

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Boronowie

Dnia 12 kwietnia 2011r o godz.14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Boronowie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w którym udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni : Przewodniczący Rady Gminy – Edward Czyż
Wójt Gminy – Rufin Majchrzak
Skarbnik Gminy - Małgorzata Cyl.

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Komisji. Stwierdzając prawomocność obrad poprosiła aby w p.3 proponowanego porządku obrad wykreślić „..” latach 2009 –„... ponieważ nastąpiła pomyłka. Wykreślenie przegłosowano jednogłośnie . Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie i po poprawce był następujący :

- 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad .
- 3.Analiza wydatków Urzędu Gminy w 2010 roku
- 4.Analiza części opisowej sprawozdań finansowych GOK ,ZPO , GOPS i wykorzystania środków finansowych przez stowarzyszenia w 2010r.
- 5.Sprawy różne .
- 6.Zakończenie posiedzenia .

Ad.3. O przedstawienie analizy **wydatków UG w 2010roku** oraz porównawczo w stosunku do 2009 roku poproszono Skarbnik Gminy . Prowadząca poprosiła , aby w trakcie omawiania kierować zapytania na bieżąco do danego zagadnienia .

W 2010 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości **11 337 883,69 zł. tj. 97,0 % planu .**

Skarbnik Gminy podkreśliła , że na sprawozdanie finansowe Gminy składa się :

- 1.bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010 roku
- 2.zbiorczy bilans jednostki budżetowej na dz. 31.12.2010 roku

3. rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych na dz. 31.12.2010 roku

4. zestawienie zmian funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych na dz. 31.12.2010 roku .

Wydatki administracyjne w roku 2010 w porównaniu do 2009 roku :

	<u>2009 rok</u>	<u>2010 rok</u>
Wydatki bieżące Urzędu Gminy ogółem	1 256 909,65	1 262 412,42
w tym:		
rozmowy telefoniczne komórkowe	4460,18	4772,19
rozmowy telefoniczne stacjonarne	5231,35	4068,83
delegacje krajowe i ryczałty za samochody	18074,23	19392,54
delegacje zagraniczne /Czechy/	146,52	297,31

Wójt wyjaśnił, że koszty za rozmowy telefoniczne uległy obniżeniu w związku ze zmianą operatora sieci , natomiast z ryczałtów na samochody korzystają wójt , zastępca , inspektor kasjerka oraz pracownik gospodarczy / obsługujący przepompownie – oczyszczalnię ścieków-wykonujące prace gospodarcze i porządkowe na terenie gminy; natomiast delegacje służbowe zagraniczne dotyczą głównie wyjazdów do zaprzyjaźnionej Komorní Lhotky / Czechy/ a w „ promocji gminy „ są koszty wyjazdów do Czech jak również koszty gdy przyjeżdżają w delegacji do nas. Ponadto , wyjaśniając wójt dodał , że obecnie gmina ponosi koszty wyjazdów do Częstochowy za badanie wody na wodociąg Gmina również ponosi koszty bieżące schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2010 r była to kwota 9 293,75 z budżetu oraz finansuje za przebywających w Izbie wytrzeźwień , którzy nie uregulują zapłaty / umowa z Częstochową /.

Zrealizowane inwestycje 2009 – 2010 :

	2009	2010
Plan	2139 380,95	4674 649,85
Wykonanie	1958 524,79	4619 879,85
% wykonania	91,5	98,8

Na bardzo wysoki wskaźnik wykonania w 2010 wpłynęło pozyskanie środków PROW . Wydatki **inwestycyjne w 2010 roku stanowią 40,8 % budżetu gminy.** Porównawcze zestawienie / 2009/2010/ zrealizowanych inwestycji szczegółowo i opisowo przedstawiają załączniki do protokołu .

Wyjaśniając zapytanie z 28.03.2011r, Skarbnik podkreśliła, że szczegółowe zestawienie opracuje pracownik po powrocie do pracy / L-4/ , ale zapoznała komisję z remontami i modernizacją, które były przeprowadzane w 2010 roku :

- awarie i remonty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	87 433,37zł.
- remonty cząstkowe dróg gminnych	37 608,93
- wymiana oświetlenia , dobudowa lamp	16 756,98

R a z e m	141 799,28
------------------	-------------------

-remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy /z wydatków nie wygasających za 2009 rok /	75364,27
--	----------

R a z e m	217 163,55
------------------	-------------------

Ad.4.Komisja analizowała sprawozdania z wykonania planu finansowego :
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Zespołu Placówek Oświatowych
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
 sprawozdania z wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz stowarzyszeń .

Gminny Ośrodek Kultury

Plan wydatków w 2010 roku określono w wysokości - 353 011,57zł
 Wykonanie - 338 659,52zł.

i tak :	plan	wykonanie
Stan środków na 01.01.2010	25405,11	25405,11
Dotacja organizatora	265000,00	265000,00
Dotacja Biblioteki Narodowej	2000,00	2000,00
Dotacja fundacji Orange	1961,89	1961,89
Dochody własne	40000,00	44292,52
PROW	18644,57	-
	<u>353011,57</u>	<u>338659,52</u>

Plan po zmianach wyniósł - 322606,46zł. wykonanie na 31.12.2010 r 304823,84zł.

Komisja analizowała zorganizowanie imprezy **dożynek 2010**
na kwotę **46443,58zł** składało się:

środki unijne	- 18644,57zł
sponsoring	10200,00
środki własne	17299,01

Powyższe zostało rozliczone na 3 załącznikach przedstawionych Komisji .

- faktury dożynek 2010
- rozliczenie bonów na paliwo dla ciągników i innych pojazdów biorących udział w korowodzie w dn. 29.08.2010r
- rozliczenie bonów żywnościowych .

Komisja **wnioskuje** , aby **uzupełnić podpisami w/w załączników przez osobę sporządzającą** oraz sporządzić **wydatki imprezy „Dożynek 2009 „.**

Zespół Placówek Oświatowych

Skarbnik przedstawiła , że subwencja w 2010 wyniosła 2 525 950 , 00

Wykonanie 2 424 000,00 . Subwencja naliczana jest na Szkołę Podstawową i Gimnazjum .

Oddział O i przedszkola nie ma subwencji . Środki na wynagrodzenia naliczane są zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Wójt wyjaśnił , że w związku z nieprawidłowymi obliczeniami przedstawionymi przez ZPO zostały przekazane środki dla szkoły / na wynagrodzenia / przed kończącym się 2010 rokiem a zostały przeznaczone na zakupy bieżące . Dokładniejsze zestawienie Skarbnik złoży na posiedzeniu najbliższej Komisji .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja opisowa z realizacji zadań z zakresu gospodarki finansowej za 2010 wykazuje w dziale 852 – Opieka społeczna wykorzystano kwotę w wysokości 1038 466,26zł. z czego:

- z dotacji - 768 233,80zł
- ze środków gminy -169 791,14zł.
- Środki z POKL -100 441,32zł.

W/w środki zostały przeznaczone na : domy pomocy społecznej /na opłatę dla 1 osoby; Świadczenia rodzinne ;składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; składka na ubezpieczenie zdrowotne ; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno – rentowe ; dodatki mieszkaniowe ; zasiłki stałe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ; usługi opiekuńcze ; z budżetu gminy na prace społeczno - użyteczne ; dotacja od Wojewody na obiady dla dzieci w stołówce szkolnej ; z POKL na realizację unijnego Projektu. OPS współdziała z Bankiem Żywności w Częstochowie , współpracuje z innymi instytucjami. W swojej działalności OPS napotyka na trudności w związku ze stale rosnącą liczbą obowiązków nakładanych związanych ze zmianami polityki socjalnej państwa i nowelizacjami przepisów prawnych.

Ochotnicza Straż Pożarna realizowała wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy.

Na zaplanowane wydatki - 34 000,00zł wykonano 32 087,58zł.
Pozostało na 31.12.2010r - 1 912,42zł.

Ponadto z budżetu Gminy udzielono dotacji : 75 000,00zł.

LKS „Jedność „	60 000.00zł.
Stowarzyszenie dla Boronowa	5 000,00
TKKF	5 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Boronowa	5 000,00

Wszystkie sprawozdania finansowe zostały przedłożone Skarbnikowi zgodnie z obowiązującym terminem .

Ad.5.Przewodnicząca zapoznała z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za2010r.Przedstawiła protokoły z posiedzeń Komisji , które odbyły się 11 i 28 marca.

Ponadto omówiła temat następnego posiedzenia Komisji. Udzielając głosu j/n:

Wójt poinformował o sesji , która najprawdopodobniej odbędzie się 27.04.br. a 28.04. zebranie mieszkańców .

Skarbnik poinformowała ,że wykorzystanie środków finansowych i ich końcowe rozliczenie przedstawi Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej , który jest odpowiedzialny za powyższe rozliczenia i współpracę ze stowarzyszeniami.

Również, zapoznała z nowymi terminami: sprawozdanie Wójta za ubiegły rok winno być złożone do Rady do 31.05. , bilans do RIO do 30.04.

bilans jednostek budżetowych UG /GOPS , GOK , ZPO/.

Przewodniczący Rady poinformował o oświadczeniach majątkowych oraz o szkoleniu w którym zamierza uczestniczyć. Również zapoznał z zaproszeniem Ks. Biskupa o dniu skupienia dla samorządowców w dn.16.04. o godz.10.00 w Gliwicach.

Komisja składa wniosek opracowany w Ad.4 dot. Gminnego Ośrodka Kultury.

526

Ad.6.W związku z brakiem pytań przewodnicząca dziękując wszystkim obecnym – zakończyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Załączniki do powyższego protokołu z 12.04.2011r:

Pismo przewodnie Wójta z informacjami i wyjaśnieniami/ na 36 str./
Wykaz faktur Dożynki 2010 / GOK /
Rozliczenie bonów na paliwo – dożynki 2010
Rozliczenie bonów żywnościowych – dożynki 2010
Wykaz remontów i modernizacji w 2010 roku
Kserokopia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.

*Opiechy
Gennul
Jakub
Lewow*

Yolante Sieranku