

data... 18 MAJ 2017

L. dz.....Ilość zał.

podpis.....

Protokół
Komisji Rewizyjnej Nr. 32/2017 z dnia 17.05.2017

Komisja obradowała w składzie:

1. Bogumił Wąs – przewodniczący
2. Małgorzata Pietrocuk – członek komisji
3. Anna Łukasiewicz – członek komisji
4. Jan Miske – członek komisji
5. Krzysztof Tkacz – członek komisji

Celem posiedzenia komisji było kontrola finansów gminnych pod względem zgodności z ustawą o finansach publicznych.

Skontrolowano :

- I. Realizację wydatków związanych z wykorzystaniem funduszu sołeckiego za 2016 rok
- II. Gospodarkę odpadami
- III. Zestawienie wydatków na obsługę Rady Gminy, diety ,delegacje .

Dostarczono następującą dokumentację :

- 1.Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 ze zm. /Dz.U.2009 Nr157 poz 240 /
- 2.Zestawienie wpływów z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 3.Zestawienie realizacji planu zadań jednostek pomocniczych
- 4.Karta analityczna –rachunek bieżący jednostek budżetowych za rok 2015,2016

Ad.I –Fundusz Sołecki :

Razem wydatki bieżące i majątkowe :

- wydatki bieżące - plan 107315,87 - wykonanie 97168,97 tj.91%
- wydatki majątkowe - plan 134577,57 wykonanie 133868,14 tj.99%

Ogółem plan 241893,44 , wykonanie 231037,11 tj.96%

Sołectwa:

	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
-Białowieża -	773,68	47,61 - 6%	11 000	11 000	- 100%

-Chociebórz	12 911,80	12 005,98	- 93%	0,00	0,00	-0 %
-Cieszanowice	4 300	3 627,43	-84%	10 181,26	10 132,49	-99,52%
-Goworowice	10 533,78	10 096,00	- 96 %	11 000	10 973,53	-99,86%
-Kamiennik	27 259,88	25 749,15	- 94 %	5 000	5 000	-100 %
-Karłowice Małe	1 852,17	1 845,70	-100%	10 000	10 000	-100%
-Karłowice Wielkie	649,29	426,58	-66%	28 000	28 000	-100%
-Kłodobok	14 269,59	14 265,59	-100%	5 000	4 525,70	-91%
-Lipniki	17 550,41	16 452,83	-94%	10 000	9944,91	-99%
-Ogonów	889,89	64,35	- 7%	9 000	9 000	-100%
-Szklary	3 413,81	995,08	-29%	25 000	24 895,20	-99,58%
-Wilemowice	12 711,57	11 549,67	- 91%	0,00	0,00	-0%
-Zurzyce	200,00	43,00	-22%	10 396,31	10 396,31	-100%

Ad .II –Gospodarka odpadami:

za 2016 rok -dochody /wykonanie/ 298 127,56 w tym zaległości 29 493,17
 -wydatki /wykonanie/ 279 570,61 w tym zaległości 0,00

plan na 2017 rok - dochody z opłat 291 000 , wydatki 319 000

Na dzień 31.12.2016 dochody z opłat przekroczyły poniesione wydatki o kwotę 18 556,95. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków w 2017 roku, ponieważ w roku bieżącym prognozowane dochody są niższe od założonych wydatków o 28 000,00 zł.

Na koniec 2016 roku złożono 970 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy.

Ad.III. Wydatki na obsługę Rady Gminy za 2016 r.

Obsługa Rady -

Wydatki : diety –sesje 37 999 ; komisje - 41 292 ;
 pozostałe/wynagrodzenie .przewodniczącego / - 15 898,20 -
 Razem wydatki 95 189,20

Zakup towarów :
 – sesje 899,02 , komisje 162,20 ,pozostałe 2333,15
 Razem - 3394,37

Pozostałe usługi - 929,57

Razem wydatki - 99 504,14 co stanowi 95,64 % wykonania

Wnioski pokontrolne

1. Na koniec 2016 roku stwierdzono zaległości w kwocie 20 485,30/od 2013 roku/ - 115 upomnień , z tego tytułu wystawiono tytuł wykonawczy –egzekucja na kwotę 15 470,46 /74 tytuły wykonawcze/

