

Boronów, dnia 31.03.2008 r.

Protokół nr 5/2008

**Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Boronowie
odbytego dnia 28.03.2008 r. w godz. 16⁰⁰ - 19⁰⁰**

Obecni: Przewodniczący Komisji – Henryk Ledwoń oraz członkowie Irena Brol, Irena Czarnecka, Alojzy Fogel, Paweł Sukiennik

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji stwierdzając prawomocność obrad. Komisja obradowała w pełnym składzie. */załącznik nr 1 do protokołu/*

Przewodniczący przedstawił porządek obrad j/ niżej:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Kontrola gospodarki finansowej środkami dotacji i z wykonania zadania publicznego Gminy Boronów w OSP i LKS .
4. Analiza wydatków inwestycyjnych w porównania z latami 2006/2007
5. Analiza wydatków administracyjnych w porównaniu z latami 2006/2007
6. Omówienie tematu następnego posiedzenia
7. Sprawy różne
8. Zakończenie posiedzenia.

Powyższy porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3.

Komisja kontrolowała gospodarkę finansową jednostek Gminy
- Ochotniczej Straży Pożarnej

Na czas pracy Komisji Rewizyjnej nad rozliczeniami OSP wyłączono z obrad członka komisji p. Irenę Brol

m.in.:

Sprawdzono faktury nr 1926/BOR/07 z dn. 03.09.2007 r. – zakup oleju napędowego i benzyny na kwotę 654, 83 zł

20605/02/07 z dn. 29.03.2007 r. – zakup materiałów budowlanych na kwotę 321,51zł

Faktura 00004979 - zakup części do samochodu pożarniczego na kwotę 2838 zł

Faktura SLU 090674/07 z 31.10.07 – badanie samochodu pożarniczego – 205 zł

31/04/2007 z dn. 26.04.2007 r. – oznakowanie samochodu

Nr 94/2007 z 11.04.2007 r. – szkolenie strażaków / komendant i inspektor/ - 870 zł

Nr 14 /0/2007 z 1.07.2007 – 1900 zł – oprawa muzyczna 100-lecia OSP Boronów

Oraz rachunek 38/07/07 z 01.07.07 – 2700 zł

Przedstawione faktury są dekretowane, opisane przez księgową oraz przez OSP.

Z adnotacją, że zakup dokonano zgodni z ustawą Prawo zamówień publicznych art.4 pkt. 8

OSP poniosła wydatki na działalność w 2007 r. łącznie 52187, 29 zł.

Dochody z wynajmu sali – 9600 zł

Komisja nie wnosi uwag.

- Ludowy Klub Sportowy „Jedność”

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Prezesa LKS p. Mirosława Żuk skontrolowano zgodnie z sprawozdaniem finansowym m.in. j/nieżej:

RKZ – 10 z dn. 30.03.2007r.

Faktura nr 1/S/2007 z dnia 17.10.2007 r. – stroje 2049. 60

RKK – 316 z 23.11.2007 r.

Faktura nr 448/XI/2007 z 23.11.2007 r. – dresy – 2289,90 zł

RKK 95 z 30.03.2007 r. – opłaty startowe OZPN - dowód wpłaty KP 63/2007 30.03. 2007 r.

RKZ 11 z dnia 30.03.2007 r. – za energię elektryczną

Faktura 6018906/88/07r z 03.03.2007 – 753,07 zł

Umowa nr 1/2007 z dnia 26.03.2007 r. zawarta pomiędzy Gminą Boronów a LKS Boronów. Dokumentacja prowadzona skrupulatnie – bardzo dokładnie- bez uwag.

/załączniki do protokołu sprawozdanie finansowe LKS wraz z załącznikami w tym j w umow./

Ad. 4. Wydatki inwestycyjne w 2007 r. zamykają się kwotą 3231723,70 zł. tj. 94.0% a udział w wydatkach ogółem 35,1%

Środki te przeznaczono na: - zakupy inwestycyjne – 56654, 29 zł / wykup gruntów, zakup okapu do stołówki szkolnej zgodnie z postanowienie PIP/

- inwestycje – 3175069, 41 wykonanie 95% m.in.

Dokończenie kanalizacji ulicy mostowej, wykonanie kanalizacji – Siodłowi Południe, wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Poznańskiej /Pogodnej/ ; budowa sieci wodociągowej na Zumpach; budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ul. Poznańskiej/ Pogodnej/ ; budowa kanalizacji sanitarnej południowa część Boronowa ul. 3 Maja, odwodnienie ulicy Nowej; wykonanie oświetlenia w Zumpach ul. Słoneczna; budowa drogi do pól w Grojcu; remont 3 przepustów w Hucisku – Sitki.

Ad. 5. Komisja analizowała wydatki administracyjne

Na podstawie poniesionych kosztów rozmów telefonicznych w 2007 r. wynika, że była to kwota 40103, 58 zł a za rok 2006 50876, 50 zł

/załącznik nr 4 do protokołu/

	2006	2007
Koszty delegacji służbowych	16552,19	14361,18
Delegacje pracowników	4011,97	4866,49
Delegacje wójta	7866,90	2090,56
Delegacje zastępcy	1114,77	1486,45
Ryczałty	3558,55	5917,68

RAZEM:	33104,38	28722,36
--------	----------	----------

W związku ze wzrostem kosztów ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych skarbnik gminy złożyła wyjaśnienie.

Wzrost kosztów w 2007 r. o 2359,13 zł jest związany z tym, że dodatkowo przyznano limit 300km na jady lokalne Zastępcy Wójta oraz po 100 km dla p. Huberta Rajman i Wacława Złotnickiego. obniżyły się koszty delegacji służbowych o 4550,14 zł w stosunku do roku 2006.

W 2006 roku z ryczałtu korzystał Wójt Gminy /300km/ oraz kasjerka /70km/
Natomiast znacząco obniżyły się koszty delegacji służbowych o 4550,14 zł w stosunku do roku 2006. / załącznik nr 4-5-6/

Komisja weryfikowała delegacje służbowe, które są prowadzone bardzo dokładnie – są podłączane bilety kosztów przejazdu i dokładnie opisane.

W 2007 roku wydano 269 delegacji

Powyższe zagadnienia z roku 2006 i lat 2003, 2004, 2005 były analizowane przez komisję co jest opisane w protokole z posiedzenia z 13.02.2007 r.

Ad. 6.

Omówieni spraw związanych z absolutorium, które będą tematem następnego posiedzenia.

Ad. 7.

Na tym obrady komisji zakończono.

Protokołowanie zakończono.

Protokół przegłosowano... *pozytywnie*

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Henryk Ledwoń
Henryk Ledwoń