

**PROTOKÓŁ Nr 11/2012**  
z dnia 25. września 2012 r.

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie w dniu 25.09.2012 r.

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie komisji:

1. Eugeniusz Dul
2. Jolanta Duda - Szymrak
3. Jolanta Mikolajczyk
4. Stanisław Szobliński
5. Dariusz Szymonowski

Na podstawie upoważnienia Nr 50.0012.33.2012 z dnia 11 września 2012

Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę informacji z wykonania budżetu oraz planu finansowego za I półrocze 2012 r. :

- 1) Gminy Sulęcín,
- 2) Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji,
- 3) Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcín.

Ad. 1) analiza informacji z wykonania budżetu oraz planu finansowego za I półrocze 2012 r. Gminy Sulęcín.

Dane ogólne jednostki:

.....  
.....

Kierownik jednostki:

Burmistrz Miłoch Deptuła

Główny księgowy jednostki:

Skarbnik Gminy Sulęcín Helena Piłko

Kto udziela informacji i w jakim zakresie:

Skarbnik Helena Piłko - budżet i plan finansowy  
miejscowych Wydziału Inwestycji, Zarząd Powiatowy, Gminy  
Kierownik i Rolnictwa - Ewa Góral

## Ustalenia komisji:

JK.R. analizowała wykonanie budżetu oraz planu finansowego za I-ny półrocze 2012 roku. Z prognozy finansowej Gminy Sulcin wynika, że dochody ogółem Gminy zostały zrealizowane w 49,75%, w tym dochody bieżące w 51,54% i dochody majątkowe w 52,1%. Za uwzględnienie niższej dochodu majątkowej w I-ym półroczu, który wynosi 8,5% - Dochody bieżące przy planie 41.274.579 zł wykonano w wysokości 21.521.267 zł, w stawce 52,14%. Liczne kwoty spłaty zobowiązań wraz z odsetkami wyniosła 7.050.000 zł, co stanowi 14,2% planowanych dochodów.

Miasto i Gmina Sulcin na koniec czerwca 2012 roku posiadać dług w wysokości 23.085.075,33 zł, w stawce 46,7% planowanych dochodów.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2012 w wysokości 1.812.000 zł realizacja w pierwszym półroczu 2012 r. przekroczyła dochodów budżetowych w wysokości 1.816.472,37 zł.

W związku z niskim dochodem majątkowym wynoszącym 8,5% JK.R. uzyskała następujące wyjaśnienia: 1) że sprzedaż nieruchomości komunalnych nie jest najlepszym rozwiązaniem uzyskania dochodów w wysokości 350.000 zł planowanych 150.000 zł (głównie sprzedaż w II półroczu) 2) Sprzedaż działki pod budowę mieszkalno-handlowo-usługową - planowany dochód 400.000 zł nie wystarcza dochodów. Dobyły się 3. metrażi ze skutkiem negatywnym Sprzedaż działki pod budowę mieszkalno-usługową - dochód 1 planowany w wys. 1.820.000 zł nie wystarcza w II półroczu zaplanowany dochód w wys. 2.000.000 zł ze sprzedażą działki ołki JK 555 zł nie wystarcza ze względu na negatywne wyniki wzmiank. z nabycia mi. Aby zrealizować zaplanowane obciążenie przygotowano do sprzedaży działki w Międzywiesiu 1. Długa 2000 zł. Dobyły się 3. metrażi na sprzedaż działki przy ul. Włocławskiej z wynikiem negatywnym

Stwierdzony stan faktyczny:

Zachowane jest płynność finansowa i nie stwierdzono przesłanek do wystawienia stwierdzenia o niewykonaniu dochodów majątkowych (8,59%)

Stwierdzone nieprawidłowości:

Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z przeprowadzonej kontroli:

Ulepszyć wykonanie dochodów majątkowych. Poczynić dobre starania na uzyskanie inwestycji finansowych do zakresu inwestycji i wziętych w planie.

**Ad. 2) analiza informacji z wykonania budżetu oraz planu finansowego za I półrocze 2012 r. Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.**

Dane ogólne jednostki:

.....  
.....

Kierownik jednostki:

Beatoniej Sknypczak - dyrektor

Główny księgowy jednostki:

Dominika Jurczyk

Kto udziela informacji i w jakim zakresie:

Beatoniej Sknypczak - wykonanie budżetu i konten.  
Dominika Jurczyk - plan finansowy

Ustalenia komisji:

Na wykonanie budżetu miało wpływ wszystkie kominki działające w SOKSIR (sport, kultura, kino, biblioteka, Dom Joannów. Plan budżetowy to 2.320.480,00 zł i został zrealizowany na kwotę 1.116.820,32 zł, co stanowi 48,13% wykonania planu. Plan dochodów to 357.000,00 zł i został zrealizowany w 43,46%. Wydatki na Dom Kultury - 31,20% wydatków ogółem, Dom Joannów - 4,60% wydatków ogółem, Biblioteka - 6,27% wydatków ogółem, Sport - 6,06% wydatków ogółem. SOKSIR posiada również sturmitów - ich realizacja wyniosła 8.082,00 zł. Inaczej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, jakim się głoszą na realizację: imprez wysokościowych z naszego biuletynu, który redagujemy już na stronie internetowej, organizacji stowarzyszeń, klubów i przedmiotów z tematyką Sulęcina.

Stwierdzony stan faktyczny:

Realizacja budżetu jest zgodna z planem.  
Szczegółowy zakres wstąpił medycyny Komisji  
w sprawozdaniu o przebiegu wykonania  
planu finansowego w I-ym półroczu.

Stwierdzone nieprawidłowości:

---

Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z przeprowadzonej kontroli:

Rozważyć zwiększenie środków finansowych  
w wydatkach na sport i kulturę

---



Stwierdzony stan faktyczny:

Zadanie z zakresu drzewnictwa Osiedle Pomocy Społecznej w Sulcinie realizowane na podstawie zleceń w planie finansowym

Stwierdzone nieprawidłowości:

Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z przeprowadzonej kontroli:

W protokole dokonano następujących poprawek i wniesiono uwagi: .....

.....  
.....

Podpisy członków komisji:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Podpisy osób udzielających informacji

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Protokołował/a: Danuta Symonowicz

Protokół sporządzono w 4... jednobrzmiących egzemplarzach.