3) zwroty środków dla jednostek łącznie 306.290 zł w tym :
GOPS kwota 150.000 zł
szkoła Drobnin 27.500 zł
szkoła Garzyn 18.561 zł
szkoła Belęcin 23.085 zł
Szkoła Pawłowice 18.949 zł
Przedszkole Krzemieniewo 45.299 zł
Przedszkole Pawłowice 22.896 zł
- 4) modernizacja oświetlenia ulicznego 120.000 zł
- 5) uzupełnienie oświetlenia ulicznego 30.000 zł
- 6) wymiana oświetlenia ulicznego w Hersztupowie i Garzynie 70.000 zł
- 7) budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Pawłowicach 19.000 zł
- 8) budowa oświetlenia ulicznego w Górznie 30.000 zł
- 9) budowa ul. Zielonej w Krzemieniewie 1.500.000 zł
- 10) budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie 165.000 zł
- 11) termomodernizacja budynków szkolnych łącznie 375.000 zł (w tym Szkoła Belęcin i Pawłowice)
- 12) remont tarasu Przedszkola w Pawłowicach 100.000 zł
- 13) zakup ciągnika dla grupy remontowej 250.000 zł
- 14) zwiększenie dotacji dla Gminnego centrum Kultury w Krzemieniewie 95.000 zł
- 15) remont budynku Urzędu Gminy 100.000 zł
- 16) pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na remonty 210.000 zł
- 17) remont chodników gminnych 100.000 zł
- 18) adaptacja pomieszczeń na żłobek w Oporówku 80.000 zł
- 19) budowa placu zabaw w Garzynie 150.000 zł
- 20) wymiana przystanków autobusowych 25.000 zł

- 21) opracowanie dokumentacji na budowę drogi z Kociug do Pawłowic i ścieżki rowerowej Karchowo-Górzno łącznie 50.000 zł
- 22) modernizacja płyty boiska w Nowym Belęcinie 30.000 zł
- 23) budowa skate-parku w Krzemieniewie 200.000 zł
- 24) budowa miejsca spotkań dla mieszkańców Brylewo 50.000 zł
- 25) budowa zaplecza gospodarczego w Oporowie 30.000 zł
- 26) na zwiększenie wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi 55.567,24 zł
(remont pomieszczeń w GOPS polegający na przygotowaniu sali do posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego)
- 27) zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe 6.000 zł
(rezerwa po zmianie wyniesie 110.000 zł)
- 27) utworzenie rezerwy celowej na inwestycje 500.000 zł
- 28) zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 50.000 zł
- 29) zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem kanalizacji sanitarnej budżetu 34.784,31 zł