

Uchwała Nr 2/2020
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czerwonak

Działając w oparciu o art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna w składzie:

Robert Maciejewski	– przewodniczący komisji,
Beata Gryśka	– zastępca przewodniczącego komisji,
Agnieszka Dudziak	– członek komisji,
Grzegorz Parszuto	– członek komisji,
Gabriela Przyczyna	– członek komisji,

po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tych sprawozdaniach oraz informacją, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Komisja Rewizyjna wyraża **opinię pozytywną** o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i występuje do Rady Gminy Czerwonak z wnioskiem o **udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czerwonak**.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Robert Maciejewski

Załącznik do uchwały nr 2/2020
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 maja 2020 r.

**Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak
o wykonaniu budżetu gminy za 2019 r.**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czerwonak działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Robert Maciejewski | – przewodniczący komisji, |
| 2. Beata Gryśka | – zastępca przewodniczącego komisji, |
| 3. Agnieszka Dudziak | – członek, |
| 4. Grzegorz Parszuto | – członek, |
| 5. Gabriela Przyczyna | – członek, |

zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia (uchwała Nr SO-0954/4/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2020 r.). Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 17 kwietnia oraz 15 maja 2020 r., kierując się kryteriami przy wykonywaniu budżetu, czyli: legalnością, rzetelnością, gospodarnością i celowością rozpatrzyła sprawozdanie roczne Wójta Gminy Czerwonak z wykonania budżetu za rok 2019, sprawozdania finansowe i sprawozdanie o stanie mienia komunalnego.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czerwonak Panu Marcinowi Wojtkowiakowi: z wykonania budżetu gminy za rok 2019, z oceny sprawozdań finansowych i informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwonak, z uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie:

Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 komisja ustaliła, iż w okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały zmiany do budżetu gminy, uchwalonego w dniu 19 grudnia 2019 r., poprzez 10 uchwał Rady Gminy Czerwonak i 18 zarządzeń Wójta Gminy Czerwonak.

Budżet Gminy Czerwonak w ujęciu ogólnym.

Do sprawozdania rocznego zostało dołączone zestawienie zmian – korekta sprawozdania finansowego Rb-27S.

Przedmiotem rozpatrywania sprawozdania przez Komisję Rewizyjną były: dochody, wydatki, przychody, rozchody, sprawozdania finansowe i stan mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu zostało zrealizowane na poziomie 102%.

Plan dochodów na koniec roku 2019 wynosił 146.694.345,61 zł, a wykonanie wynosiło 149.632.431,01 zł. Nastąpił wzrost dochodów o kwotę 2.938.085,40 zł w stosunku do planu

pierwotnego. Główną przyczyną wyższego wykonania budżetu po stronie dochodów było między innymi: zwiększenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT, wyższe wpływy w podatku od nieruchomości, opłata od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od środków transportowych, zwrot podatku Vat, wpływ środków na koniec roku (ponad 3,03 mln z Funduszu Dróg Samorządowych), kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z windykacji należności podatkowych oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Wykonanie wydatków budżetu w stosunku do planu wynosiło 94,55%.

Plan wydatków na koniec roku 2019 wynosił 164.481.246,90 zł, a wykonanie wydatków wynosiło 155.511.686,24 zł. Planu wydatków na koniec roku w stosunku do planu pierwotnego wzrósł tylko o kwotę 154.805,46 zł.

Pierwotny plan deficytu na rok 2019 wynosił – 23.438.063,11 zł, a po korektach w trakcie wykonywania budżetu plan na koniec 4 kwartału wynosił – 17.786.901,29 zł, przy czym ostateczne wykonanie budżetu zakończyło się deficytem w wysokości – 5.879 255,23 zł.

Planowane przychody budżetu na rok 2019 to kwota 29.191.213,31 zł, a po korektach w trakcie wykonywania budżetu plan wynosił na koniec 4 kwartału 26.653.048,49 zł, natomiast wykonanie na koniec roku wynosiło 34.767.272,92 zł. Gmina wyemitowała obligacje w wysokości 23.000.000,00 zł i nie skorzystała z zaciągnięcia długu w kwocie 345.704,61 zł. Gmina posiadała wolne środki w kwocie 11.767.272,92 zł. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2019 r. wynosiły 57.736.907,89 zł, wobec planowanych na początek roku 63.331.989,56 zł.

Rozchody budżetu planowane na początek roku 2019 wynosiły 5.753.150,20 zł, plan na koniec roku wynosił 8.866.147,20 zł i został wykonany w 100%. W związku z zagrożeniem braku wpływów ze środków UE Gmina wyemitowała obligacje w wysokości 23.000.000,00 zł. Środki z UE wpłynęły na rachunek budżetu w miesiącu grudniu, co pozwoliło zwiększyć rozchody, czyli spłacić zadłużenie gminy o ponad 3 ml zł.

Dochody w ujęciu szczegółowym:

1. Dochody bieżące zostały wykonane w stosunku do planu w 102,45%.

Na sumę tych dochodów składają się podstawowe dochody gminy, czyli podatki i opłaty lokalne. W tej pozycji mieści się również subwencja oświatowa, która dla Gminy Czerwonak wynosiła 22.789.386,00 zł, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych PIT wyniosły 39.512.559,00 zł, co skutkowało wyższymi dochodami do budżetu z tego tytułu o kwotę 370.110,00 zł w stosunku do planu.

Zwiększenie wpływów do budżetu po stronie dochodów wynikało między innymi z:

- wyższych, niż planowano wpływów z podatku od nieruchomości;
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych;
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- podatku PIT i CIT;
- kar z tytułu nieterminowego wykonania umów;
- wpływów z windykacji należności podatkowych.

2. Dochody majątkowe zostały wykonane na bardzo dobrym poziomie, tj. 96,91%.

Pierwotny plan zakładał 21.843.127,90 zł, plan po zmianach wynosił 11.852.199,39 zł, a wykonanie wynosiło 11.485.845,28 zł. Duży wpływ miało rozliczenie zadań związanych ze środkami zewnętrznymi i opóźnieniami z wpływem środków na rachunek budżetu.

Wydatki w ujęciu szczegółowym:

1. Wydatki bieżące

Plan po korektach wynosił 127.621.332,50 zł, natomiast wykonanie wyniosło 120.811.564,85 zł.

Na tak znaczne rozbieżności pomiędzy planem, a wykonaniem miało wpływ kilka czynników, między innymi:

- niezrealizowane wydatki z tytułu rezerw i poręczeń;
- oszczędności na wynagrodzeniach z tytułu zwolnień lekarskich;
- oszczędności z tytułu utrzymania targowiska;
- oszczędności na zakupie usług remontowych - lokalny transport zbiorowy;
- oszczędności na działalności usługowej związanej z planami zagospodarowania przestrzennego;
- niższe, niż zakładano wypłacone kwoty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy z mocy prawa;
- niższe zużycie energii w zasobach komunalnych;
- oszczędności na usługach przy wyborze ofert;
- oszczędności przetargowe.

2. Wydatki majątkowe.

Plan po korektach w trakcie roku wyniósł 36.859.914,40 zł. Ostatecznie zadania zostały wykonane na poziomie 34.700.121,39 zł, co stanowi 94,14%. W stosunku do wydatków ogółem jest to 22,31%.

Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji został wykonany.

Plan wydatków majątkowych został obniżony, między innymi ze względu na oszczędności po przetargach. Część zadań przeszła na środki niewygasające z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 r.

Sprawozdania finansowe Gminy Czerwonak za rok 2019 składają się z:

- bilansu budżetu Gminy Czerwonak zamykającego się sumą bilansową 26.892.563,44 zł; wykazującego deficyt z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2019 r. w kwocie 3.403.493,18 zł oraz środki niewygasające w kwocie 2.475.762,05 zł, co daje łącznie wynik budżetu na kwotę 5.879.255,23 zł
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 399.754.179,49 zł;
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zysk netto w wysokości 36.393.507,25 zł;
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 385.767.325,78 zł, co stanowi wzrost funduszu o 22.009.748,92 zł.

Sprawozdania finansowe:

- a) przedstawiają rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej organu na dzień 31.12.2019 r., jak też ich wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
- b) zostały sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityka) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- c) są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sporządzonymi sprawozdaniami finansowymi za rok 2019, wykonanymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz dokonała porównania zapisów kwot w sprawozdaniach „Rb” z danymi w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu.

Mienie komunalne Gminy Czerwonak.

Z przedłożoną informacją o stanie mienia komunalnego Komisja Rewizyjna zapoznała się analizując stan na dzień 1 stycznia 2019 r. ze stanem na koniec roku 2019.

Zwiększenia i zmniejszenia zostały szczegółowo opisane w przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego. Zmiany te obrazują przyrost mienia komunalnego o 11.485 tys. zł ze względu na ukończone inwestycje oraz zakupy inwestycyjne. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019. Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji został wykonany.

Stan mienia na początek roku 2019 wynosił 198.412 tys., a na koniec roku 2019 wynosił 209.897 tys. Przyrost wartości mienia w roku 2019 to kwota 11.485 tys.

Zmiana w gospodarce mieniem komunalnym polega na zwiększeniach lub zmniejszeniach stanu w trakcie roku 2019.

1. Zmiany zwiększające mienie w roku 2019 dotyczą m.in.:

- zakup gruntów, zwiększenie powierzchni i wartości nieruchomości w wyniku podziału;
- budowa parkingu wraz z oświetleniem fotowoltaicznym przy targowisku w Koziegłowach;
- budowa ulicy Dębowej z oświetleniem w Dębogórze wraz z przebudową kolidującego odcinka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, ul. Zacisze, ul. Ogrodowej z oświetleniem w Miękowie, ul. Łącznik w Czerwonaku, wjazd do Orlika przy ul. Leśnej w Czerwonaku, ul. Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej w Promnicach, ul. Suchej w Kicinie;
- przeniesienie działek decyzją Wojewody Wielkopolskiego z Użytkowania Wieczystego na Gruntach Skarbu Państwa na własność Gminy Czerwonak;
- budowa peronów na nowych przystankach komunikacyjnych w Mielnie, Kicinie i Miękowie;
- budowa oświetlenia ul. Stawowej, Tatarakowej i drogi przy kościele w Owińskach, ul. Na Skarpie, Dojazd i Orzechowej w Miękowie, ul. Wierzbowej w Promnicach, rejonie ulic Dworcowej i Zielonej w Owińskach – Węzeł Przesiadkowy Owińska;
- budowa drogi wewnętrznej w formie dojścia z funkcją dojazdu do budynków wielorodzinnych w Owińskach;
- rewitalizacja placu Zielonego w Czerwonaku – etap II;
- budowa skateparku w Koziegłowach i przekazanie go do użytkowania CRKF „AKWEN” w Czerwonaku;
- instalacja monitoringu skateparku w Koziegłowach;

- doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Leśna i Szkolna w Czerwonaku oraz ul. Obornicka w Bolechowie-Osiedlu;
- przebudowa ul. Polnej w Czerwonaku – wykonanie brakującego fragmentu chodnika;
- kanalizacja deszczowa w ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie;
- zakup i instalacja elementów małej architektury (wiaty rowerowe, samoobsługowa stacja naprawy rowerów) – Węzeł Przesiadkowy Czerwonak;
- zakup i instalacja statycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej – Węzeł Przesiadkowy Czerwonak i Węzeł Przesiadkowy Owińska;
- budowa chodnika na ul. Dworcowej w Owińskach;
- budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie;
- przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w ul. Łącznik w Czerwonaku i przekazanie w administrację do Enea Operator S.A.;
- zakup routerów brzegowych UTM.

2. Zmiany zmniejszające mienie w roku 2019 dotyczą m.in.:

- sprzedaż lokali mieszkalnych w Owińskach, pl. Przemysława;
- likwidacja ksero-drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego FORTIGATE 100A, routera brzegowego FORTIGATE 100D oraz innych urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania;
- sprzedaż gruntu, zmniejszenie powierzchni i wartości nieruchomości w wyniku podziału, zwrot nieruchomości właścicielom.

Dochody wykonane na majątku Gminy Czerwonak za rok 2019 wynoszą 3.013.656,95 zł.

Informacja o projektach w roku 2019 – realizowane i wnioski złożone.

Wydział Infrastruktury:

1. Złożono wnioski o dofinansowanie dziesięciu zadań inwestycyjnych, w ramach naboru prowadzonego od 13.03.2019 r. – 12.04.2019 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:
 - budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.554.163,00 zł;
 - budowa ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 841.768,00 zł;
 - budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.374.964,00 zł – ostateczna kwota dofinansowania przyznana po przetargu: 854.669,00 zł;
 - budowa ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.417.227,00 zł;
 - budowa ul. Marysieńki w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 742.331,00 zł;
 - budowa ulic Okrężnej i Fabrycznej w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 2.393.642,00 zł;
 - budowa ul. Jonschera w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.511.587,00 zł;
 - budowa ul. Leśnej w Bolechowie, wnioskowana kwota dofinansowania: 629.635,00 zł;
 - budowa ulic Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej i Akacjowej w Bolechówku, wnioskowana kwota dofinansowania: 4.075.464,00 zł;
 - budowa ulic Działkowej, Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.658.663,00 zł – ostateczna kwota dofinansowania przyznana po przetargu: 1.051.016,00 zł.

2. Złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla zadania: Budowa drogi gminnej – ulicy Łanowej oraz odcinka ulicy Kłosowej w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 2.176.426,00 zł.
3. Złożono wnioski o dofinansowanie dziewięciu zadań inwestycyjnych, w ramach naboru prowadzonego od 27.07.2019 r. – 26.08.2019 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:
 - budowa ul. Łanowej oraz odcinka ul. Kłosowej w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.623.103,00 zł;
 - budowa ulic Okrężnej i Fabrycznej w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 2.273.755,00 zł;
 - budowa ul. Sucheja w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 382.424,00 zł;
 - budowa ul. Marysieńki w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 742.331,00 zł;
 - budowa ul. Leśnej w Bolechowie, wnioskowana kwota dofinansowania: 629.635,00 zł;
 - budowa ul. Jonschera w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.511.587,00 zł – zadanie znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania;
 - budowa ulic Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej i Akacyjowej w Bolechówku, wnioskowana kwota dofinansowania: 4.075.464,00 zł;
 - budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.554.163,00 zł – zadanie znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania, trwa weryfikacja wniosków;
 - budowa ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.417.227,00 zł.
4. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – budowa ulicy Rolnej w Kicinie. Wnioskowana kwota: 77.700,00 zł. Trwa weryfikacja i ocena wniosków.
5. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie remontu budynku domu kultury „Sokół” w Czerwonaku. Wnioskowana kwota: 399.782,00 zł. Gmina nie otrzymała dofinansowania na to zadanie inwestycyjne.
6. Złożono wniosek o przyznanie pomocy na operacje z PROW dla zadania: Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń domu kultury „Jutrzenka” w Kicinie. Wnioskowana kwota dofinansowania: 50.369,00 zł. Gmina otrzymała środki i zadanie będzie realizowane.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – ZIT:

I. Węzeł przesiadkowy Czerwonak.

Stan na dzień podpisania umowy:

Całkowita wartość – 4.191.991,91 PLN

Kwota dofinansowania – 3.498.091,62 PLN

Koszty niekwalifikowalne: 76.590,00 PLN

Realizacja 2017-2019

Stan na dzień 13.12.2019 r. – zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych (w tym dochodów Gminy a zwiększenie kosztów niekwalifikowalnych, w tym wydatków Gminy):

Całkowita wartość – 4.629.633,96 PLN

Kwota dofinansowania – 3.290.901,85 PLN

Koszty niekwalifikowalne (jeszcze mogą ulec zmianie): 757.984,72 PLN

Realizacja 2017 - 2019, z przedłużeniem terminu do 2020 r.

Zrealizowane zadania:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Szkolna Czerwonak – Kicin;
- zakup i instalacja małej architektury;
- zakup małych autobusów niskoemisyjnych w celu dowożenia pasażerów do dworca Czerwonak – Transkom razem z Gminą;
- zakup i montaż kamer i systemu monitoringu;
- promocja projektu.

Zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2020 r.:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 196 Czerwonak – Miękowo wraz z przejściem przez przejazd kolejowy w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Czerwonak – Osiedle.

W chwili obecnej rozliczamy z Urzędem Marszałkowskim kwotę: 1.716.154,70 zł na podstawie złożonego wniosku o płatność 04.09.2019 r. i do dnia dzisiejszego procedowany.

Przewidywany termin otrzymania środków: I półrocze 2020 r.

II. Węzeł przesiadkowy Owińska

Stan na dzień podpisania umowy:

Całkowita wartość – 11.156.887,54 PLN

Kwota dofinansowania – 9.450.705, 90 PLN

Koszty niekwalifikowalne: 38.410,00 PLN

Realizacja 2017-2019.

Stan na dzień 23.09.2019 r. – zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych (w tym dochodów Gminy) a zwiększenie kosztów niekwalifikowalnych, w tym wydatków Gminy):

Całkowita wartość – 17.274.293,89 PLN

Kwota dofinansowania – 9.387.975,90 PLN

Koszty niekwalifikowalne (jeszcze mogą ulec zmianie): 6.229.616,35 PLN

Realizacja 2017-2019.

Zrealizowane zadania:

- budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Dworcowej i Zielonej w Owińskach;
- budowa chodnika na ul. Dworcowej od ul. Zielonej do ul. Poprzecznej;
- budowa chodnika na ul. Dworcowej od ul. Poprzecznej do ul. Poprzecznej do cmentarza;
- przebudowa ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach;
- zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej;
- zakup i instalacja małej architektury;
- zakup małych autobusów niskoemisyjnych w celu dowożenia pasażerów do dworca Czerwonak;
- zakup i montaż kamer i systemu monitoringu;
- promocja projektu.

Zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2019 r. – 2021 r.:

- bezpieczne przejście przez tory kolejowe przy dworcu w Owińskach.

W 2019 r. otrzymaliśmy środki w wysokości: 6.577.645,93 zł, jako refundację, 71.345,50 zł, jako zwrot zaległych rozliczeń za wniosek o płatność z roku 2018 oraz 437.750,00 zł, jako zaliczkę.

III. Węzeł przesiadkowy Bolechowo

Stan na dzień podpisania umowy:

Całkowita wartość dofinansowania – 4.713.420,27 PLN

Kwota dofinansowania – 4.006.407,22 PLN

Realizacja 2017-2019.

Stan na dzień 23.09.2019 r. – zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych (w tym dochodów Gminy) a zwiększenie kosztów niekwalifikowalnych, w tym wydatków Gminy):

Całkowita wartość – 4.834.165,83 PLN

Kwota dofinansowania – 3.925.218,14 PLN

Koszty niekwalifikowalne (jeszcze mogą ulec zmianie): 216.262,12 PLN

Realizacja 2017-2019.

Zrealizowane zadania:

- budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Obornickiej;
- przebudowa układu komunikacyjnego – budowa parkingu P&R i B&R oraz modernizacja ulicy Kolejowej;
- zakup i montaż kamer i systemu monitoringu;
- promocja projektu.

Zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2020 r.:

- zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.

W 2019 r. otrzymano środki w wysokości: 20.910,00 zł, jako refundację środków z wniosku o płatność zatwierdzonego 14.10.2019 r.

IV. Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle

Stan na dzień podpisania umowy:

Całkowita wartość dofinansowania – 2.609.751,27 PLN

Kwota dofinansowania – 2.218.288,57 PLN

Realizacja 2017-2019.

Stan na dzień 23.09.2019 r. – jeszcze nie mamy podpisanego aneksu do umowy, dlatego też w chwili obecnej nie możemy określić zmian w kosztach:

Realizacja 2017-2019, z przedłużeniem terminu do 2020 r.

Zrealizowane zadania:

- budowa parkingu P&R i B&R;
- zakup i montaż kamer i systemu monitoringu;
- promocja projektu.

Zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2020 r.:

- zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.

W chwili obecnej rozliczamy z Urzędem Marszałkowskim kwotę: 893.310,68 zł – wniosek o płatność złożony 03.12.2019 r. i do chwili obecnej procedowany.

Przewidywany termin otrzymania środków I półrocze 2020 r.

V. PROW na lata 2014-2020 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich pn. „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach”

W dniu 24.09.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Czerwonak na przedsięwzięcie pn. ”Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach”, w ramach pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, w wyniku, której Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości: 500.000,00. zł.

Zadanie w chwili obecnej zostało podzielone na dwa etapy:

1. Budowa parkingu koło targowiska – zadanie zakończone, zadanie zostało przez WKŚ rozliczone.
2. Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach – w chwili obecnej trwają prace projektowe.

W chwili obecnej rozliczamy z Urzędem Marszałkowskim kwotę: 98.212,91 zł – wniosek o płatność złożony 30.09.2019 r. i do chwili obecnej procedowany.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku:

I. Współpraca w zakresie prowadzenia obsługi bezrobotnych mieszkańców gminy przez pracowników PUP w Poznaniu po zakończeniu realizacji Projektu „Mobilny Urząd”.

Współpraca realizowana na podstawie porozumienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, po zakończeniu Projektu „Mobilny Urząd”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Współpraca w roku 2019 r. – 6 wizyt pracowników z PUP w Poznaniu (styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień i listopad). W roku 2019 w gminie Czerwonak skorzystało z obsługi osób bezrobotnych w gminie 76 osób.

Projekt z zakresu pośrednictwa ma na celu udzielanie kompleksowej pomocy osobom zarejestrowanym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, w szczególności poprzez określenie predyspozycji zawodowych oraz udzielaniu porad zawodowych (udzielaniu informacji o możliwościach szkoleń i przekwalifikowania oraz prowadzeniu zajęć aktywizacyjnych).

Ilość osób bezrobotnych z terenu gminy Czerwonak zarejestrowanych w PUP Poznań – stan na dzień 30 listopada 2019 r. - 134 osoby (dane ze strony internetowej PUP).

II. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018 (realizacja w okresie listopad 2018 – czerwiec 2019).

Ilość osób objętych Podprogramem – 275 osób w 103 środowiskach mieszkańców gminy Czerwonak.

Łączna ilość artykułów spożywczych – 10 ton 494,08 kg.

Wartość przekazanej żywności w ramach programu FEAD: 49.847,24 zł.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne

w ramach ZIT dla MOF Poznania: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” – realizowany w formule partnerskiej.

Dofinansowanie partnera – Gminy Czerwonak: 900.148,70 zł (w tym wkład własny: 45 081,52 zł.)

Okres realizacji: 01.03.2017 r. – 28.02.2020 r.

W okresie styczeń – grudzień 2019 r. wydatkowano kwotę: 337.095,65 zł (UE, BP – 322 541,60 zł, WW – 14 554,05 zł).

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.

Całkowita wartość projektu 1.280.627,93 zł, kwota dofinansowania 1.088.533,74 zł, realizowany jest od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r.

Planowany jest udział 106 beneficjentów: 66 osób niepełnosprawnych i 40 osób usamodzielnianych.

Projekt ma na celu aktywizację społeczno-zawodową beneficjentów oraz poszerzenie umiejętności społecznych.

V. Informacja nt. aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Czerwonak w 2019 roku.

Poniższe działania realizowane były w ramach Gminnego Programu Promocji Zdrowia „ZDROWA GMINA CZERWONAK” na 2019 rok, w zadaniu dotyczącym zwiększenia popularności aktywności fizycznej mieszkańców gminy Czerwonak (w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych).

1. Zajęcia ruchowe w wodzie (aqua aerobik) na pływalni w Koziegłowach.

Przeznaczone były dla osób od 45 roku życia. Zajęcia w jednym cyklu odbywały się w 4 grupach 20-osobowych, dwa razy w tygodniu po jednej godzinie.

Łączna liczba uczestników wyniosła 320 osób (16 grup). Koszt: 21.200,00 zł.

2. Karnety wstępu na pływalnię w Koziegłowach.

Przeznaczone były dla mieszkańców gminy, w tym w sposób szczególny dla osób starszych, długotrwale chorujących oraz niepełnosprawnych. Karnety przekazane były mieszkańcom, m.in. we współpracy z klubami seniora, pielęgniarzami środowiskowymi, Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu w Owińskach.

Karnety przekazano 59 osobom. Koszt zakupu karnetów: 8.040,00 zł.

3. Karnety wstępu na siłownię w CRKF w Koziegłowach.

Przeznaczone były dla mieszkańców gminy, w tym w sposób szczególny dla osób starszych, długotrwale chorujących oraz niepełnosprawnych.

Karnety przekazano 2 osobom. Koszt zakupu karnetów: 1.312,00 zł.

4. Zajęcia z gimnastyki zdrowotnej w CKiR w Koziegłowach.

Przeznaczone były dla mieszkańców gminy. Zajęcia odbywały się od kwietnia do czerwca 2019 roku, w 2 grupach 17-osobowych, jeden raz w tygodniu po 45 minut.

Łączna liczba uczestników wyniosła 109 osób. Koszt: 7.380,00 zł.

Środki otrzymane w 2019 r. na realizację projektów UE (bieżących i majątkowych)

Wydział / Jednostka	Nazwa Projektu	Kwota z umowy	Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r.	Komentarz
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak	Wartość umowy 1.054.053,23, wartość dofinansowania 886.953,94	316.879,55	Rozliczono pierwszy wniosek o płatność. Końcowy wniosek o płatność został złożony w 2019 r., planowany wpływ pozostałych środków w 2020 r.
Biuro Rady i Sołectw	Śladami Piastów po Puszczy Zielonce - poznajemy nasze dziedzictwo przyrodnicze i historyczne	2.000,00	2.000,00	Wydatkowano środki w kwocie 1.654,36 zł zgodnie z § 3 umowy nr 5/2019/AS z dnia 14.06.2019 r. niewykorzystane środki w kwocie 345,64 zł zostały zwrócone na konto LGD "Trakt Piastów" w Łubowie.
Wydział Dialogu Społecznego	Przestrzeń dla partycypacji 2	20.000,00	18.000,00	Środki nie były wykorzystane, ponieważ RDOŚ odmówił uzgodnienia mpzp "Dębogóra część środkowa", a tym samym uniemożliwiło to realizację projektu. W związku z tym aneksowano umowę, a przewidywany czas jej realizacji wyznaczono na 2020 rok.

Wydział Infrastruktury	Fundusz Dróg Samorządowych - budowa ulic Działkowej, Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku			Kwoty na rachunku bankowym po przetargach są zgodne z zawartymi umowami przy zadaniach związanych z Funduszem Dróg Samorządowych /1.905.685,00 zł/. Różnice wynikające z kwot otrzymanych / Fundusz Dróg Samorządowych – 3.033.627,00 zł/ a kwot zawartych w umowie/ 1.905.685,00 zł/zostały zwrócone na rachunek Fundusz Dróg Samorządowych.
	Fundusz Dróg Samorządowych - budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku	1.051.016,00	1.051.016,00	
	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Parkowej, Poprzecznej i Sportowej w Owińskach	854.669,00	854.669,00	
		502.305,00	502.305,00	
	Zwrot części kosztów aktualizacji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Magnoliowej i Macierzankowej w Bolechówku	37.500,00	37.500,00	
Zespół Projektowy ZIT	Węzeł przesiadkowy Owińska	Wartość całkowita: 11.156.887,54 z czego wartość dofinansowania: 9.450.705,90	7.086.741,43	6.577.645,93 zł- refundacja; 71.345,50 zł – zaległe rozliczenia za wniosek o płatność z roku 2018; 437.750,00 zł – zaliczka; zadania nierozliczone będą wnioskowane w 2020 r. zgodnie z projektem budżetu na 2020 r.
Zespół Projektowy ZIT	Węzeł przesiadkowy Bolechowo	Wartość całkowita: 4.713.420,27 z czego wartość dofinansowania: 4.006.407,22	20.910,00	20.910,00 zł – refundacja; do rozliczenia zostają zadania: ITS, monitoring i promocja; kwoty wynikające z tych zadań będą wnioskowane w 2020 r., zgodnie z projektem budżetu na 2020 r.
SAPO	Czerwony Pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak	408.963,70	108.963,70	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – „Czerwony Pasek w zasięgu ręki” został zrealizowany we wszystkich szkołach podstawowych. Projekt zakończył się w grudniu 2019 r.

SAPO	Liga e-Szkoła	64.615,07	11.520,00	Projekt „Liga eSzkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej prowadzony jest w dwóch szkołach podstawowych w Koziegłowach i Owińskach. Środki będą wpływały na konto Urzędu Gminy zgodnie z harmonogramem.
GOPS	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	855.067,18	372.330,70	Projekt realizowany od 01.03.2017 r. do 28.02.2020 r. Zatrudnienie 2 asystentów rodziny oraz 10 specjalistów (4 logopedów, 1 psychiatra, 1 prawnik, 1 pedagog, 1 mediator, 2 psychologów). Całkowita kwota umowy 900.148,70 zł, wkład własny 45.081,52 zł, dofinansowanie 855.067,18 zł. W 2017 r. wpłynęła zaliczka na kwotę 61.317,38 zł, w 2018 r. 158.252,19 zł, w 2019 r. 372.330,70 zł. Łączna kwota otrzymanej zaliczki 591.900,27 zł. Pozostała kwota zaliczki, która powinna wpłynąć 263.166,91 zł. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność umowa zawarta na usługi pedagogiczne od dnia 01.10.2018 r. została uznana, jako niekwalifikowalna. Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych 48.686,18 zł.
SP w Koziegłowach	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	255.553,19	204.442,55	Środki będą wydatkowane w latach 2020-2021 z przeznaczeniem na szkolenie kadry w SP w Koziegłowach.
Razem	10. 587.277,93 zł			

W ujęciu ogólnym Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń do wykonania budżetu gminy za rok 2019. Środki z budżetu zostały wydatkowane w sposób: racjonalny, gospodarny i oszczędny.

Dochody Gminy Czerwonak są na stabilnym poziomie z tendencją rosnącą, co jest pożądanym zjawiskiem. Wydatki bieżące z roku na rok rosną. Jest to następstwo zakończonych inwestycji obiektów użyteczności publicznej i bieżącą ich eksploatacją. Pozytywnym zjawiskiem jest wysokie, coroczne zaangażowanie środków na zadania majątkowe. Udział wykonanych zadań majątkowych w wydatkach ogółem wynosi ponad 22,31%. Jest to najwyższy wskaźnik od kilku lat.

Zwrócić należy również uwagę na rosnące zadłużenie Gminy, które wynosi na koniec roku 2019 – 57.736.907,89 zł. Obsługa zadłużenia Gmina jest regulowana terminowo. W roku 2019 gmina spłaciła dodatkowo ponad 3 mln zadłużenia, zmniejszając tym samym dług. Wskaźnik zadłużenia Gminy jest na bezpiecznym poziomie, zgodnie z art. 243 ustaw o finansach publicznych.

Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czerwonak.

Członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu:

1. Robert Maciejewski – przewodniczący komisji

.....

2. Beata Gryśka – zastępca przewodniczącego komisji

.....

3. Agnieszka Dudziak – członek

.....

4. Grzegorz Parszuto – członek

.....

5. Gabriela Przyczyna – członek

.....