

**PROTOKÓŁ NR I/2020
Z POSIEDZENIA KOMISJI
REWIZYJNEJ
Z DNIA 16 STYCZNIA 2020 R.**

Dnia 16 stycznia 2020 roku o godzinie 9:00, w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu omówienia realizacji funduszu sołeckiego w roku 2019. Przewodniczący Komisji Pan Piotr Majchrzak zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 17 października 2019 r.
3. Analiza wydatków funduszu sołeckiego za rok 2019.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.

Przewodniczący Komisji powitał wszystkich członków komisji oraz Panią Joannę Nowacką – Zastępcę Wójta oraz Panią Dorotę Andrzejewską – Skarbnik Gminy i tym samym rozpoczął posiedzenie komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad.2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 17 października 2019r.

Przewodniczący zapytał członków komisji czy wnoszą uwagi w związku z przedłożonym wcześniej protokołem, w formie elektronicznej.

Członkowie uwag nie wnieśli.

Przewodniczący poddał protokół z dnia 17 października pod głosowanie.

Protokół został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.3. Analiza wydatków funduszu sołeckiego za rok 2019.

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przybliżenie tematu związanego z wydatkami związanymi z funduszem sołeckim w roku ubiegłym.

Jako pierwsza zabrała głos Pani Joanna Nowacka. Powiedziała, że sołectwa wykorzystały środki przeznaczone na zadania, które zostały podjęte podczas zebrań wiejskich. Dodała, iż biorąc pod uwagę, że zadania planuje się rocznym wyprzedzeniem, sołtysi zmieniali zadania, po wcześniejszym zebraniu wiejskim, i uchwaleniu nowych zadań, gdyż przesunięcia są konieczne, bowiem potrzeby wioski się zmieniły.

Przewodniczący Piotr Majchrzak zapytał czy do tych przesunięć konieczne były zebrania wiejskie.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zebranie wiejskie jest potrzebne wtedy, gdy sołtysi planują całkowicie zmienić zadanie, tj. na początku planuje się budowę grillowiska, jednak z biegiem czasu okazuje się, że remont chodnika jest ważniejszy. Natomiast jeżeli zostało uchwalone zadanie np. budowa grillowiska a w niej jednak więcej wydamy na materiał niż na usługi, to dokonuje się przesunięć między paragrafami, co oznacza, że zebranie wiejskie nie jest konieczne, przesunięć dokonuje się poprzez zarządzenie Wójta.

Przewodniczący Piotr Majchrzak zapytał, refundacja poniesionych kosztów, jest finansowana z wpływów zewnętrznych. I na jakim on jest poziomie.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak, i jest ona na poziomie około 32 %. Jednakże, zwrot kosztów nastąpi w sierpniu roku 2020. Za rok 2018 Gmina otrzymała 90 tysięcy złotych zwrotu.

Przewodniczący Piotr Majchrzak zapytał, czy wszystkie koszty kwalifikują się do refundacji.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak.

Pani Joanna Nowacka nadmieniła, że Urząd pomaga Sołtysom w doborze zadań, bowiem Sołtysi nie mogą wykorzystać funduszy na zadania inne niż, zadania własne gminy, w związku z czym Sołtysi mogą konsultować wybór zadania.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Sołtysi w związku z wykonywanym zadaniem, mają w obowiązku przeprowadzania zapytań ofertowych.

Pani Joanna Nowacka odpowiedziała, że tak ponieważ ma się do czynienia z wysokimi kwotami. Mówiąc dalej Pani Joanna dodała, że Urząd stara się pomóc Sołtysom w tej kwestii, poprzez łączenie zadań, np. budowa placu zabaw, gdzie ofertę składa się na obie miejscowości i wtedy Referat zleca zadanie. Więc te duże zadania zlecane są przez Urząd, gdzie dochodzi do podpisania umów.

Radna Henryka Przybylska potwierdziła słowa Pani Joanny Nowackiej.

Radny Roman Długi również dodał od siebie, że w związku z realizacją zadań z tytułu funduszu sołeckiego, współpraca z Urzędem jest bardzo owocna.

Członkom Komisji zostało przedłożone zestawienie prezentujące wykorzystanie funduszy zgodnie z założonymi zadaniami. Zestawienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z załącznikiem Pani Skarbnik podała zadania, które zostały zaplanowane, oraz jakie koszty zostały poniesione w związku z każdym z nich. Poszczególne wsie zostały przedstawione w kolejności alfabetycznej.

Podczas omawiania **Przewodniczący** zwrócił uwagę na cenę zakupu drzwi do grillowiska w Drobninie, która wydała mu się bardzo wysoka. Poprosił o przedłożenie faktury zakupu po zakończeniu posiedzenia w celu analizy.

Pani Skarbnik wraz z **Panią Joanną** wyjaśniły, iż ów sytuacja wyniknęła z tego, że wcześniejsza Pani Sołtys postawiła Urząd przed faktem dokonanym, z nikim nie konsultowała zakupu omawianych drzwi.

Dalej padło pytanie od **Radnej Henryki Przybylskiej** w związku z zadaniem w Garzynie, dotyczącego wymiany instalacji gazowej w „Piekiełku”, czy zakupiono nowy piec do tego miejsca.

Pani Joanna wyjaśniła, iż została w tym miejscu wymieniona cała instalacja gazowa.

Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie zadania w Górznie zatytułowanego „ wykonanie projektu oświetlenia”.

Pani Joanna Nowacka wyjaśniła, iż chodzi o wykonanie kompleksowego projektu oświetlenia drogowego wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej wiodącej do jeziora.

Przewodniczący poprosił również o wyjaśnienia w sprawie zagospodarowania terenu boiska w Górznie.

Pani Joanna wyjaśniła, że zostało wykonane ogrodzenie boiska, została położona kostka.

Kolejno padło pytanie dotyczące placu zabaw w Lubonii, **Przewodniczący** zapytał o problemy związane z budową.

Pani Joanna wyjaśniła, że wynika to z tego, że Gmina nie jest właścicielem terenu, jednakże projekt zostanie przeniesiony na teren, którego właścicielem jest Gmina.

Dalej pytań nie wniesiono

Ad.4 Wolne wnioski i głosy.

Radny Roman Długi poinformował, Panią Joannę Nowacką, iż zgłosił awarię lampy koło GCK w Krzemieniewie, a usterka w dalszym ciągu nie jest usunięta.

Pani Joanna Nowacka odpowiedziała, że w dniu 15.01.2020 ekipa udała się na miejsce w celu usunięcia usterki.

Radny Roman Długi podziękował za interwencję.

Pani Skarbnik również zabrała głos zgłaszając potrzebę postawienia lampy w Garzynie przy dworcu kolejowym by oświetlić przejście dla pieszych przy krajowej 12.

Pani Joanna Nowacka odpowiedziała, że zajmie się tą sprawą.

Radni poinformowali, iż mieszkańcy skarżą się na usuwanie koszy ulicznych, argumentując, tym iż w miejscowościach z tego tytułu zacznie panować bałagan.

Pani Joanna Nowacka odpowiedziała, że biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności związane z kosztami związanymi z utrzymaniem ów koszy, wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, w związku z czym gmina zdecydowała się na ich likwidację.

Ad.5. Zakończenie.

Wszystkie punkty posiedzenia zostały zrealizowane, w związku z czym Pan Przewodniczący Piotr Majchrzak podziękował członkom za udział w posiedzeniu, oraz Pani Joannie Nowackiej i Pani Dorocie Andrzejewskiej za przyjęcie zaproszenia oraz objaśnienie tematu spotkania, i tym samym zakończył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Piotr Majchrzak

.....

(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)

Aleksandra Kolasińska

.....

(członek komisji)

Henryka Przybylska

.....

(członek komisji)

Roman Długi

.....

(członek komisji)

Ewelina Jurij

.....

(Protokolant)

**LISTA OBECNOŚCI
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY KRZEMIENIEWO**

Z dnia 16 stycznia 2020 roku

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	ADRES	OBECNOŚĆ
1.	Roman Długi	Krzemieniewo	Długi
2.	Piotr Majchrzak	Lubonia	Majchrzak
3.	Henryka Przybylska	Stary Belęcín	Przybylska
4.	Aleksandra Kolasińska	Krzemieniewo	Kolasińska

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2019 R.

Lp.	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie	Pozostało do wykonania	Dofinansowanie z budżetu gminy w roku 2019
	Bielawy - ogółem	9 485,12 zł	9 484,99 zł	0,13 zł	
	Zadrzewienie parku			0,00	0,00
	rozd. 90004 4210	200,00 zł	199,99 zł	0,01 zł	
1	Budowa grillowiska				
	rozd. 92195 6050	9 285,12 zł	9 285,00 zł	0,12 zł	
	Bojanice - ogółem	21 091,38 zł	21 053,97 zł	37,41 zł	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych				
	rozd. 92195 4210	300,00 zł	298,27 zł	1,73 zł	
	rozd. 92195 4300	2 150,00 zł	2 150,00 zł	- zł	
	modernizacja grillowiska			- zł	
	rozd. 92109 6050	10 555,68 zł	10 520,00 zł	35,68 zł	
	Zagospodarowanie terenu wokół grillowiska				
	rozd. 92109 4300	4 540,00 zł	4 540,00 zł	- zł	
2	rozd. 92109 4210	3 545,70 zł	3 545,70 zł	- zł	
	Brylewo - ogółem	15 208,21 zł	15 200,22 zł	7,99 zł	
	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców				
3	rozd. 92195 6050	15 208,21 zł	15 200,22 zł	7,99 zł	
	Drobnin - ogółem	21 731,73 zł	20 997,89 zł	733,84 zł	
	Zakup klimatyzacji				
	rozd. 92109 6050	13 000,00 zł	12 999,87 zł	0,13 zł	
	Wymiana drzwi			- zł	
	rozd. 92109 4270	7 350,00 zł	7 348,02 zł	1,98 zł	
	Zakup siatek na muchy do okien				
	rozd. 92109 4210	731,73 zł	- zł	731,73 zł	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych				
4	rozd. 92195-4300	650,00 zł	650,00 zł	- zł	
	Garzyn - ogółem	40 021,60 zł	40 016,45 zł	5,15 zł	
	Wykonanie instalacji gazowej w Sali wiejskiej "Piekielko"				
	rozd. 92109 6050	32 000,00 zł	32 000,00 zł	- zł	
	Doposażenie kompleksu sportowego Orlik w Garzynie				
	rozd. 92601 4210	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł	
	Doposażenie Sali wiejskiej				
	rozd. 92109 4210	3 221,60 zł	3 216,49 zł	5,11 zł	

	Organizacja imprez promujących wieś				
	rozd. 92195 4210	1 000,00 zł	999,96 zł	0,04 zł	
5	rozd. 92195 4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	
	Górzno - ogółem	21 211,45 zł	21 206,87 zł	4,58 zł	
	montaż progów zwalniających				
	rozd. 60016 4210	3 300,00 zł	3 300,00 zł	- zł	
	Wykonanie projektu oświetlenia				
	rozd. 90015 6050	9 489,45 zł	9 489,45 zł	- zł	
	Utwardzenie drogi				
	rozd. 60016 4210	861,00 zł	861,00 zł	- zł	
	rozd. 60016 4300	861,00 zł	861,00 zł	- zł	
	Zagospodarowanie terenu boiska				
	rozd. 92601 4210	4 700,00 zł	4 700,00 zł	- zł	
	Impreza promująca wieś				
	rozd. 92195 4300	2 000,00 zł	1 995,42 zł	4,58 zł	
6					
	Hersztupowo - ogółem	20 010,80 zł	19 967,01 zł	43,79 zł	
	Remont Sali wiejskiej w Hersztupowie				
	rozd. 92109 4210	8 010,80 zł	8 010,80 zł	- zł	
	Organizacja dożynek wiejskich				
	rozd. 92195 4300	1 000,00 zł	1 000,00		
	rozd. 92195 4220	1 000,00 zł	980,91 zł	19,09 zł	
	Montaż klimatyzatora				
7	rozd. 92109 4210	10 000,00 zł	9 975,30 zł	24,70 zł	
	Karchowo - ogółem	15 328,27 zł	15 328,00 zł	0,27 zł	
	Montaż instalacji grzewczej na Sali wiejskiej				
	rozd. 92109 6050	14 022,00 zł	14 022,00 zł	- zł	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych				
8	rozd. 92195 4170	1 306,27 zł	1 306,00 zł	0,27 zł	
	Kociugi - ogółem	17 849,63 zł	17 848,53 zł	1,10 zł	
	Dokumentacja techniczna				
	rozd. 92601 4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł	
	Organizacja imprez kulturalnych				
	rozd. 92195 4300	2 700,00 zł	2 700,00 zł	- zł	
	rozd. 92195 4210	300,00 zł	299,97 zł	0,03 zł	
	Modernizacja i doposażenie grillowiska				
	rozd. 92109 4210	2 349,63 zł	2 348,64 zł	0,99 zł	
	rozd. 92109 4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	

	Modernizacja i doposażenie boiska i placu zabaw				
	rozd. 92601 4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	
9	rozd. 92601 4210	5 000,00 zł	4 999,92 zł	0,08 zł	
	Krzemieniewo - ogółem	40 021,60 zł	39 973,74 zł	47,86 zł	
	Oświetlenie ulicy Sportowej				
	rozd. 90015 6050	35 021,60 zł	35 021,60 zł	- zł	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych			- zł	
	rozd. 92195 4300	4 550,00 zł	4 502,92 zł	47,08 zł	
10	rozd. 92195 4190	450,00 zł	449,22 zł	0,78 zł	
	Lubonia - ogółem	23 092,46 zł	23 014,25 zł	78,21 zł	
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowych				
	rozd. 92195 4300	2 092,46 zł	2 092,00 zł	0,46 zł	
	Wyposażenie grilowiska				
	rozd. 92109 4210	15 000,00 zł	14 990,73 zł	9,27 zł	
	Utworzenie zaplecza				
	rozd. 92109 4210	4 000,00 zł	3 931,52 zł	68,48 zł	
11	rozd. 92109 4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	
	Mierzejewo - ogółem	19 530,54 zł	18 105,91 zł	1 424,63 zł	
	Remont Sali wiejskiej				
	rozd. 92109 4270	16 500,00 zł	15 119,49 zł	1 380,51 zł	
	Imprezy sportowo-kulturalne				
	rozd. 92195 4210	230,54 zł	217,42 zł	13,12 zł	
12	rozd. 92195 4300	2 800,00 zł	2 769,00 zł	31,00 zł	
	Nowy Belęcin - ogółem	22 492,14 zł	22 491,77 zł	0,37 zł	
	Budowa chodnika				
13	rozd. 60016 6050	22 492,14 zł	22 491,77 zł	0,37 zł	
	Oporowo - ogółem	21 971,86 zł	21 727,86 zł	244,00 zł	
	Zagospodarowanie terenu i grilowiska				
	rozd. 92109 4210	500,00 zł	406,60 zł	93,40 zł	
	rozd. 92109 4300	500,00 zł	430,50 zł	69,50 zł	
	Budowa zaplecza gospodarczego				
	rozd. 92109 6050	17 471,86 zł	17 471,57 zł	0,29 zł	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych				
	rozd. 92195 4210	220,00 zł	219,19 zł	0,81 zł	
14	rozd. 92195 4300	3 280,00 zł	3 200,00 zł	80,00 zł	
	Oporówko - ogółem	19 290,41 zł	19 064,90 zł	225,51 zł	
	Remont elewacji Sali wiejskiej				
	rozd. 92109 4270	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	
	ułożenie chodnika				
	rozd. 60016 4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	

	Organizacja imprez kulturalno-sportowych			
	rozd. 92195 4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	Kruszenie kamienia na drodze gminnej śródpolnej			
	rozd. 90026 4300	5 290,41 zł	5 290,00 zł	0,41 zł
	Utwardzenie drogi gminnej			
	rozd. 60016 4210	500,00 zł	344,40 zł	155,60 zł
15	rozd. 60016 4300	500,00 zł	430,50 zł	69,50 zł
	Pawłowice - ogółem	40 021,60 zł	39 959,76 zł	61,84 zł
	Doposażenie Sali wiejskiej			
	rozd. 92109 4210	6 438,36 zł	6 438,36 zł	- zł
	Budowa oświetlenia ul. Szkolna			
	rozd. 90015 6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
	Doposażenie placu zabaw przy Sali wiejskiej			
	rozd. 92601-4300	3 000,00 zł	2 950,00 zł	
	rozd. 92601 4210	5 387,64 zł	5 379,26 zł	8,38 zł
	Doposażenie placu zabaw na Małym Dworze			
	rozd. 92601 4210	4 274,00 zł	4 274,00 zł	- zł
	Cykl festynów promujących wieś			
	rozd. 92195 4210	601,60 zł	598,14 zł	3,46 zł
	rozd. 92195 4300	3 020,00 zł	3 020,00 zł	- zł
	Doposażenie OSP Pawłowice			
	rozd. 75412 4210	800,00 zł	800,00 zł	- zł
	Dofinansowanie zakupu monitoringu na boisko gminne w Pawłowicach			
16	rozd. 92601 4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
	Stary Belęcin - ogółem	15 248,23 zł	15 248,23 zł	- zł
	Budowa chodnika			
	rozd. 60016 6050	14 048,23 zł	14 048,23 zł	- zł
	Organizacja imprezy promującej wieś			
17	rozd. 92195 4170	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł
	Zbytki - ogółem	11 526,22 zł	11 500,00 zł	26,22 zł
	Zakup lampy solarnej			
	rozd. 90015 6050	9 526,22 zł	9 500,00 zł	26,22 zł
	Montaż dwóch opraw do lampy			
18	rozd. 90015 4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	RAZEM	395 133,25 zł	392 190,35 zł	2 942,90 zł