

Boronów, dnia 02.04.2008r

Protokół nr 6/2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
odbytego w dniu 1 kwietnia 2008r w godz. 16⁰⁰ do 18³⁰

Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy.

W obradach udział wzięli: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Henryk Ledwoń

Członkowie Irena Brol, Irena Czernecka, Alojzy Fogel.

w obecności Przewodniczącego Rady Gminy p. Romana Czornik.

p. Paweł Sukiennik nieobecny usprawiedliwiony /delegacja z z-du pracy /.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący stwierdzając prawomocność obrad.

/ załącznik nr 1 lista obecności /.

Przewodniczący przedstawił porządek j/n.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Wydanie opinii z wykonania budżetu oraz podjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy – głosowanie nad wnioskiem.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad.2

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3

Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boronów za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za 2007 rok zgodnie z zarządzeniem nr 28/2008 Wójta Gminy Boronów z dnia 13 marca 2008 roku. Pod uwagę wzięto również informację opisową z wykonania budżetu, kontrole i analizy przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną przedstawionych sprawozdań jednostek z wykonania zamówienia publicznego oraz przyznanych dotacji.

Komisja analizowała:

- protokoły pokontrolne w zakresie gospodarki finansowej
- prawidłowości i zasadności zmian w budżecie dokonanych przez Wójta w zakresie rozdziałów, paragrafów tego samego działu
- prawidłowości prowadzenia sprawozdawczość
- wydatki budżetu w dziale 750 rozdział 75023 Urzędu Gminy w zakresie wynagrodzeń
- zarządzenia Wójta – opinie i rozstrzygnięcia RIO
- analiza prawidłowości rozliczania dotacji
- ulgi podatkowe
- rachunek dochodów własnych.
- tryb przeprowadzania przetargów, zamówień i umów w roku 2007 oraz weryfikowo kontrolowała tryb realizowanych inwestycji..

Kontrolą objęto również jednostki organizacyjne w tym ZPO

Sprawdzano sposób finansowania LKS i OSP, które budziły wątpliwości w ubiegłym roku.

Komisja Rewizyjna analizowała stan zadłużenia Gminy oraz harmonogram spłat zadłużenia.

Łączna kwota długu na dz.31.12.2007r wyniosła 1435503zł.

Budżet gminy na rok 2007 został ustalony uchwałą nr 3/IV/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 8 lutego 2007 roku i zamyka się po stronie :

dochodów	kwotą 7 331 919,00zł.
wydatków	8 881 919,00zł
rozchodów	284 000,00zł
przychodów	1 834 000,00zł.

W wyniku dokonanych zmian w 2007 roku budżet gminy:

po stronie dochodów zmniejszył się do kwoty	7 261 053,14zł.
po stronie wydatków zwiększył się do kwoty	9 654 790,14zł
po stronie rozchodów pozostał bez zmian	284 000,00zł.
po stronie przychodów zwiększył się do kwoty	2 677 737,00zł.

Dochody Gminy wykonano w wysokości 7 513 868,14zł co stanowi 103,5%planu. Wśród zrealizowanych dochodów największy wpływ na ich zwiększenie miały dochody własne , które zamknęły się kwotą 4162 052,92zł. tj 107,5% wykonania w stosunku do planu.

Natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 9 205 285,78zł tj.95,3% planu . Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 449 504,36zł. składają się oszczędności z wykonywanych zadań w roku budżetowym. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wyniosły 284 000,00zł przychody – 2 677 737,77zł.

Przewidziane w budżecie gminy zadania inwestycyjne w 2007 roku zamykają się kwotą 3 231 723,70zł tj.94% planu . Zostały w większości zrealizowane lub uchwalone jako wydatki , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 zrealizowane , natomiast Wydatki inwestycyjne są mniejsze od założonych w planie z powodu , niższych wartości robót po przetargach od wartości kosztorysowych przyjętych do budżetu .

Na rachunku wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2007 jest kwota 1 253 864,00zł .

Nadzień 31.12.2007r na lokatach terminowych Gmina posiada środki w wysokości 550 000zł.na rachunku bieżącym 198 756,59zł.

Komisja Rewizyjna uznała , że informacje z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie finansowe instytucji kultury są zgodne ze stanem faktycznym. Dochody i wydatki zostały zrealizowane zgodnie ze zmianami dokonanymi w trakcie roku budżetowego.

Biorąc pod uwagę w/w Komisja Rewizyjna opracowała pozytywną opinię z wykonania budżetu za rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Głosowanie nad wnioskiem i opinią było jednogłośnie – 4 – za.

Ad.4

Omawiano sprawę skargi mieszkańca gminy , która będzie rozpatrywana przez komisję na najbliższym posiedzeniu.

Ad.5.

Na tym obrady i protokół zakończono.

Podpisy :

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*