

**Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XVI sesji Rady Gminy Fabianki
w dniu 29 czerwca 2016 roku**

Na posiedzeniu XVI sesji Rady Gminy Fabianki podjęto następujące uchwały:

Nr 108/2016 w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”,

Nr 109/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Fabianki na 2015 r.,

Nr 110/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.,

Nr 111/2016 w sprawie zmian do budżetu na 2016 r.,

Nr 112/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2016-2033,

Nr 113/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych,

Nr 114/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018,

Nr 115/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach z/s w Chełmicy – Cukrowni i nadania mu statutu.

Wszystkie powyższe uchwały zostały przekazane do Wydziału Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego Delegatura we Włocławku oraz zgodnie z właściwością do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół we Włocławku. Udostępniono je również wszystkim właściwym kierownikom i pracownikom do realizacji.

Zgodnie z wymogami wystąpiono z wnioskiem do Wojewody o publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2016 r.



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

RIO-SO7-4203-5/2016

RADA GMINY
FABIANKI
odczytano 08.09.2016 r.
Siedle

Włocławek, dnia 22.08.2016 r.

WPLYNEŁO
URZĄD GMINY FABIANKI

2016 2016-08-25
5118/16
Pan
Zbigniew Słomski
Wójt Gminy Fabianki

PIOMOS

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku, w załączeniu przesyła uchwałę Składu Orzekającego nr 7 w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Z up. Prezesa

mgr Jan Siękluci
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

J. Gospodarski Dawid -
26.08.2016 r.
- H. Siedle

Uchwała Nr 5/I/2016
Składu Orzekającego Nr 7
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Fabianki informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.

Działając na podstawie art. 13 pkt 4) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach rachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), art. 266 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Daniel Jurewicz - Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy

Członkowie:

Jan Sieklucki - Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy

Halina Strzelecka - Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy

uchwalił co następuje:

zaopiniować **pozytywnie** informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Fabianki za I półrocze 2016 roku.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Fabianki, wykonując dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), przedłożył w terminie przewidzianym przez prawo Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 266 wskazanej ustawy o finansach publicznych organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oprócz informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o realizacji planów finansowych komunalnych osób prawnych należących do sektora finansów publicznych oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Wójt Gminy Fabianki przedłożył wymienione powyżej dokumenty, do treści których Skład Orzekający nie wnosi zastrzeżeń.

Skład Orzekający nr 7 rozpatrzył przedłożoną informację biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

- uchwałę Rady Gminy Fabianki w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. wraz z uchwałami oraz zarządzeniami zmieniającymi budżet w trakcie I półrocza br.,
- opracowaną przez Wójta Gminy Fabianki informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku,

- sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Finansów.

W wyniku analizy przedłożonych materiałów sprawozdawczych Skład Orzekający ustalił, iż przedłożone sprawozdania budżetowe oraz informacja opisowa nie budzą zastrzeżeń z formalnego punktu widzenia. Zostały one sporządzone przez uprawniony do tego organ tj. Wójta oraz przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w przewidzianym prawem terminie.

Analizując przedstawione sprawozdania Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok zakładał plan dochodów w wysokości 25.532.608 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu pierwszego półrocza plan wyniósł ostatecznie 30.134.268 zł. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 17.860.481 zł, co stanowi 59,3% planu, z tego dochody bieżące wykonano w 60,6% oraz dochody majątkowe w 7,4% planu.
2. Uchwalony przez Radę Gminy budżet zakładał plan wydatków w wysokości 35.024.984 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2016 roku plan wydatków wyniósł 39.626.644 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 14.591.662 zł, co stanowi 36,8% planu, z tego:
 - wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 50,3% planu,
 - wydatki majątkowe wykonane zostały na poziomie 0,7% planu.Przedłożona przez Wójta Gminy Fabianki informacja zawiera część opisową dotyczącą zarówno dochodów, jak i wydatków budżetu gminy (w tym poszczególnych zadań inwestycyjnych). Zgodnie z tą informacją wykonanie wydatków majątkowych nastąpi w trakcie II półrocza 2016 roku.
3. Uchwała budżetowa przewidywała deficyt budżetowy w kwocie 9.492.376 zł. Uzyskany wynik budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku to nadwyżka w kwocie 3.268.819 zł.
4. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczeń planowanych wydatków budżetowych.
5. Jak wynika ze sprawozdania Rb-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) na koniec analizowanego okresu gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.088.379 zł tj. 16,9% planowanych dochodów.
6. Skład Orzekający pozytywnie ocenia znaczny spadek zaległości wobec gminy, zmniejszyły one z kwoty 1.234.286 zł na koniec I półrocza 2015 roku do kwoty 563.524 zł na koniec analizowanego okresu, zaległości podatkowe wzrosły w analogicznym okresie z kwoty 297.975 zł do kwoty 361.046 zł.

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stwierdza, iż powyższa informacja daje możliwość oceny wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku i spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

dr Daniel Jurewicz

Wnioski ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych
w dniu 7 września 2016 roku

Na posiedzeniu członkowie poszczególnych stałych komisji Rady Gminy Fabianki przeanalizowali dokumentację przedłożoną na najbliższe posiedzenie Rady Gminy w dniu 8 września 2016 roku.

1. Członkowie komisji zapoznali się z informacją Zakładu Gospodarki Komunalnej z działalności w 2015 roku oraz realizacji zadań za I półrocze 2016 r.
2. Komisje zapoznały się z informacją na temat przygotowanie szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.
3. Komisje dokonały analizy i pozytywnie zaopiniowały przedłożone projekty uchwał w sprawie:
 - 1) zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Fabianki w roku 2016,
 - 2) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Powiatem Włocławskim zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska)” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu wsparcia finansowego,
 - 3) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Gminą Bobrowniki zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno – Chełmica Duża”,
 - 4) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Gminą Lipno zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno – Chełmica Duża”,
 - 5) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Gminą Lipno zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C dz. Nr 279/2 Etap I” oraz udzielenia Gminie Lipno wsparcia finansowego,
 - 6) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki,
 - 7) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Fabianki.
4. W ramach wolnych wniosków członkowie komisji zgłosili potrzebę sprawdzenia posesji w Cypriance na którą wylewa się woda oraz ujęcie w następnym budżecie remontu drogi na zapięcie.

Wnioski z IV posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 5 września 2016 roku

Na posiedzeniu członkowie komisji Rady Gminy Fabianki przeanalizowali dokumentację przedłożoną na najbliższe posiedzenie Rady Gminy w dniu 8 września 2016 roku.

1. Komisja zapoznała się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

 2. Uchwały w sprawie:
 - 1) zmiany do budżetu na 2016 r.,
 - 2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2016-2033,
 - 3) zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Fabianki w roku 2016,
 - 4) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Powiatem Włocławskim zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska)” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu wsparcia finansowego,
 - 5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 104/3 o powierzchni 801 m², położonej w miejscowości Wilczeniec Fabiański.
- komisja przeanalizowała i zostawiła do zaopiniowania na posiedzeniu sesji Rady Gminy.

3. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych potrzeb w formie wolnych wniosków.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Marian Znajmiecki

Fabianki, dnia 26.08.2016

L.dz.2549/2016

Przewodniczący Rady Gminy

Pan Adam Rejmak

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach
za rok 2015 i I półrocze 2016.

Zakład uzyskał dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i usług oraz dotacji przedmiotowej w niżej podanych wysokościach:

	ROK 2015	I półrocze 2016
- dochody ze sprzedaży i dotacji przedmiotowej	3.750.086,04	1.531.372,75
1) dochody ze sprzedaży wynoszą	3.306.086,04	1.316.883,75
- dochody za wodę	1.309.948,91	588.189,46
- za abonament z wodomierza	44.055,09	18.967,19
- za odbiór i oczyszczalnie ścieków	403.321,39	198.467,64
- za odbiór śmieci z zakładów z terenu gminy	194.651,02	108.594,13
- odsetki za należność płatności po terminie	9.214,46	3.836,29
- dochody z utrzymania dróg	625.883,28	123.563,21
a) bieżące utrzymanie dróg gminnych	288.063,56	104.875,49
b) powiatowe utrzymanie dróg- odsnieżanie	13.291,57	8.094,23
c) oznakowanie dróg gminnych	27.999,66	10.593,49
d) utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych	19.975,20	-
e) naprawy dróg z funduszy sołeckich	80.524,87	-

f) naprawy, przebudowa dróg – inwestycje	186.642,03	-
g) przebudowa i remonty przepustów	9.386,39	-
- pozostałe dochody	719.011,89	275.265,83
a) usługa beczkowitzem	76.363,21	34.638,66
b) budowa wodociągu w Szpetalu Górnym II etap	24.230,66	-
c) spięcie wodociągu w Lisku	5.285,45	-
d) wykonanie wodociągu ul. Wspólna Szpetal górny	15.651,90	-
e) wykonanie wodociągu w Łęgu Witoszynie	6.924,44	-
f) budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla osób indywidualnych – 40szt	102.361,09	60.654,37
g) wymiana wodociągu, włączenia do sieci	45.286,84	-
h) rozbiórka budynku gospodarczego w Nowym Witoszynie	10.000,00	-
i) za energię elektryczną (dot. Oczyszczalni Szpetal Górny – MARKOPOL	7.335,37	-
j) opłata za media	36.719,97	4.813,09
w tym		
- MEDYK	23.369,48	2518,82
- GOPS	13.350,49	2294,27
k) malowanie korytarzy w Urzędzie Gminy	9.682,39	-
l) wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy- umowa ECO-SPEED	171.500,00	135.000,00
m) wykonanie ścianki w byłym przedszkolu dla GZO Fabianki	5.000,00	-
n) remont w świetlicy w Chełmicy – Cukrowni	3.549,77	-
o) remont chodników Nowym Witoszynie	90.592,56	-
p) remont chodników przy drodze powiatowej w Chełmicy Dużej	69.870,84	-
q) zakup i montaż wiat przystankowych w Chełmicy Małej – 3szt.	12.992,51	-
r) Montaż 3szt. punktów świetlnych	4.897,53	-

Bogucin – ZOLTAR		
s) remont ciągu pieszego przy drodze krajowej Nr 67 w Cyprianie	19.980,65	-
t) wałowanie i koszenie boiska w Chełmicy – Cukrowni	786,71	-
u) budowa wodociągu w Łęgu Witoszynie	-	20.527,16
v) przełożenie kabla – oświetlenie parku w Szpetalu Górnym,	-	9.518,82
w) montaż boksów dla psów – Wilczeniec Fabiański	-	1.707,62
x) odśnieżanie dróg/zlecenie SANIKO Włocławek	-	1.406,11
y) wykonanie 3 przepustów drogowych w Chełmicy Małej – osoba prywatna	-	7.000,00
Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1m³ ścieków	444.000,00	214.489,00
W tym:		
- oczyszczalnia ścieków w Szpetalu Górnym	70.300,00	33.374,00
- oczyszczalnia ścieków w Fabiankach	373.700,00	181.115,00

W związku z uzyskanymi dochodami Zakład poniósł koszty w wysokości:	3.647.093,76	1.877.205,10
---	--------------	--------------

W tym:

• płace pracowników	1.077.687,21	523.470,38
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.939,68	83.517,66
• składki ZUS i fundusz pracy	240.881,40	107.072,12
• umowy zlecenia	93.741,25	36.303,09
• zakup energii elektrycznej	570.492,53	248.918,89
• zakup wody dla Zarzeczewa, Liska, Łęgu Witoszyna, ul. Dobrzyńskiej	50.672,92	11.907,91
• zakup materiałów/ materiały wod-kan., paliwo płynne, żużel, kruszywo, węgiel, materiały elektryczne, biurowe	859.086,65	397.658,55

elektronarzędzia		
• zakup pozostałych usług/prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi transportowe, analiza wód i ścieków, przegląd gaśnic, wywóz odpadów itp.	223.738,51	135.222,28
• koszty delegacji służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – inkasenci	5.399,24	955,63
• ubezpieczenie mienia Zakładu	16.806,00	14.815,44
• opłata za gospod. korzystanie ze środowiska	65.749,00	70.704,00
• podatek VAT – 7 do US Włocławek	73.937,00	26.321,00
• podatek VAT – 7 do UG Fabianki	-	30.222,33
• podatek CIT – 8/ podatek dochodowy od osób prawnych	21.969,00	63.926,00
• nadwyżka środków obrotowych za 2015	-	75.610,01
• podatek od środków transportowych	664,00	332,00
• badania lekarskie pracowników	2.061,50	916,50
• rozmowy telefoniczne komórkowe, stacjonarne, Internet	13.481,22	8.187,64
• odpis na ZFŚS	32.517,67	23.311,64
• bhp – napoje dla pracowników, ubrania robocze	10.209,97	2.665,14
• wpłaty na PRFRON	10.743,00	3.050,00
• szkolenia dla pracowników	-	12.116,89
— operator kosy – podkaszarki – 12 osób		
— operator narzędzia udarowe ręczne – 5 osób		
— operator przecinarki do nawierzchni dróg – 3 osoby		
— operator piły mechanicznej do ścinki drzew – 6 osób		
— operator zagęszczarki i ubijaka wibracyjnego – 3 osoby		
— operator maszyn ciężkich – koparka, koparko-ładunkową – 4 osoby		
27.560,00 – dofinansowanie przez PUP (80% kosztów szkolenia)		
		-
Ponadto Zakład z własnych środków dokonał zakupów inwestycyjnych	Brutto – 234.563,04	-
	Netto – 199.316,01	

W tym:

• zaczep obrotowy do ciągnika CASE	3.690,00	-
• urządzenie wielofunkcyjne	1.290,27	-
• montaż monitoringu na SUW w Szpetalu Górnym	13.080,84	-
• montaż monitoringu Zakład – Chełmica Duża	5.868,33	-
• zakup urządzeń	13.018,60	-
W tym:		
a) przecinarka spalinowa	3.609,05	-
b) pilarka spalinowa	1.414,55	-
c) zagęszczarka punktowa skoczek	7.995,00	-
• samochód NISSAN	116.235,00	-
• Żuraw HDS/ podnośnik do NISSANA	39.360,00	-
• RĘBAK	32.900,00	-
• jednostki komputerowe szt.2	3.230,00	-
• komputer Laptop + stacja dokująca + nagrywarka	5.890,00	-

Należności na koniec okresu sprawozdawczego są to należności za wodę, ścieki, śmieci oraz pozostałe należności i wynoszą

W tym:

- należności za wodę i ścieki	277.733,36	298.933,93
— wymagalne	236.013,66	249.454,68
— bieżące	41.719,70	49.479,25
- należności za śmieci	66.196,46	61.629,51
— wymagalne	52.658,36	51.778,38
— bieżące	13.538,10	9.851,13
- należności za beczkowóz	7.482,72	8.342,73
— wymagalne	2.932,73	6.397,73
— bieżące	4.549,99	1.945,00
- należności pozostałe	40.365,05	46.088,22
— wymagalne	11.605,21	19.088,22
— bieżące	28.759,84	27.000,00

Umorzono należności za wodę, śmieci i odsetki w wysokości

4.750,68 16.609,05

Ilość osób, którym umorzono należności	11	13
--	----	----

Zobowiązania wobec dostawców wynoszą	308.527,85	99.864,99
--------------------------------------	------------	-----------

Są to zobowiązania bieżące, których termin płatności przypada w następnym miesiącu po okresie sprawozdawczym

Stan zatrudnienia w zakładzie	29	29
-------------------------------	----	----

Średnia płaca brutto	2.973,03	3.014,94
----------------------	----------	----------

Na umowę zlecenia zatrudnionych było na różny okres zatrudnienia/ zobowiązania po zatrudnieniu pracowników robót publicznych	65	23
--	----	----

Stan środków na rachunku bankowym na dzień:

01.01.2015 / 01.01.2016	305.192,38	408.184,66
31.12.2015 / 30.06.2016	408.184,66	62.352,31

I. Wysłano wezwań do zapłaty	426	127
------------------------------	-----	-----

1. Kwota należna z wezwania:	308.892,54	112.020,25
— należność zaległa	225.031,19	93.302,06
— należność bieżąca danego roku	83.861,35	18.718,19

2. Zapłacono z wymienionych wezwań	80.820,42	24.713,00
— należność zaległa	47.139,54	24.532,32
— należności bieżące	33.680,88	180,68

3. Należności rozłożone na raty	17.118,38	10.801,62
— należność zaległa	14.058,31	8.813,03
— należności bieżące	3.060,07	1.988,59

4. Wpłacono z należnych rat	9.822,67	5.667,47
— raty zaległe	8.271,16	5.625,68
— raty bieżące	1.551,51	41,79