

## Protokół Nr 1/2015

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 kwietnia 2015 roku.**

Otwarcia posiedzenia dokonała o godz. 10.00 Przewodnicząca Komisji Pani Maria Wróbel, która na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy wymagane quorum, w związku z czym obrady są prawomocne.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

Maria Wróbel – przewodnicząca komisji,

Barbara Dragon - członek

Leon Psyk - członek

Marianna Dylka - członek

Dorota Wons – członek

oraz

Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy,

Damian Ledwig - Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy,

Waldemar Czaja - Wójt Gminy Zębowice,

Irena Dzikowska - Skarbnika Gminy,

Katarzyna Helios-Wieczorek - insp. ds odpadów,

Aneta Włodarczyk – protokolant.

W załączeniu do protokołu lista obecności członków Komisji i osób zaproszonych.

Pani Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
3. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego.
5. Realizacja inwestycji w 2014 roku.
6. Przedstawienie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca komisji poprosiła Panią Skarbnik Irenę Dzikowską o omówienie kolejnych punktów obrad.

Pani Skarbnik poinformowała, że planowane dochody wynoszące 11 603 625,80 zł zrealizowano w kwocie 11 459 776,45 zł. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem wyniósł 99%, z tego wydatki bieżące - 99%, wydatki majątkowe - 99%.

Nie otrzymano zwrotu środków do zadań z udziałem środków zewnętrznych (przebudowa sali wiejskiej w Radawiu – 76 769 zł).

Natomiast wnioski na wyposażenie sal w Radawiu i Zębowicach nie uzyskał akceptacji w Urzędzie Marszałkowskim (kwota dofinansowania 43 538 zł).

Planowane wydatki w wysokości 11 187 246,66 zł zrealizowano w kwocie 10 611 956,58 zł. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem wyniósł 94%, z tego wydatki bieżące - 95%, wydatki majątkowe - 94%.

W 2014 roku zrealizowano jedną pożyczkę na rekultywację i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach, w kwocie 271 674,66 zł.

Po otrzymaniu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich spłacono w całości zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na wyprzedzające finansowanie inwestycji:

- odbudowa przepustu nad ciekim Potoku Radawka w miejscowości Radawie, przy skrzyżowaniu ulic Ludowej i Szkolnej,
- budowa sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko, budowa zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym wraz zbudową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Spłacono również kwoty:

- 593 752 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na budowę hali sportowej w Zębowicach,
- 100 000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 65 000 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2014 roku wynosi 3 406 674,66 zł, z tego w BS w Zębowicach – 3 200 000zł, w WFOŚiGW - 206 674,66 zł.

W trakcie roku dokonano 22 zmiany budżetu na podstawie 6 uchwał Rady Gminy i 16 Zarządzeń Wójta Gminy. Skutki zmian dokonanych w budżecie przedstawiają się następująco:

	Plan uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2014 r.	Kwota zmiany
Dochody ogółem	10 553 147,07 zł	11 603 625,80 zł	+1 050 478,73 zł
z tego: bieżące	9 845 098,07 zł	10 594 807,80 zł	+749 709,73 zł
majątkowe	708 049,00 zł	1 008 818,00 zł	+300 769,00 zł
Wydatki ogółem	9 753 539,82 zł	11 187 243,66 zł	+1 433 703,84 zł
z tego: bieżące	8 183 958,25 zł	9 269 863,43 zł	+1 085 905,18 zł
majątkowe	1 569 581,57 zł	1 917 380,23 zł	+347 798,66 zł

Realizując budżet 2014 r. zachowano regułę wydatkową w zakresie wydatków bieżących. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1 728 962,34 zł. Na koniec 2014 r. nie odnotowano zobowiązań wymagalnych (sprawozdanie Rb-28S). Udzielono wsparcia osobom fizycznym będącym w trudnej sytuacji finansowej w postaci ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych na kwotę 5 838 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach przedstawia realizację dochodów w kwocie 254 883,72 zł w tym dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie 224 167,29 zł. Instytucja Kultury nie posiadała na koniec roku zobowiązań i należności wymagalnych.



Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach wykonał przychody w kwocie 345 606,46 zł.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła informację o stanie mienia komunalnego gminy Zębowice zawierającą dane odnoszące się do zmian w stanie mienia komunalnego. Szczegółowe wykonanie inwestycji w 2014 roku przedstawiła Pani Skarbnik.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła odnoszące się do 2014 roku sprawozdania finansowe, tj.:

1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego.
2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.
3. Rachunek zysków i strat jednostki.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Informacji w tym zakresie udzieliła Pani Skarbnik.

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego przedstawia po stanie aktywów stan środków finansowych na koncie bankowym w dniu 31 grudnia 2014 roku - 617 240,59 zł oraz środki, które były zaliczone do dochodów 2014 roku, a nie wpłynęły w 2014 roku na konto bankowe - 32 291,24 zł. Po stronie pasywów znajduje się kwota zadłużenia gminy - 3 404 674,66 zł, kwota 847 819, 87 zł obrazuje różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami, natomiast kwota 217 773 zł to subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2014 roku na styczeń 2015 roku.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego przedstawia po stronie aktywów stan majątku trwałego - 21 862 460,85 zł, zapasów, tj. opału, paliwa - 59 247,16 zł, należności (bez odsetek) - 341 626,87 zł i środków pieniężnych - 62 575,11 zł. Po stronie pasywów uwidoczniiony jest zysk finansowy za 2014 rok - AII - 2 240 599,90 zł, stan funduszu - 19 854 317,46 zł, zobowiązanie na koniec roku 370 222,30 zł oraz stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 59 138,74 zł.

Rachunek zysków i strat jednostki przedstawia poniesione koszty i uzyskane dochody w podziale rodzajowym.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki przedstawia przeobrażanie się funduszu w podziale rodzajowym.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń. Sprawozdania zostały przyjęte i zatwierdzone przez Komisję.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do kolejnego punktu obrad. Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Katarzynę Helios-Wieczorek o przedstawienie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pani Katarzyna Helios-Wieczorek przedstawiła sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku. Zmieszane odpady komunalne z terenu gminy Zębowice były odbierane przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. Gmina Zębowice objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Systemem zostało objętych w ramach nieruchomości zamieszkałych 2721 osób - średnia roczna, 2691 osób - stan na dzień 31.12.2014 roku. Z analizy danych dotyczących kosztów funkcjonowania systemu i wysokości zadeklarowanej opłaty za 2014 rok wynika, że w roku

