

PROTOKÓŁ Nr 5.../2014
z dnia 05. maja 2014 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie
na podstawie upoważnienia Nr 50.0012.16.2014... z dnia 30. kwietnia 2014 roku
upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim.....
w Sulęcinie.....

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji:

1. Eugeniusz Dul.....
2. Jerzy Miśkiewicz.....
3. Justyna Szumilo - Szymczak.....
4. Stanisław Szablewski.....
5. Danuta Szymeniska.....

Przedstawiciele kontrolowanej jednostki:

1.
2.
3.

Zakres kontroli:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu.....
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.....
3. Informacje o stanie mienia komunalnego ze rok 2013.....
4. Umorzenia w opłatach i podatkach 2013 r.....

Dane ogólne jednostki:

Podstawa działania:

Kierownik jednostki:

Michał Deptuch - Burmistrz.....

Główny księgowy jednostki:

Janusz Szymeniska - Skarbnik Gminy Sulęcina.....

Kto udziela informacji i w jakim zakresie:

Skarbnik Gminy - Janusz Szymeniska.....

Ustalenia komisji z kontroli – ciąg dalszy:

Budżet Gminy Sulcin na 2013 rok został uchwalony przez Radę Mięlsko Uchwała Nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. na kwotę 47.530.000 zł po stronie dochodów oraz 45.330.000 zł po stronie wydatków. W ciągu roku były dokonane zmiany uchwały budżetowej 16 razy – 6 – uchwałami Rady oraz 10 – za pośrednictwem Burmistrza. Po zmianach stanu budżetu na 31 grudnia 2013 roku wynosi: dochody – 50.018.895,89 zł; wydatki – 45.565.063,89 zł. W globalnej strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne – 57,70% i w stosunku do 2012 roku zwiększyły się o 3,84%, następną pozycję to subwencje – 20,13% i były zmniejszone o 1,02% do roku 2012 a także dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową, lub przewidziane na dofinansowanie własnych zadań gminy, i stanowiły 22,17% dochodów (zmniejszenie o 2,82% w stosunku do 2012 roku). Analizując grupę dochodów własnych należy stwierdzić, że najwyższe kwoty uzyskano z wpływów od podatku dochodowego. Dochody budżetowe ogółem w porównaniu do 1 stycznia w gminie wynosiły 3.044,49 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu do ubiegłego roku (2.896,41 zł). Dochody własne do 1 stycznia uległy tej zmianie w porównaniu do ubiegłego roku (1.560,30 zł / i wynosiły 1.756,78 zł. Wydatki – na planowaną sumę wydatków 45.565.063,89 zł wykonano 44.506.506,89 zł tj. 97,68% Analizując strukturę wydatków w porównaniu do ubiegłego roku należy stwierdzić, że zwiększył się udział wydatków bieżących i wynosił 97,58% (do ubiegłego – 92,23%) i zmniejszył się udział wydatków majątkowych i wynosił 2,42% (do ubiegłego 7,77%) Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.909.052,12 zł i były przewidziane na bieżące funkcjonowanie jednostek, Wydatki majątkowe do 1 stycznia wynosiły 66,72 zł

Ustalenia komisji z kontroli – ciąg dalszy:

o w ubiegłym roku wynosity 214, 68 zł. Komisja Rezyjnie stwierdza ze dochody nie wystarczaj na realizacje innych i innych zadani inwestycyjnych.

- Komisja Rezyjnie rozpoczela na z opinii Regionalnej Izby Obrotu i Krotkiej, ktore stwierdza ze sprowadzeniu z planow finansowych zostaly preozione w obowiazajacym przepisami prawo terminach. Dochody budżetowe Gmina wynosila w 98,490, a wydatki budżetowe w 97,790. Relecie okrealone w art 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych serowo po stronie planu jeli i wykonanie budzetu za rok 2013, jest zachowane. Wydatki pozytywna opinie o sprowadzeniu Burmistrza z wykonanie budzetu za rok 2013.

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Sulcin za rok 2013:

- I - Dane dotyczace przyslugujacych Gminie Sulcin praw własnosci - grunty ogolem - 10. 380. 680 m² - wartosc 47.751.128
- II - Dane o innych niz własnosci prawach majatkowych:
 - uzytkowanie wieczyste - 40394 m²; ograniczone prawo rzeczowe - grunty sierzba Peristwa o praw. 2595 m²
 - udzial w spolistkach - udzial w 2 spolistkach o wartosci 1.218.800,-
- III - Dane o zmianach o stanie mienia komunalnego od dnia zlozenie poprzedniej informacji:
 - Zesob gminnych nieruchomosci uloga pozyskania o pow. 7529 m² - dewizem od Agencji Nieruchomosci Rolnych - wartosc 914.000 zł.
 - Zesob gminnych nieruchomosci uloga pozyskania o powierzchni 376.459 m² - sprzet i dewizem. Zbyte odbywalo si przetargowa i bezprzetargowa.
- IV - Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wyboyczenia prawa własnosci i innych praw majatkowych:
 - W okresie od 01.01.2013 - do 31.12.2013r. Gminne uzyskala dochody: - z tytułu sprzetery - 2.509.642,81 zł
 - opłat za zempd uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste - 82.260,417

Ustalenia komisji z kontroli – ciąg dalszy:

- najmu izolizacji - 429.470,20 zł
- wpływ z tytułu preletzenia prawa wieczystego użytkownika osobom fizycznym w przewoźnictwie - 38.803,86 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan majątku

W okresie od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan majątku Gminy Sulisz.

Umorzenie 2013 roku:

- Umorzenie w przedziale od osób fizycznych od nieruchomości na kwotę 2.436 zł
- W przedziale wolnym od osób fizycznych - na kwotę 785 zł
- W przedziale od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) na kwotę - 4.030 zł
- Opłaty od porzucenia praw - 35 zł
- Odsetki ze zwłok na kwotę 6.234 zł

Integralną część protokołu stanowi załącznik:

1. Lista obecności
2.
3.
4.

Stwierdzone nieprawidłowości:

.....

Stwierdzenia, wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z kontroli:

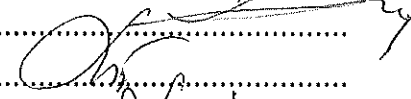
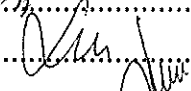
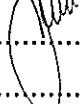
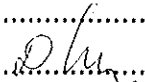
T.K.R. uważa, że było niekorzystne gospodarowanie środkami Gminy i nieopracowanie potrzeb budżetowych. Najbardziej niekorzystne jest tylko niekorzystne dla społeczeństwa inwestycje w zakresie niekorzystnych inwestycji. - Najbardziej niekorzystny jest w dotychczasowym przedstawieniu polityki budżetowej Burmistrz i kierownik podkreslić istotny aspekt zadanie Gminy w wymiarze względnym - 36,3% wyliczenia dotychczas i wymiaru bez wyjątków tj. 17,8% i w zakresie umów przewidziano politykę w zakresie umów względnie w interesach strony lub interesu publicznego

Kierownik jednostki został powiadomiony o przysługującym jemu prawie zgłoszenia w ciągu dni od daty podpisania protokołu, zastrzeżeń i wyjaśnień.

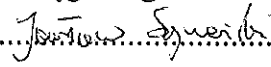

W protokole dokonano następujących poprawek i wniesiono uwagi:

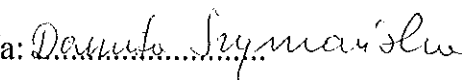
au. ✓ Burmistrz realizując budżet Gminy liczył się z zasadą oszczędności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi

Podpisy członków komisji:

1. 
2. 
3. 
4.
5. 

Podpis kierownika jednostki i gł. księgowego:

1. 
2. 

Protokołował/a: 

Protokół sporządzono w ...3... jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.