

**PROTOKÓŁ Nr 4/2011**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Gminy Lutomiersk**

**z dnia 9 czerwca 2011 roku**

**/miejsce posiedzenia: sala USC Urzędu Gminy Lutomiersk/**

**W posiedzeniu udział wzięli:**

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Augustyniak Mieczysław   | - Przewodniczący        |
| 2. Rzetelska Ewa            | - Z-ca przewodniczącego |
| 3. Kubik Elżbieta           | - członek               |
| 4. Sromecki Zdzisław Marek  | - członek               |
| 5. Pęsko Zbigniew Stanisław | - członek               |
| 6. Kądziela Piotr           | - członek               |

**Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Pan Tadeusz Borkowski | - Wójt Gminy Lutomiersk                    |
| 2. Pani Ewa Duszyńska    | - Skarbnik Gminy                           |
| 3. Pan Leszek Filipiak   | - Sekretarz Gminy                          |
| 4. Pan Tadeusz Rychlik   | - Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk     |
| 5. Bujnowicz Leokadia    | - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk |
| 6. Paczkowska Grażyna    | - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk |

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

**Porządek obrad z posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2010 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz z informacją o stanie mienia gminy.
5. Zebranie i podsumowanie opinii Komisji Rady Gminy Lutomiersk dotyczących sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
6. Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2010.
7. Omówienie zmian w podatkach lokalnych.
8. Sprawozdanie z przebiegu działalności inwestycyjnej.
9. Informacja w zakresie komunalizacji mienia na rzecz gminy.
10. Informacja z działalności pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 r.
11. Kontrola realizacji wniosków, radnych, sołtysów i mieszkańców w I półroczu 2011 r.
12. Kontrola terminowości załatwiania spraw wniesionych na dziennik do Sekretariatu Urzędu Gminy w I półroczu 2011 r.
13. Wolne wnioski i zapytania.

### **Ad. 1**

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mieczysław Augustyniak stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność posiedzenia.

Godz. rozpoczęcia posiedzenia: 10:00

### **Ad. 2**

Przewodniczący Komisji odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są propozycje zmian bądź rozszerzenia porządku obrad. Wobec braku propozycji zmian porządku Przewodniczący Komisji poddał przyjęcie porządku obrad pod głosowanie.

#### Wyniki głosowania:

za przyjęciem porządku po zmianach	6 radnych
przeciw	0 radnych
wstrzymało się	0 radnych

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

*/Zaproszenie na posiedzenie komisji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.*

### **Ad.3**

Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku propozycji zmian Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego przyjęcie.

#### Wyniki głosowania:

za przyjęciem	6 radnych
przeciw	0 radnych
wstrzymało się	0 radnych

W wyniku głosowania Protokół Nr 3/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie.

### **Ad. 4**

Sprawozdanie Wójta Gminy Lutomiersk z wykonania budżetu za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2010 rok i informacja o stanie mienia gminy zostały przesłane członkom komisji wraz z zaproszeniem na posiedzenie Komisji.

Dodatkowo Komisji przedłożono następujące dokumenty:

- Uchwałę Rady Gminy Nr XLIV/304/10 z dn. 28.I.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010,
- Uchwałę Rady Gminy Nr XLIV/311/10 z dn. 28.I.2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010,
- Uchwałę Rady Gminy Nr XLIV/310/10 z dn. 28.I.2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.03r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2010,
- roczne sprawozdania budżetowe za rok 2010: o dochodach; o wydatkach; o nadwyżce budżetowej; o stanie zobowiązań oraz z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,

- Uchwałę nr I/124/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 19.05.2011r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Lutomiersk z wykonania budżetu za rok 2010 (*załącznik nr 3 do niniejszego protokołu*).

Przewodniczący Komisji poprosił o omówienie przedłożonych sprawozdań oraz informacji o stanie mienia. W imieniu Wójta Gminy Lutomiersk, materiały omówiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, iż zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Wójt Gminy przedkłada Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia:

- a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010,
- b) sprawozdanie finansowe za rok 2010, na które składa się:
  - *bilans z wykonania budżetu gminy,*
  - *łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,*
  - *łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,*
  - *łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,*
- c) informację o stanie mienia gminy,
- d) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku za rok 2010.

Następnie Pani Skarbnik przeszła do omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010, w podziale na dochody i wydatki budżetowe.

Komisja nie wniosła uwag do zawartości przedstawionego materiału. Dodatkowych wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania szczegółowe udzielali Wójt Gminy, Skarbnik Gminy oraz Sekretarz Gminy.

Zdaniem Komisji sprawozdanie opracowane przez Wójta jest kompletne, a zawarte informacje są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi wymienionymi wyżej, zarówno co do planowanych i wykonanych dochodów jak i przeznaczenia środków budżetowych na dziedziny działalności gminy oraz zadania budżetowe i sporządzone zgodnie z postanowieniami art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz postanowieniami Rady Gminy zawartymi w Uchwale Nr XLIV/304/10 z dn. 28.I.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.

Komisja stwierdziła, iż dochody budżetowe zrealizowane zostały na kwotę 17.263.647,99 zł, co stanowi 96,2 % planu. Z przedstawionych danych wynika, iż zaległości w zakresie zobowiązań pieniężnych osób fizycznych wzrosły w stosunku do stanu na dzień 31.12.2009 r. o 66,4%. Świadczy to o tym, iż mimo systematycznego podejmowania czynności egzekucyjnych i wykorzystaniu wszystkich dopuszczalnych prawem środków egzekucyjnych windykacja była mało skuteczna. Podkreślić jednak należy, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest zły stan majątkowy dłużników, a nie zaniedbania czy zaniechania pracowników odpowiedzialnych za działania egzekucyjne.

Komisja zwróciła uwagę, iż ujęte w budżecie wydatki wykonano w kwocie 19.008.473,83 zł, tj. 85,3 % pl. Z ogólnej kwoty na wydatki majątkowe przypada 3.940.301,38 zł, tj. 87,5 % pl., a na wydatki bieżące 15.068.172,45 zł, tj. 84,8 % pl. Członkowie Komisji dokonując analizy sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych zwrócili uwagę na wynik wykonania budżetu, który zamknął się deficytem budżetu za rok 2010 w kwocie 1.744.825,84 zł, który sfinansowano przychodami z tytułu kredytów długoterminowych. Mimo to, na finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków UE gmina w roku 2010 nie zaciągnęła kredytów i pożyczek.

Komisja pozytywnie oceniła działalność Wójta w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ze środków UE. Gmina złożyła wniosek o płatność końcową dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki, etap I: ulice Hallera i Słowackiego. Wnioskowana kwota refundacji ze środków UE stanowi 63.112,00 zł. Pozyskano środki z budżetu UE dla inwestycji: pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Szydłów” w wys. 415.933,49 zł oraz dla projektu realizowanego przez GOPS pn. „Krok w przyszłość” w wys. 123.945,18 zł. Ponadto, Komisja zwróciła uwagę, na racjonalne wydatkowanie zabezpieczonych w budżecie środków na inwestycje oraz pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

Szczególnie doceniono działalność Wójta w zakresie inwestycji drogowych, których efektem jest wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na długości 10,35 km oraz chodników z kostki brukowej na pow. 902,58 m<sup>2</sup>.

Ponadto wykonano termomodernizację GOK obejmującą wymianę pieca c.o. na gazowy i przebudowę kotłowni oraz wymianę instalacji c.o..

W wyniku wspólnych działań Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku – samorządowej instytucji kultury – oraz Gminy zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa budynku GOK w Lutomiersku wraz z przebudową otoczenia” współfinansowaną ze środków UE. Środki finansowe na pokrycie wkładu własnego beneficjenta zapewniła w formie dotacji celowej Gmina. GOK złożył wniosek o płatność końcową, wnosząc o refundację ze środków UE kwoty 226.097,00 zł.

Owocna okazała się również pomoc finansowa udzielona Powiatowi Pabianickiemu na zadania przy drogach powiatowych. Udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E- ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk” przyczyniło się do pozyskania przez Powiat środków na dofinansowanie tego zadania w ramach NPPDL 2008-2011. Przebudowano drogę na dł. 730m, w tym: powierzchnia jezdni 4.380 m<sup>2</sup>; powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych 1.909 m<sup>2</sup>; powierzchnia zjazdów 400,27 m<sup>2</sup>. Wykonanie zadania znacząco poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Gmina również wsparła finansowo Gminę Wilków, która poniosła ogromne szkody w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010r. Przekazaną kwotę wykorzystano na wykonanie dokumentacji technicznej na odbudowę mostów zniszczonych w trakcie powodzi.

Wykonując zadania budżetowe Wójt Gminy nie naruszył kompetencji w zakresie dokonywania wydatków budżetowych – zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. W zakresie realizacji zadań zleconych gminie, wykonane wydatki stanowią 100 % otrzymanych na ten cel środków. Dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Prawidłowo przebiegała także realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Przeznaczone środki finansowe wykorzystano zgodnie z programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co zapewniło podniesienie poziomu działań w walce z alkoholizmem. Zwrócono uwagę na niepełne wykorzystanie możliwości finansowych w tym zakresie, co narusza dyspozycję art. 182 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Oceniając realizację zadań budżetowych Komisja nie stwierdziła naruszeń zasad gospodarki finansowej określonych w art.art. 254 - 256 ustawy o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zlecenia wykonania zadań w świetle ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

Dokonywane przez Wójta Gminy, w trakcie wykonywania budżetu w roku 2010, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz zmiany budżetu, nie naruszały postanowień art.257 ustawy o finansach publicznych ani Uchwały Rady Gminy

Lutomiersk Nr XLIV/304/10 z dn. 28.I.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.

Komisja nie wniosła uwag do przedłożonej informacji o stanie mienia gminy oraz do sprawozdania finansowego gminy.

Przewodniczący reasumując wykonanie budżetu na podstawie omówionych sprawozdań, informacji o stanie mienia gminy wyjaśnień udzielanych przez Wójta Gminy, Skarbnika i Sekretarza oraz analizy innych przedłożonych Komisji materiałów postawił wniosek o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2010 rok i poddał go pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem wniosku	6 radnych
przeciw:	0 radnych
wstrzymało się:	0 radnych

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lutomiersk jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2010.

**Ad. 5**

Pan Przewodniczący poinformował członków Komisji Rewizyjnej, że pozostałe stałe Komisje Rady Gminy w trakcie swoich posiedzeń na których rozpatrywały sprawozdanie finansowego, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia nie wniosły żadnych uwag co do przedłożonych materiałów.

**Ad. 6**

Przewodniczący, biorąc pod uwagę pozytywne zaopiniowanie przez Komisję wykonania budżetu gminy za rok 2010, postawił wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2010 rok i poddał go pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem wniosku	6 radnych
przeciw:	0 radnych
wstrzymało się:	0 radnych

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lutomiersk jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2010 i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok.

Wszystkie poczynione w trakcie pracy Komisji ustalenia znajdują odzwierciedlenie w uzasadnieniu wniosku Komisji o udzielenie absolutorium.

Wniosek Komisji Rewizyjnej z uzasadnieniem zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania i jednocześnie skierowany pod obrady Rady Gminy.

Wniosek Komisji sformułowany i przyjęty na posiedzeniu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**Ad. 7**

Pani Skarbnik poinformowała, iż proponuje się zmianę w Uchwale NT LVII/400/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości i środków transportowych poprzez zlikwidowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości, od budynków mieszkalnych wykorzystywanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej polegającej na produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego,

hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

**Ad.8**

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący odczytał sprawozdanie z przebiegu działalności inwestycyjnej na terenie Gminy sporządzone przez Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zamówień Publicznych Pana Rafała Bujnowicza.

Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń, co do przedstawionej informacji.

*/Informacja o przebiegu działalności inwestycyjnej na terenie Gminy Lutomiersk w 2011 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.*

**Ad.9**

Przewodniczący odczytał „Informacje w zakresie komunalizacji mienia na rzecz Gminy” przygotowaną przez pracownika Urzędu Gminy - Panią Justynę Wiśniak – młodszego refera.

*/informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/*

Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń, co do przedstawionej informacji.

**Ad. 10**

Informację z działalności pracy gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 r. przełożono na kolejne posiedzenie komisji.

**Ad.11 i 12**

Zgodnie z harmonogramem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011, Komisja Rewizyjna przystąpiła do realizacji kontroli Urzędu Gminy Lutomiersk w zakresie:

- realizacji wniosków radnych, sołtysów i mieszkańców w I półroczu 2011 r.,
- terminowego załatwiania spraw wniesionych na dziennik do sekretariatu Urzędu Gminy w I półroczu 2011 r.

*/Wyniki kontroli zostały zapisane w protokołach kontroli stanowiących załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.*

**Ad. 13**

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków, interpelacji i zapytań.

Radny Mieczysław Augustyniak w imieniu mieszkańców podziękował za wyremontowanie drogi w Stanisławowie.

Prosi również w imieniu Pana Zielonki o udroźnienie rowu i założenie rury odpływowej w rowie przy drodze, który został rozjeżdżony przez samochody ciężarowe.

Radny Zdzisław Marek Sromecki wniósł o odkrzaczenie drogi z Orzechowa do Madaj jak również w kierunku działek (w kierunku Pana Pisowskiego).

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął IV posiedzenie Komisji.

**Godz. zamknięcia posiedzenia: 10<sup>55</sup>**

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PODINSPEKTOR

Sylvia Koszicka-Beda

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Rewizyjnej

Mieczysław Augustyniak