

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn

w dniu 04 lipca 2018 roku.

Komisja w składzie :

1. **Marcinkowska Renata** - Przewodniczący komisji
2. **Szczygielska Helena** – członek komisji
3. **Raduńska Maria** – członek komisji
4. **Komosińska Urszula** - członek komisji

Tematem posiedzenia jest kontrola realizacji budżetu w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Morzeszczyn za 2017 rok.

W toku kontroli stwierdzono :

Na podstawie przedstawionych dokumentów w dniu 04 lipca 2018 roku przez Księgową Urzędu Gminy Panią Annę Jędrusik stwierdzamy, że plan wydatków na 2017 rok wynosił 88.130,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 87.912,75 zł. Co stanowi 99,75% realizacji planu (zał. Nr 1 i zał. Nr 2 do protokołu).

Wydatki bieżące przeznaczono m. innymi na zakup umundurowania, paliwa, dokonywano przeglądu sprzętu i remontu pojazdów, opłacono ubezpieczenia pojazdów i fundusz wypadkowy, opłacono udział strażaków w szkoleniach oraz wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych.

W roku 2017 przekazano dotację w kwocie 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Gąsiorki.

Podczas kontroli stwierdzono, że niektóre Sołectwa gminy Morzeszczyn przyznają niewielkie kwoty dla potrzeb ze wskazaniem na poszczególne jednostki OSP.

Na dzień kontroli wydatki za I półrocze 2018 roku na Ochotnicze Straże Pożarne wynoszą 51.871,79 zł (zał. Nr 3 do protokołu).

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn po przeprowadzonej kontroli nie ma zastrzeżeń, co do realizacji budżetu w jednostkach OSP na terenie gminy Morzeszczyn.

Podpis osoby kontrolowanej :

1. Jędrusik Anna – Księgowa U.G.

.....*Jędrusik Anna*.....

Podpis komisji :

1. *Marcinkowska Renata*
2. *Szczygielska Helena*
3. *Raduńska Maria*
4. *Komosińska Urszula*

Urząd Gminy w Morzeszczynie
83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12

Rok 2017

31.12.2017
Załącznik Nr 1 do protokołu
z dnia 21 stycznia 2018 r. Rady Gminy
budżetu w Jednostce Ochrony Straży
Pożarnej dla terenów gminy Morzeszczyn
za 2017 rok

Wykaz obrotów i sald
na dzień 2017.12.31
dla kont od 130-754-75412-2820- do 130-754-75412-6230-





JEDNOSTKA: 1 - WYDATKI
ZLECAJĄCY: Jędrusik Anna

NIP: 5932444933

REGON: 000534523

Konto	Nazwa konta	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
130-754-75412-2820	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-	10.440,00	10.440,00		
130-754-75412-3030	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-	13.144,11	13.144,11		
130-754-75412-4110	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne-				
130-754-75412-4120	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na Fundusz Pracy-				
130-754-75412-4170	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe-	500,00	500,00		
130-754-75412-4210	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia-	17.199,84	17.199,84		
130-754-75412-4260	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup energii-	15.755,30	15.755,30		
130-754-75412-4270-00	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych-	5.065,39	5.065,39		
130-754-75412-4280	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług zdrowotnych-	2.935,00	2.935,00		

130-754-75412-4300	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług pozostałych-	12.093,11	12.093,11		
130-754-75412-4430	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne opłaty i składki-	6.780,00	6.780,00		
130-754-75412-6050-00	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-				
130-754-75412-6230	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-	4.000,00	4.000,00		
Konta od 130-754-75412-2820- do 130-754-75412-6230-		87.912,75	87.912,75	0,00	0,00

Redpisy Lombardi
1. 
2. 
3. 
4. 
6.

WYKAZ STANÓW I SALD
dla konta **130-754-75412-4210-**
za okres **2017.01.01 – 2017.12.31**

*Załącznik Nr 2
do protokołu z dnia 04.07.2017
Komisji Rewizyjnej R. Gminy
+ Realizacja budżetu w jednostkach
OSP.*

JEDNOSTKA: **1 - WYDATKI**
ZLECAJĄCY: **Jędrusik Anna**

NIP: **5932444933**





REGON: **000534523**

Lp.	Data	Nr dowodu	Nr dok.	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
1.	2017.01.01	BO		Bilans otwarcia		
2.	2017.01.04	WB/00003	54	prenumerata f 16/043339		100,80
3.	2017.01.04	WB/00003	55	paliwo f 8034/p/16		99,33
4.	2017.01.11	WB/00007	187	materiały f 778/16		94,60
5.	2017.01.11	WB/00007	188	materiały f 777/16		105,51
6.	2017.01.31	PK/00021	1040	zużycie paliwa 1/17		219,95
7.	2017.02.01	WB/00022	1077	tarcza f 101//17		320,00
8.	2017.02.03	WB/00024	1098	środki dezynf. f 21/17		93,80
9.	2017.02.22	WB/00038	1633	paliwo f 2058k2/915/17		99,80
10.	2017.02.28	PK/00044	1964/2	zużycie paliwa 2/17		157,70
11.	2017.02.28	WB/00042	1967	olej f 193/stg/2017		195,40
12.	2017.03.02	WB/00044	2086	paliwo f 3680k2/0916		138,67
13.	2017.03.10	WB/00051	2510	części f 10/17		37,00
14.	2017.03.10	WB/00051	2511	paliwo f 51/17/1/01		169,20
15.	2017.03.15	WB/00054	2615	torba na pasy f 19/03/17		92,00
16.	2017.03.27	WB/00062	3260	sprzęt osp f mal/17/03/0049		645,00
17.	2017.03.28	WB/00063	3353	farby f 2566/03/17		85,89
18.	2017.03.31	PK/00069	3429	zużycie paliwa za 03/17		324,00
19.	2017.04.03	WB/00067	3491	dodatek do paliwa f 149/mot/2017		80,00
20.	2017.04.10	WB/00072	3631	lampa akumulatorowa f h/00317/2017		189,00
21.	2017.04.12	WB/00074	3676	materiały części f 139/17		203,66
22.	2017.04.14	WB/00076	3976	odzież f 541/2017		738,00
23.	2017.04.28	PK/00091	4611	paliwo 4/2017		391,50
24.	2017.04.28	WB/00085	4702	zakupy		254,06
25.	2017.05.05	PK/00097	4774	zużycie paliwa 1.05.-05.05.2017		171,00
26.	2017.05.11	WB/00092	4920	umundurowanie f mal/17/04/0158		1.963,26
27.	2017.05.11	WB/00092	4922	paliwo f 1255/17/01		392,40
28.	2017.05.12	WB/00093	4938	materiały f 238/17		26,00
29.	2017.05.18	WB/00097	5019	abc strażaka f 0652/2017		6,15
30.	2017.05.26	WB/00103	5735	umundurowanie f mal/17/05/0055		506,51
31.	2017.05.31	PK/00117	5828	zużycie paliwa 5/2017		171,00
32.	2017.06.08	WB/00112	5969	koszulki osp f 17/05/0149		125,03
33.	2017.06.14	WB/00116	6070	paliwo f 2030/17/1/01		171,00

Lp.	Data	Nr dowodu	Nr dok.	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
34.	2017.06.23	WB/00122	6470	paliwo f 2174/17/1/01		132,00
35.	2017.06.28	WB/00125	6778	węzę, znaki inf. f 73/06/17		341,05
36.	2017.06.30	WB/00127	6875	paliwo f 2319/17/1/01		87,60
37.	2017.07.07	WB/00132	7037	paliwo f 2484/17/1/01		175,20
38.	2017.07.24	WB/00143	7536	środek owadobójczy f SM/17/6931		49,95
39.	2017.07.26	WB/00145	7807	leki srodki medyczne f 1014/2017		190,00
40.	2017.07.28	WB/00147	7874	materiały budowlane f 6714/2017		119,61
41.	2017.07.28	WB/00147	7875	materiały budowlane f 6715/2017		60,86
42.	2017.07.31	PK/00171	7952/6	zużycie paliwa 7/2017		813,40
43.	2017.07.31	PK/00171	7952/6	przeks. protokół z 05.05.2017 100 l /2xujete/		-171,00
44.	2017.08.03	WB/00151	8022	filtr paliwa f 7279/17		8,00
45.	2017.08.08	WB/00155	8090	akumulator f 186/2017		285,00
46.	2017.08.10	WB/00157	8131	mundury f 17/07/0136		519,99
47.	2017.08.14	WB/00159	8161	materiały części f 449/17		17,81
48.	2017.08.17	WB/00161	8196	art.malarskie f 67/JK/2017		41,02
49.	2017.08.18	WB/00162	8470	paliwo f 11075k2/0916/17		88,80
50.	2017.08.30	WB/00170	8941	paliwo KW 129/2017		124,98
51.	2017.08.31	PK/00197	8953/1	zużycie paliwa 8/17		1.087,30
52.	2017.08.31	WB/00171	8962	sprzęt do pilarki fa 327/2017		564,77
53.	2017.09.04	WB/00173	9031	paliwo f 12843k2/004/17		162,31
54.	2017.09.05	WB/00174	9041	zakup gaśnic f 85/08/17		77,99
55.	2017.09.05	WB/00174	9050	materiały f 523/2017		21,71
56.	2017.09.05	WB/00174	9051	blotochron f 101/f/17		41,82
57.	2017.09.15	WB/00182	9221	akumulatory f 1260//2017		1.020,00
58.	2017.09.15	WB/00182	9224	farby f 11/17/as/09		154,00
59.	2017.09.26	WB/00189	9625	paliwo f 4139/17/1/01		173,50
60.	2017.10.02	WB/00193	10088	paliwo f 1517k1/02916/17		92,80
61.	2017.10.05	WB/00196	10146	mundury f 1265/2017		448,95
62.	2017.10.23	WB/00208	10562	art.spoz. f 119/17 115/17 110/17		9,10
63.	2017.11.02	WB/00215	11171	materiały f 10088/2017		351,76
64.	2017.11.03	WB/00216	11184	farby f 17/17/as/10 osp Gąsiorki		63,10
65.	2017.11.10	WB/00222	11282	paliwo f 5118/17/1/01		147,60
66.	2017.11.10	WB/00222	11283	paliwo f 5119/17/1/01		149,60
67.	2017.11.21	WB/00229	11640	materiały f 549/11/2017		59,50
68.	2017.12.13	WB/00245	12305	sprzęt strażacki f mal/17/11/0244		500,00
69.	2017.12.14	WB/00246	12320	materiały f 789/2017		499,54
70.	2017.12.14	WB/00246	12341	art. OSP f 11/2017		130,00

Lp.	Data	Nr dowodu	Nr dok.	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
71.	2017.12.31	PK/00302	13125	zużycie oleju napędowego 12/2017		193,00
72.	2017.12.31	ZR/00001	13177	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4210 Sk	17.199,84	
Obroty od początku miesiąca grudnia					17.199,84	1.322,54
Obroty od początku roku					17.199,84	17.199,84
Saldo od początku roku					0,00	0,00
Plan Wn Ma 17.200,00 wykonanie 99,99 Plan minus wykonanie Wn Ma 0,16						

Podpisy Główniej Rewizyjnej

1. 
2. 
3. 
4. 

*Zatwierdził: Jędrusik Nr 3
do protokołu z dn. 04.07.2018
12 komisji Rewizyjnej R. G.*

Wykaz obrotów i sald
na dzień 2018.07.04
dla kont od 130-754-75412-2820- do 130-754-75412-6230-




JEDNOSTKA: 1 - WYDATKI
ZLECAJĄCY: Jędrusik Anna

NIP: 5932444933

REGON: 000534523

Konto	Nazwa konta	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
130-754-75412-2820	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-				
130-754-75412-2830	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-				
130-754-75412-3030	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-	8.084,42			8.084,42
130-754-75412-4110	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne-				
130-754-75412-4120	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na Fundusz Pracy-				
130-754-75412-4170	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na Fundusz Pracy-				
130-754-75412-4210	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe-				
130-754-75412-4260	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia-	12.696,38			12.696,38
130-754-75412-4270-00	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup energii-remontowych-	12.744,34			12.744,34

130-754-75412-4280	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług zdrowotnych-		4.910,00		4.910,00
130-754-75412-4300	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług pozostałych-		5.666,95		5.666,95
130-754-75412-4360	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej-		629,70		629,70
130-754-75412-4430	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne opłaty i składki-		7.140,00		7.140,00
130-754-75412-6050-00	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-				
130-754-75412-6230	WYDATKI-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-				
Konta od 130-754-75412-2820- do 130-754-75412-6230-		0,00	51.871,79	0,00	51.871,79

Podpisz Wykonisju,
1. 
2. 
3. 
4. 