

**PROTOKÓŁ Nr 34 /2017**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 4 maja 2017 r.**

- Obecni: 1. Henryk Łowejko - Przewodniczący Komisji  
2. Waldemar Majtyka – Z-ca przewodniczącego  
3. Łukasz Bilski - Sekretarz  
4. Józef Pilarski – Członek  
5. Krzysztof Spodzieja - Członek

Obrady są prawomocne. Komisja pracowała w ustawowym składzie.

W czasie posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała kontroli sprawozdań, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień za 2016 rok.

I. Dokonano kontroli sprawozdań według stanu na dzień 31.12.2016 r.

1. Sprawozdanie RB – 27S o dochodach jednostki samorządu terytorialnego za cztery kwartały:

- plan po zmianach 43.281.780,73 zł
- wykonanie - 44.277.340,98 zł
- dochody otrzymane - 43.496.717,86 zł

2. Sprawozdanie RB -28S o wydatkach budżetowych:

- plan po zmianach - 44.711.661,73 zł
- wykonanie - 42.009.702,02 zł
- zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. – 1.766.300,91 zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie na koniec roku 2016

Planowany deficyt po zmianie 1.429.881 zł

- wykonanie – nadwyżka 2.267.638,96 zł

Przychody wykonanie ogółem: 2.454.881,69 zł

w tym: - wolne środki - 2.454.881,69 zł

Wykonanie – rozchody : 1.552.000 zł

4. Sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 3.719.759,95 zł w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu - 1.588.365,04 zł
- kredyty z BS Namysłów – 524.394,91 zł
- kredyt z BS Praszka 1.607.000,00 zł
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego – nie ma.
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - nie ma.

5. Sprawozdanie Rb – N o stanie należności.

Ogólna kwota należności wymagalnych - 2.951.095,19 zł

w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 47.657,94 zł

II. Dokonano kontroli środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Praszka według sprawozdania Rb-ST na dzień 31.12.2016 r. – 3.639.008,01 zł.

Stan środków zgodny z potwierdzeniem salda ING Bank Śląski na dzień 31.12.2016 r.

– kwota 3.639.008,01 zł.

III. Obniżenie górnych stawek podatków wyniosło łącznie 1.293.823,00zł

1. Wielkość udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, zaniechania poboru /bez ustawowych/ wyniosła łącznie 155.687,00 zł.

2. Komisja skontrolowała udzielenie ulg, umorzeń i zwolnień /oprócz ustawowych/:

- zwolnienie z podatku od nieruchomości:

a/ na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Praszce Nr 278/XXXIII/2009 z dnia 19 listopada 2009 r., Nr 142/XVI/2012 z dnia 27 marca 2012r. – 155.687,00 zł,

- umorzenia podatku rolnego -533,00 zł

- umorzenie podatku od nieruchomości – 6.471,68 zł

- umorzenie podatku od środków transportowych – 43.383,00 zł

- umorzenie opłaty śmieciowej – 1.030,00 zł

- umorzenie podatku leśnego - 1,00 zł

- odsetki - 29.265,00 zł

3. Nie stwierdzono utraconych dochodów w wyniku przedawnienia.

IV. Komisja rozpatrzyła informację o stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami.

V. Sprawozdania statystyczne wynikają z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1047), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1015) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014r., poz.1773).

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji:

1. Łucjo Kępc
2. Patrycja Wątkiewicz
3. Michał Bielecki ✓
4. Piotr Józef
5. Krzysztof Szczygiel