

## PROTOKÓŁ NR 29/2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka, które odbyło się dnia 14 października 2020 roku.

Posiedzenie komisji trwało 10<sup>00</sup>-13<sup>10</sup>.

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Bereda Piotr – przewodniczący komisji,
2. Helena Kuśkowska – wiceprzewodnicząca komisji,
3. Marcinkiewicz Andrzej – członek komisji,
4. Pasoń Marek - członek komisji.

oraz:

- Radosław Korzeniewski – Wójt Gminy,
- Dorota Banaś – Skarbnik Gminy,
- Agnieszka Londzin – sekretarz Gminy.

### Przebieg posiedzenia komisji

#### **Ad. 1 Otwarcie posiedzenia.**

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Pan Piotr Bereda, powitał zebranych i poinformował, że dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2020;
4. Sprawy różne;
5. Zakończenie posiedzenia.

#### **Ad.2 Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2020.**

Pani Dorota Banaś przedstawiła komisji informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.

Komisja po zapoznaniu się z powyższym materiałem zawnioskowała o udzielenie odpowiedzi na poniższe działy.

#### **Cześć Dochody:**

- 1) **Dział 010 rozdział** Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, zaplanowano wpływy 120 000, 00 zł. zrealizowano 609,76,zł. – z czego wynika tak mała realizacja planu, czy plan zostanie zrealizowany do końca 2020 r.

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 120 000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 609,76 zł, na którą składa się zaległa wpłata mieszkanki Czarnowa dotycząca 2019 roku. Za 2020 rok opłaty za przyłącza wodociągowe nie wpływały z racji braku realizacji w I

półroczu inwestycji – budowy sieci wodociągowej. Inwestycja ta zaplanowana jest w budżecie na lata 2020-2021 z udziałem środków z PROW. We wniosku do PROW ujęto jedno zadanie składające się z trzech elementów, tj. rozbudowa SUW, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków. Referat Inwestycji wyjaśnił że w 2020 r realizowany będzie I etap tego zadania, tj. rozbudowa SUW oraz budowa oczyszczalni a II etap w 2021 r tj. budowa sieci wodociągowej z przyłączami. Biorąc pod uwagę powyższe , realizacja planu w tym dziale do końca roku nie nastąpi, więc korekta planu może wystąpić.

- 2) **Dział 756** Dochody od osób prywatnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Pytanie ogólne, czy wiemy, które dochody nie zostaną zrealizowane i czy planujemy lub czy już dokonaliśmy korekty w budżecie z tego tytułu.

Wykonanie dochodów w tym dziale na I półroczu 2020r osiągnęło 44,1% planu co w czasie pandemii Covid-19 daje przyzwoity wynik biorąc pod uwagę przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości osobom fizycznym do 15 września 2020 r (z 15 maja) a osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym do 31 sierpnia 2020 r (z 15 maja i 15 czerwca) na mocy uchwały Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 13.10.2020 r wynosi ogólnie 65,3%, w tym podatki od osób prawnych 64,6% , podatki od osób fizycznych 71,5% planu. Widać wzrost wykonania zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wpłaty dokonane z tytułu podatku od początku roku do 13.10.2020 roku:

#### **OSOBY FIZYCZNE:**

**Razem: 3 207 802,54 złotych**

Wpłata zaległa: 76 352,84 złotych

Wpłata bieżąca: 3 131 449,70 złotych

Przypis na rok 2020 **osoby fizyczne**: 4 196 761,58 zł.,

należność do końca roku: 988 959,04 złotych

zaległości za rok 2020 na dzień 13.10.2020 r.- 253 380,65 złotych- **planowane wysłanie upomnień dotyczy III raty 19.10.2020 r.**

#### **OSOBY PRAWNE:**

**Razem: 2 299 893,17 złotych**

Wpłata zaległa: 79 886,90 złotych

Wpłata bieżąca: 2 220 006,27 złotych

Przypis na rok 2020 **osoby fizyczne**: 3 069 681,00 zł.,

należność do końca roku: 769 787,83 złotych

zaległości za rok 2020 na dzień 13.10.2020 r.-

wpłaty z tytułu podatku os. prawne co miesiąc wpływa ok. 255.000,00 złotych

Osoby prawne wpłaty:

lipiec: 228 897,00 zł

sierpień: 298 888,01 zł

wrzesień: 285 495,66 zł

**zaległości za rok 2020 na dzień 13.10.2020 r.- 99 891,73 złotych**

Spółki mające wpływ na wysokość zadłużenia:

- Indeco S. A. – 61 106,71 złotych- otwarto postępowanie **sanacyjne w restrukturyzacji** w dniu 27.04.2020 r., pracownik odpowiedzialny w stałym kontakcie z zarządcą Marcin Gałązka
- Poczta Polska S. A.- 142,00 złotych- deklaracja wpłaty do 15.10.2020 r.
- Sortpol Sp. z o. o- 13 610,68 złotych- deklaracja wpłaty
- Polskie Domy Seniora Sp. z o. o- 17 066,34 złotych- spółka wpłaca co miesiąc zmniejszając zaległe zobowiązanie
- PMK 100 Sp. z o. o- 7 929,00 złotych- brak współpracy, wystawione upomnienie- gotowe to wystawienia tytułu wykonawczego.

**3) Dział 900 rozdział 90017** Zakład gospodarki komunalnej - dochody są zrealizowane tylko w 38 %, co jest powodem, czy przewidujemy zmian e poziomu dochodów do końca 2020 r. ?

#### Informacja dotycząca realizacji dochodów przez ZGK

Przyczyny niezrealizowania planu dochodów w I półroczu 2020 w paragrafie § 0830 wpływy z różnych usług.

1.W planie dochodów na rok 2020 w paragrafie 90017§0830-2 (odprowadzanie ścieków) dochody zostały przyjęte z nowa wyższą taryfą na odprowadzanie ścieków. Niestety PGW Wody Polskie odmówiły wprowadzenia nowych taryf. Obecnie czekamy na rozpatrzenie kolejnego wniosku.

2. Przyczyną niezrealizowania planu dochodów w paragrafie 90017§0830-1 tj. wpływy z usług – dostarczanie wody jest mniejszy pobór wody przez mieszkańców w porównaniu z okresem analogicznym roku poprzedniego (być może oszczędności i zmniejszenie wydatków z powodu Covid – 19).

Powodem mniejszych wpływów za pobór wody jest także przesunięcie terminu podpisania umów z nowymi odbiorcami wody w m. Czarnów również z powodu Covid-19.

## Część wydatki:

- 1) **Dział 010 rozdział 01010** infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – na jakim etapie jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Guzowatce?

Na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków dla Szkoły w Guzowatce zamieszczano kilkakrotnie ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy i za każdym razem otrzymano ofertę znacznie przekraczającą kosztorys, który opiewa na kwotę 80 000,00zł. Natomiast złożone oferty wynosiły po 180 000,00zł. W najbliższych dniach wysłane będą zapytania ofertowe do trzech przedsiębiorców z oczekiwaniem złożenia korzystnej oferty

- 2) **Dział 600 rozdział 60004** lokalny transport zbiorowy – wykonany na poziomie 71,6 % proszę o szczegółowe zestawienie dokumentów wchodzących w skład tej kwoty oraz informacja jakie będą wydatki w drugim półroczu i z czego będą finansowane.

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 71,6% planu, tj. 79 454,92zł. W tym:

- 181,07zł- dopłata do noty księgowej nr 2/2020 /umowa z Gminą Radzymin- bus z Ostrówka do Radzymina/
- 9 840,00zł- wykonanie stałej organizacji ruchu oznakowania przystanków autobusowych na terenie Gminy /zobowiązanie z 2019 r/
- 23 625,00zł- Przewozy Autokarowe Jan Dymek – kurs nocny -przewóz osób na trasie Radzymin, Guzowatka, Chajęty, Małopole, Dąbrówka, Dręszew, Marianów, Kowalicha, Ślężany, Ludwinów, Józefów, Czarnów, Ostrówek, Kołaków, Sokołówek, Kuligów / z tego 4 050,00zł to zobowiązania z 2019 r.
- 4 080,00zł- Cezary Kuligowski- przewóz osób na trasie Kuligów-Warszawa- Kuligów /z tego 1 088,00zł zobowiązania z 2019 r/
- 24 840,00zł -PPUH MAKSIM L .Zych – przewóz osób na trasie Kuligów- Wszebory- Kuligów /z tego 13 500,00zł to zobowiązania z 2019 r/
- 10 500,00zł- Przewóz osób GRYGEL – przewóz osób na trasie Kuligów – Warszawa - Kuligów
- 6 388,85zł – ZET-TRANS – przewóz osób na trasie Sokołówek – Warszawa - Sokołówek z tego 1 799,93zł to zobowiązania z 2019 r.

Ogólnie zobowiązania z 2019 r. wyniosły 30 459,00zł więc wydatki dotyczące 2020 r. to 48 995,92zł.na plan 111 000,00zł. tj. 44,14% wykonania.

Obecnie kontynuowana jest do końca roku umowa tylko z jednym przewoźnikiem - J. Dymek. Jest to kurs nocny z Radzymina.

Składany jest również wniosek do Funduszu Przewozów Autobusowych na dofinansowanie transportu lokalnego, gdzie przewidywana jest dopłata do trzech złotych do jednego kilometra ze strony Funduszu a ze strony gminy ok. 0,60zł.

**3) Dział 750 rozdział 75023** proszę o zestawienie dokumenty wydatków do pozycji – Zakup materiałów i wyposażenia kwota 59 096, 53 zł. – Zakup usług pozostałych kwota 173 043,92 zł.

**Pozycja „Zakup materiałów i wyposażenia”** to wydatek 59 096,53zł. W tym:

- 13 880,62 zł materiały biurowe / w tym: tusze, tonery, papier, papier do nakazów itp.
- 1 018,52 zł wydawnictwa fachowe i prenumeraty
- 10 501,44 zł – zakup paliwa
- 417,00zł – części zamienne
- 5 883,87 zł – środki czystości
- 3 862,20 zł – zakup tablicy do BOI i gabloty
- 1 445,95 zł – zakup foteli biurowych
- 1 709,70 z rozszerzenie programu podatki i szablon do systemu Bestia
- 209,10 zł – certyfikaty kwalifikowane
- 15 000,00zł – pogotowie kasowe /gotówka w kasie na wydatki
- 5 168,13 zł.- zakup art. na bieżące potrzeby UG i sekretariatu – w tym: kartki okolicznościowe, woda, aparaty telefoniczne, pieczętki, drobne narzędzia, części wymienne do urządzeń, bukiety okolicznościowe, dyplomy i etui na uroczystości gminne, drobne elementy meblarskie, taśmy, rękawice, wentylatory.

**Pozycja „Zakup Usług pozostałych”** – wydatek 173 043,92 zł.  
W tym:

- 9 000,00 zł - audyt wewnętrzny
- 5 904,00zł – usługi ds. RODO
- 11 931,00zł – opracowanie analityczne optymalizacji zadłużenia
- 1 845,00zł – konserwacja agregatu prądotwórczego
- 2 283,93 zł- aktualizacja oprogramowania Przetargi
- 442,80zł – serwis xero
- 590,40 zł- wykonanie tablic informacyjnych
- 840,00 zł – ochrona obiektów

- 430,50 zł – instrukcja p. poż.
- 53 902,18 zł przesyłki listowe
- 529,20 zł - abonament radiowy
- 15 070,00zł - dofinansowanie kształcenia pracowników
- 34 440,00zł – pomoc prawna
- 753,80 zł - przegląd kotła c.o. i czyszczenie filtrów
- 15 424,51 zł – naprawa samochodów służbowych
- 542,36 zł - odprowadzenie ścieków i zużycie wody
- 277,20zł - gospodarka odpadami
- 7 479,00zł - usługi ogrodnicze
- 1 404,00zł - podstawienie 2 kontenerów na sprzątanie poddasza
- 1 537,50 zł - licencja programu Legislador
- 1 291,50 zł – usługi aplikacji lokalnej LOCAL News
- 3 557,54 zł – prowizje i opłaty bankowe
- 3 567,50 zł – pozostałe wydatki , w tym: wymiana lamp, przegląd gaśnic, oznakowanie samochodów, drobne naprawy, wypisy geodezyjne, wykonanie pieczętek.

**4) Dział 754 rozdział 75421** zarządzanie kryzysowe – proszę o zestawienie wydatków na kwotę 55 709, 86 zł.

Artykuły zakupione w związku z działaniami związanymi z walką z COVID -19:

- 1 379,04 zł płyny
- 385,83 zł dzwonki do drzwi
- 70,00 zł opryskiwacz
- 6 597,00 zł laptopy
- 42 085,75zł maski
- 381,05 zł kombinezony
- 249,00 zł termometr
- 1 316,21 zł rękawiczki
- 774,59 zł torebki (strunowe i jednorazowe)
- 344,40 zł przyłbice

- 16,00 zł baterie
- 1 850,00 zł generator ozonu
- 14,99 zł koszty wysyłki
- 246,00 zł opłata za konfigurację centrali telefonicznej

Łączna suma wydatków poniesionych w ramach działań 55 709,86 zł.

**Komisja wniosła uwagi dotyczące:**

- wydatkowania napraw samochodów służbowych,
- zbyt wysokim rachunkom za prąd w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

**Ad. 3. Sprawy różne.**

W sprawach różnych głos zabrała pani Helena Kuśkowska w sprawie nienależytego egzekwowania zaległości w opłatach za wywóz śmieci.

W dalszej dyskusji głos zabrała pan Andrzej Marcinkiewicz odnośnie zakupu wagi do punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dąbrówce.

Wszelkich informacji udzieliła pani Magda Krajewska informując, iż Referat Ochrony Środowiska sukcesywnie wysyła upomnienia za odbiór odpadów. Natomiast o etapie zakupu wagi poinformowała, że czekamy na wybranie najkorzystniejszej oferty.

Pan Andrzej Marcinkiewicz zwrócił uwagę w sprawie kontroli wagi wywozy azbestu zabieranego z posesji.

**Stanowisko komisji:**

Komisja wnioskuję o przygotowanie szczegółowego zestawienia wydatków poniesionych na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Dąbrówka za 2019 rok.

Komisji na kolejnym posiedzeniu zajmie się:

- kompleksową kontrolą wydatków z budżetu Gminy poniesionych na wszystkie jednostki OSP w Dąbrówce w 2019 roku,
- kontrolą stawek czynszu w lokalach komunalnych w Urzędzie Gminy Dąbrówka i dochodów wynikających z tego mienia.

**Ad. 4 Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpani powyższego porządku zamknięcia posiedzenia dokonał prowadząca, dziękując obecnym za udział.

**Na tym protokół zakończono.**

Bereda Piotr ..... *Bereda*  
 Kuśkowska Helena ..... *Kuskowska*  
 Marcinkiewicz Andrzej ..... *Marcinkiewicz*  
 Pasoń Marek ..... *Pason*