

PROTOKÓŁ NR 33/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w pok. nr 4.

W posiedzeniu komisji wzięli udział:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Poznar Jerzy | - przewodniczący komisji |
| 2. Kopacki Ryszard | - wiceprzewodniczący komisji |
| 3. Cieśla Maciej | - członek |
| 4. Czapska Krystyna | - członek |
| 5. Grzech Krzysztof | - członek |
| 6. Łukaszewski Marek | - członek |
| 7. Matuszewski Andrzej | - członek |
| 8. Ptak Łukasz | - członek |
| 9. Szaban Bona | - członek. |

Nieobecny był radny Dariusz Morawski.

Goście:

1. Anna Rybarczyk - Skarbnik Miasta
2. Janusz Mikołajczyk - Naczelnik Wydziału RG
3. Artur Krakowski - insp. UM
4. Angelina Ryske - insp. UM.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza regulaminu zimowego utrzymania ulic i chodników oraz koszty funkcjonowania regulaminu zimą 2017/2018 r.
2. Rozliczenie kosztów budowy parkingu przy MOKSiR.
3. Przedstawienie wykonania budżetu za 2017 r.
4. Sprawy wniesione.

"Za" przyjęciem porządku posiedzenia radni głosowali jednogłośnie.

Ad. 1. Analiza regulaminu zimowego utrzymania ulic i chodników oraz koszty funkcjonowania regulaminu zimą 2017/2018 r.

Informację przedstawił insp. UM Artur Krakowski.

P. Krakowski poinformował, że regulaminu w akcji zimowej nie ma, są ogólnie przyjęte standardy zimowego utrzymania dróg publicznych. Na terenie miasta obowiązuje standard III i IV, który dopuszcza zaleganie luźnego i zajeżdżonego śniegu, ale praktycznie wszystkie drogi na całej szerokości jezdni są utrzymywane w okresie zimowym na bieżąco, czyli w II standardzie.

Zimowe utrzymanie dróg jest prowadzone systemem gospodarczym, gdyż wykonuje to nasz zakład budżetowy. Nie pełnimy dyżurów 24-godzinnych, za które zarządcy dróg płacą, czyli za gotowość sprzętu, który będzie używany w akcji zimowej.

W okresie zimowym 2017/2018 wydano 3.372 zł za pracę sprzętu i ludzi. W skład sprzętu wchodzi pługopiaskarka, ciągnik rolniczy URSUS z lemieszem do odśnieżania i posypywarką z tyłu oraz ładowarka. Materiały zakupione do zimowego utrzymania dróg to: sól drogowa - za kwotę 12.970 zł oraz piasek - za kwotę 1.300 zł. Od kilku lat podpisujemy również porozumienie z Powiatem Legnickim na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i otrzymaliśmy na to 5.437 zł. Zadanie to fizycznie wykonuje Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Ad. 2. Rozliczenie kosztów budowy parkingu przy MOKSiR.

Informację przedstawił Naczelnik Wydziału RG Janusz Mikołajczyk.

1. Kosztorys inwestorski zadania brutto: 86.924,27 zł.
2. Kwota przeznaczona przez gminę na wykonanie inwestycji: 80.000,00 zł.
3. Kwota zwiększona po drugim unieważnionym przetargu: 85.000,00 zł.
4. Pierwszy przetarg nieograniczony na wykonanie m.in. analizowanego zadania, ogłoszono w dniu 04.03.2017 r. Budowa parkingu przy MOKSiR stanowiła III część zamówienia, którą unieważniono z powodu zbyt wysokiej ceny ofertowej – 91.120,00 zł. brutto (wpłynęła jedna oferta).
5. Drugi przetarg nieograniczony na dwa zadania, w tym na budowę parkingu (II część zamówienia) ogłoszono w dniu 12.05.2017 r. Z powodu zbyt wysokiej ceny ofertowej – 110.710,70 zł brutto jedynej oferty przetarg w części II został unieważniony.
6. Trzeci przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia ogłoszono w dniu 20.06.2017 r.
7. Otwarcie ofert przeprowadzono w dniu 07.07.2017 r.
 - Ilość ofert złożonych do przetargu: 1
 - Wykonawca: GRANIT-BRUK Mirosław Furmanek, ul. Spacerowa 6, 59-225 Chojnów
 - Wartość oferty: 100.860,00 zł.
 - Termin gwarancji i rękojmi: 60 m-cy.
 - Termin zapłaty: 30 dni.
8. Wybór oferty najkorzystniejszej w dniu 21.07.2017 r. Przyjęto złożoną ofertę po zwiększeniu środków w budżecie.
9. Umowę o roboty budowlane z wybranym Wykonawcą zawarto w dniu 28.07.2017 r.

10. Termin umowy zakończenia inwestycji – 30.11.2017 r.
11. Wykonawca przejął teren budowy i rozpoczął roboty budowlane w dniu 03.08.2017 r.
12. Wykonawca zakończył roboty budowlane i zgłosił do odbioru w dniu 20.11.2017 r.
13. Zadanie odebrano w dniu 30.11.2017 r. Komisja odbiorowa powołana została Zarządzeniem Burmistrza nr 145/2017 w dniu 21.11.2017 r.

Koszt całkowity inwestycji:

- | | |
|--|----------------|
| - Koszt robót podstawowych: | 100.860,00 zł. |
| - Wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego: | 2.029,50 zł. |
| - RAZEM: | 102.889,50 zł. |

Ad. 3. Przedstawienie wykonania budżetu za 2017 r.

Informację przedstawiła insp. Angelina Ryske.

W 2017 roku wykonanie dochodów budżetu wyniosło: dochody ogółem - 51.472.421,03 zł, w tym dochody bieżące 49.860.713,49 zł i dochody majątkowe 1.611.707,54 zł.

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 23.922.035,81 zł i złożyły się na nie:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 9.998.028,00 zł,
- podatek do nieruchomości - 5.794.472,46 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.061.010,11 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności - 1.134.839,09 zł,
- wpływy z pozostałych podatków - 1.058.464,12 zł,
- wpływy z opłat, takich jak: skarbowe, cementarna, targowa oraz za przedszkole, żłobek, basen - 2.247.694,27 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń - 1.098.762,86 zł,
- dotacje z WFOŚiGW - 160.300,00 zł,
- pozostałe dochody własne - 368.464,90 zł.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 12.226.409,00 zł, w tym: część oświatowa - 8.683.920,00 zł, część wyrównawcza - 3.462.416,00 zł, część równoważąca - 41.199,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej - 38.874,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych wyniosły 13.056.742,46 zł. Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1.826.395,31 zł obejmowały zadania: oświata i wychowanie - 399.907,45 zł, pomoc społeczna - 1.301.261,66 zł, stypendia socjalne - 117.696,00 zł, asystenci rodziny - 7.530,20 zł. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 11.230.347,15 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego - 4.517,83 zł, obsługa administracyjna obywatela - 157.730 zł, podręczniki - 177.680,40 zł, aktualizacja rejestru wyborców - 2.784 zł, pomoc społeczna - 193.406,68 zł, program 500 plus - 6.662.400,84 zł, świadczenia rodzinne - 4.026.300,40 zł, Karta Dużej Rodziny, „Za życiem” - 4.227 zł, obrona cywilna i bezpieczeństwo publiczne - 1.300 zł.

Dotacje w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 2.055.904,19 zł.

Wydatki budżetu ogółem wyniosły 53.399.508,56 zł, w tym wydatki bieżące 46.915.081,56 zł i wydatki majątkowe 6.484.427,00 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych kategoriach przedstawiała się następująco: rolnictwo i łowiectwo 75.763,20 zł, transport i łączność 1.319.513,87 zł, w tym na wydatki bieżące – 280.111,90 zł i majątkowe – 1.039.401,97 zł. W ramach tego działu zrealizowano następujące inwestycje:

- budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej oraz modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Grunwaldzkiej za łączną kwotę 202.476,87 zł,
- przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów komunikacyjno-piesznych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania za kwotę 395.775,60 zł,
- przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego za kwotę 221.990,00 zł,
- budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji za kwotę 84.227,18 zł (wartość netto),
- przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego od ul. Kilińskiego do skrzyżowania za kwotę 60.975,61 zł.

Na gospodarkę mieszkaniową wydano 1.400.301,37 zł, na administrację publiczną 4.651.172,03 zł, na oświatę i wychowanie 18.092.668,14 zł, na edukacyjną opiekę wychowawczą 664.097,22 zł, na ochronę zdrowia 361.763,26 zł, na pomoc społeczną 3.881.771,68 zł, na rodzinę 11.702.831,82 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7.576.148,23 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2.162.256,00 zł, na kulturę fizyczną 718.769,39 zł.

Przychody i rozchody budżetu: przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek - 304.247,60 zł, przychody z tytułu wolnych środków - 4.295.596,49 zł, rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.103.379,88 zł.

Ad. 4. Sprawy wniesione.

Spraw wniesionych nie było.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował zebranych i zamknął obrady komisji o godz. 16.00.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Jerzy Poznar

Protokołowała: *Barbara Kuta*