

PROTOKÓŁ NR 9/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 września 2022 roku
w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Analiza informacji Burmistrza Koronowa dotyczącej realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2022 roku.
3. Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie w sprawie planów inwestycyjnych i zrealizowanych inwestycji w I półroczu 2022 roku.
4. Kontrola sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2022 roku.
5. Sprawy bieżące komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie pani **Ewa Szymańska** otworzyła posiedzenie komisji witając zebranych.

Następnie poinformowała, że w posiedzeniu komisji uczestniczy 5 członków komisji, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Listę obecności stanowi **załącznik nr 1** niniejszego protokołu.

Ad.2

Pani **Barbara Koniarska**, Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Koronowie, dokonała analizy informacji dotyczącej realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2022 roku.

Budżet Gminy Koronowo na rok 2022 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr L/436/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w następującym układzie:

1. Dochody **112.005.700,00 zł**

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone własne, według porozumień **24.750.744,51 zł**,

b) subwencje **31.765.520,00 zł**,

c) dochody własne **55.489.435,49 zł**.

2. Wydatki **138.496.200,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące **98.833.148,77 zł**,

w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - **850.000,00 zł**

b) wydatki majątkowe **39.663.051,23 zł**.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę **23.104.080,13 zł** oraz zmniejszono o **2.500.411,06 zł**.

Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2022 roku wynosi **132.609.369,07 zł**, tj. więcej o **20.603.669,07 zł** w stosunku do planu przyjętego w grudniu 2021 roku.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody wykonano w wysokości **73.210.537,99 zł**, co stanowi 55,21 % zakładanego planu.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 22 grudnia 2021 roku wynosił **138.496.200,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o **35.387.350,28 zł**. Ponadto w pierwszym półroczu 2022 roku w planie wydatków dokonano zmniejszeń na kwotę **11.784.181,21 zł**.

Powyższe zmiany przyjęto następującymi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Gminy:

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie:

– Nr LI/445/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku,

– Nr LI/447/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku,

- Nr LIII/457/22 z dnia 23 lutego 2022 roku,
- Nr LIV/471/22 z dnia 30 marca 2022 roku,
- Nr LV/488/22 z dnia 1 kwietnia 2022 roku,
- Nr LVI/489/22 z dnia 5 kwietnia 2022 roku,
- Nr LVII/491/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- Nr LIX/499/22 z dnia 1 czerwca 2022 roku,
- Nr LX/508/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku,

Zarządzenia Burmistrza Koronowa:

- Nr OR-S.0050.3.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.17.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.42.2022 z dnia 3 marca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.51.2022 z dnia 16 marca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.52.2022 z dnia 17 marca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.62.2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.70.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.81.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.84.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.86.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.90.2022 z dnia 9 maja 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.93.2022 z dnia 13 maja 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.96.2022 z dnia 17 maja 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.98.2022 z dnia 18 maja 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.104.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.107.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.109.2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.120.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.122.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi **23.603.169,07 zł**.

Wykonanie wydatków ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosło **63.172.831,69 zł**, co stanowi 38,97 % rocznego planu.

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **162.099.369,07 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **110.643.409,89 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **75.960.342,95 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **40.485.343,37 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **35.474.999,58 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **7.574.739,20 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **25.423.669,40 zł**,

d) obsługa długu gminy w wysokości **248.737,00 zł**,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości **1.435.921,34 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **51.455.959,18 zł**,

w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości **8.728.030,30 zł**.

Zaplanowane wydatki (**162.099.369,07 zł**) według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr ORS.0050.122.2022 z 30 czerwca 2022 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022, zrealizowano w wysokości **63.172.831,69 zł**, a obejmowały one wydatki bieżące w wysokości **57.483.935,73 zł** (51,95 % planu wydatków bieżących) i wydatki majątkowe w wysokości **5.688.895,96 zł** (11,06 % planu).

Wykonane wydatki obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **57.483.935,73 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **34.430.385,32 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **20.086.360,01 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **14.344.025,31 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **3.127.080,80 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **19.892.238,54 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1

pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości **3.694,66 zł**,

e) obsługa długu gminy w wysokości **30.536,41 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.688.895,96 zł**, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości **1.630.543,38 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody

50.748.416,91 zł,

2. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-RFIL

2.310.348,72 zł,

3. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19 (transport na szczepienia)

500.072,57 zł,

4. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki

3.447,45 zł,

5. Gmina Koronowo rachunek FP Ukrainie

51.617,06 zł,

6. Gmina Koronowo rachunek Cyfrowa Gmina Granty PPGR

964.600,00 zł,

7. Gmina Koronowo rachunek Cyfrowa Gmina
723.270,00 zł,
8. Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających roku 2021
2.159.158,54 zł,
9. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS
82.939,16 zł,
10. Gmina Koronowo rachunek depozytowy
416.986,31 zł,
11. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy dochody
26.745,50 zł,
12. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy wydatki
4.189.868,32 zł,
13. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS
434.882,48 zł,
14. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek dochody
14.311,50 zł,
15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek wydatki
338.335,82 zł,
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek KP Teleopieka
1.004,80 zł,
17. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek FP Ukrainie
78.559,86 zł,
18. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS
52.502,38 zł,
19. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (środki pozabudżetowe)
191.932,85 zł,
20. Miejska Biblioteka Publiczna
69.388,33 zł,

21. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

180.069,98 zł,

22. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochody

15.841,58 zł,

23. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek wydatki

27.665,96 zł,

24. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek ZFŚS

2.034,57 zł.

Ad. 3

Pan **Marcin Kłodziński**, obecnie Skarbnik Gminy w Urzędzie Miejskim w Koronowie, poprzednie stanowisko - zastępca dyrektora i główny księgowy w Miejsko - Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie, przybliżył zagadnienie dotyczące informacji Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie w sprawie planów inwestycyjnych i zrealizowanych inwestycji w I półroczu 2022 roku. Informacja została zawarta w poniższych punktach:

1. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie (kontynuacja), planowana kwota **274.000,00 zł**, wykonanie **0 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Wymiana i montaż hydrantów w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie, planowana kwota – **15.000,00 zł**, wykonanie **0 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Wymiana posadzki w piwnicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie, planowana kwota **30.000,00 zł**, wykonanie **0 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Wymiana drzwi przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie, planowana kwota **10.000,00 zł**, wykonanie **0 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie – dokumentacja projektowa, planowana kwota **120.000,00 zł**, wykonanie **0 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Przystosowanie pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby szkoły (sala dla oddziału przedszkolnego w Buszkowie), planowana kwota **10.000,00 zł**, wykonanie **0 zł**. Zadanie w trakcie realizacji (mieszkanie nadal jest zajęte).

7. Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Buszkowie, planowana kwota **12.000,00 zł**, wykonanie **0 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.

8. Przebudowa części pomieszczeń w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, planowana kwota **626.542,02 zł**, wykonanie **306.965,80 zł**. Wykonano kapitalny remont trzech pomieszczeń lekcyjnych, powstały sanitariaty, szatnie dla dzieci, pomieszczenie dla pedagoga, psychologa i pomieszczenie socjalne (wykonano obniżenie sufitów, tynkowanie, malowanie, wymianę oświetlenia, położono podłogi, wymieniono wszystkie drzwi, prace murarskie, wyburzono ściany, wykonano schody drewniane). Zadanie wykonane.

9. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu, planowana kwota **25.000,00 zł**, wykonanie **0 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.

10. Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej we Wtelnie, planowana kwota **120.000,00 zł**, wykonanie **0 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.

Ad 4.

Pani **Agnieszka Szwesta**, Kierownik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koronowie, przedstawiła szczegółowe dane dotyczące sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2022 roku.

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali wnikliwej analizy oraz kontroli dokumentów, co stanowi **załącznik nr 2** niniejszego protokołu – **protokół pokontrolny**.

Ad. 5

Sprawy bieżące:

Zapytania:

Pani **Ewa Szymańska** – Jeśli chodzi o inwestycje, bo jest to dosyć drażliwy temat, wykonanych jest 50 inwestycji na 181. Czy zdążymy zrealizować pozostałe niezrealizowane a zaplanowane inwestycje?

Pan **Piotr Kazimierski** – Inwestycje są realizowane na bieżąco. Nigdy w pierwszym półroczu poziom realizacji inwestycji nie będzie wynosił 50%. W tym okresie jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od warunków zewnętrznych,

a większość inwestycji odbywa się na zewnątrz. Poza tym to jest pierwszy taki rok, że do każdej inwestycji musieliśmy dokładać środki. Tak się dzieje od początku roku.

Pan Bogusław Guziński – Ja w poprzednich latach zawsze kwestionowałem tak niskie wykonanie inwestycji po I półroczu. Natomiast nie ukrywam, że w tym roku zespół który zawiaduje inwestycjami to jest zupełnie „inna bajka” i w tej chwili odbywa się to zupełnie inaczej. Wiadomo są kłopoty, że trzeba dokładać środki finansowe, są różne uzgodnienia, przedłużające się procedury, najczęściej z Wodami Polskimi lub z innymi instytucjami. Natomiast widzę bardzo ambitny zespół pracowników, który stara się radzić sobie z tymi problemami. Dlatego jestem już zdecydowanie spokojniejszy. Trochę szkoda, że stało się to tak późno.

Pan Piotr Kazimierski – W chwili obecnej mamy w budżecie 181 inwestycji. Ponad 90% z nich jest w trakcie realizacji lub już zrealizowanych. Więc to jest bardzo dobry wynik.

Pani Barbara Koniarska – W tym roku mamy zupełnie inne problemy. Inwestorzy niejednokrotnie nie chcą przystępować do przetargów. Ceny często są nierealne, dlatego przedłuża się realizacja niektórych zadań.

Pan Piotr Kazimierski – Na chwilę obecną jesteśmy na etapie „grozy prądowej”.

Mieliśmy wzrost ceny energii prawie 6-krotny. W tym roku jako gmina wydamy na prąd ok. 1 100 000,00 zł. Generuje się olbrzymi problem z tego tytułu. Mamy informacje rządowe, aby ograniczyć zużycie prądu o 10%.

Pani Małgorzata Szymczak – W kwestii oszczędności energii elektrycznej. Słyszymy, że samorządy mają różne pomysły na szukanie oszczędności na prądzie. Tworzy się komisje, które tym się mają zająć. Jak to wygląda w naszej gminie? Czy również myśli się nad stworzeniem komisji mającej na celu szukanie rozwiązań w tej kwestii?

Pan Piotr Kazimierski – Usiedliśmy z kierownikami i rozmawialiśmy na czym możemy oszczędzić. Pewnie zrezygnujemy w tym roku z oświetlenia świątecznego, nie będą podświetlane budynki, ograniczymy oświetlenie drogowe.

Pani Małgorzata Szymczak – Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że w naszej gminie nie widać oszczędności na energii elektrycznej. Niejednokrotnie obserwuję np. w Samociążku świecące lampy pomimo tego, że jest jeszcze jasno.

Pan Bogusław Guziński – Na pewno w Nowym Dworze – tam również świecą się lampy za dnia.

Pani Elżbieta Mojzesowicz – Na pewno w Bytkowicach – tam jest podobna sytuacja.

Pan Piotr Kazimierski – na bieżąco reagujemy na zgłoszenia dotyczące oświetlenia ulicznego. Ten problem był już zgłaszany.

Pan Olech Raddatz – Kiedy mają zadziać się te wymiany lamp?

Pan Piotr Kazimierski – Już tak naprawdę część w tym roku została zrobiona, a część w przyszłym roku będzie realizowana. I będziemy mieli na pewno oszczędności na lampach energooszczędnych. Jeśli chodzi o oświetlenie drogowe, to istnieje szansa, że o połowę zejdziemy z kosztów.

Pani Elżbieta Mojzesowicz – Czy my stoimy przed widmem zamknięcia jakiejś szkoły z tytułu braku środków na ogrzewanie budynku?

Pan Piotr Kazimierski – KPC ma podpisaną umowę na dostęp paliwa do końca roku. Z tego tytułu nie przewiduje się problemu. Bardziej zauważalny jest problem jeśli chodzi o jego cenę. Jeśli chodzi o gaz to do połowy grudnia raczej problemu nie będzie, dopiero pod koniec tego roku mogą pojawić się trudności z jego dostępem, lub może go wcale nie być.

Pan Olech Raddatz – Czy jako gmina myślimy o energii odnawialnej, panelach fotowoltaicznych, fermach wiatrowych?

Pan Piotr Kazimierski – Patrzymy za grantami pod kątem fotowoltaiki, żeby uzbrajać wszystkie obiekty, które wykonujemy. Dla przykładu świetlica w Wilczu czy w Gościeradzu będą miały fotowoltaikę. Również oczyszczalnia ścieków.

Pani Małgorzata Szymczak – Mam zapytanie dotyczące nowego projektu budynku szkoły w Wierzchucinie Królewskim. Czy odnawialne źródła energii takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne były brane pod uwagę?

Pan Piotr Kazimierski – Zaczynaliśmy projektowanie jeszcze w roku poprzednim, więc tak naprawdę nikt tutaj jeszcze nie myślał, że odnawialne źródła energii będą tak potrzebne i że będziemy mieli taki kłopot z prądem.

Ad. 6.

Wniosków brak.

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewodnicząca komisji pani **Ewa Szymańska** zamknęła posiedzenie.

Członkowie komisji:

Ewa Szymańska - przewodnicząca komisji -

Olech Raddatz - z-ca przewodniczącej komisji -

Elżbieta Mojzesowicz - członek komisji –

Katarzyna Karwat – członek komisji -

Małgorzata Szymczak - sekretarz komisji -

Protokół sporządziła:

Małgorzata Szymczak -