

Uchwała Nr 5/2019
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 maja 2019 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. 2019 r. poz. 506) 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) 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), Komisja Rewizyjna wyraża **opinię pozytywną** o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i występuje do Rady Gminy Czerwonak z wnioskiem o **udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czerwonak**.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Robert Maciejewski

Załącznik do uchwały nr 5/2019
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 maja 2019 r.

**Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak
o wykonaniu budżetu gminy za 2018 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 2019 r. poz. 506), w związku z art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) 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 2018 (uchwała Nr SO-0954/43/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r.) wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 maja 2019 r., kierując się kryteriami przy wykonywaniu budżetu czyli: legalnością, rzetelnością, gospodarnością i celowością rozpatrzyła sprawozdanie roczne Wójta Gminy Czerwonak z wykonania budżetu za rok 2018, 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 2018, 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 2018, komisja ustaliła, iż w okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały zmiany do budżetu gminy uchwalonego w dniu 17 grudnia 2017 r. poprzez 12 uchwał Rady Gminy Czerwonak i 20 zarządzeń Wójta Gminy Czerwonak.

Budżet Gminy Czerwonak w ujęciu ogólnym.

Do sprawozdania rocznego zostało dołączone zestawienie zmian – korekta sprawozdania finansowego Rb27S i Rb28S.

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 101,34%.

Plan dochodów na koniec roku 2018 wynosił 129 232 631,90 zł, a wykonanie wynosiło 130 960 446,63 zł. Nastąpił wzrost dochodów o kwotę 2 013 551,41 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 CIT, opłata od czynności cywilno-prawnych od os. fizycznych i od os. prawnych, zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości, podatek od środków transportowych, zwrot podatku VAT.

Wykonanie wydatków budżetu w stosunku do planu wynosiło 96,21%.

Plan wydatków na koniec roku 2018 wynosił 143 931 001,25 zł, a wykonanie wynosiło 138 475 463,76 zł.

Plan wydatków na koniec roku w stosunku do planu pierwotnego wzrósł o kwotę 1 159 458,41 zł.

Pierwotny **plan deficytu** na rok 2018 wynosił – 15 552 462,35 zł, a po korektach w trakcie wykonywania budżetu plan na koniec 4 kwartału wynosił – 14 698 369,35 zł, przy czym ostateczne wykonanie budżetu zakończyło się deficytem w wysokości – 7 515 017,13 zł.

Planowane przychody budżetu na rok 2018 to kwota 29 191 213,31 zł, a po korektach w trakcie wykonywania budżetu plan wynosił na koniec 4 kwartału 21 544 605,75 zł, natomiast wykonanie na koniec roku wynosiło 26 128 526,45 zł. Gmina planowała emisję obligacji w wysokości 26 000 000,00 zł na sfinansowanie prowadzonych inwestycji, ale w wyniku korzystnie rozstrzygniętych przetargów nie wystąpiła taka konieczność i Gmina wyemitowała obligacje w wysokości 18 000 000,00 zł i nie skorzystała z zaciągnięcia długu w kwocie 443 440,95 zł. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2018 r. wynosiły **42 295 995,03 zł** wobec planowanych na początek roku 49 748 943,26 zł.

Rozchody budżetu planowane na rok 2018 wynosiły 6 846 716,40 zł i zostały wykonane w 100%.

Dochody w ujęciu szczegółowym:

1. **Dochody bieżące** zostały wykonane w stosunku do planu w 102,73%.

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 21 311 398,00 zł, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych PIT wyniosły 35 278 793,00 zł, co skutkowało wyższymi dochodami do budżetu z tego tytułu o kwotę 2 107 960,00 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;
- kar z tytułu nieterminowego wykonania umów.

2. **Dochody majątkowe** zostały wykonane w niższym stopniu niż zakładał plan, tj. 85,94%.

Pierwotny plan zakładał 14 608 310,41,00 zł, plan po zmianach wynosił 10 697 729,90 zł, a wykonanie wynosiło 9 193 883,03 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 107 420 424,43 zł, natomiast wykonanie wyniosło 102 541 351,87 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;
- niższe zużycie energii w zasobach komunalnych;
- oszczędności na usługach przy wyborze ofert;
- oszczędności przetargowe.

2. Wydatki majątkowe.

Plan po korektach w trakcie roku wyniósł 36 510 576,82 zł ostatecznie zadania zostały wykonane na poziomie 35 934 111,89 zł, co stanowi **98,42%**. W stosunku do wydatków ogółem jest to **25,95%**.

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 2019 r.

Sprawozdania finansowe Gminy Czerwonak za rok 2018 składają się z:

- 1) bilansu budżetu Gminy Czerwonak zamykającego się sumą bilansową 20 645 669,49 zł; wykazującego deficyt z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2018 r. w kwocie 2 776 827,62 zł oraz środki niewygasające w kwocie 4 738 189,51 zł, co daje łącznie wynik budżetu na kwotę – 7 515 017,13 zł;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 379 144 609,25 zł;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zysk netto w wysokości 33 871 172,53 zł;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 363 757 576,86 zł, co stanowi wzrost funduszu o 22 072 087,15 zł.

Sprawozdania finansowe:

- a) przedstawiają rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej organu na dzień 31.12.2018 r., jak też ich wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018, 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 2018 r. ze stanem na koniec roku 2018.

Zwiększenia i zmniejszenia zostały szczegółowo opisane w przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego. Zmiany te obrazują przyrost mienia komunalnego o 15 144 tys. zł ze względu na ukończone inwestycje oraz zakupy inwestycyjne. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018. Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji został wykonany.

Stan mienia na początek roku 2018 wynosił 183 165 tys. zł, a na koniec roku 2018 wynosił 198 309 tys. zł. Przyrost wartości mienia w roku 2018 to kwota 15 144 tys. zł.

Podstawowa zmiana w gospodarce mieniem komunalnym polegała na zwiększeniach z tytułu: zakupu gruntów na cele publiczne, komunalizacji gruntów, specustawy drogowej, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Zmniejszenia wartości gruntu nastąpiły w wyniku: zbycia nieruchomości w trybie przetargowym, aport, zwrot nieruchomości, zamiana, darowizna na rzecz powiatu.

Dochody wykonane z majątku Gminy Czerwonak za rok 2018 wynoszą **4 122 050,54 zł**.

Informacja o projektach w roku 2018 – realizowane i wnioski złożone

Sprawozdanie – zewnętrzne środki za 2018 r. – WKŚ

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – stan na dzień 01.03.2019 r.

I – Węzeł przesiadkowy Czerwonak

Całkowita wartość dofinansowania – 4 191 991,91 zł

Kwota dofinansowania – 3 498 091,62 zł

Realizacja 2017-2019

Stan na dzień 01.03.2019 r.

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Szkolna Czerwonak – Kicin.

Umowa została podpisana 14.03.2018 r.

Zadanie zostało zakończone 31.08.2018 r.

2. Zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.

Umowa została podpisana 04.10.2018 r.

Termin realizacji 15.10.2019 r.

3. Promocja projektu.

Umowa została podpisana 04.10.2017 r.

Termin realizacji 30.11.2019 r.

Obecnie trwa proces realizacji podzielony na etapy.

4. Zakup i instalacja małej architektury.

Umowa została podpisana 20.08.2018 r.

Termin realizacji 28.06.2019 r.

5. Zakup małych autobusów niskoemisyjnych w celu dowożenia pasażerów do dworca Czerwonak.

Umowa została podpisana 19.02.2019 r.

Koszty kwalifikowalne zapisane w budżecie + koszty niekwalifikowalne do poniesienia przez Transkom.

W trakcie ogłaszania postępowań przetargowych oraz podpisywania umów:

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

Wydział Infrastruktury przygotowuje kolejne postępowanie przetargowe w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”.

Zmieniona trasa ścieżki rowerowej, co może skutkować zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych (już posiadam ustną informację z Urzędu Marszałkowskiego), które wpływają na zmianie warunków formalno-finansowych rozliczenia inwestycji.

7. Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu.

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy.

II – Węzeł przesiadkowy Owińska

Całkowita wartość dofinansowania – 11 156 887,54 PLN

Kwota dofinansowania – 9 450 705, 90 PLN

Realizacja 2017-2019

Stan na dzień 01.03.2019 r.

1. Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Dworcowej i Zielonej w Owińskach.

Umowa została podpisana 08.09.2017 r.

Termin realizacji 12.2017 r.

Rozliczone, zapłacone i zwrócone 85% zadania kosztów kwalifikowalnych z Urzędu Marszałkowskiego.

2. Budowa chodnika na ul. Dworcowej od ul. Zielonej do ul. Poprzecznej.

Umowa została podpisana 08.03.2018 r.

Termin realizacji 30.04.2018 r.

3. Budowa chodnika na ul. Dworcowej od ul. Poprzecznej do ul. Poprzecznej do cmentarza.

Umowa została podpisana 08.03.2018 r.

Termin realizacji 28.05.2018 r.

4. Bezpieczne przejście przez tory kolejowe przy dworcu w Owińskach.

Umowa została podpisana 16.02.2018 r.

Termin realizacji 15.10.2019 r.

5. Zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.

Umowa została podpisana 14.03.2018 r.

Termin realizacji 15.10.2018 r.

6. Zakup i instalacja małej architektury.

Umowa została podpisana 16.02.2018 r.

Termin realizacji 15.10.2019 r.

W chwili obecnej nie widzę zagrożenia (Wykonawca wykonuje zadanie zgodnie z harmonogramem).

7. Przebudowa ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach.

7.1 Umowa została podpisana 18.07.2018 r.

Termin realizacji 01.09.2019 r.

7.2 Umowa została podpisana 18.01.2019 r.

Termin realizacji 31.10.2019 r.

8. Zakup małych autobusów niskoemisyjnych w celu dowożenia pasażerów do dworca Czerwonak.

Umowa została podpisana 19.02.2019 r.

Koszty kwalifikowalne zapisane w budżecie + koszty niekwalifikowalne do poniesienia przez P.W. Transkom.

9. Promocja projektu.

Umowa została podpisana 28.06.2018 r.

Termin realizacji 30.11.2019 r.

Obecnie trwa proces realizacji podzielony na etapy.

10. Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu.

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy.

III – Węzeł przesiadkowy Bolechowo

Całkowita wartość dofinansowania – 4 713 420,27 PLN

Kwota dofinansowania – 4 006 407,22 PLN

Realizacja 2017-2019

Stan na dzień 01.03.2019 r.

1. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Obornickiej.

Umowa została podpisana 15.11.2017 r.

Termin realizacji 27.08.2018 r.

2. Przebudowa układu komunikacyjnego – budowa parkingu P&R i B&R oraz modernizacja ulicy Kolejowej.

Umowa została podpisana 22.02.2018 r.

Termin realizacji 31.07.2018 r.

3. Promocja projektu.

Umowa została podpisana 28.06.2018 r.

Termin realizacji 04.11.2019 r.

Obecnie trwa proces realizacji podzielony na etapy.

4. Zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.

Trwa postępowanie przetargowe.

5. Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu.

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy.

IV – Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle

Całkowita wartość dofinansowania – 2 609 751,27 PLN

Kwota dofinansowania – 2 218 288,57 PLN

Realizacja 2017-2019

Stan na dzień 01.03.2019 r.

1. Budowa parkingu P&R i B&R.

Umowa została podpisana 20.07.2018 r.

Termin realizacji 04.11.2019 r.

2. Zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.

Trwa postępowanie przetargowe.

3. Promocja projektu.

Trwa postępowanie przetargowe.

4. Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu.

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy.

V – Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (tzw. Ścieżki rowerowe realizowane wspólnie z Murowaną Gośliną)

Całkowita wartość zadania: 10 051 584, 86 zł

Wartość środków kwalifikowalnych: 9 101 942,68 zł

Kwota dofinansowania: 7 736 651, 27 zł

w tym kwota dofinansowania dla Gminy Czerwonak:

Prace budowlane: 2 936 149,98 zł

Promocja: 32 577,20 zł

W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy.

VI – 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.

W przedmiotowej umowie całkowita wartość przedsięwzięcia została określona na kwotę: 989 977,56 zł i na taką wartość zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej – „Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach” wpłynęły dwie oferty, których cena znacząco przekroczyła zaplanowaną przez Gminę Czerwonak na ten cel.

Złożone zostały oferty odpowiednio na cenę: 1 744 140,00 zł brutto oraz na cenę: 1 650 000,00 zł brutto.

Biorąc pod uwagę złożone oferty konieczne jest ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz zweryfikowanie zakresu prac, ponieważ w obecnym kształcie złożone oferty kwotowo przekraczają możliwości finansowe Gminy, ale także nie spełniają warunku przyznania pomocy finansowej dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” wynikającego z § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 ze zmianami).

Możliwości finansowe Gminy znacznie odbiegają od obecnych realiów rynkowych, dlatego też Gmina wysłała pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o weryfikację kosztów oraz realizację inwestycji z okresem 2-letnim.

VII – Przebudowa polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dworca kolejowego wraz z budową infrastruktury dla dworca w Bolechowie

Całkowita wartość zadania: 3 621 213,28 zł

Wartość środków kwalifikowalnych: 1 197 530,28 zł

Wartość środków niekwalifikowalnych: 2 423 703,54 zł

Kwota dofinansowania: 1 101 901,12 zł

w tym kwota dofinansowania dla Gminy Czerwonak:

Prace budowlane: 1 011 526,12 zł

Promocja: 6 375,00 zł

12.12.2018 r. po ogłoszeniu przetargu i złożeniu ofert w dniu 14.12.2018 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Cena oferty z najniższą ceną 4 278 401,50 zł przekracza kwotę zaplanowaną: 3 639 879,84 zł.

W chwili obecnej jesteśmy zmuszeni przeorganizować budżet na przedmiotowe zadanie i przedłużyć termin realizacji zadania do 2020 r.

Projekt jest bezpośrednio powiązany z „Rewitalizacją Dworca w Bolechowie”, a koszty części rewitalizacji stanowią koszt niekwalifikowalny.

VIII – Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego „Bezpieczne przejścia dla pieszych”

| Lp. | Nazwa wydatku | Koszt całkowity wydatku | Środki własne | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystanej dotacji |
|-----|---|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Projekt doświetlenia przejść dla pieszych | 9 980,22 zł | 9 980,22 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych | 146 310,00 zł | 47 310,00 zł | 99 000,00 zł | 99 000,00 zł |

IX – Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych

| Lp. | Lokalizacja nasadzeń, obręb, gmina | Nr ark. mapy i nr działki | Ilość sadzonek | Nazwa sadzonek | Koszt jednostkowy | Koszt całkowity w zł |
|-----|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | Udział własny w zł |
| 1. | Obręb Owińska, Gmina Czerwonak | 11 106/13 | 40 | Lipa | 250,00 | 10.000,00/ 1.000,00 |

SPRAWOZDANIE DOT. ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANYCH LUB OBJĘTYCH WNIOSEKAMI W 2018 R. – WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

1. Złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa ulicy Piłsudskiego w Koziegłowach, w ramach rządowego *Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej*. Umowa o dofinansowanie podpisana, zadanie zakończone i rozliczone w 2018 roku. Uzyskana kwota dofinansowania 2.062.161,00 zł. Środki te wpłynęły do budżetu Gminy.
2. Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz zagospodarowaniem terenu na Placu Zielonym w Czerwonaku w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Wniosek nie uzyskał dofinansowania (przekroczenie wskaźnika dochodu na mieszkańca gminy).
3. Uzyskano dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania budowa dróg gminnych nr 320704P – ul. Norwida (daw. Świerczewskiego) na odcinku o dł. 239 m oraz nr 320041P – ul. Graniczna na odcinku o dł. 440m w wysokości 1.204.512,00 zł. Umowa dofinansowania podpisana we wrześniu 2018 r. Zadanie zakończone i rozliczone. Ostateczna kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 932.178,00 zł. Środki te wpłynęły do budżetu Gminy.
4. Uzyskano dofinansowanie na budowę ulicy Południowej w Promnicach w kwocie 79.000,00 zł (dotacja ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego) na rok 2018 na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą, jakości gruntów rolnych – Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Wniosek złożony w listopadzie 2017, uchwała Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego z 26.03.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy Gminie, umowa podpisana w maju 2018 r., rozliczenie końcowe i sprawozdanie przekazane przez Gminę w dniu 9.11.2018 r. Środki wpłynęły do budżetu Gminy.

5. Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku o dł. 705 m.”. Wnioskowana kwota 2.056.954,00 zł, co stanowi 44,6 % wartości zadania. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i znajduje się na poz.34 wśród inwestycji gminnych ujętych na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie, przekazanej do zatwierdzenia do Ministerstwa Infrastruktury. Trwa weryfikacja wniosków przez Urząd Wojewódzki.

INFORMACJA O PROJEKTACH 2018 – GOPS

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

II. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017 (realizacja w okresie listopad 2017 – czerwiec 2018)

Ilość osób objętych Podprogramem – **386 osób w 155 środowiskach** mieszkańców gminy Czerwonak. Każdy z Beneficjentów otrzymujących paczki żywnościowe w ramach Programu. Łączna ilość artykułów spożywczych – **19 ton 758,74 kg**.

Wartość przekazanej żywności w ramach programu FEAD: **98 816,79 zł**.

III. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018 (realizacja w okresie listopad 2018 – lipiec 2019) – dane na 31 grudnia 2018 r.

Ilość osób objętych Podprogramem – **158 osób w 83 środowiskach** mieszkańców gminy Czerwonak.

Każdy z Beneficjentów otrzymujących paczki żywnościowe w ramach Programu.

Łączna ilość artykułów spożywczych – **1 447,60 kg**.

Wartość przekazanej żywności w ramach programu FEAD: **9 788,5 zł**.

IV. 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**.

Całkowita wartość projektu wynosi: 13 363 750,30 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 12 694 511,48 zł.

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.

V. 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 7.2.1 Usługi społeczne: „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych

i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” – **realizowany w formule partnerskiej.**

Realizowane działanie w ramach projektu to uczestnictwo zakwalifikowanych rodzin w coachingu rodzicielskim. Coaching rodzicielski, jako forma wspierania rodziców w doskonaleniu ich kompetencji wychowawczych ma za zadanie pomóc rodzinom w polepszeniu relacji zarówno w obszarze rodzic-dziecko jak i w całym systemie rodzinnym.

VI. Informacja nt. aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Czerwonak w 2018 roku

Poniższe działania realizowane były w ramach Gminnego Programu Promocji Zdrowia „ZDROWA GMINA CZERWONAK” na 2018 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 Koziegłowych.

Łączna liczba uczestników wyniosła **320 osób (16 grup).**

Koszt: **21 200,00 zł.**

2. Karnety wstępu na pływalnię w Koziegłowych przekazano 121 osobom. Koszt zakupu karnetów: 7 836,00 zł.

INFORMACJA O ŚRODKACH ZEWNĘTRZNYCH UZYSKANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH – SAPO

1. Projekt „Czerwony Pasek w zasięgu ręki – kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak”. Projekt realizowany jest w 5 Szkołach Podstawowych w okresie dwóch lat 2018-2019. Kwota dofinansowania 408 963,70 zł. W 2018 roku wykorzystano środki na zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dodatkowe z uczniami, a także na wynagrodzenie koordynatorów szkolnych, koordynatora głównego projektu oraz środki na opłacenie firmy zewnętrznej za rozliczanie projektu. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

2. Projekt pt. ”Liga eSzkoła” – kwota dofinansowania 64 615,07 zł. Środki przeznacza się na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, doszkalać nauczycieli i prowadzenie zajęć z uczniami.

Projekt będzie realizowany w okresie dwóch lat (2019-2020) w Szkole Podstawowej w Owińskach i Koziegłowych.

W ujęciu ogólnym Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń do wykonania budżetu gminy za rok 2018. 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 zaangażowanie środków na zadania majątkowe.

Udział wykonanych zadań majątkowych w wydatkach ogółem wynosi ponad 25%.

Jest to najwyższy wskaźnik od kilku lat. Zwrócić należy również uwagę na rosnące zadłużenie Gminy, które wynosi na koniec roku 2018 **42 295 995,03 zł.** Obsługa zadłużenia Gmina jest regulowana terminowo. Wskaźnik zadłużenia Gminy jest na bezpiecznym poziomie zgodnie z art. 243 ustaw o finansach publicznych.

W związku z powyższym **Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czerwonak.**

Członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu:

Robert Maciejewski

Beata Gryśka

Agnieszka Dudziak

Grzegorz Parszuto

Gabriela Przyczyna