

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 15 kwietnia 2019 roku.**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zawadzkiem na podstawie upoważnienia Nr 2/2019, wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem Dariusza Zajdla, w dniu 15 kwietnia 2019 roku odbyła w ramach procedury absolutoryjnej posiedzenie, które miało na celu ocenę wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za 2018 rok.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

1. Michał Rytel - przewodniczy
2. Paweł Małecki - wiceprzewodniczący
3. Katarzyna Kanoza - członek
4. Hubert Hatlapa - członek

oraz ze strony Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem:

- Karina Nowak - Skarbnik Gminy
Halina Cytacka - Kierownik Referatu Finansowo- Budżetowego

Kontrolą objęto następujące dokumenty:

- sprawozdanie z wykonania planu dochodów,
- sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących,
- sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych,
- sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów,
- sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy,
- sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała poszczególne sprawozdania.

Rada Miejska w dniu 28 grudnia 2017 r. przyjęła plan budżetu gminy na rok 2018, który wynosił:

- dochody 37.342.000,00 zł z tego:
- dochody bieżące : 36.040.000,00 zł
- dochody majątkowe: 1.302.000,00 zł
- przychody 3.184.788,20 zł
- wydatki 39.703.500,00 zł z tego:
- wydatki bieżące : 35.580.000,00 zł
- wydatki majątkowe : 4.123.500,00 zł
- rozchody 823.288,20 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska zmieniła plan budżetu:

- 1) uchwałą Nr XXXVIII/346/18 z dnia 29 stycznia 2018 r., zostały zmniejszone wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł;
- 2) uchwałą Nr XXXIX/356/18 z dnia 26 lutego 2018 r., zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 91.744,13 zł i zwiększone wydatki bieżące o kwotę 91.744,13 zł,



- zostały zmniejszone wydatki majątkowe o kwotę 2.301.000,00 zł, zmniejszone przychody o kwotę 2.301.000,00 zł;
- 3) uchwałą Nr XL/362/18 z dnia 26 marca 2018 r., zostały zmniejszone dochody bieżące o kwotę 743.105,00 zł i zmniejszone wydatki bieżące o kwotę 743.105,00 zł;
 - 4) uchwałą Nr XLI/370/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 30.196,90 zł i zostały zwiększone wydatki bieżące o kwotę 30.196,90 zł;
 - 5) uchwałą Nr XLII/375/18 z dnia 28 maja 2018 r., zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 216.076,64 zł i zostały zwiększone wydatki bieżące o kwotę 216.076,64 zł;
 - 6) uchwałą Nr XLIII/382/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., zostały zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 812.000,00 zł, zmniejszone wydatki majątkowe o kwotę 812.000,00 zł;
 - 7) uchwałą Nr XLIV/400/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r., zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 108.761,73 zł i zwiększone wydatki bieżące o kwotę 108.761,73 zł;
 - 8) uchwałą Nr XLV/403/18 z dnia 24 września 2018 r., zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 474.536,00 zł i zostały zwiększone wydatki bieżące o kwotę 474.536,00 zł;
 - 9) uchwałą Nr XLVI/404/18 z dnia 29 października 2018 r., zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 756.262,17 zł i zwiększone wydatki bieżące o kwotę 756.262,17 zł;
 - 10) uchwałą Nr II/9/18 z dnia 10 grudnia 2018 r., zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 36.666,00 zł i zwiększone wydatki bieżące o kwotę 36.666,00 zł.

Burmistrz Zawadzkiego zmieniał plan budżetu, wprowadzając dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne:

- 1) zarządzeniem Nr 380/XXVIII/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.959,29 zł;
- 2) zarządzeniem Nr 417/XXVIII/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.832,82 zł;
- 3) zarządzeniem Nr 430/XXVIII/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 30.681,17 zł;
- 4) zarządzeniem Nr 457/XXVIII/2018 z dnia 30 czerwca 2018 r. zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 24.000,00 zł;
- 5) zarządzeniem Nr 461/XXVIII/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.507,66 zł;
- 6) zarządzeniem Nr 463/XXVIII/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 2.687,00 zł;
- 7) zarządzeniem Nr 473/XXVIII/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. zostały zmniejszone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 7.482,00 zł;
- 8) zarządzeniem Nr 482/XXVIII/2018 z dnia 3 września 2018 r. zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 16.000,00 zł;
- 9) zarządzeniem Nr 487/XXVIII/2018 z dnia 10 września 2018 r. zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 17.304,07 zł;
- 10) zarządzeniem Nr 499/XXVIII/2018 z dnia 28 września 2018 r. zostały zmniejszone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 731,90 zł;
- 11) zarządzeniem Nr 505/XXVIII/2018 z dnia 10 października 2018 r. zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 3.232,97 zł;
- 12) zarządzeniem Nr 509/XXVIII/2018 z dnia 18 października 2018 r. zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 24.800,00 zł;
- 13) zarządzeniem Nr 515/XXVIII/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. zostały zmniejszone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 320,79 zł;
- 14) zarządzeniem Nr 611/XXVIII/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. zostały zmniejszone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 174.238,55 zł;
- 15) zarządzeniem Nr 621/XXVIII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zostały zmniejszone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 12.122,00 zł.

Po zmianach budżet gminy na 2018 r. wynosił:

- dochody 37.430.248,31 zł z tego :
- dochody bieżące : 36.940.248,31 zł
- dochody majątkowe : 490.000,00 zł
- przychody 883.788,20 zł
- wydatki 37.490.748,31 zł z tego :
- wydatki bieżące : 36.470.248,31 zł
- wydatki majątkowe : 1.020.500,00 zł
- rozchody 823.288,20 zł

W trakcie przeprowadzonej kontroli, wyjaśnień udzielała na zadawane pytania członków komisji: pani Karina Nowak – Skarbnik Gminy oraz pani Halina Cytacka - Kierownik Referatu Finansowo- Budżetowego.

Udzielono wyjaśnień dotyczących między innymi:

- 1) Planowania przychodów wynikających z wpływów podatkowych jak i pozostałych przychodów zawartych w sprawozdaniu.
- 2) Wyjaśnienie wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna na podstawie analizy przedstawionych danych - do wyjaśnień ustnych Kariny Nowak i Haliny Cytackiej - ocenia pozytywnie realizację planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu / ~~wnosi zastrzeżenia do protokołu:~~

.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Michał Rytel - przewodniczy *M. Rytel*

Paweł Małecki - wiceprzewodniczący *P. Małecki*

Katarzyna Kanoza - członek *K. Kanoza*

Hubert Hatlapa - członek *H. Hatlapa*

BURMISTRZ
Mariusz Stachowski

