

**PROTOKÓŁ NR 8/23**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Miejskiej w Koronowie,**  
**które odbyło się 19 września 2023r.**  
**w Urzędzie Miejskim w Koronowie**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Analiza informacji Burmistrza Koronowa dotyczącej realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2023r.
3. Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dotycząca zrealizowanych inwestycji w I półroczu 2023r.
4. Kontrola sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2023r.
5. Kontrola Miejskiej biblioteki Publicznej w Koronowie w zakresie prowadzonej działalności i ponoszonych kosztów za I półrocze 2023r.
6. Sprawy bieżące komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

**Ad. 1.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie pani **Ewa Szymańska** o godzinie 14:00 otworzyła posiedzenie komisji. Po powitaniu zebranych członków komisji, pracowników Urzędu Miejskiego oraz zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 3 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 5 członków stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listę obecności stanowi **załącznik nr 1** niniejszego protokołu.

**Ad.2.**

Informację o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2023r. przedstawiła pani **Barbara Januszewska** – kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Pani Barbara poinformowała członków Komisji Rewizyjnej o tym, że budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr LXX/585/22 z dnia 21.12.2022r. i zakładał:

- ✓ Uzyskanie dochodów w kwocie 109 695 751,51 zł
- ✓ Realizację wydatków na poziomie 147 530 369,55 zł
- ✓ Realizację rozchodów na poziomie 80 000,00 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 37 834 618,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koronowo na rok 2023.

Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2023r.:

- ✓ Plan dochodów wzrósł o 22 528 031,73 zł do kwoty 132 223 783,24 zł
- ✓ Plan wydatków wzrósł o 17 754 836,01 zł do kwoty 165 285 205,56 zł
- ✓ Plan przychodów zmalał o 4 773 195,72 zł do kwoty 33 141 422,32 zł
- ✓ Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2023r. budżet Gminy Koronowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 33 061 422,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Dochody budżetu Gminy Koronowo w pierwszym półroczu 2023r. wyniosły 73 757 673,03 zł, a ich realizacja stanowiła 55,78% planu wynoszącego 132 223 783,24 zł.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2023r. zostały wykonane na poziomie 64 994 235,65 zł tj. w 59,58% w stosunku do planu wynoszącego 109 086 261,97 zł. Dochody majątkowe Gminy Koronowo w pierwszym półroczu 2023r. zostały wykonane na poziomie 8 763 437,38 zł tj. w 37,88 % w stosunku do planu wynoszącego 23 137 521,27 zł

### **Ad.3**

Informację Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dotyczącą zrealizowanych inwestycji w I półroczu 2023r. przedstawiła pani **Ewa Chytła** dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji. Pani Dyrektor poinformowała, że w I półroczu zostały zrealizowane dwa zadania:

wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu ( środki – 25.000,00 zł)Wydatkowano w dniu 24.4.2023r. 4.920,00 zł - dokumentacja projektowa - kosztorys placu zabaw

Kwota 20.080,00 zł nie została wydatkowana z powodu niemożności zrealizowania w/w zadania inwestycyjnego.

Wykonanie ścieżki dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie ( środki – 47.592,30 zł). Wydatkowano w dniu 12.06.2023r. – 4.920,00 zł – dokumentacja projektowa na montaż urządzeń edukacyjnych.

Wydatkowano w dniu 12.06.2023r. – 42.592,30 zł – wykonanie ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej I etap. Środki niewygasające w kwocie 47.592,30 zł zostały wykonane w terminie.

### **Ad.4**

Kontrolę sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2023r. przedstawiła pani **Agnieszka Szwesta** – Kierownik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Pani Agnieszka rzeczowo i szczegółowo zapoznała członków Komisji Rewizyjnej przedstawiając faktury, co zawiera **załącznik nr 2** niniejszego protokołu – **protokół pokontrolny**.

### **Ad.5**

Informacje dotyczące kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie w zakresie prowadzonej działalności i ponoszonych kosztów za I półrocze 2023r. przedstawiła pani **Joanna Jarzewska** - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Pani Joanna zapoznała członków Komisji Rewizyjnej z wymaganą dokumentacją, co stanowi **załącznik nr 2a** niniejszego protokołu – **protokół pokontrolny**.

### **Ad. 6.**

W kwestii spraw bieżących poruszone zostały następujące zagadnienia:

**Ewa Szymańska** – Mam zapytanie o projekt drogi Wiskitno – Huta.

Na jakim etapie jest projekt drogi?

**Agnieszka Szwesta** – Pierwotnie koncepcja była nie do przyjęcia. Były do niej pewne uwagi. Prace trwają nad poprawieniem jej. Zbyt szybko jest orzekać czy zdąży z terminem do końca listopada czy też nie.

**Małgorzata Szymczak** – Mam zapytanie o drogę [Nad Kanałem w Samociążku. Realizacja tego zadania dobiega końca. Pierwotnie w projekcie miało być 5 progów zwalniających. Po ustaleniach na zebraniu sołeckim doszliśmy wspólnie z mieszkańcami do wniosku, że wystarczy tylko 3. Zaznaczyliśmy ich lokalizację.

Wczoraj zapytałam panią kierownik budowy drogi o progi zwalniające. Odpowiedziała mi, że nie będzie żadnego, ponieważ Starostwo Powiatowe nie wyraziło na nie zgody. Argument jaki został użyty, to zbyt wąska droga.

Obawiam się, że brak progów zwalniających może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców Samociążka i użytkowników drogi.

**Ewa Szymańska** – W tej sytuacji można będzie skorzystać z aplikacji „Zgłoś zagrożenie”. Policja ma obowiązek objąć szczególną kontrolą takie drogi.

**Olech Raddatz** – I można znaki wstawiać i wzywać policję, ale jak ktoś nie ma mózgu to trudno. Nic na to się nie poradzi.

#### **Ad.7.**

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zamknęła posiedzenie komisji.

#### **Członkowie komisji:**

Ewa Szymańska – przewodnicząca -

Olech Raddatz - z-ca przewodniczącej -

Małgorzata Szymczak – sekretarz –

Protokół sporządziła:

Małgorzata Szymczak

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z dnia 19 września 2023r.

### 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Koronowie.

### 2. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie  
w składzie:

Ewa Szymańska – przewodnicząca

Olech Raddatz – z-ca przewodniczącej

Małgorzata Szymczak – sekretarz

### 3. Data przeprowadzenia kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w dniu 19 września 2023 roku.

### 4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Kontrola sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2023r.

### 5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:

Burmistrz Koronowa pan Patryk Mikołajewski.

### 6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Kontrolę sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2023r. przedstawiła pani **Agnieszka Szwesta** – Kierownik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koronowie, która zapoznała komisję z następującymi fakturami:

1. Faktura nr UM/00039/2023 z dnia 23.01.2023r.

Zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 210 położonej w miejscowości Sitowiec.

Kwota: **15 150,00 zł**

Nabywca: Frąckowiak Mariusz, Sitowiec, 86-010 Koronowo

2. Faktura nr UM/00040/2023 z dnia 23.01.2023r.

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn.nr 75 położonej w miejscowości Dziedzinek.

**Kwota: 6 570,00 zł**

Nabywca: Nowicki Arkadiusz, Dziedno 31, 89-412 Sośno

3.Faktura nr UM/00080/2023 z dnia 15.02.2023r.

Zbycie nieruchomości gruntowej ozn. Nr 86/100 w Koronowie, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

**Kwota: 37 000,00 zł**

Nabywca: Magowski Maksymilian, ul. Wieżowa 49, 61-111 Poznań

4.Faktura nr UM/00100/2023 z dnia 24.02.2023r.

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn.nr 268/34 położonej w miejscowości Wtelno.

**Kwota: 15 150,00 zł**

Nabywca: Walo Janina, ul. Bydgoska 21, 86-010 Koronowo

5.Faktura nr UM/00006/2023 z dnia 09.01.2023r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Koronowie przy ul. Sienkiewicza 4 wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz najemcy lokalu.

**Kwota: 28 800,00 zł**

Nabywca: Dolatowska Ewa, ul. Sienkiewicza 4/10, 86-010 Koronowo

6. Faktura nr UM/00550/2023 z dnia 25.04.2023r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Stopka 4 wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz najemcy lokalu.

**Kwota: 45 600,00 zł**

Nabywca: Winowiecki Adam, Stopka 4/9, 86-010 Koronowo

7.Faktura nr UM/00212/2023 z dnia 11.04.2023r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Koronowie przy ul. Al. Wolności 3wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz najemcy lokalu.

**Kwota: 40 800, 00 zł**

Nabywca: Pusz Adam, Al. Wolności 3/10, 86-010 Koronowo

8.Faktura nr UM/00046/2023 z dnia 26.01.2023r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6a położonego w Koronowie przy ul. Bydgoska 18 wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz najemcy lokalu.

**Kwota: 21 900,00 zł**

Nabywca: Szukalska Sylwia, Bydgoska 18/6a, 86-010 Koronowo

9. Faktura nr UM/00221/2023 z dnia 18.04.2023r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w Koronowie przy ul. Al. Wolności 3 wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz najemcy lokalu.

**Kwota: 36 600,00 zł**

Nabywca: Szosorowska Urszula, ul. Al. Wolności 3/28, 86-010 Koronowo

## **7.Wnioski:**

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionej dokumentacji oraz faktur dotyczących kontroli sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2023r.

Podpisy kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego:

Ewa Szymańska -

Olech Raddatz -

Małgorzata Szymczak –

Protokół sporządziła:

Małgorzata Szymczak

## **PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

**z dnia 19 września 2023r.**

### **1.Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie.

### **2.Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie  
w składzie:

Ewa Szymańska – przewodnicząca

Olech Raddatz – z-ca przewodniczącej

Małgorzata Szymczak – sekretarz

### **3.Data przeprowadzenia kontroli:**

Kontrola została przeprowadzona w dniu 19 września 2023 roku.

### **4.Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**

Kontrola Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie w zakresie prowadzonej działalności i ponoszonych kosztów za I półrocze 2023r.

### **5.Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:**

Burmistrz Koronowa pan Patryk Mikołajewski.

### **6.Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Informacje dotyczące kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie w zakresie prowadzonej działalności i ponoszonych kosztów za I półrocze 2023r. przedstawiła pani **Joanna Jarzewska** - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Przedłożone zostały następujące faktury:

1.Faktura nr 4/2023 z dnia 12.04.2023r.

Wykonanie prac elektro- montażowych

Kwota: **3 240,00 zł**

Elektro-Instal Ireneusz Korzeniecki, Wałdowo 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie

2.Faktura nr FA 56202/23/06-99 z dnia 28.06.2023r.

Zakup książek na potrzeby MBP

Kwota: **3 458,41 zł**

OSDW Azymut Sp. z o.o., 02-460 Warszawa, ul. G. Daimlera 22

3.Faktura nr F/MWW/23/600003 z dnia 31.03.2023r.

Zakup węgla do Wierzucina Królewskiego

Kwota: **1455,28 zł**

Gminna Spółdzielnia Koronowo, ul. Zbożowa 20, 86-010 Koronowo

## **7.Wnioski:**

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionej dokumentacji.

Podpisy kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego:

Ewa Szymańska -

Olech Raddatz -

Małgorzata Szymczak –

Protokół sporządziła:

Małgorzata Szymczak