

### **Protokół**

**z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego oraz sołectw Izbica i Stanisławowo w zakresie realizacji zadań jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2011r.**

Dnia 11 lipca 2011r. zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Miejską uchwałą nr 17/III/10 z dnia 27 grudnia 2010r. rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r., Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca: -Maria Zawadzka

Członkowie: -Iwona Gryc  
-Jolanta Kaczmarska  
-Seweryn Kopka  
-Stanisław Krzyczkowski  
-Wiesław Żmijewski

dokonała kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego oraz sołectw Izbica i Stanisławowo w zakresie realizacji zadań jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2011r.

Kontroli dokonano w obecności Skarbnika Miasta i Gminy Serock-Pani Moniki Ordak, sołtysa wsi Izbica Pani Iwony Jończyk, sołtysa wsi Stanisławowo- Pani Anny Romanowskiej oraz przy udziale Sekretarza Miasta i Gminy Serock- Pana Tadeusza Kanownika.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) Rada Miejska uchwałą nr 463/LV/2010 z dnia 24 lutego 2010r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołeczki, obejmując nimi 29 sołectw z ustaloną wg przepisów ustawy liczbą mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2009r.- 12.323, w tym:

Serock- 3.828

Zegrze- 1.133

sołectwa- 7.175

Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim, Burmistrz Miasta i Gminy Serock ustalił i poinformował sołtysów w dniu 09.07.2010r. o wysokości środków stanowiących fundusz sołeczki dla poszczególnych sołectw.

Ogółem wysokość środków przeznaczonych na fundusz sołeczki na 2011r. stanowi kwotę 344.287,73zł i przedstawia się następująco dla poszczególnych sołectw:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>ilość mieszkańców</b>	<b>kwota funduszu</b>
1	Bolesławowo	92	7 748,13
2	Borowa Góra	653	22 634,10
3	Cupel	47	6 554,07
4	Dębe	433	16 796,47
5	Dębinki	92	7 748,13
6	Dosin	371	15 151,31
7	Gąsiorowo	161	9 579,03
8	Guty	107	8 146,15
9	Izbica	318	13 744,97

10	Jachranka	707	24 066,97
11	Jadwisin	706	24 040,44
12	Kania Nowa	129	8 729,92
13	Kania Polska	87	7 615,46
14	Karolino	255	12 073,29
15	Ludwinowo Dębskie	90	7 695,06
16	Ludwinowo Zegrzyńskie	293	13 081,61
17	Łacha	154	9 393,28
18	Marynino	243	11 754,87
19	Nowa Wieś	65	7 031,70
20	Skubianka	323	13 877,65
21	Stanisławowo	155	9 419,82
22	Stasi Las	572	20 484,79
23	Szadki	119	8 464,57
24	Święcienica	39	6 341,79
25	Wierzbica	545	19 768,35
26	Wola Kiełpińska	73	7 243,97
27	Wola Smolana	150	9 287,15
28	Zabłocie	158	9 499,42
29	Zalesie Borowe	38	6 315,26

Kwota bazowa została wyliczona na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata oraz liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalona przez Prezesa GUS.

$$Kb = 32.698.669,99 / 12.323 = 2.653,47zł$$

$$2 \times 29 + 71,75 \times 2.653,47 = 344.287,73$$

Zgodnie z art. 4 ust.4 ustawy o funduszu sołeckim w terminie do dnia 30 września 2010r. wpłynęło 10 wniosków celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu gminy Serock na 2011r. Dwa wnioski nie zostały ujęte, ponieważ nie były zadaniami własnymi gminy bądź środki finansowe nie stanowiły pełnego zabezpieczenia na realizację danego zadania. Dotyczyło to następujących sołectw: Wola Kiełpińska, Jachranka i częściowo Jadwisin. Zgodnie z art. 4 ust.5 ww. ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Serock w terminie 7-mio dniowym poinformował pisemnie sołtysów o nie przyjęciu wniosków do projektu budżetu.

Do projektu budżetu na 2011 rok przyjęto 8 wniosków spełniających wszelkie warunki ustawowe, które dotyczą następujących sołectw i zadań:

1. Borowa Góra- zakup i montaż zabawek na plac zabaw, koszy na śmieci na ulicach oraz zakup farby do malowania słupków i furtki przy placu zabaw, wnioskowano o kwotę 22.600 zł. Zakupiono i zamontowano zabawki na placu zabaw za kwotę 17.000 zł, zapłata nastąpiła 10.06.2011r. Na zakup koszy na śmieci umowa jest w trakcie podpisywania.
2. Dębe- remont i doposażenie placu zabaw; wnioskowano o kwotę 16.345,96zł.
3. Izbica- zakup i montaż zabawek na placu zabaw; wnioskowano o kwotę 13.127,20zł.
4. Jadwisin- dofinansowanie organizacji festynu wiejskiego; wnioskowano o kwotę 12.000zł. Do chwili obecnej zadanie nie zostało zrealizowane. Ponadto sołectwo

wnioskowało o oznakowanie przejścia dla pieszych przy szkole i wykonanie progów zwalniających. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach budżetu Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

5. Ludwinowo Dębskie- zamontowanie barierek uniemożliwiających bezpośredni kontakt dzieci z jezdnią, zakup i montaż ławki oraz zagospodarowanie terenu przy tablicy informacyjnej; wnioskowano o kwotę 5.000zł. Zamontowanie barierek uniemożliwiających bezpośredni kontakt dzieci z jezdnią zostało wykonane i wystawiono fakturę na kwotę 934,80 zł. Zapłata nastąpiła 29.06.2011r. Ponadto sołectwo wnioskowało o położenie kostki przy przystanku, które zostało zrealizowane w ramach budżetu Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
6. Nowa Wieś- wykonanie tablicy informacyjnej z mapą terenu sołectwa; wnioskowano o kwotę 7.031 zł. Podpisano umowę na wykonanie, prace w trakcie realizacji.
7. Skubianka- zakup kosiarki samojezdnej, dofinansowanie kosztów utrzymania powierzchni trawiastej boiska, zakup nawozów, dofinansowanie organizacji festynu wiejskiego; wnioskowano o kwotę 13.877 zł. Zakupiono kosiarkę samojezdną za kwotę 10.490 zł, zapłacono dnia 08.04.2011r., zakupiono nawozy na boisko na kwotę 656 zł, zapłacono 15.04.2011r. oraz dofinansowano organizację festynu wiejskiego na kwotę 1.863,65zł, zapłacono w dniu 29.06.2011r.
8. Stanisławowo- wyposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw; wnioskowano o kwotę 9.419 zł.- zakupiono zmywarkę za kwotę 3.990 zł.

Łączne wykonanie wydatków funduszy sołeckich na dzień 30.06.2011r. wynosi 34.934,45 zł.

Komisja Rewizyjna dokonała oględzin zrealizowanych prac i dokonanych zakupów w sołectwach Izbica i Stanisławowo w obecności ich sołtysów: Pani Iwony Jończyk i Pani Anny Romanowskiej, stwierdzając, co następuje:

- Izbica- planowano zakup i montaż zabawek na placu zabaw. Zadanie zostało wykonane, lecz nie wystawiono faktury.

- Stanisławowo- planowane zadanie: wyposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw. Dnia 25.05.2011r. zakupiono zmywarkę do świetlicy wiejskiej za kwotę 3.990 zł oraz zakupiono i zamontowano zabawki na plac zabaw za kwotę 5.333,36 zł, zapłata nastąpiła w dniu 08.07.2011r.

Środki trwale zakupione w ramach funduszy sołeckich są ewidencjonowane w księdze ewidencji środków trwałych prowadzonej przez p. Ewę Zaremba.

### Wnioski:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że procedura wyrażenia przez Radę Miejską zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki jest zgodna z treścią ustawy o funduszu sołeckim, a jego wysokość wyliczona przez Referat Finansowo-Budżetowy opiera się na właściwych przepisach prawa, tj. art. 2 ust.1 ww. ustawy.

W ustawowym terminie i w odpowiedniej formie Burmistrz Miasta i Gminy Serock poinformował sołtysów o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw.

Z ogólnej liczby 29 sołectw w gminie Serock 10 sołectw złożyło wnioski do projektu budżetu, z których 8 spełniło wszelkie warunki ustawy i zostało przyjęte do realizacji w projekcie budżetu na 2011 rok, stąd na koniec I półrocza 2011r. niski wskaźnik wykonania

wydatków funduszy sołeckich, tj. 11,7% środków, które mogły być przekazane na wszystkie sołectwa.

Komisja pozytywnie ocenia zaangażowanie się sołectw w tworzeniu inicjatyw własnych dla dobra wspólnot oraz budowaniu wizerunku gminy aktywnej- realizującej potrzeby lokalnych społeczności i wyraża przekonanie, że przykład najaktywniejszych do tej pory sołectw zmobilizuje pozostałe do pożądaných przez środowisko działań.

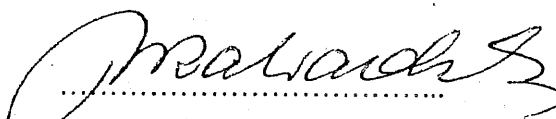
Na podstawie § 140 ust.3 Statutu Miasta i Gminy Serock Burmistrz, Pan Sylwester Sokolnicki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości.

Pan Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

**Podpisy Komisji Rewizyjnej**

1. Maria Zawadzka



2. Iwona Gryc

Iwona Gryc.....

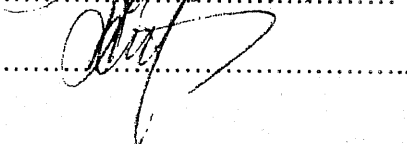
3. Jolanta Kaczmarska

J. Kaczmarska.....

4. Stanisław Krzyczkowski

Stanisław Krzyczkowski.....

5. Wiesław Żmijewski



Skarbnik  
Miasta i Gminy Serock

  
Monika Ordak

Burmistrz  
Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

Serock, dnia 07.09.2011r.