

UCHWAŁA Nr Wa.120.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2017

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez **Wójta Gminy Klembów** sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2016 rok

Na podstawie art.13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561.) -
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Przewodniczący | Stanisław Stępień |
| Członkowie | Agata Pączkowska Bożena Zych |

uchwała, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2016 rok **opiniuje pozytywnie.**

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 30 marca 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów Nr 0050.27.2017 z dnia 29 marca 2017 roku, wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2016 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniując powyższe sprawozdanie dokonał jego analizy oraz porównania z dokumentami źródłowymi będącymi w posiadaniu Izby.

W efekcie powyższych działań Skład stwierdził, co następuje:

1. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 41.077.678,68 zł, co stanowi 100,57% planu. Dochody bieżące stanowiły 98,65%, natomiast dochody majątkowe 1,35% wykonanych dochodów ogółem.

Plan dochodów bieżących został wykonany w 100,57% a plan dochodów majątkowych w 100,50%.

2. Wydatki zostały wykonane w kwocie 42.578.785,84 zł, co stanowi 95,77 % wielkości planowanych.

Wydatki bieżące wykonano w 95,37% uchwalonego planu i stanowią one 78,41% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowiące 21,59% wykonanych wydatków ogółem zostały wykonane w 97,24%.

3. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet za 2016 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.501.107,16zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3.615.477,63 zł.

Plan przychodów w wysokości 4.669.868,01 zł zostały wykonane w wys. 5.765.321,44 zł, z czego kwota 5.515.321,44 zł z tyt. wolnych środków oraz kwota 250.000 zł z tyt. pożyczki.

4. Plan rozchodów został wykonany w 100%. Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1.054.390,38 zł i w tej wysokości wykonano.

5. Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, że zobowiązania wyniosły 11.617.743,36 zł na koniec 2016 roku i stanowiły 28,28% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wys. 11.614.642 zł oraz zobowiązania wymagalne w wys. 3.101,36 zł.

6. Należności wymagalne Gminy Klembów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.156.391,84 zł i stanowiły 2,84% dochodów planowanych oraz 2,82% dochodów wykonanych.

7. Wraz ze sprawozdaniem przedłożona została informacja o stanie mienia komunalnego, która spełnia podstawowe wymogi przewidziane w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Mając na uwadze ustalony stan faktyczny i prawny Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
mgr Stanisław Stepień

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów o wykonaniu budżetu Gminy Klembów za 2016 rok

Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Klembów w składzie:

Wojciech Śliwa – Przewodniczący Komisji
Adam Ćwiliński – członek Komisji
Grzegorz Gałązka – członek Komisji
Andrzej Piotr Górecki – członek Komisji

rozpatrzyła: sprawozdanie Wójta Gminy Klembów z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, sprawozdanie finansowe za 2016 rok, informację o stanie mienia komunalnego gminy, zapoznała się z Uchwałą Nr Wa.120.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2016 rok oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy i Wójta Gminy.

Komisja Rewizyjna, po wszechstronnej analizie przedłożonych dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień stwierdziła co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 40 845 032,32 zł. Dochody wykonano w kwocie 41 077 678,68 zł, co stanowiło 100,57 % planu, w tym planowane dochody bieżące na kwotę 40 292 412,85 zł wykonano w kwocie 40 522 313,67 zł, co stanowi 100,57 % planu oraz planowane dochody majątkowe na kwotę 552 619,47 zł wykonano w kwocie 555 365,01 zł co stanowi 100,50 %.
2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 44 460 509,95 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 42 578 785,84 zł, co stanowi 95,77 % ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 9 452 053,10 zł, co stanowiło 21,26 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 9 190 962,74 zł, co stanowi 97,24 % planowanych wydatków na inwestycje. Zdecydowana większość zaplanowanych inwestycji została wykonana. Ze szczegółowych wyjaśnień udzielonych przez Skarbnik Gminy i Wójta Gminy wynika, że rozbieżności między planem a wykonaniem wydatków inwestycyjnych były wynikiem obiektywnych uwarunkowań, niezależnych od Organu Wykonawczego.
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 35 008 456,85 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 33 387 823,10 zł, co stanowi 95,37 % ogółu planu. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że obniżenie wydatków bieżących było efektem konsekwentnie prowadzonej przez Wójta Gminy polityki oszczędnościowej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych.
5. Uchwalony budżet na dzień 31 grudnia 2016 r. zakładał deficyt w wysokości 3 615 477,63 zł, który miał być pokryty z wolnych środków i pożyczki z WFOŚiGW.
6. Budżet Gminy zamknął się za 2016 rok wynikiem ujemnym (deficytem) w wysokości 1 501 107,16 zł i został pokryty z pożyczki z WFOŚiGW i wolnych środków.
7. Ze środków budżetu Gminy w 2016 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 054 390,38 zł, na planowane 1 054 390,38 zł.

8. Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wyniosło 11 614 642,00 zł z terminem spłaty w 2016 roku i latach następnych.
9. Gmina na 31 grudnia 2016 roku posiadała należności wymagalne w kwocie 1 156 391,84 zł, są to zaległości z tytułu: zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, podatków lokalnych, opłaty śmieciowej, opłaty adiacenckiej, planistycznej i zajęcia pasa drogowego, należności związanych z gospodarką ściekową i inne. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podjęto działania egzekucyjne i windykacyjne oraz że od wszystkich należności zostały naliczone odsetki za nieterminowe płatności.
10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok wyniosły 662 019,81 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2016 rok wyniosły 17 258,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 679 277,81 zł, tj. 1,7 % zrealizowanych dochodów.
11. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
12. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2016 rok i wystąpienia do Rady Gminy Klembów z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

W posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. nie uczestniczył członek Komisji – radny pan Zdzisław Stanisław Rasiński.

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Klembów w składzie:

Wojciech Śliwa – Przewodniczący Komisji
 Adam Ćwiliński – członek Komisji
 Grzegorz Gałązka – członek Komisji
 Andrzej Piotr Górecki – członek Komisji
 Zdzisław Stanisław Rasiński – członek Komisji

przyjęła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Klembów za 2016 rok w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:

**za – 4
 przeciw – 0
 wstrzymało się – 1**

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Klembów, 24 maja 2017 r.

**WNIOSEK
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY KLEMBÓW
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
WÓJTOWI GMINY KLEMBÓW ZA ROK 2016
Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Klembów w składzie:

Wojciech Śliwa – Przewodniczący Komisji
Adam Ćwiliński – członek Komisji
Grzegorz Gałązka – członek Komisji
Andrzej Piotr Górecki – członek Komisji
Zdzisław Stanisław Rasiński – członek Komisji

działając na podstawie art.18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy za rok 2016 wnioskuję o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Klembów za rok 2016 z tytułu wykonania budżetu gminy.

Uzasadnienie



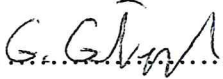


Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Klembów z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, sprawozdania finansowego za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego gminy, zapoznaniu się z Uchwałą Nr Wa.120.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2016 rok oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy i Wójta Gminy, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wnioskuję o udzielenie Wójtowi Gminy Klembów absolutorium za rok 2016 z tytułu wykonania budżetu gminy.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:

**Za – 4
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1**

Niezwłoczne przekazanie niniejszego wniosku Radzie Gminy Klembów powierza się
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

UCHWAŁA Nr Wa.203.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 30 maja 2017 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku **Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów**

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz.446) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie**

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Przewodniczący | Stanisław Stępień |
| Członkowie: | Agata Pączkowska |
| | Bożenna Piotrowska |

uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klembów za 2016 rok.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od treści niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 25 maja 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, przy piśmie Przewodniczącego Rady Gminy Klembów (pismo znak OR.0004.4.2017 z dnia 25 maja 2017 roku), wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2017 roku, w sprawie udzielenia absolutorium (zapis sentencji wniosku) Wójtowi Gminy Klembów za rok 2016 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów dotyczącej wykonania budżetu Gminy Klembów za rok 2016.

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Gminy Klembów na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 roku zapoznała się m.in. z następującymi dokumentami:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,
- sprawozdaniem finansowym Gminy za 2016 rok,

- informacją o stanie mienia Gminy,
- opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Klembów za 2016 rok. W głosowaniu, w którym brało udział 5 członków Komisji wynik głosowania był następujący: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głosów „wstrzymujący się”.

Z przedłożonego protokołu oraz uzasadnienia do ww. uchwały wynika, że sformułowanie wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2016 rok, poprzedzone było analizą i pozytywną oceną wykonania budżetu Gminy.

W tym stanie rzeczy Skład Orzekający stwierdził, iż wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje uzasadnienie w przedstawionej przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Klembów za 2016 rok oraz spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
mgr Stanisław Stepień

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KLEMBÓW
ZA OKRES 28.04.2017r. – 08.06.2017r.
Nr 4/2017

| Data | Wydarzenie |
|-------------|--|
| 09.05.2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych |
| 12.05.2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Odbiór boiska w Starym Kraszewie po przeprowadzonej modernizacji |
| 15.05.2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie planowanych prac na drogach wojewódzkich |
| 16.05.2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Odbiory inwestycji drogowych: Willowa w Dobczynie, Skargi, Kościuszki, Felińskiego, Faustyny w Ostrówku |
| 17.05.2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Udział w Debacie Samorządowej na Uniwersytecie Warszawskim w sprawie tzw. dwukadencyjności |
| 18.05.2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Objazd dróg powiatowych z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego • Komisja Rewizyjna • Zebranie wiejskie w Krzywicy w sprawie planowanego remontu świetlicy |
| 27.05.2017 | <ul style="list-style-type: none"> • VII Bieg Cichociemnych w Kruszu • Zebranie wiejskie w Klembowie |
| 29.05.2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Komisja Oświaty • Komisja Budżetowa |
| 30.05.2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie: budowy sieci wodociągowej w miejscowości Roszczep oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitki. Gmina Klembów otrzyma blisko 2 mln złotych dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 na wykonanie ponad 5 km sieci wodociągowej w Roszczepie oraz 3,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w Sitkach. |
| 01.06.2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Spotkanie z Burmistrzem Radzymina w sprawie ewentualnej współpracy przy budowie zbiornika retencyjnego na pograniczu Gminy Radzymin i Klembów. |
| 06.06.2017 | <ul style="list-style-type: none"> • W Klembowie odbyły się Bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane przez NFZ |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 20 spotkań z sprawach indywidualnych mieszkańców |

Inne realizowane zadania:

- Zakończyła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy. Wszystkim chętnym zapewniamy miejsca przedszkolne w 3 placówkach: Stary Kraszew, Ostrówek i Klembów
- Inwestycje w trakcie realizacji:
 - budowa sieci wodociągowej w Woli Rasztowskiej i Kruszu
 - budowa boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej

- budowa oświetlenia ulicznego – prace na etapie projektowania (Ostrówek, Dobczyn, Tuł, Nowy Kraszew)
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Kraszewie
- modernizacja drogi powiatowej Rasztów-Wola Rasztowska (zadanie Powiatu)

- Przetargi:
 - przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Ostrówku i Urzędu Gminy w Klembowie. Planowane ogłoszenie – otwarcie ofert 09.05.2017
 - przetarg wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 6 zadań inwestycyjnych, budowy dróg – otwarcie ofert 13.05.2017
 - przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rzeczna, Giedroyc, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa) – termin otwarcia ofert 19.06.2017

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie w miesiącach lipiec i sierpień 2017 roku będzie realizował projekt socjalny pn. „Świadomy rodzic”. Projekt skierowany jest do rodziców objętych wsparciem GOPS w Klembowie. W ramach projektu zaplanowane są warsztaty pedagogiczno-wychowawcze z zakresu: psychologii rozwoju dzieci, psychobiologii, zasad komunikacji, porozumienia bez przemocy oraz świadomości potrzeb dzieci oraz wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców.

- Został ogłoszony konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie

- Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna „Wielki Mały Człowiek - edukacja przedszkolna w Klembowie” na sfinansowanie organizacji oddziałów przedszkolnych w Klembowie

- Uruchomiliśmy badanie satysfakcji Klienta urzędu. Ankiety dostępne są na miejscu w urzędzie gminy oraz on-line na stronie klembow.pl

WÓJT

Rafał Mathiak

Lista

obecności radnych na sesji Rady Gminy Klembów
w dniu 08.06.2017 r.

1. Adamska Halina

.....
Adamska

2. Ćwiliński Adam

.....
A. Ćwiliński

3. Gałązka Grzegorz

.....
G. Gałązka

4. Górecki Andrzej Piotr

.....
A. Górecki

5. Jachacy Stanisław Ireneusz

.....
S. Jachacy

6. Kamińska Emilia Magdalena

.....
E. Kamińska

7. Marcinkowska Dorota

.....
D. Marcinkowska

8. Pisarek Andrzej Zbigniew

.....
A. Pisarek

9. Rasiński Zdzisław Stanisław

.....
Z. Rasiński

10. Stańczyk Hanna

.....
Hanna

11. Szewczyk Jadwiga Gabriela

.....
J. Szewczyk

12. Śliwa Wojciech

.....
W. Śliwa

13. Wnuk Katarzyna

.....
K. Wnuk

14. Wojda Tadeusz Julian

.....
T. Wojda

15. Zakrzewski Piotr Dariusz

.....
P. Zakrzewski