

Protokół Nr 4/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 25 września 2020 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie, odbyło się w dniu 25 września 2020 r. Posiedzenie zwołano na godzinę 9:00 w biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, pokój nr 8. Posiedzenie otworzył i prowadził Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie radny Sylwester Łucki.

Komisja Rewizyjna obradowała w 3 osobowym składzie, co stanowi o prawomocności obrad. Nieobecna Przewodnicząca Celina Kowalik. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad;
2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
3. Przedstawienie porządku obrad;
4. Kontrola ściągальności podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2020 r. w odniesieniu do 2019 r. w tym także analiza wydanych decyzji w zakresie umorzeń podatkowych w I półroczu 2020 r. w odniesieniu do 2019 r.
5. Zapoznanie się ze stanem zaawansowania gminnych inwestycji pn. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego i na terenie Gminy Otmuchów;
6. Sprawy różne i wolne wnioski;
7. Zamknięcie obrad.

Ad 4.

Komisja przeanalizowała przedstawione materiały dotyczące ściągальności podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2020 r. w odniesieniu do 2019 r. w tym także analiza wydanych decyzji w zakresie umorzeń podatkowych w I półroczu 2020 r. w odniesieniu do 2019 r. Wyjaśnień udzielali Burmistrz Miasta i Gminy Jan Woźniak oraz Skarbnik Miasta i Gminy Sebastian Salecki.

Zaległości w dochodach własnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 5 373 884,72 zł, co w stosunku do dochodów własnych Gminy po I półroczu 2020 r. 13 499 503,33 zł, stanowią 39,8 % i w przeliczeniu na cały rok wynosi 19,9% i są większe od zaległości wykazanych w sprawozdaniu za I półrocze w 2019 roku o 5,74%. Niewątpliwie zaistniały jest fakt, iż zmniejszyły się wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych i innych dochodów gminnych, na który wynik ma wpływ sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Ograniczenie wpływów do budżetu Państwa z tytułu podatku PIT i CIT spowodowały mniejszy odpis na wysokość badanych dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego. Znaczący udział w tych zaległościach dotyczy świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj. 2 422 317,11 zł, podatku od nieruchomości i pozostałych dochodów własnych.

Komisja omówiła ważny dla jednostki samorządu terytorialnego z punktu widzenia dochodów własnych Podatek od nieruchomości, który jest podatkiem lokalnym i w dochodach własnych Gminy za I półrocze 2020 r. stanowi 18,79 %.

Struktura występowania zadłużenia w jednostce samorządu terytorialnego przedstawia tabela:

Tabela

Struktura występowania zadłużenia w jednostce samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie dochodów własnych wg źródeł | wg stanu z 30.06.2016r. | | wg stanu z 30.06.2017r. | | wg stanu z 30.06.2018r. | | wg stanu z 30.06.2019r. | | wg stanu z 30.06.2020r. | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | Zaległości | Nadpłaty | Zaległości | Nadpłaty | Zaległości | Nadpłaty | Zaległości | Nadpłaty | Zaległości | Nadpłaty |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | - | | - | | - | | - | |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | | | | | |
| Podatek rolny | 102 805,95 | 1 278,84 | 117 019,80 | 2 507,53 | 104 270,30 | 3 872,28 | 111 561,34 | 1 715,37 | 121 216,03 | 6 011,52 |
| Podatek leśny | 233,52 | | 373,04 | 10,00 | 336,02 | 3,00 | 381,23 | 18,00 | 461,82 | 8,00 |
| Podatek od nieruchomości | 1 530 572,16 | 230 225,76 | 1 349 118,92 | 988 697,28 | 1 387 843,33 | 698 081,25 | 1 432 729,95 | 468 079,20 | 1 698 606,03 | 263 889,05 |
| Podatek od spadków i darowizn | | | 11,00 | | 555,75 | | 1 172,73 | | 133,75 | |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 024,02 | | 2 411,39 | | 20 330,63 | | 21 110,30 | | 9 935,43 | |
| Podatek z karty podatkowej | 4 995,00 | | 6 179,00 | | 5 635,00 | | 6 205,00 | | 5 017,00 | |
| Oplata skarbową | | | | | | | | | | |
| Podatek od środków transportowych | 39 118,80 | 282,00 | 41 849,85 | | 38 590,05 | | 39 819,77 | | 43 885,10 | 1 034,00 |
| Oplata eksploatacyjna | | 190,80 | 20 305,90 | 157,80 | 16 250,60 | | | | | 20,30 |
| Oplata targowa | | | | | | | | | | |
| Dochody majątkowe | | 82 650,00 | 204,88 | 40 400,00 | 540,56 | | 4 028,60 | 1,60 | 8 204,41 | 5 217,77 |
| Pozostałe dochody własne | 2 433 293,80 | 71 683,43 | 2 587 416,94 | 66 949,30 | 2 779 349,13 | 97 148,89 | 3 072 924,07 | 117 068,78 | 3 486 425,15 | 104 593,29 |
| Razem zaległości | 4 115 043,25 | 386 310,83 | 4 124 890,72 | 1 098 721,91 | 4 353 701,37 | 799 105,42 | 4 689 932,99 | 586 882,95 | 5 373 884,72 | 380 773,93 |

W pozostałych dochodach własnych w I półroczu 2020 roku występują następujące zaległości:

- 1) opłaty za wodę i ścieki – 135 167,80 zł i są niższe od zaległości z I półrocza 2019 roku o 179 604,54 zł.
- 2) opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów – 134 645,46 zł i są niższe od zaległości za I półrocze 2019 roku o kwotę 50 296,88 zł.
- 3) opłaty z tyt. dzierżawy i najmu włącznie z dochodami jednostek – 168 636,40 zł i są niższe od zaległości za I półrocze 2019 roku o kwotę 57 222,72 zł.
- 4) opłaty z tyt. wywozu nieczystości stałych – 149 785,38 zł i są wyższe od zaległości za I półrocze 2019 roku o kwotę 53 406,64
- 5) funduszu alimentacyjnego – 2 422 317,11 zł i jest wyższa od zaległości za I półrocze 2019 roku o kwotę 424 729,32 zł.

Zaległości po I półroczu 2020 r w porównaniu do I półrocza 2019 r. wzrosły o 683 951,73 zł, z tym, że w 2019 roku otrzymane dochody majątkowe wynosiły 4 529 386,98 zł, gdzie w 2020 roku stan otrzymanych dochodów majątkowych wynosił 874 269,63 zł dlatego też udział zadłużenia do wykonanych dochodów własnych w 2020 roku wynosi 39,8%, a 2019 roku wynosił 28,33% przy znacznym wpływie dochodów majątkowych związanych z Rewitalizacją Miasta Otmuchów w 2019 roku.

Komisja przyjęła złożone materiały.

Głosowanie: 3 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad 5.

1. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” – Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu (na podstawie określenia szacunkowego kosztu inwestycji – lipiec 2019):
1 843 986,26 zł brutto

Dofinansowanie: 1 500 000,00 zł

Okres realizacji: II kw. 2018 – IV kw. 2021

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego projektu

Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie składać się będzie z dwóch komplementarnych części: wielofunkcyjnego budynku oraz ogrodu ochrony różnorodności biologicznej z cechami ogrodu sensorycznego i edukacyjnego. Centrum będzie ośrodkiem edukacji ekologicznej w zakresie bioróżnorodności i ochrony gatunków rodzimych (m.in. Pięciornik płonny, Kruszczyk szerokolistny, Goryczka wąskolistna, Ponikło jajowate, Namulnik brzegowy, Cibora brunatna, Turzyca ciborowata), a także promocji lokalnych walorów przyrodniczych (w ogrodzie mogą znaleźć się m.in.: strefa łąki z ulami, leśna z budkami lęgowymi, wodna z wyspą, bagienna ze schronieniami dla owadów, jaskinia). Zadanie dot. realizacji dokumentacji, robót budowlanych, zakupu wyposażenia i obejmie następujące elementy:

- 1) Kompleksową budowę budynku Centrum Różnorodności Biologicznej, w tym m. in.:
 - organizację placu budowy,
 - roboty ziemne;
 - roboty fundamentowe;
 - budowę elementów konstrukcyjnych, przegród zewnętrznych i wewnętrznych oraz pozostałych elementów budowlanych;
 - montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
 - roboty izolacyjne;
 - roboty instalacyjne (w tym montaż ogniw fotowoltaicznych);
 - roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne;
 - urządzenie zielonego dachu i wykonanie nasadzeń;
 - wyposażenie budynku w urządzenia, zgodnie z wytycznymi do projektowania;
 - utylizację odpadów z terenu budowy.

- 2) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Centrum Różnorodności Biologicznej, w tym m. in.:
- roboty przygotowawcze, w tym oczyszczenie terenu z nieuporządkowanej zieleni i wycinka drzew kolidujących z inwestycją;
 - roboty instalacyjne;
 - wymiana gruntu na przystosowany do planowanych nasadzeń wraz z wywozem urobku;
 - wykonanie instalacji nawadniającej wraz z elementami mikroretencji
 - urządzenie terenów zielonych;
 - wykonanie nasadzeń;
 - niwelacja terenu i wykonanie dróg przejazdowych, miejsc postojowych oraz dojazdów i wejść do budynków;
 - wykonanie oświetlenia terenu;
 - wykonanie zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych;
 - wykonanie i montaż elementów małej architektury;
 - wykonanie i montaż ogrodzenia;
 - utylizacja odpadów z terenu budowy i pozostałości po oczyszczaniu terenu.

Zadanie będzie objęte nadzorem inwestorskim.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 20.02.2019 r. został wyłoniony wykonawca na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową nr WI.7011.37.2019 z dnia 08.10.2019 r. oraz Aneks nr I z dnia 22.04.2020 r. i Aneks nr II z dnia 31.07.2020 r. do niniejszej umowy ostateczny termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono na dzień 30.10.2020 r.

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot ww. umowy na ogólną kwotę **46 660,00 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji**

2. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” – *Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko – Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.*

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu (na podstawie kosztorysu inwestorskiego – luty 2020): 2 048 024,46 zł brutto.

Dofinansowanie: 700 399,99

Okres realizacji: II kw. 2019 – I kw. 2021

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego projektu

Przewidziano prace związane z pielęgnacją zieleni, nasadzeniami, stworzeniem budek lęgowych, hoteli dla owadów i wykonaniem podstawowej infrastruktury umożliwiającej korzystanie ze ścieżki dydaktycznej przez osoby niepełnosprawne jak również niwelującej skutki antropopresji. Planuje się wykonanie uzupełniających nasadzeń 15 szt. krzewów biocenotycznych z gatunków występujących naturalnie. Planuje się pozostawienie drzew obumarłych i połamanych.

W obrębie Alei Brzozowej i Alei Dębowej przewidziano:

- 1) Budowę ścieżki spacerowej wzdłuż ścieżki dydaktycznej wykonanej z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej o powierzchni 4004,00 m².
- 2) Wykonanie elementów małej architektury:
 - ławek (min. 20 szt.),
 - koszy na śmieci (min. 20 szt.),
 - pojemników na psie odchody (3 szt.),
 - tablic informacyjnych (2 szt.- jedna z informacjami na temat realizowanego programu ochrony różnorodności biologicznej, druga z informacjami na temat walorów przyrodniczych obszaru objętego opracowaniem) oraz dydaktycznych (5 szt. z informacjami na temat pomników przyrody występujących na terenie obszarów objętych projektem gatunków chronionych, strukturą biologiczną obszarów chronionych) – tablice zostaną umieszczone przy ścieżce edukacyjnej;
 - zadaszonej wiaty do obserwacji przyrodniczych- 2 szt.
 - montaż 4 typów budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków (20 szt.);

- 3) Wykonanie stanowiska dydaktycznego na temat owadów: montaż hotelu dla owadów wraz z opisem gatunków i instrukcją budowy samodzielnych ostoi dla pożytecznych gatunków owadów na terenie ogrodów i gospodarstw;
- 4) Wykonanie nasadzeń biocenotycznych rodzimych gatunków krzewów w celu utrzymania rodzimej bioróżnorodności wzdłuż ścieżki dydaktycznej – krzewów (15 szt.).
- 5) Prace związane z pielęgnacją zieleni. Kosztem niekwalifikowalnym jest koszt nadzoru inwestorskiego.

Dla terenu „Bażanciarni” przewidziano:

- 1) Utwardzenie strefy wejściowej na terenie lasu do końcowej granicy nieruchomości wieży ciśnię o powierzchni 520,00 m².
- 2) Utwardzenie ścieżek spacerowych na terenie lasu,
- 3) Montaż elementów małej architektury: -tablicy informacyjnej przy każdym wejściu na terenie lasu wraz z tablicą informacyjną na temat walorów przyrodniczych terenów (6 szt.), -ławek (min. 12 szt.), -koszy na śmieci (12 szt.);
- 4) Wykonanie zadaszonego stanowiska do obserwacji przyrodniczych- 1 szt. 5. prace związane z pielęgnacją zieleni. Dla wzmocnienia struktury siedlisk lęgowych rodzimych ptaków zaplanowano zawieszenie następujących typów budek lęgowych: typu A – dla sikor wersja z otworem wlotowym 33 mm – 5 szt. typu A1– dla sikor wersja z otworem wlotowym 27 mm– 4 szt. typu B– dla większych gatunków o otworze wlotowym 45 mm– 5 szt. typu D– dla dużych ptaków korzystających z dziupli wykuwanych przez dzięcioła czarnego. – 4 szt. typu E – duże skrzynki lęgowe – 2 szt. Elementem zadania jest koszt przygotowania dokumentacji projektowej.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 24.03.2020 r. został wyłoniony wykonawca (zaprojektuj i wybuduj). Zgodnie z umową nr 74/WS/7011/14/2020 z dnia 25.05.2020 r. oraz Aneksem nr I z dnia 31.07.2020 r. do niniejszej umowy ostateczny termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono na dzień 30.09.2020 r.

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot ww. umowy na ogólną kwotę **1 019 276,40 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji.**

Komisja przyjęła złożone materiały.

Głosowanie: 3 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad 6.

Nie było.

Ad 7.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 25 września 2020 r.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała J. Wiktorowska

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - | Celina Kowalik |
| 2. Zastępca Przewodniczącej - | Sylwester Łucki |
| 3. Członek - | Górski Zbigniew |
| 4. Członek - | Golonka Dawid |