

PROTOKÓŁ Nr 5/2012
z dnia 07. maja 2012 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie
na podstawie upoważnienia Nr 50.0012.21..... z dnia 27.04.2012..
upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim.....
w Sulęcinie.....

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji:

1. Ergasiewicz Dariusz
2. Jędrzejko Szymon - Przewodniczący
3. Jędrzejko Michał
4. Jędrzejko Andrzej
5. Demko Szymon

1.
2.
3.

Zakres kontroli:

1. Analiza sprawozdanie z wykonania budżetu,
2. sprawozdanie z wykonania sprawozdania finansowego
3. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
4.
5.
6.

Dane ogólne jednostki:

Podstawa działania:

Kierownik jednostki:

Główny księgowy jednostki:

Kto udziela informacji i w jakim zakresie:

- Helena Piwoła - skarbnik Gminy
Ewa Gocel - Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

ciąg dalszy pkt. pn. ustalenia komisji

- Komisja Rezyjna zapoznała się i dokonała analizy
..... finansowej Spawordeni
- Rb 2722 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
..... z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
- Rb 50 - kwartalne sprawozdanie o wydatkach i przychodach z
..... wykonaniem zadań z zakresu jednostki samorządu
..... terytorialnego ustalonego na IV kwartał 2011 r.
- Rb 50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach i przychodach z tytułu
..... wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
..... oraz innych zadań z zakresu jednostki samorządu
..... terytorialnego ustalonego na IV kwartał roku 2011 r.
- Rb - 305 - roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych
..... samorządowych jednostek budżetowych (ZGM)
- Rb - 305 - roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych
..... samorządowych jednostek budżetowych (ZWiK)
- Rb - UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie mienia
..... z tytułu przepisów ustawy o trybie mienia oraz
..... Rb - N - kwartalne sprawozdanie z stanie mienia oraz
..... wykonania ekwów finansowych
- Rb - 2 - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu
..... obrotów oraz pozostałości z poprzednich
..... Rb - ST - roczne sprawozdanie o stanie i wadliw. na rachunkach
..... budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb - 275 - roczne sprawozdanie z wykonaniem planu dochodów
..... budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb PDP - roczne sprawozdanie z wykonaniem dochodów podatkowych
..... gminy
- Rb 285 - roczne sprawozdanie z wykonaniem planu wydatków
..... budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie
..... jednostki samorządu terytorialnego
- Bilans z wykonaniem budżetu per capita jednostki samorządu
..... terytorialnego Gminy Sulcin z tytułu wydatków na
..... przyswój i ekwów kwoty 932 421,61 zł
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
..... budżetowego z tytułu wydatków 118 523 279,77 zł

ciąg dalszy pkt. pn. ustalenia komisji

Do budżetu zysków i strat jednostki wyliczający zysk w kwocie
463 825,51 zł

Zestawienie zmian funduszu jednostki (gminy) wyliczający
fundusz w kwocie 110 213 297,97 zł

Wynik w sprawozdaniu NDS wyliczający jst. deficyt w kwocie
3 894 240,28 zł

W sprawozdaniu Rb 305 wyliczone są dane i wskaźniki
obrotowy, zbilansowy, budżetowy, które uległy zmianom
zmniejszeniu w porównaniu do ubiegłego roku

Informacja o stanie majątku komunalnego gminy Sulcin
za rok 2011

Przedkłada informację o stanie majątku komunalnego
obejmując zestaw danych o majątku gminy Sulcin do dnia
31 grudnia 2011 roku. Informacje zawiera:

= dane dotyczące przysługujących Gminie Sulcin praw
własności o 74 to gminy, które ogólnie mają powierzenia
10.757,503 m² o wartości 49,484,515 zł

= dane o innych niż własność prawach majątkowych
i w tym dane o ogólnomyślnych prawach rzeczowych, użytkownictwie
miejscowym, użytkownictwie, udział w spółkach, aliacji
over o prowadzeniu Gminy posiada w użytkowaniu wiecznym
gminy Sulcin teren o pow. 38852 m². Oprócz tego prawo
własności - gminy Sulcin teren o pow. 2595 m² udział
w spółkach - w dwóch spółkach prawa handlowego 100%
udziałów o wartości 1,218,800 zł

= dane o zmianach o stanie majątku komunalnego od dnia
ostatniego poprzedniej informacji. W wyniku obrót mienia
miejscowego w szczególności sprzedaży, kupna, darowizny w sprawie
mienia komunalnego Gminy Sulcin nastąpiły zmiany:
zerole gminnych nieruchomości uległ powiększeniu o pow.
1,315 m² (13 arów 15 m²) i pomniejszeniu o pow.
20,270 m² (20 cen netto 816,700,43 zł, w drodze przetargu ograniczonego
i nieograniczonego sprzedano o teren o pow. 7,371 m²
w kwocie 316,328,67 zł. W drodze bezprzetargowej
na poprawę zaprezentowane jest posiadanie
nieruchomości z przynależnością państwową w ulicy,

ciąg dalszy pkt. pn. ustalenia komisji

...miejscie nabyte w nieruchomości: zamieszkałe: 1. czarna pow.
4. 244 m² w kwocie 101.449 zł. Nieruchomość zabudowana
2. wstępnym udziałem w kwocie 17.112 zł. Dawała ona
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Nadawca Agencji
Miejscowości na kwotę 503.970 zł. Wykup użytkownika
wstępnego na własność na kwotę 31.320 zł.
Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnych budynków oraz lokum na rynku nieruchomości w pow.
wyższym wstępnego i własności gruntu w dwóch przypadkach
z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu, przy czym tego
swoje (18 lokali w 2 gruncie o pow. 1.876 m²) na
kwotę 350.490,76 zł. Przekształcenie prawo użytkownika
wstępnego w prawo własności - wydatek 9 decyzi na pow.
7.260 m².

- dane o dochodach uzyskanych z tytułu użytkownika
prawa własności i innych praw majątkowych oraz
z użytkownika pośredni: 1) wpłaty z opłat za zarys
użytkownika i użytkownika wstępnego nieruchomości - 176.305,34 zł
(plan 135.000) - użytkownik 100.979 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych
- 308.646,10 zł (plan 294.000) - użytkownik 104.779 zł
3) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkownika
wstępnego w użytkownika osobom fizycznym w prawo
własności - 32.214,60 zł (plan 32.000) - użytkownik 109.679 zł
4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
over prawa użytkownika wstępnego nieruchomości -
843.303,24 zł (plan 793.000) - użytkownik 106.349 zł

- inne dane i informacje o zdarzeniach mających
wpływ na stan majątku. W dniach od 31.12.2010r.
do 31.12.2011 roku nie wystąpiły inne zdarzenia
mające wpływ na stan majątku Gminy Sulcin.

Integralną część protokołu stanowi załącznik:

1. Lista obecności
2.
3.
4.

Stwierdzone nieprawidłowości:

.....
.....
.....

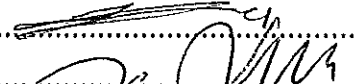
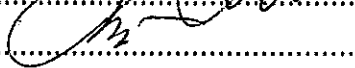
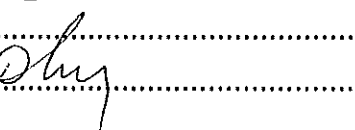
Stwierdzenia, wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z kontroli:

Dane zawarte po stronie plenu są zgodne z uchwałami budżetowymi i zempobremieniem
Sprawozdawczość budżetowa została sporządzona prawidłowo i w określonym terminie

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


W protokole dokonano następujących poprawek i wniesiono uwagi:

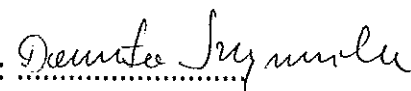
Podpisy członków komisji:

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.