

Dolsk, dnia 4.10.2018 r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA I GMINY DOLSK

1. W dniu 19.09.2018 r do wiadomości Rady MiG Dolsk wpłynęło pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania mieszkańca gminy Dolsk w sprawie wodociągu w Lipówce. Załącznik nr 1. Oto treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy dnia 10.09.2018r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej sieci wodociągowej w Lipówce, udzielam odpowiedzi na pytania:

- Wykonawcę projektu technicznego wybrano na podstawie Zarządzenia NR 82/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie procedur udzielania zamówień i konkursów o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
- Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.
- Projekt techniczny na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Lipówka opracowała firma WATERM z Dolska.
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia opracował pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk – Monika Leciejewska.
- Na dzień 07.09.2018r. trwały prace odbiorowe.
- Gmina Dolsk nie powołała Inspektora Nadzoru, przedstawicielem wykonawcy na w/w inwestycji jest pracownik UM i G Dolsk Monika Leciejewska.
- Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawuje pracownik UM i G Dolsk - Monika Leciejewska oraz dyrektor ZGK w Dolsku Andrzej Ratajczak.
- Kierownikiem Budowy jest Włodzimierz Antkowiak.
- ZGK w Dolsku nie był uczestnikiem budowy sieci wodociągowej.

2. Wojewoda Wielkopolski przekazał skargę mieszkanki Gminy Dolsk na działalność Burmistrza MiG Dolsk. Skarga wpłynęła 20 września 2018r. Zostanie odczytana przy podejmowaniu uchwały podczas dzisiejszych obrad. Pismo stanowi załącznik nr 2, a oto treść pisma:

Wnoszę skargę na działania Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. Od 2016 roku zgłaszam problem infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Dolsku nr działki 1220. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, zresztą jak w większości spraw, były wymijające lub był brak odpowiedzi w tej sprawie. Przy tej drodze posiadam działki budowlane w ilości 10 szt, a w ogóle jest ich tam 14 oraz grunty rolne. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk wydał pozwolenie tu na zwirownię i działalność produkcyjną betonu jakiś czas temu, a także przez jakiś czas stały tu kruszarki i kruszyły gruz. Infrastruktura drogowa jest w ogóle nieprzystosowana do tego typu działalności, a teraz wydał kolejną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu powstania kolejnej zwirowni na terenie miasta, od której w załączeniu przesyłam odwołanie, aby mogliście się Państwo zorientować w sprawie.

Na wszystkie moje pisma w sprawie drogi Burmistrz jest bierny, tak jakby to go nie dotyczyło. zależy mu tylko jak i urzędnikom, którzy się zajmowali tą sprawą, a są znajomymi Przedsiębiorcy (co miałam okazję się zorientować w czasie wizji w terenie w tej sprawie), zresztą od której niewiele się zmieniło. Podejrzewam interes osób wydających decyzję w działalność przedsiębiorcy, gdyż na to wskazują działania Urzędu. Składanie skargi do Rady Miasta i Gminy Dolsk uważam za bezcelowe, gdyż tak jak inne sprawy się rozmyje, a osoby odpowiedzialne znów zostaną bezkarne. Wszystkie działania w celu powstania tu kolejnej kopalni kruszywa skierowane są w kierunku uzyskania niezbędnych pozwoleń do dnia wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018r., gdyż wówczas najprawdopodobniej obecny Burmistrz nie będzie już kandydował i układ się zmieni.

Jeśli ta sytuacja się nie zmieni będę zmuszona sprawę nagłośnić w mediach, gdyż uczciwe interweniowania na piśmie jak dotychczas niewiele zmienia.

3. 24 września br. Regionalna izba Obrachunkowa przestała uchwałą w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza MiG Dolsk informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. Opinia stanowi załącznik nr 3

Uchwała nr SO-0953/45/11/Ln/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Beata Rodewald-Łaszkowska
Członkowie: Małgorzata Okrent
Danuta Szczepańska

działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku wyraża

opinię pozytywną z uwagami.

UZASADNIENIE

Na podstawie przedłożonej przez Burmistrza:

- Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2018 roku,
- Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk za I półrocze 2018 roku,
- Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.

W dniu 29 czerwca 2010 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła uchwałę Nr XLVII/307/10 (zmienioną uchwałą Nr XLVIII/312/10 z dnia 4 sierpnia 2010 roku), którą określiła zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dolsk za I półrocze danego roku budżetowego.

- I. Skład Orzekający opiniując Informację o przebiegu wykonania budżetu zapoznał się z uchwałą budżetową (ze zmianami) na 2018 r., uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029 (ze zmianami) oraz ze sprawozdaniami budżetowymi dotyczącymi pierwszego półrocza 2018 roku. Na tej podstawie ustalił co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych zawarty w Informacji jest zgodny z uchwalonym po zmianach budżetem na 2018 rok.

- 2.1. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2018 r., wyniosło:

- dochody w kwocie 12.864.995,76 zł, co stanowi 55,16 % planu, w tym:
dochody bieżące w kwocie 12.693.142,26 zł, co stanowi 55,51 % planu,
dochody majątkowe w kwocie 171.853,50, co stanowi 37,68 % planu,
- wydatki w kwocie 11.021.403,21 zł, co stanowi 48,02 % planu, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 10.983.216,72 zł, co stanowi 49,69 % planu,
wydatki majątkowe w kwocie 38.186,49 zł, co stanowi 4,52 % planu.

Ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 wynika, że pierwsze półrocze 2018 r. zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 1.843.592,55 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 372.974,38 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynosi 37,26 % planu (plan 453.000,- zł, wykonanie 168.770,- zł). Burmistrz poinformował (str. 15 Informacji), że w dniu 18 września 2018 r. odbędzie się przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Dolsk.

Przychody w I półroczu zrealizowano w kwocie 527.025,62 zł z tytułu wolnych środków (kwota zaangażowana w budżecie). W okresie sprawozdawczym Jednostka nie planowała przychodów z innych tytułów.

W roku 2018 Rada Miasta i Gminy Dolsk nie podjęła uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Jednostka nie posiada transz kredytów, pożyczek i obligacji wynikających z uchwał podjętych w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty z zaciągniętej pożyczki w wysokości 150.000,00 zł i dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 500.000,- zł, co stanowi 72,22 % planowanych rozchodów z tych tytułów.

2.2. Analiza wydatków budżetu w powiązaniu ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazała, że:

- nie występują przypadki przekroczenia planowanych wydatków
- suma wydatków wykonanych i zobowiązań nie przekracza planu ustalonego w budżecie.

3. Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2018 wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Skład Orzekający ustalił, że Jednostka na dzień 30.06.2018 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
4. Występuje rozbieżność w planie dotacji z budżetu państwa w dz. 801, rozdz. 80153 § 2010 - plan wg dysponenta 54.11954 zł; plan wg uchwały budżetowej, Informacji i sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł. W Informacji (str. 6) w odniesieniu do dotacji dz. 801, rozdz. 80153 § 2010 Burmistrz wyjaśnił, że „Plan finansowy został zwiększony Zarządzeniem Nr 35/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 lipca 2018 r.”.
5. 1. Skład Orzekający stwierdza, iż w Informacji wystąpiły następujące nieprawidłowości i uchybienia:
 - 1) Informacja nie przedstawia danych odnośnie zrealizowanych przychodów budżetu. W uchwale Nr XLVII/307/10 z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu(...) ze zm. postawiony został wymóg (vide § 1 ust. 2 pkt 2) wykazania w Informacji planu i wykonania przychodów.
 - 2) W części dot. rozchodów budżetu (str. 2) wskazano, że „wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 689.061,92 zł” i niżej wymieniono tytuły rozchodów, w tym m.in. „rata z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego Enea 39 061,92 zł”. Z dokumentów będących w posiadaniu Izby wynika, że zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia dotyczy umowy zaliczanej do długu i spłata zobowiązań następuje z wydatków budżetu, zatem nie powinna być wliczana do rozchodów budżetu.
 - 3) W części przedstawiającej dotacje i wydatki na realizację zadań własnych (str. 10) w odniesieniu do wydatków (plan 14.000,- zł wykonanie 0 zł) w rozdziale „Szkoły podstawowe” wskazano oznaczenie cyfrowe „80104” zamiast 80101.
 - 4) W części dot. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (str. 10) pominięto dochody w dz. 855, rozdz. 85503 § 0690 (plan – 0 zł, dochody wykonane – 9,40 zł), wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2018.

5.2. W Informacji, w części przedstawiającej realizację rozchodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku (str. 41-43) wykazano plan kosztów w kwocie 1.595.577,- zł (i takie koszty /suma/ zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres sprawozdawczy do dnia 30 czerwca roku 2018). W Informacji, w części „Zmiana planu przychodów i kosztów” podano, że Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku nr 2A/2018 z dnia 05.04.2018 r. obniżono plan kosztów o kwotę 38.051,- zł (zrezygnowano z wydatków inwestycyjnych w wysokości 30.000,- zł oraz umniejszono planowaną kwotę wydatków na usługi w § 4300). W uchwale budżetowej Nr XXXIX/244/17 z dnia 27 grudnia 2018 r., w zał. Nr 5 ustalono „plan wydatków stanowiących koszty działalności zakładu budżetowego” w kwocie 1.633.628 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,- zł. W I półroczu 2018 br. nie dokonano zmian w ww. załączniku do uchwały budżetowej. Różnica pomiędzy planem w uchwale budżetowej i planem wykazany w Informacji i w sprawozdaniu Rb-30S wynosi 38.051,- zł.

II. W Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Przedstawiono dane w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 11.289.293,26 zł. Kwota ta stanowi 48,41 % planowanych dochodów. Z Informacji o przebiegu wykonania budżetu w powiązaniu ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wynika, że ww. kwota długu obejmuje zobowiązania wynikające z umów zaliczanych do długu w kwocie 273.433,26 zł. (modernizacja oświetlenia ulicznego).
2. W zakresie realizacji przedsięwzięć w części tabelarycznej przedstawiono następujące dane: nazwę i cel zadania, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2018 r. wg stanu na 1.01.2018 r. i 30.06.2018 r., kwotę wykonanych wydatków, % wykonania, limit zobowiązań. W części opisowej podano podobne dane, przy czym w odniesieniu do niektórych przedsięwzięć majątkowych zawarto informację, że nakłady na przedsięwzięcie są zbieżne z planowanym limitem zobowiązań na tą inwestycję.
Realizacja wszystkich siedmiu ujętych w WPF (po zmianach) przedsięwzięć rozpoczęła się przed rokiem 2018, a przedłożony dokument nie zawiera informacji o ich przebiegu przed obecnym rokiem budżetowym. Ustawa o finansach publicznych (art. 266 ust. 1 pkt 2, jak i uchwała Nr XLVII/307/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji (...) ze zm. (§ 2 ust. 2) wymagają podawania informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do WPF, a zatem należy informować o stopniu realizacji wszystkich przedsięwzięć od początku ich realizacji.
3. Skład Orzekający stwierdza, że w załączniku Nr 1 do Informacji w poz. „14.2 Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu” oraz w poz. „14.3 Wydatki zmniejszające dług”, w tym poz. 14.3.2 „związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny” wykazano wykonanie w wysokości 0,00 zł zamiast odpowiednio w kwotach 273.433,26 zł, 39.061,92 i 39.061,92 zł. Prawidłowe kwoty wynikają z Informacji o przebiegu wykonania budżetu (str. 2).

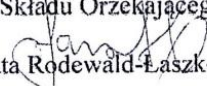
- ## III.1. Z Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk), wynika, że na dzień 30.06.2018 r. posiada ona zobowiązania (niewymagalne). Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. W sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury w zakresie danych dot. należności wymagalnych i pozostałych należności wykazano 0,00 zł. *Informacja nie zawiera danych o należności i zobowiązaniach na dzień 1.01.2018 r. oraz należności na 30.06.2018 r.*

W uchwale Nr XLVII/307/10 z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu (...) ze zm. postawiony został wymóg (vide § 3 ust. 2 pkt 6) wykazania w informacji stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych na początek roku i dzień 30 czerwca danego roku.

2. Wykazane w planie finansowym Biblioteki kwoty planu i wykonania dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Dolsk są zgodne z kwotami wykazanymi w Informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdaniu Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

W planie finansowym Biblioteki dotacja z budżetu Gminy nazwana została dotacją celową zamiast podmiotową.

iorąc pod uwagę całokształt dokonanych ustaleń i analiz Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Beata Rodewald-Łaszkowska

pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały.

4. W dniu 25 września 2018 roku do Rady MiG Dolsk wpłynęło pismo mieszkańca Gminy Śrem w trybie skargowym na działanie Burmistrza MiG Dolsk. W tej sprawie wpłynęła korespondencja od Wojewody Wielkopolskiego – skarga tegoż mieszkańca. Ponieważ obowiązuje ochrona danych osobowych tylko odczytam pismo w dalszej części obrad i stanowi ono załącznik nr 4

5. Mieszkaniec Ostrowieczna przesał do Rady pismo w sprawie przedszkola. Pisma stanowią załącznik nr 5 Oto treść pisma:

Zwracam się z prośbą o interwencję dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych w Oddziale Zamiejscowym Przedszkola „Stokrotki” w miejscowości Ostrowieczno z uwagi na podejrzenie iż w okresie kwietnia 2018r., doszło do zajęcia się sadzy w przewodach kominowych.

Po telefonicznej interwencji u dyrektora przedszkola, uzyskałem informację, że nie ma powodów do obaw, gdyż cytuję słowa Pani dyrektor „Powstało większe zadymienie”.

Z kolei podczas interwencji u sołtysa wsi Ostrowieczno uzyskałem informację iż nie jest to pierwszy taki przypadek. Próbowałem temat poruszyć raz jeszcze (z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy) na zebraniu wiejskim z dnia 14.09.2018r. Sołtys wraz z radnymi stwierdzili, że w tym temacie nie podejmą żadnej interwencji, zaznaczając przy tym, iż leży to po stronie dyrektora przedszkola.

Piszę tę wiadomość, ponieważ mam obawy, że kontrole nie są wykonywane należycie. Jako uzasadnienie chciałbym przytoczyć fragment protokołu z kontroli placu zabaw w Ostrowiecznie z dnia 15.10.2013r.: *„Pani Dyrektor nie posiada żadnej innej dokumentacji dotyczącej placu zabaw w Ostrowiecznie tj. wymaganego zgłoszenia do Starostwa Śremskiego, atestów na wbudowane urządzenia, protokołów rocznych z przeglądu technicznego urządzeń placu zabaw, sporządzenie, którego winna dokonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności”*.

Skierowałam pismo do Burmistrza w celu zainteresowania się sprawą i do biura Rady w dniu 3.10.18 r wpłynęła odpowiedź jaką Burmistrzowi udzieliła Dyrektor Przedszkola STOKROTKI w Dolsku:

W odpowiedzi na pismo w sprawie zadymienia komina na budynku świetlicy w Ostrowiecznie, którego administratorem jest Gmina Dolsk informuję, że kontrole dokonywane są zgodnie z terminarzem. W załączeniu przesyłam protokół z ostatniego przeglądu kominiarskiego. Ponadto kominiarz sprawuje dozór nad obiektem przez cały okres grzewczy.

W związku ze zbliżającym się sezonem jak co roku, podjęłam działania związane z przygotowaniem instalacji grzewczej (piec, komin) do sprawnego użytkowania. Kontrola komina wykazała zewnętrzne pęknięcia, które według oceny kominiarza nie mogą spowodować zagrożenia pożarowego. Niemniej jednak usterka zostanie usunięta w najbliższym czasie

6. Ks. Rafał Pleszewa przesłał zaproszenie dla Radnych Rady MiG Dolsk na uroczyste obchody In memoriam Biskupa Teodora K. Czartoryskiego które odbędą się 21 października 2018 r. o godz. 17.00 w kościele farnym w Dolsku.
7. Otrzymałam zaproszenie od Burmistrza Książa Wlkp oraz Dolska na obchody 79 ROCZNICY ROZSTRZELANIA OBYWATELI ZIEMI KSIĄSKIEJ I DOLSKIEJ, które odbędą się 14.10.2018r o godzinie 11.45 w Książu. Proszę o uczestnictwo w tych uroczystościach radnych Rady MiG Dolsk.
8. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak przesłał zaproszenie dla Przewodniczącej Rady na uroczystość podsumowania Konkursu „DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE I PROKULTUROWE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”. Uroczystość odbędzie się 8 października br w Poznaniu. Z posiadanych informacji zaproszenie otrzymały 2 stowarzyszenia z Gminy Dolsk i Biblioteka Publiczna.
9. Ostatnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego odbędzie 12.10.2018 roku.
10. Proszę o przedstawienie informacji z działalności Przewodniczących Komisji.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Dolsku

Janina Pawełczyk