

PROTOKÓŁ Nr 38/2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 30 marca 2009 r.

- Obecni: 1. Jan Spodzieja - Przewodniczący Komisji
2. Zbigniew Pieniek – Z-ca przewodniczącego
3. Jolanta Wiecha - Sekretarz
4. Tadeusz Jonczyk

Obrady są prawomocne. Komisja pracowała w ustawowym składzie.

W czasie posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała kontroli sprawozdań, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień za 2008 rok oraz niektórych wydatków.

I. Dokonano kontroli sprawozdań według stanu na dzień 31.12.2008 r.

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

- plan po zmianach - 26.461.005,38 zł
- wykonanie - 26.767.356,95 zł
- dochody otrzymane - 26.013.993,75 zł

2. Sprawozdanie RB -28S o wydatkach budżetowych:

- plan po zmianach 29.702.066,38 zł
- wykonanie 27.644.517,39 zł
- zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2007 r. – 1.008.160,74 zł
- zobowiązania wymagalne – nie ma

3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie na koniec 2008 roku:

- planowany deficyt po zmianach - 3.241.061,00 zł
- wykonanie/deficyt/ - 877.160,44 zł

Przychody ogółem: 2.626.594,50 zł

w tym: - wolne środki 1.173.649,44 zł

- pożyczka z WFOŚ i GW - 1.353.100,00 zł
- przychody ze spłaty pożyczek – 99.845,06 zł

Wykonane rozchody : 442.500,00 zł.

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

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 3.760.480,44 zł , w tym:

- pożyczka z WFOŚi GW w Opolu - 1.139.624,46 zł
- pożyczka z WFOŚi GW w Opolu - 1.353.100,00 zł
- pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie - 1.267.755,98 zł
- zobowiązania wymagalne - nie ma
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.365.974,00 zł.
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 489.517,00 zł.

5. Sprawozdanie Rb – N o stanie należności.

Ogólna kwota należności wymagalnych 1.311.786,23 zł,
w tym z tytułu dostaw towarów i usług 4.268,77 zł
oraz udzielonych pożyczek 30.000,00 zł

II. Dokonano kontroli środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego według sprawozdania Rb-ST na dzień 31.12.2008 r. – 1.713.336,50 zł.

Stan środków zgodny z potwierdzeniem salda ING Bank Śląski na dzień 31.12.2008 r.
– kwota 1.713.336,50 zł.

III. Obniżenie górnych stawek podatków wyniosło łącznie 1.465.574,00zł

1. Wielkość udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, zaniechania poboru /bez ustawowych/ wynosiła łącznie 394.531,00 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 95/X/2007 z dnia 25.09.2007 r. - 4.882,00 zł,
 - b/ na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Praszce Nr 122/XII/2007 z dnia 29.11.2007 r. – 386.489,00 zł,
 - umorzenia podatku rolnego - 2.952,24 zł
 - umorzenia podatku od środków transportowych - nie ma
 - umorzenie podatku od nieruchomości – 381,81 zł
3. Nie stwierdzono utraconych dochodów w wyniku przedawnienia.

IV. Komisja skontrolowała niektóre wydatki w dziale 600 - Transport i łączność.

Ogółem w tym dziale wydatkowano 905.007,34 zł tj. 96,6% planu.

Na drogi publiczne gminne/ Rozdział 60016/ wydano 857.202,03 z

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

a/ kruszywo drogowe zakupiono z PHU „LARIX” Lubliniec

– Zamówienie Nr 4/2008 z dnia 28.01.2008 r.

Faktury: Nr 61/3/2008 z dnia 4.03.2008 r. za 300,1 ton kruszywa na kwotę 17.939,98 zł

oraz Nr 110/4/2008 z dnia 7.04.2008 r. za 180,9 ton kruszywa na kwotę 10.814,20 zł

- Zamówienie Nr 30/2008 z dnia 20.11.2008r. do 180 ton kruszywa

Faktura Nr 644/12/2008 z dnia 22.12.2008 r. za 174,4 ton kruszywa na kwotę 10.425,63 zł.

Łącznie zakupiono 655,4 ton kruszywa drogowego.

b/ Masa mineralno-asfaltowa, zakupiono 6,0 ton w PDM Oleśnica.

Zamówienie Nr 2/2008 z dnia 23.01.2008 r.

Faktura Nr 25/0108/OL/FAK+/SMA1/08 z dnia 25.01.2008 r. za 6,0 ton masy na kwotę 3001,20 zł.

c/ znaki drogowe i słupki zakupiono z firmy TERM-PLAST Sieradz .

Zamówienia Nr 19/2008 z dnia 13.08.2008 r.

Faktura Nr 223/09/2008 z dnia 1.09.2008 r. na kwotę 11.594,88 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

a/ Remonty cząstkowe dróg gminnych; wykonawca PHU „LARIX” Lubliniec na podstawie umowy z dnia 16.06.2008 r.

Faktura 361/9/2008 z dnia 02.09.2008 r. na kwotę 48.995,20 zł

Protokół odbioru robót z dnia 16.07.2008 r.

b/ Remonty dróg BRZEZINY- TOKARY oraz KUŹNICZKA -GANA - tłuczeń + równiarka + wałowanie;

Zamówienie Nr 7/2008 z dnia 06.02.2008 r.

Faktura Nr 62/3/2008 z dnia 04.03.2008 r. na kwotę 23.764,99 zł.

Wykonawca PHU „LARIX” Lubliniec.

c/ Remonty ulic Kollątaja, Małachowskiego, Staszica, Niemcewicza, Pod Kowalami, Powstańców Śl. , do hali sportowej: tłuczeń+ równiarka + wałowanie;

Zamówienie Nr 6/2008 z dnia 01.02.2008 r.

Faktura Nr 60/2/2008 z dnia 29.02.2008 r. na kwotę 23.561,25 zł.

Wykonawca PHU LARIX Lubliniec.

d/ Przepust w Prośnie. Wykonawca PPUH LAS-BET Szyszków.

Umowa z dnia 30.10.2008 r.

Faktura Nr 257/R/08 z dnia 22.12.2008 r. na kwotę 15.946,35 zł

e/ Remont ul. Zapolskiej – wymiana chodnika i krawężnika- 29.394,62 zł, wykonanie nakładki asfaltowej – 17.980,60 zł

f/ Remont ul. Senatorskiej.

Przetarg w dniu 05.11.2008 r.

Wykonawca PBDiM Olesno. Umowa z dnia 17.11.2008 r. oraz na roboty uzupełniające z dnia 04.12.2008 r.

Faktura Nr 106/OL3/2008 z dnia 23.12.2008 r. na kwotę 99.098,64 zł

Oraz Nr 108/OL3/2008 z dnia 29.12.2008 r. na kwotę 4.098,49 zł

g/ Remont ul. Krótkiej

- chodnik- Firma GRANIX na podstawie umowy z dnia 02.12.2008 r.

Faktura Nr 8/200 z dnia 10.12.2008 r, na kwotę 9.212,92 zł

- nakładka asfaltowa-Firma PBDiM Olesno na podstawie umowy z dnia 08.12.2008 r.

Faktura Nr 105/OL3/2008 z dnia 23.12.2008 r. na kwotę 6.659,13 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne:

a/ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mickiewicza w Praszce oraz łącznika ul. 3 Maja i Mickiewicza.

Przetarg dnia 12.03.2008 r. II etap

Umowa Nr 3/2008 z dnia 08.04.2008 r. z PBDiM Olesno.

Faktura Nr 48/OL3/2008 z dnia 30.06.2008 r. na kwotę 86.194,10 zł zgodnie z umową.

Przetarg z dnia 04.11.2008 r. III etap

Umowa z dnia 17.11.2008 r. z PPUH TOMBUD Olesno na wykonanie łącznika.

Faktura FVTO/67/2008 z dnia 05.12.2008 r. na kwotę 29.262,31 zł.

b/ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi gminnej Lachowskie-Marki-Wierzbie.

Wybór wykonawcy na podstawie ofert poza ustawą o zamówieniach publicznych.

Umowa z Biurem Projektów Budowlanych CADAM z dnia 31.03.2008 r.

Faktury: Nr 4/10/2008 z dn.27.10.2008 r. na kwotę 48.800,00 zł

Nr 3/12/2008 z dnia 22.12.2008 r. na kwotę 12.200,00 zł

Studium wykonalności – Grupa Doradcza PRO .

Umowa z dnia 15.10.2008 r.

Faktura Nr 1/12/08 z dnia 08.12.2008 r. na kwotę 9.800,00 zł.

c/ Przebudowa ul. Równoległej w Przedmościu III etap.

Przetarg odbył się w dniu 12.06.2008 r.

- Umowa Nr 5/2008 z dnia 07.07.2008 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym

„BUDIM 2” Olesno.

Faktura Nr 19/08/2008 z dnia 27.08.2008 r. na kwotę 115.231,32 zł.

- Roboty uzupełniające – umowa z „BUDIM 2” Olesno z dnia 20.08.2008 r.

Faktura Nr 03/09/2008 z dnia 02.09.2008 r. na kwotę 36.953,68 zł

- Nadzór inwestorski – Firma GROSİK – umowa z dnia 09.07.2008 r.

Faktura Nr 27/09/2008 z dnia 15.09.2008 r. na kwotę 1.952,00 zł.

- Inwentaryzacja powykonawcza – Firma COM-GEO.

Faktura Nr 55/08 z dnia 28.11.2008 r. na kwotę 1.037,00 zł.

Refaktura „ LARIX” Lubliniec.

V. Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołami kontroli przeprowadzonymi przez inspektora kontroli wewnętrznej mgr inż. Jana Beck obejmującymi wydatki 2008 r.

a/ kontrola LKS „BUDOWLANI” Strojec z przyznanej w 2008 r. dotacji,

b/ kontrola gospodarki finansowej Publicznego Przedszkola Nr 2 w Praszce / 10,4% planu wydatków/,

c/ kontrola gospodarki finansowej Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce/10,5% planu wydatków/,

d/ kontrola gospodarki finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce /5,7% planu wydatków/,

e/ kontrola gospodarki finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce /5,6% planu wydatków/,

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

/Dz.U. Nr 76 z 2002 r. poz.694 z późn.zm./, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej /Dz.U. Nr z 2006 r. Nr 115,



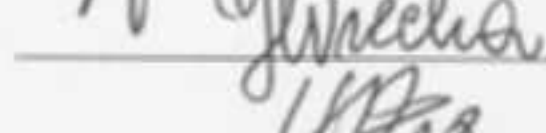
poz. 781 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.06.2006 r. w sprawie

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

/ Dz.U. z 2006 r. Nr 113, poz.770/.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 