

PROTOKÓŁ Nr 2/2004

posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 5 kwietnia 2004 roku w godz.10³⁰-16⁴⁰ w lokalu Urzędu Gminy Poświętne.

Obecni wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy – mgr inż. Mieczysław Stępień, Skarbnik Gminy- Pani Jadwiga Wójcicka, Przewodniczący Rady Gminy – radny Andrzej Małachowski.

Przewodniczył radny Andrzej Pawlik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
2. Sprawy różne.

Ad. pkt.1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Andrzej Pawlik otworzył posiedzenie i poinformował, że tematem będzie wyłącznie analiza wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Członkowie Komisji Rewizyjnej poprosili o przygotowanie dla nich na następne posiedzenie Komisji kserokopii uchwały budżetowej, ponieważ posiadają projekt budżetu, a na sesji i komisjach były nanoszone poprawki. Komisja wnioskuje by po I półroczu br. do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć:

- wszystkie uchwały Rady Gminy zmieniające uchwalony budżet w działach,
- informacje Pani Skarbnik o zmianach budżetu w paragrafach dokonanych przez Wójta – podać datę,
- jednoznacznie określić kwotę zadłużenia,
- wyjaśnić różnicę między zaplanowanymi a rzeczywistymi wydatkami,
- opisać wykonanie dotacji i zsumować kwotę globalną na dotacje,
- procentowo określić inwestycje w stosunku do budżetu,
- wyliczyć koszty funkcjonowania administracji Urzędu Gminy w stosunku do budżetu gminy (procentowo i finansowo).

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2003 rok.

Pani Skarbnik odczytała informację z wykonania budżetu za 2003 r. Informacja pisemna w załączeniu do protokołu.

Radni najpierw analizowali wykonanie dochodów.

Radny Czesław Sobczyk wnioskował, by zwrócić się z pismem do Starostwa o wyjaśnienie, dlaczego nie wpłynęły wszystkie pieniądze z terenów łowieckich (plan 2700 zł, wpłynęło 2294 zł).

Na posiedzenie poproszono Panią Barbarę Anioł – inspektora d/s księgowości podatkowej, w celu udzielenia wyjaśnień odnośnie zaległości podatkowych.

W dalszej części radni analizowali realizację wydatków za 2003 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o ukaranie Pana Mariana Pisarskiego – dyrektora ZEAS-u – upomnieniem, za to, że nie została wymieniona stłuczona szyba na sali gimnastycznej w szkole w Poświętnem, za niedbałość gospodarczą i nie dopełnienie swoich obowiązków.

Członkowie Komisji poparli ten wniosek.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu informacji z wykonania budżetu gminy za 2003 r. stwierdza co następuje:

- wykonanie budżetu mieści się w granicach dopuszczalności $\pm 5\%$ jego wartości, tj. dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w 102,45%.
Uwaga: plan dochodów w niektórych działach mimo wszystko był zaniżany w stosunku do wykonania.
- W przypadku wydatków plan wydatków był zawyżony w stosunku do jego wykonania, co odzwierciedla jego procent wykonalności – 93,74%, a więc poniżej granicy dopuszczalności przez RIO.

Radni przeanalizowali informację o realizacji inwestycji w 2003 roku.

Informacja została przez Komisję oceniona pozytywnie, jako przedstawiona rzetelnie, kompetentnie i obiektywnie pod względem efektów gospodarczych, ekologicznych i finansowych, z prawie pełnym wykorzystaniem dotacji na poszczególne zadania.

Komisja nie analizowała umów przetargowych, czym zajmie się na najbliższym posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna przy ocenie wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych za 2003 rok stwierdziła, że brak jest części opisowej do wykonania budżetu.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu wykonania planu ZUK za 2003 r. wnioskuje:

- uzupełnić część opisową do planu wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem paragrafów, gdzie występują przekroczenia bądź nie wykonanie przychodów i rozchodów,
- zwrócić uwagę przy planowaniu budżetu ZUK na prawidłowe planowanie przychodów, na nie zaniżanie przychodów i nie zawyżanie wydatków, kierując się zasadą, że rozbieżności w stosunku do planu budżetowego jednostki nie powinny przekraczać $\pm 5\%$ w stosunku do budżetu,
- uzupełnić wydatki na abonament telefoniczny i telefon,
- przedstawić informację o ilości wyprodukowanej wody przez hydrofornię w Dębnie i Poświętnem za rok 2003 (1.I. - 31.XII. 2003) spisując stan z licznika głównego i zeszytu konserwatora, który spisuje stan zużycia wody z liczników. Sumarycznie przedstawić ilość m³ zużytej wody w rozbiu na Dębę i Poświętne, za którą płacili mieszkańcy i instytucje.

W dalszej części Komisja analizowała plan i wykonanie budżetu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół za 2003 r.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu ZEAS za 2003 r. prosi o:

- uzupełnienie i obliczenie procentowego wykonania budżetu dla Szkoły Podstawowej w Poświętnem, Brudzewicach i Dębnie,
- ustosunkowanie się do działów, gdzie występują znaczące przekroczenia wykonania lub niewykonania powyżej 5% w stosunku do budżetu,

- zwrócenie uwagi przy planowaniu budżetu ZEAS na prawidłowe planowanie przychodów ZEAS, na nie zaniżanie przychodów i nie zawyżanie wydatków, kierując się zasadą, że rozbieżności w stosunku do planu budżetowego jednostki nie powinny przekraczać $\pm 5\%$ w stosunku do budżetu.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z informacją ZEAS, odnośnie przeprowadzonych remontów na terenie placówek oświatowych, prosi o uzupełnienie o następujące informacje:

- podsumowanie wartości prac remontowych w poszczególnych placówkach, z rozbiem na środki własne Urzędu Gminy i pozyskane z zewnątrz w danej placówce (darowizny i inne) oraz przedstawienie ogólnej wartości wykonanych prac w 2003 r. w placówkach oświatowych.

W nawiązaniu do protokołu Państwowej Inspekcji Pracy, Komisja Rewizyjna prosi do wglądu, o kopię odpowiedzi na zalecenia kontrolne oraz o wyjaśnienie Pana Dyrektora ZEAS-u, dlaczego większość uwag zawartych w protokole PIP, dotyczących zadań, na które Rada Gminy zabezpieczyła środki finansowe, nie zostały wykonane.

W dalszej części Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zaopiniowania realizacji budżetu gminy za 2003 rok i wystąpienia o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Komisji Rewizyjnej.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad. pkt.2. Przewodniczący Komisji ustalił termin następnego posiedzenia na dzień 21 kwietnia 2004 r. na godz. 10⁰⁰.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:

Elżbieta Sobczyk

Przewodniczący Komisji

.....

Członkowie Komisji:

.....

.....

.....

.....