

**PROTOKÓŁ Nr 6/2019**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 08.05.2019 r.**

- Obecni: 1. Edward Szaniec - Przewodniczący Komisji  
2. Marian Hombek - Z-ca przewodniczącego  
3. Łukasz Bilski - Sekretarz  
4. Marek Śliwka - Członek  
5. Danuta Zadworna - Członek

Obrady są prawomocne. Komisja pracowała w ustawowym składzie.

W czasie posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała kontroli sprawozdań, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień za 2018 rok.

I. Dokonano kontroli sprawozdań według stanu na dzień 31.12.2018 r.

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

- plan po zmianach 52.296.931,37 zł
- wykonanie - 49.881.138,85 zł
- dochody otrzymane - 49.013.383,37 zł

2. Sprawozdanie RB -28S o wydatkach budżetowych:

- plan po zmianach - 59.648.630,37 zł
- wykonanie - 51.229.803,25 zł
- zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018 r. – 1.772.385,19 zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie na koniec roku 2018

Planowany deficyt po zmianie 7.351.699 zł

- wykonanie – 1.348.664,40 zł

Przychody wykonanie ogółem: 6.227.215,90 zł

w tym: - wolne środki - 3.245.699,90 zł

Wykonanie – rozchody : 1.475.516,00 zł

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

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 4.949.414,22 zł w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu - 359.019,31 zł
- kredyty z BS Namysłów – 3.774.394,91 zł
- kredyt z BS Praszka 816.000,00 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 - 3.296.883,61 zł  
w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 13.225,99 zł

II. Dokonano kontroli środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Praszka według sprawozdania Rb-ST na dzień 31.12.2018 r. – 3.947.003,89 zł.

Stan środków zgodny z potwierdzeniem salda ING Bank Śląski na dzień 31.12.2018 r.  
– kwota 3.947.003,89 zł.

III. Obniżenie górnych stawek podatków wyniosło łącznie 1.372.767,00zł

1. Wielkość udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, zaniechania poboru /bez ustawowych/ wyniosła łącznie 325.796,00 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. – 325.796,00 zł,
  - umorzenia podatku rolnego -945,00 zł
  - umorzenie podatku od nieruchomości – 7.745,21 zł
  - umorzenie podatku leśnego - 10,00 zł
  - umorzenie opłaty śmieciowej – 954,00 zł
3. Nie stwierdzono utraconych dochodów w wyniku przedawnienia.



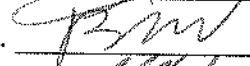

IV. Komisja rozpatrzyła informację o stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami.

V. Sprawozdania statystyczne wynikają z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

(t.j. Dz.U. z 2018r. poz.395 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1773).

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji:

1.   
2.   
3.   
4.   
5. 