

Czerwonak, 19 czerwca 2020 r.

**Klub Radnych  
Prawa i Sprawiedliwości  
i Niezależnych**

**Dotyczy: wyjaśnienia związane ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2019 rok**

Na wstępie należy podkreślić, że na większość zadanych pytań odpowiedzi znajdują się w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, które zostało przekazane Radzie Gminy. Ponadto wskazuję, że pomimo udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, część z tych pytań nie wyczerpuje przesłanek ustawowych, określonych w art. 24 ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym, kwalifikujących ich jako interpelacje, czy zapytania.

Należy bowiem przypomnieć, iż zarówno jedna, jak i druga instytucja zastrzeżona jest dla radnych w celu uzyskania dodatkowych informacji poza uzyskiwanymi w ramach składanych przez organ wykonawczy sprawozdań i wyjaśnień udzielanych na sesji lub komisjach, a także dotyczy tej przestrzeni, która nie jest ujęta w dostarczanych radnym dokumentach. Ponadto elementem kwalifikującym pytanie jako interpelacja czy zapytanie jest w przypadku interpelacji jej przedmiot dotyczący istotnych dla gminy spraw, natomiast w przypadku zapytania aktualnych problemów gminy. Jedna, jak i druga forma prawna wymaga uprzedniego krótkiego przedstawienia stanu faktycznego i wynikającego z niego pytania lub problemu.

Nie ulega zatem wątpliwości, że obie formy zastrzeżone są dla informacji istotnych dla gminy i mających znaczenie ogólnogminne. Formy te zatem nie tylko winny być poprzedzone określonym stanem faktycznym, ale nie mogą dotyczyć spraw błahych, personalnych, czy też niemających znaczenia dla funkcjonowania gminy. Mając na uwadze ideę wskazanych wyżej przepisów nie może umknąć uwadze, iż znamienna część sformułowanych pytań nie wyczerpuje takich przesłanek i nie kwalifikuje się zatem jako wskazana wyżej instytucja prawna. Udzielenie odpowiedzi z mojej strony na takie pytania wynika zatem głównie z poczucia odpowiedzialności za rzetelne informowanie radnych o sprawach Gminy, jak też jak największej transparentności i otwartości w działaniu Urzędu, które stanowią dla mnie kluczową wartość. Jedyne na marginesie chciałbym dodać, że skierowanie do mnie 76 pytań dwa tygodnie przed sesją absolutoryjną zatracą de facto charakter interpelacji i zapytań, które faktycznie przewidziane są jako uzupełnienie wiedzy radnych w okresie roku budżetowego.

Zgodnie z obowiązującymi opiniami interpelacje i zapytania nie stają się przedmiotem debaty na posiedzeniu rady gminy, jak również nie mogą być przedmiotem głosowania. Nie wiąże się z nimi również ustawowy obowiązek np. przewodniczącego rady do informowania na sesji o przyjętych interpelacjach, udzielonych odpowiedziach albo zamieszczania ich w załącznikach do protokołu z sesji. Dlatego też ustawodawca przewidział zamieszczenie treści interpelacji i zapytań tudzież odpowiedzi na nie na stronie internetowej, w BIP-ie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Niezależnie od tego, deklaruje gotowość do udzielenia ewentualnych dodatkowych odpowiedzi lub wyjaśnień podczas najbliższej sesji Rady Gminy.

WÓJT  
*Marcin Wojtkowiak*

## **1. Str.2 Czym jest spowodowany spadek dochodów majątkowych o 45, 74%?**

Wartość 45,74% w zadanym pytaniu wynika z porównania planu finansowego dochodów na dzień 31.12.2019 w stosunku do planu finansowego na dzień 31 stycznia 2019 roku. Rzeczywiste wykonanie planu dochodów majątkowych po uwzględnieniu zmian w trakcie roku budżetowego, które były akceptowane przez Radę Gminy wynosi 96,91%.

Budżet jest dokumentem planistycznym, na podstawie którego podejmowane są decyzje i zawierane są umowy w celu realizacji zadań nałożonych na gminę. Wykonanie zaplanowanych zadań jest możliwe dzięki wykonanym dochodom, które gmina otrzymuje w głównej mierze od swoich podatników i z instytucji zewnętrznych. Rada Gminy przez cały rok na sesjach podejmuje decyzje, które powodują zmiany planów finansowych, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków.

Gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej na cztery węzły komunikacyjne na terenie gminy. W trakcie roku budżetowego, z różnych przyczyn, zaplanowane zadania zostały przesunięte na rok następny na podstawie otrzymanych informacji z Urzędu Marszałkowskiego. Wydział, który zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z rozliczaniem środków unijnych co kwartał analizuje stan zaawansowania prac, rozliczeń wniosków o płatność oraz kwot uzyskanych w przetargach - na tej podstawie przenoszone były wydatki i dochody z roku 2019 na rok 2020.

Również w paragrafie 077 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonano w ciągu roku zmniejszenia planu dochodów o kwotę 300 000,00 zł. W ciągu roku zwiększono także plan dochodów w związku z niewykorzystaniem części środków niewygasających w kwocie około 224 tys. zł.

W zakresie inwestycji spadek wydatków majątkowych jest konsekwencją wprowadzenia w życie zmian przepisów dotyczących zwolnień podatkowych oraz zobowiązań wynikających ze wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej (podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli). Z uwagi na zmniejszenie wysokości planowanych wpływów, przy jednoczesnym wzroście wydatków budżetowych, konieczne było dokonanie zmian w zakresie inwestycji/wydatków majątkowych. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, iż nie zrezygnowano z realizacji zaplanowanych inwestycji drogowych dostosowując zapisy umowy z wykonawcą robót do możliwości płatniczych gminy (w przypadku budowy ulicy Rolnej w Kicinie wprowadzono płatność w podziale na dwie części).

W 2019 roku Wydział Gospodarowania Majątkiem i Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wykazywał dochody majątkowe z paragrafów 70005 0760 i 0770.

**Paragraf 70005 0760** dotyczy wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Nieplanowany dochód został uzyskany z tytułu opłaty przekształceniowej w ramach ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Zgodnie z ustawą pierwszą opłatę przekształceniową należało zapłacić dopiero w 2020 r. za 2019 r. i 2020 r. Tymczasem część użytkowników wieczystych wpłaciła opłatę już w 2019 r. Pięciu użytkowników dokonało jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i w związku z powyższym uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 18 524,76 zł.

**Paragraf 70005 0770** dotyczy wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Faktyczne wykonanie na koniec 2019 r. wyniosło: 550 532,07 zł tj. 61/17%. Pomimo ogłaszania kolejnych przetargów na nieruchomości, które zostały przeznaczone do zbycia nie udało się osiągnąć zaplanowanego dochodu.

## **2. Str.2 Czym jest spowodowany wzrost o 40,71% wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego?**

SAPO - w 2019 roku podpisano umowę na projekt „Liga eSzkoła” na kwotę 64 615,07 zł. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, doskazywanie nauczycieli i prowadzenie zajęć.

GOPS - wzrost wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o 40,71 % jest związany z podpisaniem umowy na realizację projektu pn.: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” (okres realizacji projektu marzec – październik 2019 r.) oraz przeniesieniem z planu budżetu 2018 roku niewykorzystanych środków do planu budżetu na 2019 rok z projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”.

W obu przypadkach środki przeznaczone na realizację obu projektów pochodziły z dotacji unijnych.

### 3. Str. 2 Czym jest spowodowany wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych o 54,74%?

Wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych o 54,74 % jest spowodowany:

- 1) zmianą Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 26 kwietnia 2019 r. Od lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.
- 2) wprowadzeniem do planu budżetu w lipcu i sierpniu dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”.

### 4. Str. 2 Czym spowodowany jest spadek wydatków majątkowych o 31,21%?

Zmiany poziomu wydatków majątkowych na przestrzeni roku 2019 zostały dokonane uchwałami Rady Gminy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem tych zmian. Konsekwencją podjęcia uchwał jest wykonanie planu na poziomie 94,14%. Zakres rzeczowy zadań majątkowych został wykonany.

Poniżej przytaczamy uchwały Rady Gminy, które zmieniały w sposób znaczący uchwałę budżetową:

| LP | NR UCHWAŁY    | DATA       | TREŚĆ   | KWOTA        |
|----|---------------|------------|---|--------------|
| 1  | 69/VIII/2019  | 18-04-2019 | „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”   | 300 000,00   |
| 2  | 69/VIII/2019  | 18-04-2019 | „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie”                           | 1 553 586,28 |
| 3  | 87/XI/2019    | 19-06-2019 | „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania”                            | 3 454 294,10 |
| 4  | 87/XI/2019    | 19-06-2019 | „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne” | 989 642,18   |
| 5  | 105/XIII/2019 | 29-08-2019 | „Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej”   | 190 830,00   |
| 6  | 105/XIII/2019 | 29-08-2019 | „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”   | 1 139 100,00 |

|    |               |            |  |              |
|----|---------------|------------|--|--------------|
| 7  | 105/XIII/2019 | 29-08-2019 | „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowcie i Owińskich” | 511 150,00   |
| 8  | 130/XV/2019   | 17-10-2019 | „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych”   | 997 774,65   |
| 9  | 130/XV/2019   | 17-10-2019 | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny”   | 1 200 000,00 |
| 10 | 130/XV/2019   | 17-10-2019 | „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych-wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Pnia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow”                           | 2 946 148,17 |
| 11 | 130/XV/2019   | 17-10-2019 | Węzły Bolechowo, Czerwonak, Owińska, "Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach"   | 169 284,94   |
| 12 | 145/XVI/2019  | 21-11-2019 | „Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak"   | 283 050,00   |
| 13 | 145/XVI/2019  | 21-11-2019 | „Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska"   | 141 950,00   |
| 14 | 153/XVII/2019 | 19-12-2019 | „Budowa dróg na terenie gminy”   | 3 297 955,52 |

**5. Str. 3 Czym spowodowany jest spadek wpływów z opłaty targowej o 20 449, 50 zł w stosunku do planowanego?**

WKŚ zaplanował na rok 2019 wpływy z opłaty targowej na poziomie planowania z lat ubiegłych. Realizacja tych szacunków jest niezależna od działań gminy i jest wypadkową ilości osób, które korzystały z targowiska. Przy czym targowisko, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Gminy, to teren całej gminy, na którym prowadzi się sprzedaż na wolnym powietrzu.

2017 r. –wykonanie 40 311,00 zł

2018 r.–wykonanie 37 213,12 zł

2019 r.– plan - 46 000 zł, wykonanie 29 564,91 zł

**6. Str. 6 7615, 531 - Zaległości podatkowe – Co to za firma, która ma aż 3 719 673,11 zł zaległości podatkowych?**

Zgodnie z art. 293 § 1 i § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) tajemnicą skarbową objęte są indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów, a także dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego. Zgodnie zatem z brzmieniem przepisu art. 293 Ordynacji podatkowej do wiadomości publicznej mogą być udzielane jedynie informacje zbiorcze o podatnikach, nie mogą być natomiast udzielane żadne informacje indywidualne.

Dodatkowo, w art. 298 i art. 299 ustawy Ordynacja podatkowa został zawarty katalog podmiotów, którym mogą być jednak udostępniane akta objęte tajemnicą skarbową. Są to przede wszystkim organy władzy wyższego szczebla, organy ścigania, organy egzekucyjne itp. Wśród podmiotów, którym organ podatkowy może udostępnić informacje objęte tajemnicą skarbową nie zostali natomiast wymienieni radni gminni. Informacja o wysokości zaległości podatkowych podatnika wynika bezpośrednio z danych zawartych w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego dotyczących tego podmiotu. Wskazanie jaki podmiot posiada zaległości w wysokości 3 719 673,11 zł stanowiłoby zatem naruszenie tajemnicy skarbowej.

Zadłużenie obejmuje ostatnią ratę z 2001 roku oraz cały 2002 i 2003 rok.

7. **Str. 17 nn - ZITy -Dlaczego tak drastycznie zmniejszyły się wydatki kwalifikowalne?**

Do sprawozdania zostały dołączone informacje z Wykonania ZIT-ów za rok 2019. **W przedmiotowym sprawozdaniu zostały opisane wszystkie, tak jak w latach poprzednich, realizowane zadania.**

Po analizie stanu zaawansowania prac, stopnia rozliczeń oraz zapisów umownych środki, po stronie dochodów i wydatków, zostały odpowiednio przeniesione z roku budżetowego 2019 do uchwały budżetowej na rok 2020.

Poniżej wykaz zmian środków kwalifikowalnych, które miały miejsce w 2019 roku:

**Węzeł przesiadkowy Czerwonak:**

- 1) We wniosku planowano Zakup i montaż małej architektury na kwotę 60.000,00 zł, a po podpisaniu umowy kwota się zmniejszyła do 30.750,00 zł (oszczędności przetargowe),
- 2) Koszty kampanii promocyjnej pierwotnie zaplanowane na wartość: 307 500,00 zł, a po podpisaniu umowy kwota została zmniejszona do 272 541,40 zł (oszczędności przetargowe),
- 3) We wniosku planowano Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu na kwotę 104 701,91 zł, a po podpisaniu umowy kwota się zmniejszyła do 77 200,51 zł (oszczędności przetargowe),
- 4) Ponadto przeniesiono część środków kwalifikowalnych z roku 2019 na rok 2020 na zadanie związane z Budową ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 196 Czerwonak Miękowo, Realizacja przedmiotowego zadania rozpoczęła pod koniec 2019 r. – aktualnie odbywa się projektowanie, koniec inwestycji przewidziano na koniec bieżącego roku. Przetargi ogłoszone w 2017 roku i na początku 2018 roku nie skutkowały pozytywnym rozstrzygnięciem i podpisaniem umowy o wykonawstwo.
- 5) Umniejszono wysokość środków kwalifikowanych w związku z koniecznością rozbiórki części wybudowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szkolnej z powodu kolizji z budową ulicy Łącznik - brak należytej koordynacji przed rokiem 2019,
- 6) Umniejszono wysokość środków kwalifikowanych w związku z koniecznością wyłączenia z dofinansowania fragmentu ulicy Szkolnej z powodu kolizji z planowaną przebudową skrzyżowania ulicy Szkolnej i Poznańskiej w Kicinie - brak należytej koordynacji przed rokiem 2019.

Z w/w powodów musieliśmy aneksować umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

**Węzeł przesiadkowy Owińska**

Tutaj należy zaznaczyć, iż pomimo że środki niewygasają z roku 2019, ale we wnioskach o płatność przedmiotowe środki uwzględnia się w roku 2020. Podobna sytuacja dotyczy środków kwalifikowanych na realizację zadania Bezpieczne przejście przez tory kolejowe przy Dworcu w Owińskach i monitoring.

**Węzeł przesiadkowy Bolechowo**

Zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych w 2019 roku spowodowane jest m.in. oszczędnościami przetargowymi w następujących zadaniach:

- zakup i montaż kamer i systemu monitoringu,
- przebudowa układu komunikacyjnego – budowa parkingu P&R i B&R,

- modernizacja ulicy Kolejowej.

### **Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle**

Zmniejszenie środków kwalifikowalnych w 2019 roku spowodowane jest m.in. oszczędnościami przetargowymi w następujących zadaniach:

- zakup i montaż kamer i systemu monitoringu,
- realizacja budowy parkingu P&R i B&R.

Ponadto, jak już wcześniej zostało opisane: pomimo, iż środki niewygasające są z roku 2019, ale we wnioskach o płatność przedmiotowe środki uwzględnia się w roku 2020.

**8. Str. 21 - III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania: - Dlaczego w okresie styczeń - grudzień 2019 r. wydatkowano kwotę: 337.095,65 zł, skoro projekt trwał do końca lutego 2020 (całkowity budżet 900.148,70 zł)?**

Wydatkowana kwota 337 095,65 zł w 2019 r. jest zgodna z podpisanymi umowami oraz przyjętym harmonogramem realizacji usług na 2019r.

W okresie styczeń 2020r. – luty 2020r. również poniesione zostały wydatki zgodnie z podpisanymi umowami, nie zostały one ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2019r. ponieważ sprawozdanie dotyczy wydatków poniesionych w 2019r. Całkowity budżet projektu 900 148,70 zł to koszty ponoszone w ciągu 36 miesięcy tj. od marca 2017 r. do lutego 2020r.

Wydatkowane kwoty w poszczególnych latach tj. 2017 r., 2018r. zostały uwzględnione w sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Czerwonak odpowiednio w 2017r. oraz 2018 r. Wydatki za styczeń 2020 r. – luty 2020r. zostaną uwzględnione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2020 rok.

**9. Str. 22 - IV. Projekt „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — [Nie podano kwoty wydatkowanej w 2019 roku.]**

Projekt pn.: „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” – nie podano kwoty wydatkowanej w 2019 r., ponieważ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku jako partner nie ponosi żadnych kosztów w tym projekcie.

**10. Str. 26 — „Czerwony Pasek w zasięgu ręki” - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak — [Dlaczego wpłynęło tylko 108.963,70 zł skoro kwota z umowy to 408.963,70 zł, a w 2018 roku program trwał dopiero od lipca?]**

Większość środków z projektu „Czerwony Pasek w zasięgu ręki” wpłynęło do budżetu Gminy w 2018 roku. Pozostała kwota – 108 963,70 zł wpłynęła w 2019 roku. Środki były wydatkowane zgodnie z umową.

**11. 50095, §0970 — Wpływy z różnych dochodów. -Dlaczego tak niskie wykonanie planu?**

Przedmiotowy paragraf obejmuje zwrot z tytułu opłaty za zużyte media przez handlujących na targowiskach i wynosi:

2018r.-plan 1500zł, wykonanie 694,83zł – tj. 46,32%

2019r.-plan 1500zł, wykonanie 858,85zł – tj. 57,26%.

**12. 70005, §0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Dlaczego tylko 67,49% wykonania?]**

Niższe niż planowane dochody wynikają z trwających negocjacji w zakresie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych z przedsiębiorstwami przesyłowymi.

Poziom wykonania budżetu warto zobrazować także danymi z lat ubiegłych:

- 1) 2017 – plan - 386 000 zł – wykonanie – 208 427,78 zł - 54%
- 2) 2018 – plan -300 000 zł – wykonanie -216 526,44 zł - 72,18 %
- 3) 2019- plan - 154 000 zł – wykonanie-103 937,07 zł - 67,49%

**13. 80104, §0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. - [Dlaczego tylko 79,79% wykonania?]**

Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego był niższy niż zakładaliśmy. Rodzice zadeklarowali mniejszą liczbę godzin płatnych (powyżej 5 h) niż było założone.

**14. 85415, §2040 — Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. - [Dlaczego z zakładanych 16 823, 05 zł wydano 4 329,75 zł?]**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa tzw. „Wyprawka szkolna” została wypłacona zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. O środki mogą ubiegać się placówki, dla których Gmina Czerwonak nie jest organem prowadzącym.

**15. 50095, §0750 — Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych... - Z czego wynika tak niska kwota z wpływów z opłaty targowej? (wpłynęło 29 564,9 a założono 46 000,00 zł)**

Odpowiedzi udzielono w pkt 5.

**16. 50095, §4270 Zakup usług remontowych — Dlaczego nie przeprowadzono remontu targowiska w Koziegłowach? (6 000,00 zł)**

Drobne naprawy zostały wykonane nieodpłatnie przez pracowników Gminy, a przedmiotowa kwota została zaplanowana na ewentualne nieprzewidziane remonty.

Całkowita modernizacja targowiska wiąże się z jego przebudową i opiewa na kwotę około miliona zł (dane z posiadanych kosztorysów sporządzonych w roku 2017 na podstawie przyjętej wówczas koncepcji przebudowy targowiska). Powyższe środki nie zostały zabezpieczone w budżecie na 2019 rok. Należy także dodać, że opracowana w poprzedniej kadencji koncepcja modernizacji targowiska spotkała się ze zdecydowaną krytyką jego użytkowników.

**17. 71035, §4390 i 6050 — Zakup usług.../Wydatki inwestycyjne... - [Dlaczego nie wykonano koncepcji zagospodarowania nowej części cmentarza w Czerwonaku oraz dlaczego tylko częściowo zrealizowano utwardzenie alejek w 2019 roku?]**

W 2019r. roku zaplanowano kwotę w wysokości 30 000,00 zł na wykonanie opracowania dotyczącego nowego cmentarza (koncepcji). Po dokładnym zdefiniowaniu niezbędnego zakresu prac projektowych i wstępnym rozeznaniu cenowym okazało się, że zaplanowany budżet jest niewystarczający. W roku budżetowym 2020 zaplanowano na ten cel środki w wysokości: 100.000,00 zł.

Aktualnie przygotowywana jest specyfikacja związana z postępowaniem przetargowym na projekt budowy nowego cmentarza. Trwają również badania hydrogeologiczne na terenie przeznaczonym pod cmentarz, które będą częścią specyfikacji przetargowej.

Podjęto decyzję o kompleksowym podejściu do kwestii cmentarza – w zakresie istniejącej części, jak i planowanej. W zakresie kompleksowego podejścia rozumie się:

- 1) Oświetlenie,
- 2) Wykonanie odpowiedniego do potrzeb cmentarza przyłącza wodociągowego,
- 3) Inwentaryzacji elektronicznej miejsc pochówku,
- 4) Oznaczenia sektorów i kwater,
- 5) Zaplanowanie nowej części cmentarza z uwzględnieniem punktów 1-4.

Wykonano prace, które nie kolidują z powyższymi ustaleniami. W bieżącym roku prace są kontynuowane.

**18. 75023 - Wynagrodzenie osobowe pracowników — [Z jakiego powodu stażysta przepracował tylko 39 z założonych 60 dni - czy założenia programu na to pozwalają?]**

Stażysta wykonywał pracę w Wydziale Gospodarki Przestrzennej do czasu złamania ręki. Staż w całości był finansowany ze środków Funduszu Europejskiego pozyskanych przez UAM im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Środki te uczelnia otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Zgodnie z zawartą umową Pracodawca wypłacał opiekunowi stażu, dodatek do wynagrodzenia, który po zakończeniu stażu był refundowany, po wystawieniu noty. W związku z tym zabezpieczono środki na odpowiednim paragrafie, ale nie zostały wykorzystane z uwagi na niemożność kontynuowania stażu.

**19. 90003, §4210 - Środki finansowe przeznaczone na zakup gablot informacyjnych, koszy ulicznych, słupów ogłoszeniowych i innych - realizacja uzależniona od bieżących potrzeb. [Jakie zakupy zostały zrealizowane na potrzeby Zarządów os. Leśnego/Karolin/sołectwa Koziegłowy?]**

900/90003/4210 – zakup materiałów i wyposażenia

1) Gabloty informacyjne - szt. 2  
(os. Przylesie, Sołectwo Miękowo)

2) Ławki - szt. 16  
(Sołectwo Czerwonak II - 5szt., Sołectwo Bolechówko Potasze - 2szt., Sołectwo Miękowo - 2szt., Sołectwo Czerwonak I – 2szt., Sołectwo Kliny – 3szt., Sołectwo Bolechowo-Osiedle – 2szt.)

3) Kosze uliczne - szt. 9  
(Sołectwo Miękowo – szt. 3, Sołectwo Czerwonak I – szt. 3, Bolechowo-Osiedle – szt. 3)

W/w urządzenia zakupiono na podstawie zapotrzebowania złożonego przez poszczególne sołectwa. Ponadto dokonano zakupu worków na śmieci, rękawic oraz wody i odzieży dla skazanych. Pozostałe sołectwa nie złożyły zapotrzebowania na w/w zakupy.

**20. Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich - Na str. 21 projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” założony jest do realizacji w okresie 01.03.2017 r. - 28.02.2020 r. — [Dlaczego zatem na str. 125 założono realizację projektu w latach 2017 - 2023?]**

Umowa dotycząca projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania została zawarta na okres 36 miesięcy, tj. od

01.03.2017 r. do 29.02.2020 r. (informacja na str. 21). Okres ten dotyczy realizacji zadań w ramach projektu. Jednocześnie z podpisanej umowy na dofinansowanie wynika, że Gmina Czerwonak/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku jest zobowiązany do zapewnienia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektu przez okres 36 miesięcy tj. od marca 2020 r. do lutego 2023 r. (trwałość w rozumieniu instytucjonalnej gotowości podmiotu do świadczenia usług) stąd w WPF (strona 125) okres realizacji uwzględnia lata 2017 – 2023 i wykazane są w nim łączne nakłady finansowe w wysokości 1 705 504,70 zł za lata 2017 – 2023.

**21. J.w. - Środki przeznaczone na prace przygotowawcze - skablowanie linii elektroenergetycznej w rejonie przyszłego boiska. Z uwagi na późno oddaną dokumentację projektową (wykonawcy naliczono kary umowne) oraz brak pozwolenia na budowę, realizacja odłożona w czasie [Kto i w jaki sposób pełnił nadzór nad wykonawcą dokumentacji — który pracownik lub kierownik/komu podlegał?]**

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV na części działki nr 30/1, arkusz 13, obręb Czerwonak oraz na częściach działek nr 82/3 i 80/2, obręb Koziegłowy, podpisana została 15.10.2018 r.. Koszt wykonania dokumentacji wynosił 18 450,00 zł brutto, termin realizacji: 14.06.2019 r. W czasie trwania umowy zorganizowane zostały spotkania, na których wykonawca informował o aktualnym stanie sprawy. Wykonawca w dniu 14.06.2019 r. złożył wniosek z prośbą o przedłużenie terminu realizacji prac projektowych z uwagi na: „przedłużającą się procedurę uzgadniania projektu przebudowy linii z gestorem sieci ENEA Operator sp. z o.o. oraz narzuconymi przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dodatkowymi wymogami dotyczącymi wrysowania dodatkowych sieci uzbrojenia terenu, które aktualnie są uzgadniane w ZUDP.” W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający w dniu 18.06.2019 r. poinformował pisemnie Wykonawcę, iż po analizie przedłożonego wniosku nie ma podstaw do wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, uprzedzając o konieczności naliczenia kar umownych za okres do dnia wykonania przedmiotu umowy. Dokumentacja została wykonana i przekazana przez projektanta w dniu 21.10.2019 r. W związku z powyższym Wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości 4 760,01 zł. Po odbiorze dokumentacji wszczęto procedurę administracyjną związaną z wydaniem decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego. Decyzja taka została wydana w dniu 30.03.2020 r., jednakże jej uprawomocnienie ze względu na sytuację epidemiologiczną nastąpiło dopiero z dniem 09.06.2020 r. Niezależnie od powyższego równolegle została uruchomiona procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W dniu 17.04.2020 r. złożony został w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wniosek, a procedura pozwolenia na budowę została wszczęta przez Starostwo Powiatowe w dniu 22.05.2020 r. W urzędzie gminy sprawa prowadzona jest przez Wydział Infrastruktury.

**22. Informacja o stanie mienia komunalnego - Maszyny i urz. tech. - zwiększenie z 591 do 699 sztuk — [Co to za maszyny?]**

Tabela – informacja o stanie mienia komunalnego, zawiera wartości netto środków trwałych w tys. zł, a nie w sztukach. Różnica pomiędzy stanem na dzień 01.01.2019 r., a stanem na dzień 31.12.2019 r. wynika m. in. z zakupu, budowy, sprzedaży, likwidacji lub przekazania środków trwałych oraz naliczonej amortyzacji za 2019 rok.

**23. J.w. - środki transportu — [Co się stało przez rok z 4 środkami transportu? (co to były za pojazdy?) - brak wytłumaczenia na str. 141]**

Odpowiedź, jak w pkt. 22.

**24. Informacja dotycząca stanu mienia komunalnego - Zbycie nieruchomości przez Gminę w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 r.: 1) w trybie bezprzetargowym 0,0644 ha — [Na jakiej podstawie tryb bezprzetargowy? Co to były za nieruchomości?]**

Działkę nr 37/1, o pow. 0,0537 ha, obręb Bolechowo-Osiedle zbyto w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgoda na bezprzetargowe zbycie została wyrażona Uchwałą nr 472/LII/2018 z 21.06.2018.

Działkę nr 25/9, o pow. 0,0107 ha, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, zbyto w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

**25. 70005, §6060 — Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. - [Dlaczego wykonanie zatrzymało się na poziomie 81,34%?]**

Trwały negocjacje z właścicielami nieruchomości, których pozytywny wynik pozwoli na dokonanie transakcji w 2020 r.

Dla porównania, warto przytoczyć dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata:

- 1) 2017 - plan - 1 537 000,00 zł – wykonanie – 1 320 126,40 zł – 85,89 %
- 2) 2018 - plan - 450 000 zł – wykonanie – 423 438 zł – 94,1 %
- 3) 2019 - plan - 1 010 000 zł – wykonanie - 821 537,28 zł - 81,34 %.

**26. 71004, §4300 — Zakup usług pozostałych. — [Czym jest spowodowane wykonanie budżetu na poziomie 66,68%?]**

Całkowite wykonanie budżetu na poziomie 66,68% budżetu spowodowane jest tym, że dotyczy on skomplikowanych procedur planistycznych. Ze względu na trudność z określeniem końcowego terminu przyjęcia mpzp, co uzależnione jest od stanowisk organów uzgadniających, liczby uwag składanych do projektów planów i ewentualnej konieczności powtórzenia procedury planistycznej przedmiotowe opracowania ujęte są w WPF-ie, dzięki temu prace nad poszczególnymi projektami są kontynuowane w roku następnym.

Wydatki procentowo (plan/wykonanie) w paragrafie 4300 w poprzednich 3 latach kształtowały się następująco:

- 2016 - 76,57%,
- 2017 - 60,48%,
- 2018 - 58,25%,
- 2019 - 66,68%.

**27. 71035, §4270 — Zakup usług remontowych. Wykonanie na poziomie 9,54%. — [To oznacza, że zakładane remonty nie zostały zrealizowane?]**

Są to środki zaplanowane na remonty bieżące urządzeń na cmentarzu, w tym głównie chłodnię. Po szczegółowszych oględzinach okazało się, że zakres prac zmniejszył się i stanowił bieżącą naprawę, a nie remont chłodni. Remont przesunięto na kolejne lata budżetowe.

**28. 75023, §3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Z jakiej okazji i komu zostały wypłacone? /Dlaczego nie został wykonany zaplanowany na ten cel budżet (51,46%)**

KP -Wypłacono odprawy emerytalne na kwotę 127 176 zł oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy na kwotę 18 512 zł. Plan nie został zrealizowany, ponieważ nie wszyscy uprawnieni przeszli na emeryturę.

BHP – Na tym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok (do pracy na komputerze powyżej 4 godz.) i na wypłacane ekwiwalenty za korzystanie z odzieży własnej zamiast odzieży i obuwia roboczego oraz pranie i konserwację tej odzieży. Wydatkowanie tych środków uzależnione jest od wniosków na dofinansowanie okularów, które są składane przez pracownika do pracodawcy oraz ilości pracowników korzystających z ekwiwalentu.

**29. 75011 Administracja publiczna, §4010 — Wynagrodzenia osobowe pracowników Wykaz: wysokość w 2018 i 2019r. + wyszczególnienie (brutto i netto) wysokości nagrody wójta, zastępcy, sekretarza, skarbnika**

Z powyższej klasyfikacji nie wypłacono nagród w 2018 r. i 2019 r., ponieważ jest to dotacja otrzymywana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na refundację wynagrodzeń wypłacanych z budżetu gminy.

Nagrody wypłacone w latach 2017 – 2019 z funduszu płac (wójtowi nagrody nie przysługują):

| Nagrody          | 2017             |                  | 2018             |                  | 2019             |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | Brutto           | Netto            | Brutto           | Netto            | Brutto           | Netto            |
| <b>zastępcy</b>  | 29 320,00        | 18 688,37        | 36 800,00        | 18 959,40        | 25 000,00        | 17 311,25        |
| <b>sekretarz</b> | 11 000,00        | 8 121,06         | 14 500,00        | 10 103,97        | 25 500,00        | 17 311,25        |
| <b>skarbnik</b>  | 12 000,00        | 7 823,57         | 10 000,00        | 6 001,39         | 17 000,00        | 10 844,05        |
|                  | <b>52 320,00</b> | <b>34 633,00</b> | <b>61 300,00</b> | <b>35 064,76</b> | <b>67 500,00</b> | <b>45 466,55</b> |

Wynagrodzenia, w tym płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny i premia regulaminowa:

| Wynagrodzenia brutto | 2017              | 2018              | 2019              |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>wójt</b>          | 143 570,00        | 143 600,00        | 118 080,00        |
| <b>zastępcy</b>      | 253 727,80        | 252 479,12        | 145 048,00        |
| <b>sekretarz</b>     | 115 208,70        | 121 666,62        | 139 868,91        |
| <b>skarbnik</b>      | 119 097,56        | 120 441,66        | 117 834,66        |
|                      | <b>631 604,06</b> | <b>638 187,40</b> | <b>520 831,57</b> |

**30. 75023, §4010 — Wynagrodzenia osobowe pracowników - Do porównania: wysokość w 2018 i 2019r.**

Pierwotny projekt budżetu zakładał na rok 2019 wynagrodzenia osobowe dla pracowników w wysokości 5 785 560 zł. Po aktualizacji w 2019 roku budżet wynosił 6 130 852 zł. Wydatkowano kwotę 5 597 742,66 zł co stanowi 91,3 % budżetu. W roku 2018 wydatkowano 5 146 606,67 zł co stanowi 95,72%.

**31. 75023 Urzędy gmin, §3020 — Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Z jakiej okazji i komu zostały wypłacone?**

Odpowiedzi udzielono w pyt. 28 – dotyczy środków ochrony osobistej i roboczej oraz odpłatności za okulary. Płatności z tego paragrafu następują na podstawie obowiązujących regulacji wewnętrznych.

**32. 75023, §4040 — Dodatkowe wynagrodzenie roczne. - Wysokość z 2018r.**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) jest wypłacane w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w roku poprzednim, w terminie do 31 marca, zgodnie

z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

w 2018 r. – 367 725,10 zł (za 2017 r.)

w 2019 r. – 406 373,30 zł (za 2018 r.)

**33. 75023, §4170 — Wynagrodzenia bezosobowe. - Wykaz umów w ramach tych wydatków. Na jakie zadania zostały przeznaczone te pieniądze?**

Informacja w Załączniku nr 1.

**34. 5023, §4410 — Podróże służbowe krajowe. - Wykaz: kto, kiedy, gdzie (cel podróży)? Jaka kwota dotyczy tylko podróży — osobno- wójta i I zastępcy? Jakiej wysokości dodatki za korzystanie z samochodu prywatnego posiadali w 2019r. — osobno - wójt i I zastępcę?**

|   | 2018             | 2019             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Podróże służbowe krajowe ogółem:</b> | <b>26 120,63</b> | <b>34 516,66</b> |
| Ryczałty na jazdy lokalne, w tym:       | 21 050,30        | 26 330,22        |
| wójt                                    | 250,74/m-c       | 250,74/m-c       |
| zastępcy                                | 2x 250,74/m-c    | 250,74/m-c       |
| Delegacje, w tym:                       | 5 070,33         | 8 186,44         |
| wójt                                    | 923,41           | 4 641,38         |
| zastępcy                                | 1 225,69         | 1 022,09         |

Analiza delegacji za 2018 rok wskazuje na użytkowanie przez Wójta przede wszystkim samochodu służbowego Chevrolet Orlando (45 wyjazdów w roku 2018), natomiast pracownik ds. technicznych używał pojazdu Kia Pregio. W roku 2019 samochód Chevrolet Orlando został udostępniony również Z-cy Wójta oraz pracownikowi ds. technicznych. Koszty zakupu paliwa obu pojazdów przedstawiają się następująco:

2018r. – 10 678 zł

2019r. – 8 700 zł

W roku 2019 Wójt nie używał pojazdu służbowego do poruszania się po terenie gminy. Do tego celu używał pojazdu prywatnego, na podstawie przyznanego ryczałtu.

Szczegółowy wykaz podróży w załączniku nr 2 i 3.

**35. 75023, §4700 — Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. [Wykaz: jakie, ile kosztowało, kiedy się odbyło, gdzie było realizowane, ile osób uczestniczyło w poszczególnych szkoleniach?]**

Informacja w Załączniku nr 4.

**36. 75075, §4170 — Wynagrodzenia bezosobowe. - [Z kim i na jaki cel oraz na jaką wysokość zostały podpisane umowy?]**

| Roz.  | Par. | kwota umowy/<br>faktury/rachunku | kontrahent         | uwagi  |
|-------|------|----------------------------------|--------------------|--|
| 75075 | 4170 | 500,00 zł                        | Natalia Jakubowicz | promowanie gminy Czerwonak podczas Mistrzostw Europy Jiu-Jitsu w Lizbonie w Portugalii |

|  |              |                    |                                  |  |
|--|--------------|--------------------|----------------------------------|--|
|  |              | 102,50 zł          | Piotr Szelągowski                | przeprowadzenie prelekcji w ramach obchodów tzw. "Krwawej Niedzieli"   |
|  |              | 1 100,00 zł        | Bartłomiej Walerych              | wykonanie dwóch medali dla "Zasłużonego dla Gminy"   |
|  |              | 1 200,00 zł        | Aleksandra Dzierzkowska          | promocja gminy Czerwonak podczas maratonu w Chicago  |
|  |              | 1 440,00 zł        | Rafał Konieczny                  | wykonanie punktu na wodę dla psa i kota  |
|  |              | 468,00 zł          | Pryzmat Art. Katarzyna Maćkowiak | wykonanie okolicznościowych statuetek metodą metaloplastyki na 20 lecie powiatu poznańskiego, jubileusz MB Motors  |
|  |              | 2 186,00 zł        | Rafał Konieczny                  | wykonanie herbu gminy Czerwonak z dibondu  |
|  |              | 300,00 zł          | Natalia Jakubowicz               | promowanie gminy Czerwonak podczas Mistrzostw Świata Jiu-Jitsu w Los Angeles   |
|  |              | 200,00 zł          | Katarzyna Malinowska             | wykonanie statuetki okolicznościowej w kształcie litery C  |
|  |              | 151,00 zł          | Katarzyna Malinowska             | wykonanie statuetki okolicznościowej na wykonanie statuetki okolicznościowej w nawiązaniu do czerwca polskiego   |
|  |              | 350,00 zł          | Katarzyna Maćkowiak              | wykonanie dwóch statuetek okolicznościowych z okazji Święta Chleba oraz dla wyróżnionego mieszkańca gminy Czerwonak - Leszka Lesiczki, odznaczonego tytułem Zasłużony dla Kultury Polskiej |
|  | <b>suma:</b> | <b>7 997,50 zł</b> |                                  |  |

**37. 75075, §4170 — Nagrody konkursowe. - [Wykaz: jakie zostały zakupione nagrody, na jaką okazję i za jakie kwoty?]**

Nagrody konkursowe w wysokości łącznie 39 000 zł - były to nagrody pieniężne dla zespołów projektowych, które brały udział w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Czerwonak w Czerwonaku. O konkursie szeroko informowano zarówno na stronie internetowej, jak i biuletynie I wiesz więcej. Z pracami można było zapoznać się przez 1,5 miesiąca na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Urzędzie Gminy. Prace konkursowe zostały wysoko ocenione przez Sąd Konkursowy, w którego skład wchodził zewnętrznymi specjalistami z zakresu architektury i urbanistyki.

**38. 75075, §4210 — Zakup materiałów i wyposażenia. - [Wykaz: jakie materiały, na jaki cel?]**

Biuro Rady i Sołectw

482,07 zł - zakup upominków dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczestników XI Olimpiady Przedszkolady - z prośbą do Przewodniczącego Rady o ufundowanie upominków zwrócił się organizator Olimpiady CRKF Akwen.

500,00 zł - zakup koszulek pamiątkowych dla uczestników II Gali Tanecznej organizowanej w CKiR w Koziegłowach dla uczniów gminnych szkół - z prośbą do Przewodniczącego Rady o ufundowanie koszulek zwrócili się nauczyciele gminnych szkół.

| Rozdział | Paragraf | kwota umowy/<br>faktury/rachunku | uwagi  |
|----------|----------|----------------------------------|--|
| 75075    | 4210     | 400,00 zł                        | zakup 10 voucherów z okazji 40-lecia ROD Karolin |

|  |              |                     |   |
|--|--------------|---------------------|---|
|  |              | 1 520,00 zł         | zakup 38 voucherów z okazji 40-lecia ROD Karolin  |
|  |              | 224,50 zł           | zakup 9 sztuk latarek teleskopowych na Dzień Strażnika Gminnego   |
|  |              | 1 000,11 zł         | zakup 173 sztuk czerwonego etui na karty przeznaczone na Dzień Seniora  |
|  |              | 1 884,00 zł         | zakup 100 sztuk flag powstańczych Postania Wielkopolskiego oraz 5 drzewców  |
|  |              | 1 919,00 zł         | zakup rac na obchody 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego  |
|  |              | 520,00 zł           | zakup sztalug wystawienniczych na konkurs urbanistyczno - architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania osiedla Czerwonak. Sztalugi będą wykorzystywane również podczas innych wystaw np. wystawa prezentująca dorobek fotograficzny Leszka Lesiczki |
|  |              | 3 030,00 zł         | zakup kostek i pionków do gry planszowej "Flamcio Odkrywca" (do 3 000 sztuk)  |
|  | <b>suma:</b> | <b>10 497,61 zł</b> |   |

**39. 75075, §4300 — Zakup usług pozostałych. - [Wykaz: na co, kiedy i za ile?]**

399,75 zł - zakup znaczków rajdowych z przypinką dla uczestników imprezy turystycznej " 3XR Rodzinny Rajd Rowerowy Brzegiem Warty" - z prośbą do Przewodniczącego Rady o ufundowanie znaczków rajdowych zwrócił się współorganizator rajdu CRKF Akwen.

260,74 zł - zakup medali dla uczestników zawodów, które odbyły się podczas Świątecznego Spotkania Karate w Owińskach. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z terenu gminy - z prośbą do Przewodniczącego Rady o dofinansowanie spotkania zwrócił się Czerwonacki Klub Karate Do Shotokan Owińska.

Pozostałe informacje w Załączniku nr 5.

**40. a) 75085, §4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników - [Wykaz: komu, ile i za co?]**

**b) 75085, §4017 -j.w.**

**c) 75085, §4019 -j.w.**

**d) 75085, §4040 — Dodatkowe wynagrodzenie roczne. - [Wykaz: komu, ile i za co?]**

a) kadra zarządzająca 5 148,00 zł - 8 560,00 zł brutto

płace – kadry 5 040,00 zł - 5 671,00 zł brutto

pozostali pracownicy 3 842,00 zł - 4 440,00 zł brutto

b-c) wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego zostało wypłacone dyrektorowi SAPO oraz pracownikom księgowości i płac w łącznej kwocie 10 545 zł,

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono zgodnie z przepisami.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z RODO nie podajemy danych osobowych.

**41. a) 75805, §4300 -Zakup usług pozostałych. - [Wykaz: na jaki cel? Z kim podpisana umowa?]**

**b) 75085, §4307 -j.w.**

**c) 75085, §4309 - j.w.**

a) z paragrafu 4300 opłacono aktualizację oprogramowań (Sigma, Nabór do przedszkoli, Finanse Optivum) na łączną kwotę – 23 640 zł. Pozostałe wydatki to: zakup znaczków, opłaty za domeny internetowe, opłaty za usługi informatyczne i inne drobne wydatki.

b-c) z paragrafu 4307 i 4309 opłaconą firmę rozliczającą projekt „Czerwony Pasek w zasięgu ręki”. Wydano 20 070 zł. Umowa została zawarta przez byłą Dyrektora SAPO, Panią E. Korzép.

**42. 75805, §4390 — Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. - [Wykaz: jakie dokumenty zostały zamówione - temat/ na jaką kwotę opiewały zlecenia?]**

Z paragrafu 4390 (prawidłowy zapis brzmi 75085) opłacano pomoc prawną dla SAPO oraz 9 placówek oświatowych.

Koszt - 9.840 zł.

**43. 75085, §4700 i §4707 — Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej. - [Wykaz: jakie, ile kosztowało, kiedy się odbyło, gdzie było realizowane, ile osób uczestniczyło w poszczególnych szkoleniach?]**

Informacje w Załączniku nr 6

**44. 75095, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. - [Wykaz: jakie wydatki, na jaki cel?]**

WGP - wydatki w paragrafie 3030 związane są z posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, będącej ustawowym ciałem doradczym Wójta w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Skład komisji określa zarządzenie Wójta.

BR -75095 3030 - 135 387,66 zł - diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

**45. 75095, §4300 — Zakup usług pozostałych. - [Wykaz: jakie usługi/na jakie kwoty zostały zamówione, zlecone?]**

Informacje w Załączniku nr 7

**46. 75412, §4300 — Zakup usług pozostałych. - [Wykaz: jakie usługi/na jaki cel?]**

Środki finansowe w wysokości 387 000,00 zł przeznaczone były na utrzymanie w sprawności technicznej hydrantów zewnętrznych na terenie gminy Czerwonak. Hydrantów na terenie gminy mamy łącznie 820 szt. (na sieci wodociągowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego znajdują się 632 hydranty - 273 600,00 zł, a na sieci wodociągowej Aquanetu znajduje się 188 hydrantów - 113 400,00 zł)

**47. 75412, §6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. - [Wykaz: jakie/na jaki cel?]**

Środki finansowe w wysokości 101 000,00 zł przeznaczone były na:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy OSP Czerwonak (zaplanowano 73 000,00 zł wydatkowano 67 650,00 zł.).

2. Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi przeciwpożarowej do rzeki Warty w Promnicach (zaplanowano 20 000,00 zł, środki przeniesiono na 2020r. ponieważ w 2019r. projektant nie otrzymał pozwolenia na budowę. Wydatkowano w 2020 r. - 12 521,34 zł.)

3. Wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy Czerwonak - zalecenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (zaplanowano 8 000,00 zł wydatkowano 7 134,00 zł)

**48. 75416, §4210 — Zakup materiałów i wyposażenia. - [Wykaz: jakie konkretnie zakupy/cena?]**

Łączna kwota wydatkowana w roku 2019 – 74 719,36 zł. W tej kwocie największy wydatek stanowił zakup systemu cyfrowej łączności radiowej Straży Gminnej i Zarządzania Kryzysowego (43 357,50 zł), zakup paliw (etylina i gaz LPG) do pojazdów służbowych (22 873,75 zł), zakup lampy sygnalizacyjnej do radiowozu w miejsce wyeksploatowanej i skorodowanej w takim stopniu, że nie nadawała się do naprawy (4 022,10 zł), zakup okablowania i osprzętu teletechnicznego w związku z przeniesieniem węzła łączności w Komendzie Straży Gminnej (1 455,71 zł). W pozostałej kwocie 3 010,30 zł zrealizowane zostały zakupy drobnych, wymiennych elementów eksploatacyjnych pojazdów (żarówki, bezpieczniki, akumulator, olej, wycieraczki szyb, płyn do spryskiwaczy itp.) lub przedmiotów niezbędnych dla funkcjonowania jednostki (rękawiczki nitrylowe, środki dezynfekcyjne, drukarka kolorowa, smycze dla odławianych psów, taśma ostrzegawcza do separacji miejsc zdarzeń, niebezpiecznych, rękawice ochronne itp.).

**49. 75416, §4270 — Zakup usług remontowych. - [Wykaz: jakie usługi/na jaką kwotę?]**

Łączna kwota wydatkowana w roku 2019 – 10 886,99 zł na naprawy (głównie awaryjne) 3 pojazdów służbowych Straży Gminnej, a w tym: naprawy zawieszenia, skrzyni biegów, układów hamulcowych, układu zapłonowego, wymiana sprężyn zawieszenia, półosi, naprawa elektronicznego układu zapłonowego, przeбитych opon, naprawa fotela kierowcy.

**50. 75416, §4300 — Zakup usług pozostałych. - [Wykaz: jakie/na jaką kwotę/na jaki cel?]**

Łączna kwota wydatkowana w roku 2019 – 14 496,20 zł na usługi związane z zapewnieniem funkcjonowania SG, takich, jak: montaż dodatkowych lamp sygnalizacyjnych w radiowozie Straży Gminnej, usługi związane z uruchomieniem systemu cyfrowej łączności radiowej, opłaty związane z wydaniem dokumentów pojazdów (dowód rejestracyjny), obowiązkowe badania techniczne pojazdów służbowych, montaż zespołów holowniczych w radiowozie SG i pojeździe Zarządzania Kryzysowego, usługi mycia radiowozów, usługi dezynfekcji radiowozów, wykonanie materiałów promocyjnych Straży Gminnej, takich jak roll up, naklejki itp. wraz z projektami, dorabianie kluczy (np. dla nowozatrudnionego funkcjonariusza), wymiany opon (letnie / zimowe), współfinansowanie cateringu podczas współorganizowanej w 2019 r. II Olimpiady Wiedzy o bezpieczeństwie dla uczniów szkół średnich województwa wielkopolskiego.

**50. 75495, §6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. - [Wykaz: na jaki cel/jaka kwota?]**

Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego. Kwota zaplanowana – 95 500,00 zł, wykonanie – 92 703,33 zł, W tym zakresie w miejscach publicznych zostało zamontowanych i uruchomionych łącznie 15 nowych kamer cyfrowych oraz 7 nowych kamer cyfrowych w systemach monitoringu obiektowych zainstalowanych w budynkach lub pomieszczeniach stanowiących mienie komunalne. Ponadto system gminnego monitoringu miejsc publicznych został rozbudowany o 2 nowoczesne cyfrowe dekodery obrazu oraz 3 cyfrowe rejestratory obrazu. Zakupionych zostało także 20 kamer cyfrowych oraz 8 monitorów, które wykorzystane zostaną do dalszej rozbudowy systemu. W powyższej kwocie zawierają się także koszty utrzymania, konserwacji i napraw systemów: monitoringu miejsc publicznych, monitoringu obiektowych oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu, które są zainstalowane w 31 obiektach gminnych.

**51. 85154, §4400 — Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. - [Za co te opłaty?]**

Opłaty dotyczyły kosztów korzystania z pomieszczeń w budynku w Owińskach, przy ul. Poprzecznej 12, celem organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Czerwonak.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, w godz. od 13:00 do 17:00.

**52. 85230, §3110 -Świadczenia społeczne. - [Wykonanie planu w 58,03%. Dlaczego?]**

W roku 2019 zrealizowano 58,03 % planu na zadania „Posiłek w szkole w domu” (zadanie dotowane ze środków Wojewody) w związku ze wzrostem dochodów mieszkańców Gminy Czerwonak. Pomoc w formie posiłków, o których mowa w programie jest ograniczona kryterium dochodowym w związku z tym nie ma możliwości przyznania świadczeń jeżeli osoba/ rodzina przekroczy wymagane kryterium (150% kryterium z art. 8 u.p.s. tj. dla osoby samotnej 1 051,50 zł dla rodziny 792,00 zł na osobę). Wpływ na ilość zgłaszających się po pomoc na zakup posiłku wnioskodawców ma także wypłata Programu „500+”, rodziny otrzymujące powyższe świadczenie rezygnują z ubiegania o zasiłek na zakup posiłku. Ponadto w uzupełnieniu do zapytań Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Niezależnych informujemy, że w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Promocji Zdrowia "ZDROWA GMINA CZERWONAK" (cel nr 4 Planowanie strategiczne i optymalizacja działań profilaktycznych), zlecono do wykonania przygotowanie projektu programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka piersi dla mieszkanki gminy Czerwonak, w ramach wytycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wykonawca: Paulina Jóźwiak, forma: umowa zlecenie, koszt: 1500,00 zł brutto.

**53. 90001, §4270 -Zakup usług remontowych. - [Wykaz: jakie/ za jaką kwotę?]**

Dział 900 Rozdział 90001 § 4270

Umowa nr BZ.271.1.165.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku – konserwacja kanalizacji deszczowej oraz dodatkowo drobne remonty urządzeń drogowych na terenie Gminy Czerwonak w roku 2019, wydano w roku 2019 – 68 190,00 zł brutto.

**54. 90001, §4300 -Zakup usług pozostałych. - [Wykaz: jakie/za jaką kwotę?]**

Na przedmiotowe zadania składa się opłata za ścieki deszczowe odprowadzane z powierzchni utwardzonych w m. Bolechowo.

**55. 90001, §6010 -Wydatki na zakup i objęcie akcji,... - [Czego konkretnie dotyczą te wydatki?]**

Zaplanowane środki w Budżecie Gminy zostały przekazane aktem notarialnym jako podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu wykonania niezbędnych inwestycji wodociągowych m.in. przełożenie wodociągu na ul. Lipowej w Potaszach oraz wykonanie nowego ujęcia wody w Kicinie.

**56. 90001, §6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. - [Dlaczego tak niskie wykonanie? Na jakie zadania zostało wydane 40,15%?]**

W ramach zadania zaplanowano środki na opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej koniecznych dla kompleksowego przygotowania inwestycji budowy dróg na terenie Gminy (łącznik pomiędzy ul. Zieloną i Okrężną w Czerwonaku, ul. Wierzbowa w Potaszach) oraz na uzupełnienia dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla ulic Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku. Wartości zawartych umów wyniosła: Bolechówko 46.125,00 zł brutto, Czerwonak 8.610,00 zł brutto oraz Potasze 48.117,60 zł brutto. Część wynagrodzenia projektantów będzie wydatkowana w roku 2020 (po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę). Zwracamy uwagę na fakt, iż część płatności przeniesiona została na środki niewygasające roku 2019 i będzie zwiększała wykonanie budżetu za ten okres.

**57. 90003, §4300 — Zakup usług pozostałych. - [Wykaz: jakie usługi/ co miało wpływ na niskie wykonanie planu?]**

Budżet obejmuje pozimowe i bieżące utrzymanie ulic i chodników, wywóz odpadów, naprawę, montaż, renowację koszy, ławek, słupów, transport odcieków oraz usługi bieżące zlecane wg potrzeb. Paragraf obejmuje również rezerwę na w/w działania. Niskie wykonanie związane jest m.in. z oszczędnościami przetargowymi.

**58. Wyjaśnienie szczegółowe tabelki ze str. 82**

Rada Gminy uchwalając budżet na rok 2019 udzieliła Wójtowi upoważnienie do kwoty 3.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Tabela ze strony 82 zawiera przykładowe pozycje zobowiązań ze sprawozdania Rb-28S za rok 2019 dotyczące między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, diety radnych, diety sołtysów, wypłaconych w roku 2020, a dotyczących roku 2019.

**59. 85311, §2360 a) „Wehikuł czasu — czyli podróż do przeszłości” - [Kto i dla jakiej grupy (ilość) realizował to zadanie?]**

**b) „Rehabilitacja ruchowa chorego” - [Kto i dla jakiej grupy (ilość) realizował to zadanie?]**

| rozdział | paragraf     | kwota umowy/<br>faktury/rachunku | kontrahent   | uwagi   |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---|
| 85311    | 2360         | 8 500,00 zł                      | Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu (Koło Owińska) z siedzibą przy ul. Cmentarnej 22, 60-176 Poznań | "Wehikuł czasu – czyli podróż do przeszłości" w festynie integracyjnym osób z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi wzięło udział łącznie ok. 300 osób |
|          |              | 30 000,00 zł                     | Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu (Koło Owińska) z siedzibą przy ul. Cmentarnej 22, 60-176 Poznań | "Rehabilitacja ruchowa chorego" - z usług fizjoterapeutycznych skorzystało 28 osób (po 10 wizyt domowych każda)   |
|          | <b>suma:</b> | <b>38 500,00 zł</b>              |  |   |

Środki wydatkowano zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**60. 90015, §6050 - Opracowanie koncepcji, projektu technicznego dotyczących możliwości ograniczenia źródeł energii elektrycznej z sieci poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii [Jakie są główne wnioski z tej koncepcji? [Na jakie źródła energii stawia gł. nacisk? Jakie są koszty ew. wdrożenia tej koncepcji?]**

Koncepcja dotycząca zastosowania odnawialnych źródeł energii zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach budynków stanowiących własność Gminy Czerwonak, które miałyby zasilać te budynki w energię elektryczną.

W koncepcji przedstawiono koszt w odniesieniu do każdego z 15 analizowanych budynków ze wskazaniem rodzaju finansowania inwestycji, zarówno ze środków własnych jak również poprzez preferencyjny kredyt z BOŚ. Przedstawiono również prognozowany zysk wynikający z przeprowadzenia inwestycji, który również w przedstawiony został w odniesieniu do dwóch wariantów finansowania.

Każdy budynek rozpatrywany był jako osobna inwestycja, dla której wskazany został czas zwrotu inwestycji, po którym inwestycja zacznie przynosić wymierne korzyści czyli generować zysk.

Średnio czas zwrotu inwestycji wynosi ok 5 - 7 lat. Koszty ewentualnego wprowadzenia rozwiązań budowy elektrowni fotowoltaicznych na budynkach gminnych wynoszą:

1. ok 1,6 mln zł przy samodzielnym finansowaniu ze środków gminy,
  2. ok 1,8 mln zł przy kredytowaniu inwestycji (gdzie zakłada się okres spłaty kredytu na 10 lat)
- osiągnięty w ten sposób zysk liczony na okres 20 lat wynosi odpowiednio ok 5,2 mln zł dla samodzielnego finansowania i ok. 4,6 mln przy finansowaniu zadania poprzez zaciągnięcie kredytu z banku BOŚ.

**61. 92601, §6050 - Ogrodzenie i rekultywacja terenu boiska przy SP Bolechowo [Jakie prace w ramach rekultywacji zostały zrealizowane?]**

W ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019, wykonane zostało zadanie pn. „Sportowa północ. Rewitalizacja i ogrodzenie boiska sportowego w Bolechowie Osiedlu”. Prace obejmowały następujący zakres: uporządkowanie i wyrównanie terenu: wykarczowanie krzewów i karpin, skoszenie wysokich traw, mechaniczne równanie terenu, geodezyjne wytyczenie linii ogrodzenia na dz. 27/7; 26/9 i 28/13, wykonanie ogrodzenia modułowego z podmurówką o łącznej długości 288 mb, montaż bramy wjazdowej, dwuskrzydłowej oraz furtki wejściowej. W budżecie przewidziano kwotę 100.000 zł., zadanie wykonano w całości za 62 380,00 zł. brutto.

**62. 92051, §6050 — Budowa infrastruktury kąpieliska Akwen Tropicana (80 tys. zł)- [Co konkretnie zostało wykonane?]**

W ramach infrastruktury kąpieliska Akwen Tropicana zostały wykonane następujące prace:

- opracowanie dokumentacji projektowej;
- przygotowanie pod domki podłoża wraz z instalacją wodną, elektryczną, kanalizacyjną i odgromową;
- zakup 2 domków - kasowy i ratowników;
- adaptacja wiaty na bar (pozwoliło to na oszczędność około 30 tys.);
- pokrycie matami trzcinowymi domków i wiaty;
- wymieniono lampy oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne typu LED;
- wykonanie i montaż przebieralni.

**63. Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich - [Jakie samochody służbowe są obecnie wykorzystywane na potrzeby gminy?]**

1. Dacia Logan PO1MR36,
2. Chevrolet Orlando PZ158CK
3. Dacia Duster PZ 410CL
4. Opel Zafira PZ42281
5. Fiat Panda PZ4932V
6. Fiat Panda PZ4933V
7. Kia Pregio PZ9271L
8. Dacia Duster PZ9522X

**64. J.w. — [Wykaz: do porównania - wysokość opłat za ubezpieczenie mienia i OC gminy w latach 2018 i 2019?]**

Majątek + OC (bez OSP)

|                            | 2018 r.  | 2019 r.  |
|----------------------------|----------|----------|
| Urząd Gminy (majątek + OC) | 37281    | 54272    |
| Akwen                      | 52803,53 | 65740,61 |

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| Sokół                     | 3798,74    | 3870,65    |
| GOPS                      | 2098       | 2397       |
| Biblioteka                | 1389       | 1936       |
| SAPO + placówki oświatowe | 31075,92   | 32196,01   |
| razem:                    | 128 446,19 | 160 412,27 |

Zwiększenie składki za ubezpieczenie na 2019 r. wiąże się ze zwiększeniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 200 000 zł (2018 r.) na 500 000 zł (2019 r.) oraz oddaniem do użytkowania inwestycji (m.in. skatepark w Koziegłowach oraz inwestycji okołodworcowych).

Jednocześnie informujemy, że na rok 2020 została podpisana po raz pierwszy w historii gminy umowa na ubezpieczenie majątku po uprzednim przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

#### 65. J.w - Prace projektowe (drogi) — [Wykonanie tylko 64,84%?]

Zgodnie z zatwierdzonym Planem budowy dróg gminnych – Wydział Infrastruktury zlecił wykonanie dokumentacji projektowych dla wszystkich planowanych inwestycji drogowych. W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: odcinka drogi w Trzaskowie, ul. Fabrycznej w Kicinie, ul. Parkowej w Owińskach (II etap), drogi dojazdowej do garaży na os. Karolin w Koziegłowach, ul. Podgórznej w Czerwonaku, ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie, ulic Stokrotkowej i Szafrirowej w Miękowie, ul. Północnej w Promnicach, ul. Cysterek w Owińskach. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha w Czerwonaku (poszerzenie łuku przy przedszkolu) oraz dwie dokumentacje koncepcyjne: warianty dojazdu autobusu do szkoły podstawowej w Czerwonaku oraz droga zbierająca dla obsługi terenów inwestycyjnych przy ul. Piaskowej i Piłsudskiego w Koziegłowach. Zlecono projekty drogowe dla: budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku oraz budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z zawartymi umowami – projektanci otrzymują część wynagrodzenia dopiero po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę (ZRID). W związku z powyższym każdorazowe przedłużenie trwania procedury administracyjnej związanej z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień, zgód i pozwoleń – sprawia, iż część płatności regulowana jest w kolejnym roku budżetowym.

Dla porównania stopień realizacji dokumentacji projektowej w zakresie dróg w roku 2018 wyniósł 45,79% a roku 2019 64,84%.

#### 66. Informacja o stanie mienia komunalnego - Sprzedaż lokali mieszkalnych w Owińskach, pl. Przemysława — [Jaka wielkość mieszkania? Za jaką kwotę sprzedane?]

Lokale w Owińskach przy placu Przemysława 4 zostały zbyte dnia 25 czerwca 2019 r., na mocy uchwały Nr 383/LIV/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czerwonak - udzielono bonifikaty w wysokości 90%:

- Lokal nr 1 – o pow. użytkowej 54,84 m<sup>2</sup>, udział w nieruchomości wspólnej 7224/31643 cz. – cena lokalu po udzieleniu bonifikaty 7 290,00 zł;
- Lokal nr 2 – o pow. użytkowej 20,67 m<sup>2</sup>, udział w nieruchomości wspólnej 2313/31643 cz. – cena lokalu po udzieleniu bonifikaty 2 340,00 zł;
- Lokal nr 3 – o pow. użytkowej 55,05 m<sup>2</sup>, udział w nieruchomości wspólnej 9521/31643 cz. – cena lokalu po udzieleniu bonifikaty 7 990,00 zł;
- Lokal nr 4 – o pow. 87,06 m<sup>2</sup>, udział w nieruchomości wspólnej 12585/31643 cz. – cena lokalu po udzieleniu bonifikaty 10 710,00 zł.

67. **J.w. - Nabycie nieodpłatne od KOWR gruntu o powierzchni 0, 1600 ha — [Gdzie (nr działki) i na jaki cel?]**

Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 447, o pow. 0,1600 ha, obręb Trzaskowo została przejęta jako nieruchomość niezbędna Gminie do realizacji procesu inwestycyjnego związanego z budową drogi w Trzaskowie.

68. **Zbycie nieruchomości przez Gminę w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 (str.143) w tym: Sprzedaż gruntów i lokali — [Dane do porównania za rok 2018r.]**

Zestawienie za lata 2018 i 2019 – w Załączniku nr 8

Pomimo ogłaszania kolejnych przetargów na nieruchomości, które zostały przeznaczone do zbycia nie udało się osiągnąć zaplanowanego dochodu.

Dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata:

- 1) 2018 - plan - 2 651 070 zł – wykonanie - 2 083 869,78 zł - 78,60 %
- 2) 2019 - plan - 900 000 zł – wykonanie - 550 532,07 zł - 61,17%

69. **Dochody wykonane z majątku gminy Czerwonak - Dochody z najmu sal gimnastycznych — [Nie było dochodu?]**

Dochody z wynajmu sal w 2019r. wynosiły 161 615,14 zł.

70. **J.w. - Dochody z najmu obiektów sportowych — [Nie było dochodu?]**

Dochody z najmu obiektów sportowych dot. CRKF Akwen:

926/92601/0750 - kwota dochodów z najmu obiektów sportowych - 338.752,28 zł

W roku 2018 dochód na poziomie 316 288,50 zł

71. **Wykaz mienia — lokale mieszkalne - [Ilość lokali socjalnych / komunalnych (jakie), które przybyły w 2019r. Dla porównania proszę podać stan na 31.12.2018r. (nie licząc Gdyńskiej 84).**

Stan lokali komunalnych na koniec roku 2018:

- lokale socjalne - 45
- lokale komunalne – 108
- we Wspólnotach Mieszkaniowych - 1

W roku 2019 stan lokali komunalnych pozostał bez zmian w stosunku do roku 2018.

#### **ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE – 2019**

1. **Prosimy o podanie składu osobowego rad nadzorczych spółek gminnych: CzTBS/GPW/TRANSKOM. Poza tym, wnosimy o udostępnienie danych o wysokości uposażenia wszystkich członków ww. rad nadzorczych (brutto/netto), z podaniem stanowiska jakie dana osoba pełni. Prosimy o wykaz porównawczy z danymi o wysokości wynagrodzenia członków ww. rad nadzorczych za lata 2014-2018.**

Skład Rady Nadzorczej Czerwonackiego TBS Sp. z o.o. - stan na dzień 10.06.2020 r.

1. Pan Godfryd Kuryło – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pani Teresa Kowalska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pan Waldemar Filipowicz – Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o.o. - stan na dzień 10.06.2020 r.

1. Pan Marcin Szczęsny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Roman Żaczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pan Maciej Milewicz – Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej PW TRANSKOM Sp. z o.o. - stan na dzień 10.06.2020 r.

1. Pan Marek Kmiecik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pani Bożena Przewoźna – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pan Marek Gąsiorek – Członek Rady Nadzorczej

**Wynagrodzenia członków Rad Nadzorczych w obecnej kadencji samorządu zostały obniżone w stosunku do lat ubiegłych – szczegóły w Załączniku nr 9.**

**2. Prosimy o podanie wysokości (sumy) poniesionych środków finansowych związaną z działalnością promocyjną oraz informacyjną gminy:**

a) **jaka kwota była wydana na realizację umowy z p. redaktor przygotowującą biuletyn gminny „I wiesz więcej” (wynagrodzenie)? Dla porównania, prosimy o podania kwoty umowy za rok 2018;**

W 2018 r. kwota przeznaczona na realizację umowy z panią redaktor wyniosła 47 705,00 zł.

W 2019 r. kwota przeznaczona na realizację umowy z panią redaktor wyniosła 59 460,00 zł.

Od lipca 2019 roku zwiększyła się objętość biuletynu z 24 na 32 stron, w związku z tym zwiększyła się również ilość redagowanych stron, a tym samym kwota wynagrodzenia.

b) **jaka kwota była wydatkowana na realizację zleceń wykonania wydruku w drukarni biuletynu gminnego „I wiesz więcej”? Również dla porównania, prosimy o dane za 2018r.**

W 2018 r. kwota wydruku wynosiła 31 800,00 zł. W 2019 roku kwota druku IWW wynosiła 44 606,28 zł. Od lipca 2019 roku zwiększyła się objętość biuletynu z 24 na 32 stron. Od czerwca 2019 roku ze względu na ogólny wzrost cen wzrosła także cena druku we wszystkich drukarniach.

c) **jakiej wysokości były wpływy z reklam umieszczanych w biuletynie informacyjnym „I wiesz więcej”?**

**Prośba również o informację za 2018r.**

W 2018 roku nie odnotowano żadnych wpływów z reklam umieszczanych w biuletynie IWW. Transkom miał podpisaną umowę z firmą Urbańska Multiprojekt - Izabela Urbańska na pozyskiwanie reklam. Zgodnie z umową Gminy z Transkodem, Transkom miał prawo we własnym zakresie wykorzystać nie więcej niż 30% powierzchni całej gazety każdego numeru na umieszczenie w nim pozyskanych przez siebie reklam). Szczegółowe wyliczenia Transkomu znajdują się w załączniku nr 11A i 11B.

W 2019 roku (od lipca do grudnia) odnotowano wpływ z reklam w wysokości 27 605,72 zł. Od stycznia 2020 roku zadanie zostało przejęte przez pracownika Wydziału Dialogu Społecznego, co pozwoliło na dodatkowe oszczędności w budżecie gminy.

d) **ile i na jakie konkretnie cele związane z promocją gminy oraz działaniami informacyjnymi zostały wydatkowane pieniądze z budżetu Wydziału Dialogu Społecznego (wykaz)?**

**W tym między innymi prosimy o wyszczególnienie:**

- umowy z telewizją STK,
- umowy z podmiotem prowadzącym stronę internetową oraz fb gminy Czerwonak (w tym też działań promocyjno-informacyjnych), - umowy z „Naszym Głosem Poznańskim”, - umowy z „Gazetą Czerwonaka”,

- innych umów z tzw. mediami zewnętrznymi,
- umów z innymi firmami/podmiotami/osobami.

Szczegóły w załączniku nr 12.

e) **kto (jaka firma/stowarzyszenie/podmiot) i za jaką kwotę prowadził kolportaż biuletynu gminnego "I wiesz więcej" w 2019r.? Prosimy o podanie do porównania kwoty za 2018r.**

W 2018 roku kolportaż prowadziła Spółdzielnia Socjalna Dąb za kwotę w wysokości 54 800,00 zł. W 2019 roku do czerwca kolportaż prowadziła Spółdzielnia Socjalna Dąb (za kwotę 4 500,00 miesięcznie + 2 000,00 zł za ewentualne insertowanie materiałów informacyjnych do biuletynu). Od lipca 2019 roku kolportaż prowadziła firma Alfa Team Monika Wołodźko z którą udało się wynegocjować niższą kwotę za usługę (4 400,00 zł miesięcznie + 1 000,00 zł za ewentualne insertowanie materiałów informacyjnych do biuletynu). Tym samym koszt kolportażu w 2019 roku wynosił 53 400,00 zł.

**3. Na jaką kwotę opiewała umowa z podmiotem/osobami realizującymi dla gminy Czerwonak diagnozę systemu wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnościami w gminie?**

**Z jakim podmiotem została w tym celu podpisana umowa?**

**Skąd firma/podmiot przeprowadzająca badania ankietowe posiadała dane osób, z którymi przeprowadzono wywiad?**

**Na jakiej podstawie zostały te dane przekazane podmiotowi przeprowadzającemu badania ankietowe?**

**Ile osób de facto z terenu gminy Czerwonak zostało przebadanych ankietowo?**

**Ile z tych przebadanych osób miało stwierdzony stopień niepełnosprawności (jaki)?**

**Ile z tych osób, poza tym — było członkami rodziny osób niepełnosprawnych?**

**Gdzie konkretnie były przeprowadzane badania ankietowe w terenie?**

- Koszty umowy wynosiły 39 700,00 zł brutto.

- Umowa została podpisana z firmą: Badamy Krzysztof Mączka.

- Informacja o przeprowadzanych badaniach była dostępna na stronach internetowych m.in. [www.gopsczerwonak.pl](http://www.gopsczerwonak.pl) oraz [www.czerwonak.pl](http://www.czerwonak.pl) oraz na portalu społecznościowym Facebook. Ponadto informacja na temat realizowanych badań została zamieszczona w gminnym biuletynie I wiesz więcej. Dodatkowo firma sporządzająca dokument diagnozy współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwonaku, który zachęcał do udziału w badaniach osoby spełniające określone kryteria, a także opierała się na informacjach pozyskanych od samych respondentów, którzy wskazywali rodziny osób z niepełnosprawnością.

- Dane nie zostały przekazane podmiotowi przeprowadzającemu badania ankietowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku kontaktował się samodzielnie z osobami chętnymi do wzięcia udziału w badaniu. Same osoby zainteresowane zgłaszały chęć udziału w badaniach.

- W badaniu wzięło udział 60 rodziców/opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Łącznie w badaniu wzięło udział 66 osób.

- Diagnoza adresowana była wyłącznie do dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Odpowiedzi udzielali natomiast rodzice i opiekunowie.

- Badania ankietowe były przeprowadzane w miejscach zamieszkania dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, po uzyskaniu wcześniejszej zgody.

**4. Na jakim etapie jest sprawa tzw. SKR-u w Kicinie? Jakie zadania czynności zostały zrealizowane w 2019r.?**

- 1) Postępowanie z wniosku osoby działającej w imieniu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kicinie o zasiedzenie zakończyło się wydaniem postanowienia o odrzuceniu wniosku. W dniu 08.06.2020 roku doręczone zostało pełnomocnikowi Gminy Czerwonak uzasadnienie postanowienia wydanego w sprawie. Na dzień złożenia niniejszej informacji postanowienie nie jest prawomocne.
- 2) Toczy się postępowanie sądowe z powództwa Gminy Czerwonak o wydanie nieruchomości. Postępowanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia postępowania z pkt 1.

**5. Na jakim etapie jest kwestia koncepcji miejsca pod nowy cmentarz komunalny?**

Z powodu konieczności ograniczenia wydatków zadanie dotyczące analizy możliwości budowy nowego cmentarza w Owińskach zostanie przesunięte na rok 2021. Wykonane zostaną kolejne badania hydrogeologiczne, które rozstrzygną o możliwości i kosztach budowy nowego cmentarza.

**6. Prosimy o wykaz wszystkich zleconych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy w 2019r.: analiz, diagnoz, koncepcji, ekspertyz, programów, planów - z podaniem celu, nazwy zadania, nazwy wykonawcy (zgodnie ze zleceniem, umową) oraz jednostkowych kwot za ich wykonanie.**

Informacja w Załączniku nr 10

WÓJT  
  
Marcin Wojtkowiak

