

**PROTOKÓŁ Nr 5/2021**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 1 czerwca 2021 r.**

- Obecni: 1. Edward Szaniec - Przewodniczący Komisji  
2. Marian Hombek – Z-ca przewodniczącego  
3. Łukasz Biłski - 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 2020 rok.

I. Dokonano kontroli sprawozdań według stanu na dzień 31.12.2020 r.

1. Sprawozdanie RB – 27S o dochodach jednostki samorządu terytorialnego za cztery kwartały:
  - plan po zmianach 67.713.169,63 zł
  - wykonanie - 66.664.547,62 zł
  - dochody otrzymane - 65.739.468,42 zł
2. Sprawozdanie RB -28S o wydatkach budżetowych:
  - plan po zmianach - 73.428.027,47 zł
  - wykonanie - 66.145.994,35 zł
  - zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – 2.499.318,17 zł
  - zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie na koniec roku 2020  
Planowany deficyt po zmianie 5.714.857,84 zł
  - wykonanie – nadwyżka 518.553,27 złPrzychody wykonanie ogółem: 9.998.857,84 zł  
w tym: - wolne środki - 1.680.825,28 zł  
Wykonanie – rozchody : 4.284.000 zł
4. Sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.  
Kwota zadłużenia ogółem wynosi 11.350.414,80 zł w tym:

- kredyty z BS Namysłów – 11.100.000 zł
- inny tytuł dłużny o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych inny niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych (zakup od DUON Dystrybucja Spółka z o.o. w Wysogotowie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Energia Praszka Spółka z o.o.) – 250.414,80 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 - 3.408.001,92 zł

w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 33.474,48 zł

II. Dokonano kontroli środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Praszka według sprawozdania Rb-ST na dzień 31.12.2020 r. – 6.733.209,99 zł.

Stan środków zgodny z potwierdzeniem salda ING Bank Śląski na dzień 31.12.2020 r. – kwota 6.733.209,99 zł.

III. Obniżenie górnych stawek podatków wyniosło łącznie 1.470.649,00 zł

1. Wielkość udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, zaniechania poboru /bez ustawowych/ wyniosła łącznie 412.108,00 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. – 412.108,00 zł,
  - umorzenia podatku rolnego - 384,00 zł,
  - umorzenie podatku od nieruchomości – 22.227,95 zł,
  - umorzenie podatku leśnego - 68,00 zł,
  - umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.860,00 zł,
  - rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 87.996,79 zł,
  - rozłożenie na raty podatku rolnego – 274,69 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.

(tj. Dz.U. z 2021r. poz.217 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.2396).

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_  
5. \_\_\_\_\_

