

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2013 roku

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza wydatków w dziale administracja publiczna za okres 10 miesięcy 2013 roku.
2. Analiza przebiegu inwestycji i remontów określonych zadań w planie budżetu oraz w planie inwestycyjnym za 10 miesięcy 2013 roku.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Irena Miosga dokonała otwarcia posiedzenia komisji witając radnych oraz zaproszonych gości.

Punkt 1.

Komisja dokonała analizy wydatków w dziale administracja publiczna za okres 10 miesięcy 2013 roku.

Ogółem plan w dziale administracja publiczna wynosi 4 087 489,34 złotych, wykonanie na dzień 30 października 2013 roku 3 151 536,31 złotych.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>
Urzędy wojewódzkie: ogółem	101.551,00	83.673,84
w tym: wynagrodzenia i pochodne Ref. Spraw Obywatelskich- zadania zlecone	101 551,00	83 673,84
Rady gmin	99.140,00	48.650,36
- diety radnych i przewodniczącego Rady Miejskiej	79 140,00	41 368,50
- zakup materiałów i wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady	6 000,00	4 049,28
- zakup usług i wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady	13 000,00	3 232,58
- delegacje	500,00	0
- szkolenia w tym m.in.:	500,00	0

Urzędy gmin ogółem	3.686.286,34	2.873.295,15
W tym: środki BHP dla pracowników Urzędu	7.000,00	4.105,23
Wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 922 096,00	1 496 304,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	151 000,00	150 450,04
Wynagrodzenie prowizja sołtysów	40 000,00	29 896,06
Składki ZUS	344 278,00	252 649,71
Składki na Fundusz Pracy	49 326,00	25 775,27
PFRON	5 000,00	2 607,00
Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 300,00
Zakup materiałów biurowych, mebli, sprzętu, prenumerata czasopism, kwiaty, środki czystości, telefonów, wydatki reprezentacyjne Burmistrza itp.	87 472,56	62 829,81
Zakup wody, energii elektrycznej, energii cieplnej	54 000,00	38 159,01
Remonty biur, remont sprzętu	30 000,00	22 810,96
Zakup usług zdrowotnych	1 500, 00	340,00
Koszty postępowania sądów i .....	2.000,00	-
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	8.500,00	550,08
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym m.in.	1.000,00	-
Zakup usług materialnych- wywóz śmieci, serwis komputerów, wykonanie pieczętek, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, za usługi prawnicze i doradcze z tyt. VAT itp. ogółem w tym:	582 786,34	471 046,63
Z tytułu doradztwa VAT	-	347 302,49
Opłaty pocztowe	-	30 090,40
Usługi prawnicze	-	40 590,00
Usługi internetowe	8 000,00	4 631,38

Za usługi tel. komórkowych	2 500,00	1 010,20
Za usługi tel. stacjonarnych	13 000,00	7 100,37
Podróże służbowe krajowe, delegacje i ryczałty samochodowe	30 000,00	22 765,39
Różne opłaty i składki- ubez. budynków, sprzętu	34 000,00	24 151,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 527,44	43 527,44
Podatek od nieruchomości	240 000,00	190 711,00
Podatek od środków transportowych	7 300,00	5 198,00
Podatek Vat	2 000,00	1 713,24
Szkolenie pracowników	15 000,00	12 697,39
Promocja gminy – ogółem w tym:	127.172,00	98.266,66
Nagrody za dożynki	3 000,00	3 000,00
Materiały promocyjne	7 200,00	1 387,10
Wydatki na reklamy	84 500,00	69 702,09
„Ziemia Dobrodzieńska na pocztówce i fotografii” i „Historia dobrodzieńska rzemiosła wystawa mobilna. <u>Wydatki z realizacji projektów unijnych</u>	27.172,00	119.925,47
Wydatki z realizacji	16 363,72	11 912,76
Różne opłaty i składki	5 300,00	4 352,00
Pozostała działalność ogółem:	73.340,00	47.650,30
Ryczałty sołtysów	23 040,00	18 191,33
Wynagrodzenia bezosobowe za „Echo Dobrodzienia i Okolic”	3 000,00	800,00
Usługa – druk Echa Dobrodzienia	25 000,00	10 260,00
Delegacje	200,00	66,86
Opłaty i składki na związek Gmin Dolna Mała Panew	20 000,00	18 332,11

Przewodnicząca Komisji poprosiła o wyjaśnienie ile osób korzysta z ryczałtów i na ile kilometrów. Szczegółowych wyjaśnień w sprawie ilości ryczałtów, ilości kilometrów oraz sposobu rozliczenia udzieliła B. Orlikowska. Z ryczałtu korzysta ogółem 9 osób w tym: 1 osoba posiada ryczałt na 50

km, 5 osób na 100 km, 1 osoba na 250 km i 2 osoby na 200 km.

## Punkt 2.

Komisja dokonała analizy inwestycji i remontów określonych zadań w planie budżetu oraz w planie inwestycyjnym za 10 miesięcy 2013 roku.

### Analiza remontów w zakresie drogownictwa za 2013 rok

1/ Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg na terenie gminy	93 046,00 zł
2/ Remont nawierzchni dróg tłuczniowych na terenie gminy	73 504,76 zł
3/ Ułożenie dywanika asfaltowego ul. Grzybowskiej w m. Szemrowice na odcinku o długości 680 mb.	131 191,37 zł
4/ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzędowice ul. Dolna o długości 1773 mb. dof. 416 676,96 zł	678 306,73 zł
5/ Przebudowa drogi ul. Szkolna w Ligocie Dobrodzieńskiej na dł.320 mb	130 688,48 zł
6/ Przebudowa drogi ul. Łąkowa i Słoneczna w m. Makowczyce na dł. 280 mb	101 090,26 zł
7/ Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi dof. 230 000,00 zł	287 637,66 zł
w trakcie wykonywania są następujące zadania:	
8/ Budowa oświetlenia drogowego w m. Gosławice ul. Topolowa	42 435,00 zł
9/ Budowa oświetlenia drogowego w m. Klekotna ul. Cegielniana	68 142,00 zł
10/ Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Pietraszów ul. Piła	10 264,92 zł
11/ Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Bzionków ul. Dolna	10 000,00 zł

### Analiza inwestycji:

	PLAN	WYKONANIE
1/ Budowa sali we wsi Kocury	240 000,00 zł	228.746,98 zł
2/ Rządowy program Radosna Szkoła utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP Dobrodzień	264 400,00 zł	3 825,00 zł
3/ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach ( dokumentacja do 30.06.2014r. realizacja do 31.05.2015r.)	70 000,00 zł	1 845,00 zł
4/ Przebudowa drogi wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej w m. Warłów w ciągu drogi powiatowej nr 17050	446 196,33 zł	378 019,13 zł
5/ Przebudowa chodników i kanalizacji deszczowej w m. Szemrowice w ciągu dr.powiatowej nr 1750	276 643,67 zł	260 100,18 zł
6/ Budowa remizy strażackiej we wsi Kocury	101 500,00 zł	65 617,36 zł

Na pytanie Przewodniczącej Komisji czy coś z zadań inwestycyjnych nie zostanie wykonane w tym roku, Pani J. Nieszwiec-Jaszcz wyjaśniła, że nie zostanie zrealizowany rządowy program Radosna Szkoła.

Na pytania członków komisji wyjaśnień udzielali pan Jan Zajączkowski i pani Joanna Nieszwiec-Jaszcz.

### Punkt 3.

Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok przedyskutowano i następnie przedstawiono:

- 1/ Analiza wykonania budżetu za 2013 rok w tym windykacja podatków i opłat za 2013 rok i zaległości z lat ubiegłych.
- 2/ Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium za rok 2013 Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
- 3/ Analiza wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w okresach kwartalnych w ciągu roku 2014.
- 4/ Analiza działalności finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za rok 2013 oraz za okres bieżący.
- 5/ Analiza przebiegu inwestycji i remontów określonych w planie zadań inwestycyjnych.
- 6/ Analiza działalności finansowej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w tym pływalni.
- 7/ Dokonywanie doraźnych kontroli zleczanych przez Radę Miejską.
- 8/ Rozpatrywanie skarg wniesionych na działalność Burmistrza.

Powyższe propozycje członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli jednogłośnie.

### Punkt 4.

W sprawach różnych:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół został przyjęty.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodnicząca Komisji  
Irena Miosga

