

BRI.0012.1.1.2018

**Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 15 stycznia 2018 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 15 stycznia 2018 r. otworzyła Przewodnicząca Komisji Magdalena Durniat, witając przybyłych gości, kierownictwo urzędu gminy oraz stwierdzając kworum zgodnie z listą obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

Skarbnik Gminy - Beata Łapiak,

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej - Anna Marciniak-Duplica,

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - Agnieszka Biernat.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Omówienie projektów uchwał na VII sesję Rady Gminy Słupno:
 - 1) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029;
 - 2) uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok;
 - 3) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2018 roku, na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie”;
 - 4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu w 2018 roku;
 - 5) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno;
 - 6) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno;
3. Zapoznanie się z informacją o decyzjach ostatecznych dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej w 2017 roku;
4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Słupno na lata 2014-2017” za okres 2016 r. - 2017 r.
6. Sprawy różne.

Ad 1.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2. pkt 1.

Skarbnik Gminy Beata Łapiak omówiła uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2029. Powiedziała, że w załączniku nr 1, tam gdzie są poszczególne pozycje dochodów i wydatków wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian budżetowych. Po stronie dochodów nie ma zmian, ogólna kwota wydatków również nie ulega zmianie. Zmieniają się tylko relacje pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi z uwagi na to, że w uchwale budżetowej przesuwamy środki z bieżącego planu na wydatki inwestycyjne. W WPF-ie te kwoty są wprowadzone w załączniku nr 1. W załączniku nr 2 jest jedna zmiana w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja oczyszczalni

ścieków" zwiększony został limit na 2018 rok o kwotę 100.000,00 zł. Natomiast z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 4.908.120,00 zł. Są to wszystkie zmiany zaproponowane w projekcie omówionej uchwały.

Ad 2. pkt 2.

Skarbnik Gminy Beata Łapiak powiedziała, że w zakresie budżetu 2018 roku pierwszą zmianą jest w rozdziale drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.170,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w ramach inwestycji pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2941 Miszewko-Peplowo-Cieśle”. Są to środki zwrócone przez powiat, niewykorzystane w ubiegłym roku w związku z nieuregulowanymi sprawami własnościowym. W bieżącym roku Powiat ponownie zwrócił się z prośbą o przekazanie zwróconej wcześniej kwoty na sfinalizowanie wypłaty odszkodowań po uregulowaniu stanów własnościowych działek.

Przewodnicząca Komisji Magdalena Durniat zapytała z jakich przepisów wynika wysokość tej kwoty.

Skarbnik Gminy Beata Łapiak odpowiedziała, że są to odszkodowania za grunty przejęte pod realizowane zadania inwestycyjne. Są ustawy mówiące o przejmowaniu gruntów gdy np. samorząd rozpoczyna inwestycje i istnieje potrzeba wykupu, poszerzenia pasa drogowego. To zadanie realizowane jest dla gminy na terenie powiatu w związku z czym gmina nie ma podstawy prawnej do bezpośredniej wypłaty tych odszkodowań stąd przekazuje środki do powiatu. Takie rozwiązania określa to ustawa o finansach publicznych. Jest to forma współpracy między samorządami. Obecnie w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zmniejszone wydatki bieżące o kwotę 1.170,00 zł w celu zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej powiatowi płockiemu. Zwrócona dotacja znajdzie się w nadwyżce budżetowej. Zgodnie z rozporządzeniem Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) nie rozdysponujemy nadwyżki dokąd nie zostanie zakończona sprawozdawczość, która RIO będzie mogło zweryfikować. Po rozliczeniu budżetu będzie można zwrócić nadwyżkę do rozdziału z którego przesuwamy. Kolejną zmianą jest dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR), która 19 grudnia została wprowadzona uchwałą Rady do budżetu. Jest to dotacja celowa na zakup sprzętu przez WOPR, ale w 2017 roku zakup nie został sfinalizowany. WOPR finalizuje zakup stąd prośba o wprowadzenie niewykorzystanych środków do budżetu bieżącego roku. Środki te również znajdą się w nadwyżce budżetowej i będzie można teraz zaproponowane przesunięcie z rozdziału 90003 wrócić z powrotem do działu po rozliczeniu budżetu. Następną zmianą w wysokości 100.000,00 zł, to przesunięcie pożyczki, która planowana była do zaciągnięcia w roku ubiegłym. Pożyczka nie została wykorzystana. Procedury z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) są w toku. W tej chwili, po podpisaniu umowy z wykonawcą złożone zostały zgodnie z wymogami WFOŚiGW tzw. ostateczny wniosek oparty na umowie z wykonawcą. Czyli kwoty w poszczególnych pozycjach tego zadania to są kwoty dokładnie z przetargu i umowy. Szczegółowy wniosek z kserokopią przetargu i umowy oraz faktury na 100.000,00 zł został przekazany do WFOŚiGW. W tej chwili przygotowywana jest umowa, która prawdopodobnie zostanie podpisana w styczniu. Niewykorzystana pożyczka zwiększa kwotę pożyczki tegorocznej nie zmieniając ogólnej kwoty pożyczki, która pozostaje bez zmian i nie zwiększa się. Fundusz wydał promesę na ściśle określoną kwotę pożyczki, którą otrzymaliśmy decyzją rady nadzorczej.

Radny Paweł Baranowski podsumował, że na modernizację oczyszczalni ścieków zostanie przeznaczone ponad 4.800.000,00 zł.

Radny Marcin Gorzelany zapytał czy oferta, która została wybrana była najniższa oraz jaki jest okres gwarancji po wykonaniu modernizacji oczyszczalni.

Skarbnik Gminy Beata Łapiak odpowiedziała, że postępowanie przetargowe było przeprowadzane dwukrotnie. Pierwsze było unieważnione, ponieważ kwota wykonania przekraczała zaplanowaną. Odnośnie gwarancji odpowiedziała, że prawdopodobnie trzy lata. Dodała również, że cała pożyczka będzie wykorzystana w roku 2018. Spłaty pozostają bez zmian będą w latach 2018-2024 w takich samych kwotach jakie zaplanowano w ubiegłym roku. skraca się tylko okres karencji z dwunastomiesięcznego na dziewięćmiesięczny lub dziesięćmiesięczny wszystko zależy od wykorzystania pierwszej transzy pożyczki. Kolejną zmianą w rozdziale oczyszczanie miast i wsi jest zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych pierwotnie na zapłatę wynagrodzenia firmie dbającej o czystość i porządek w gminie, wybieranej w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe pokazało, że zgłosił się jeden oferent z ofertą przekraczającą o prawie 130.000,00 zł zaplanowane środki. Stąd jest propozycja, aby nie wykonywać tego zadania poprzez wyłonienie firmy zewnętrznej, tylko wykonywać to zadanie siłami własnymi w oparciu o pracowników urzędu zatrudnionych na umowę o pracę. Jest propozycja przesunięcia środków o kwotę 376.100,00 zł. Środki w wysokości 373.100,00 zł zostały przesunięte do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego do prac porządkowych na terenie gminy. Za kwotę 15.600,00 planowany jest zakup wyposażenia czyli sprzętu, którego wartość jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł. Kwota 357.500,00 zł przeznaczona byłaby na zakup sprzętu przekraczającego jednostkową wartość zakupu w kwocie 3.500,00 zł. W załączniku nr 8 zostało wymienione co w ramach konkretnego zadania ma być kupione np. dwa ciągniki do prac porządkowych, dwie kosiarki ciągnikowe typu mulczer i tłupek, zakup samochodu ze skrzynią, pługu śnieżnego, przyczepy ciągnikowej 6 tonowej, zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie gminy. W tym ostatnim zadaniu w ramach jednego zostały zaplanowane zakupy szeregu różnych sprzętów min.: kos spalinyowych (7 sztuk), piły spalinyowej do asfaltu, rębaka spalinyowego do gałęzi, glebogryzarki, ładowacza ciągnikowego TUR. Zakupy zostaną dokonane w oparciu o Prawo zamówień publicznych.

Ad 2. pkt 3.

Skarbnik Gminy Beata Łapiak omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oczyszczalni. Powiedziała, że uchwała ta jest wymogiem WFOŚiGW. W tym projekcie uchwały tracą moc dwie wcześniejsze. Ten projekt uchwały jest konsekwencją tego co omówione było wcześniej. Okres spłaty pożyczki i weksla in blanco pozostają bez zmian. Powiedziała również, aby nie robić trzeciej zmiany do pierwotnej uchwały został zaproponowany tekst jednolity.

Radny Andrzej Pietrzak zapytał o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW.

Skarbnik Gminy Beata Łapiak odpowiedziała, że jest taka możliwość po terminowej spłacie 40% wartości pożyczki gmina może ubiegać się o umorzenie. Jest to decyzja uznaniowa WFOŚiGW. Wartość umorzenia uzależniona jest od wysokości dochodów na jednego mieszkańca.

Przewodnicząca Komisji Magdalena Durniat zapytała w którym roku najwcześniej można będzie się ubiegać o umorzenie pożyczki.

Skarbnik Gminy Beata Łapiak odpowiedziała, że po roku 2021. Dodała również, że warunkiem umorzenia w przypadku pożyczek z WFOŚiGW jest zawsze przeznaczenie wartości umarzonej kwoty na zadanie zgodne z zadaniem na które została zaciągnięta pożyczka. W tym przypadku będą to zadania związane z innymi zadaniami na poprawę infrastruktury ściekowej, kanalizacyjnej. Jest to kwestia wskazania w odrębnej uchwale Rady Gminy na jakie zadanie. Co dwa lata WFOŚiGW wydaje regulaminy w których są zapisane zasady i widełki na jakich umarza pożyczki. Oprocentowanie pożyczki to 2%. W momencie gdy będzie przygotowany projekt umowy będą mogła przedstawić państwu warunki zaproponowane przez WFOŚiGW. Pożyczki z WFOŚiGW mają zawsze preferencyjne warunki, a ponadto istnieje jeszcze możliwość umorzenia.

Ad 2. pkt 4.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu w 2018 roku został omówiony w trakcie omawiania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Ad 2. pkt 5.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Agnieszka Biernat powiedziała, że uchwała ta była podjęta 19 grudnia 2017 r. przez państwa radnych, ale RIO miało uwagi odnośnie tej uchwały, więc poprosiło o jej unieważnienie i ponowne podjęcie. Dlatego też został przygotowany nowy projekt uchwały z uwzględnieniem uwag RIO. Uwagi nie miały wpływu na sprawy finansowe. RIO zasugerowało usunięcie jednego rozdziału, który był powtórzeniem ustawy.

Przewodnicząca Komisji Magdalena Durniat poprosiła o poprawienie w uzasadnieniu do uchwały zapisu z 19 grudnia 2018 r. na 19 grudnia 2017 r.

Ad 2. pkt 6.

Radny Paweł Baranowski powiedział, że uchwała dotycząca nadania nazwy ulicy we wsi Słupno jest konsekwencją jego wniosku. Jest to ulica w przyszłości „Aksamitna”, która prowadzi od ulicy Miszewskiej do Spacerowej. Na tej ulicy nie ma domów. Nadanie nazwy jest uproszczeniem dla związanych z określeniem jej dokładnej lokalizacji. Ulica ta jest ważnym łącznikiem dla mieszkańców, którzy korzystając z niej skracają sobie drogę.

Ad 3.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Dupliccka przedstawiła informację o decyzjach ostatecznych dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej w 2017 roku. Powiedziała, że zostały podsumowane decyzje, które w 2017 roku zostały wydane i również w 2017 roku stały się ostateczne. Kwoty, które są podane to kwoty na które opiewają decyzje. Nie wszystkie opłaty wpłynęły jeszcze do urzędu ponieważ, część z nich została rozłożona na raty. Rzeczoznawca majątkowy wskazuje, kwoty po sporządzeniu operatów szacunkowych, które mają znaleźć się w decyzjach. Są to opłaty adiacenckie za podział nieruchomości, wybudowanie kanalizacji oraz przyłączy.

Przewodnicząca Komisji Magdalena Durniat zapytała na jakiej zasadzie urząd rozlicza się z rzeczoznawcą.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Dupliccka odpowiedziała, że rzeczoznawcy zostaje zlecone wykonanie operatów szacunkowych, po

zrealizowaniu zlecenia rzeczoznawca wystawia fakturę na podstawie, której otrzymuje zapłatę.

Radny Andrzej Pietrzak zapytał czy 100% opłat adiacenckich wynikających z decyzji trafia do Urzędu Gminy.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Duplicka odpowiedziała, że tak, 100% opłat adiacenckich wynikających z decyzji trafia do Urzędu Gminy.

Radny Andrzej Pietrzak zapytał czy z opłat adiacenckich są zwolnieni rolnicy.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Anna Marciniak-Duplicka odpowiedziała, że sprawdzi czy tak jest i przekaże państwu radnym informację na sesji.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Duplicka przedstawiła radnym z informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Powiedziała, że zostało pokazane to co dzieję się z mieniem komunalnym gminy. dodała również, że jest to aktualizowane na bieżąco.

Radny Andrzej Pietrzak zapytał kto jest odpowiedzialny za aktualizację map w Internecie, ponieważ na wielu z nich zamiast nazwy Mirosław pojawia się nazwa Piotrowo, która jest nie aktualna od kilku lat.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Duplicka odpowiedziała, że Urząd Gminy korzysta z aktualnych map udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Dodała również, że jeżeli dane do opracowywania map przekazywane są z Głównego Urzędu Statystycznego to również są aktualne, ponieważ gmina Słupno przekazuje dane aktualne. Natomiast za mapy google i inne ogólnodostępne w Internecie urząd nie odpowiada i nie posiada informacji skąd zostały zaczerpnięte dane do ich opracowywania. Powiedziała także, że w Geoportalu również jest nazwa Mirosław, a nie Piotrowo.

Przewodnicząca Komisji Magdalena Durniat zapytała na jakim etapie jest zakup gruntu pod świetlicę w Nowym Gulczewie.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Duplicka odpowiedziała, że przygotowane jest pismo - zlecenie o podział tej nieruchomości do geodety. Będzie wydzielenie działki pod budowę świetlicy wraz z poszerzeniem dróg. Kwota zaproponowana przez rzeczoznawcę to 1.800,00 zł. Geodeta ma wykonać podział do 28 lutego 2018 r. Gdy zostanie zrobiony podział i decyzja stanie się ostateczna, to zostanie sporządzony akt notarialny.

Przewodnicząca Komisji Magdalena Durniat zapytała ile wyniosą wszystkie koszty związane z zakupem nieruchomości.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Duplicka odpowiedziała, że 200.000,00 zł będzie kosztował zakup działki. Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie przewiduje tam wydzielenia mniejszej działki niż 2000 m stąd się wzięło

200.00,00 zł. Dodatkowo zostaną wykupione grunty na poszerzenie drogi gminnej. Dochodzą do tego również koszty podziałów i koszty notarialne.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Duplicka przedstawiła radnym sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Słupno na lata 2014-2017” za okres 2016 r. - 2017 r. Powiedziała, że w roku 2018 zostanie opracowany nowy „Gminny Program Opieki nad Zabytkami” z tego względu, że na koniec grudnia 2017 r. wygaś obowiązujący program. Dodała również, że Wydział Nieruchomości w swoim budżecie ma zaplanowane środki na zlecenie opracowania takiego programu. Nowy program będzie na lata 2018-2021. Do wykonania tego programu potrzebne są specjalistyczne uprawnienia, należy wykonać karty zabytków.

Przewodnicząca Komisji Magdalena Durniat przypomniała, że na jednej z ostatnich komisji radny Paweł Baranowski wystąpił o utworzenie takiego programu.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Duplicka powiedziała, że nad czystością i porządkiem wokół zabytków będą czuwali pracownicy jej Wydziału, którzy zajmować się będą utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Radny Paweł Baranowski zawnioskował o udzielenie informacji kto jest właścicielem i odpowiedzialnym za utrzymanie drogi prowadzącej od ul. Warszawskiej na cmentarz. Dodał również, że np. podczas święta Wszystkich Świętych wjazd i wyjazd z cmentarza jest bardzo niebezpieczny. Zaproponował, aby w porozumieniu z proboszczem zadbać o wjazd na cmentarz. Następnie przypomniał wnioski które były składane na poprzednich komisjach i poprosił o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie jest ich realizacja.

1. Na jakim etapie jest sprawa budowy miejsc parkingowych - skosów dla przedszkola przy wjeździe na ulicę Modrzewiowa od Kościelnej od strony lasu.
2. Czy zostało już złożone zapytanie do Lasów Państwowych odnośnie drogi na cmentarz.
3. Czy zostało już złożone zapytanie do Lasów Państwowych odnośnie dojazdu do Wisły między Liszynem, a Wykowem.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Duplicka powiedziała, że być może nie nadeszła jeszcze odpowiedź z Lasów Państwowych na zapytania pana radnego.

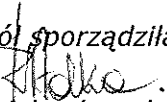
Ad 6.

Radny Paweł Baranowski powiedział również, że droga prowadząca na cmentarz jest w bardzo złym stanie. Zapytał czy należy ona do Lasów Państwowych, parafii, czy gminy Słupno.

Radny Andrzej Pietrzak zawnioskował o sprawdzenie czy park dworski w Mirosławiu ma dwóch właścicieli tj. gminę Słupno i osobę fizyczną.

Radny Marcin Gorzelany zawnioskował o podanie następujących informacji: kiedy rozpocznie się budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko-Strzałkowskie - Świecieniec, czy w związku z planowaną inwestycją gmina posiada już wszystkie pozwolenia. Poprosił również o odpowiedź czy jest już projekt i pozwolenia na budowę kładki w Miszewku-Strzałkowskim na rzece Słupiance.

Przewodnicząca Komisji Magdalena Durniat zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokół sporządziła

Emilia Adamkowska

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Rewizyjnej

Magdalena Durniat