

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn

w dniu 08 czerwca 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

W dniu 08 czerwca 2018 roku dokonano kontroli dotyczącej realizacji budżetów w jednostkach pomocniczych gminy oraz realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

W toku kontroli stwierdzono :

Na podstawie przedstawionej dokumentacji przez Panią Annę Jędrusik - Księgową Urzędu Gminy Komisja stwierdza, że na terenie Gminy Morzeszczyn funkcjonuje 11 jednostek Sołectw.

Budżet środków finansowych do dyspozycji Sołectw na rok 2017 zgodnie z Uchwałą Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 28 grudnia 2016 roku wynosił kwotę 31.250,00 zł, z czego wydano 30.967,68 zł : (załącznik Nr 1 do protokołu)

- drogi gminne
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami
- promocję gminy
- Ochotnicze Straże Pożarne
- utrzymanie zieleni w gminie
- kulturę (organizacja imprez okolicznościowych, partycypacja w dożynkach gminnych)
- obiekty sportowe oraz kulturę fizyczną i sport.

Realizacja budżetu w poszczególnych sołectwach przebiegała zgodnie z przyjętymi planami finansowymi sołectw podjętymi uchwałami na zebraniach wiejskich.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/219/2014 Rady Gminy Morzeszczyn na rok 2017 wyodrębniono w budżecie gminy Morzeszczyn środki stanowiące Fundusz Sołecki w kwocie 131.276,49 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 121.550,00 zł (załącznik Nr 2 do protokołu).

Kwota wykonania to:

- wydatki bieżące 25.698,31 zł
- wydatki majątkowe 95.851,69 zł

Ogółem wykonano 121.550,00 zł.

Zgodnie z Ustawą Gmina Morzeszczyn będzie ubiegała się o zwrot poniesionych części wydatków w formie dotacji (26,215%), co stanowi kwotę 31.864,33 zł. Wniosek został złożony, zapłata nastąpi w miesiącu lipcu lub sierpniu 2018 roku.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn dokonując kontroli stwierdziła, że poszczególne Rady Sołeckie dobrze gospodarowały powierzonymi środkami finansowymi rozliczając się za pośrednictwem gminy.
Komisja nie wnosi uwag, co do realizacji zadań Funduszu Sołeckiego.

Podpis osoby kontrolowanej :

1. Jędrusik Anna – Księgowa U.G.

.....
Jędrusik

Podpis komisji :

1. *Marcinkowski Ryszard*
2. *Szczygielska Helena*
3. *Rudnicka Maria*
4. *Komosańska Katarzyna*

Wykaz wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw na rok 2017

Załącznik Nr 1
 do protokołu z dnia 08.06.2018,
 w sprawie realizacji budżetu
 w sołectwach i realizacji zadań
 z Funduszy Sołectw
 za 2017 rok

Załącznik 6
 do Uchwały Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 28 grudnia 2016 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota zł
1	Borkowo	1 900
2	Dzierżąžno	2 150
3	Gąsiorki	2 850
4	Gętomie	2 950
5	Kierwałd	2 800
6	Królów Las	2 800
7	Lipia Góra	1 700
8	Majewo	2 000
9	Morzeszczyn	2 150
10	Nowa Cerkiew	6 700
11	Rzeżęcin	3 250
OGÓLEM:		31 250

Podpisy Komisji Rewizyjnej R. Gminy

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota /zł/	Wykonanie /zł/
1	2	3	4	5	6	6
Borkowo	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Borkowie	921	92105	4210	1 900,01	1 900,01
	Zakup grzejników do świetlicy	921	92105	4210	1 099,99	1 098,30
Dzierżążno	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	16 443,15	16 443,15
	Wykonanie siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	12 417,50	12 417,50
Dzierżążno	Utwardzenie drogi Dzierżążno	600	60016	4270	6 462,08	6 000,00
Krółów Las	Modernizacja drogi gminnej nr 227018G w miejscowości Bielsk poprzez zakup i wysypanie tłucznia	600	60016	4270	16 766,20	16 700,00
Lipia Góra	Zakup i ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżaniami na placu przy świetlicy wiejskiej w Lipiej Górze	921	92105	6050	17 752,44	17 700,00
Majewo	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Majewie poprzez zakup i montaż dodatkowych elementów	926	92605	6050	23 458,58	14 314,50
Morzyszczyn	Zakup tłucznia kamiennego z przeznaczeniem na remont odcinka drogi gminnej 227020G na Osiedlu Słonecznym w Morzyszczynie	926	92605	6050	34 976,54	34 976,54
Ogółem					131 276,49	121 550,00

plan do sprawozdanie Rb-28S za 20... r. (sporz. na dzień2016 do proj budżetu na 2017 r.)						
I. wydatki bieżące		Dział	Rozdział	§	kwota	kwota
razem bieżące					26 228,28	25 698,31
w tym kwota dotacji (26,215 %)					6 875,74	6 736,81
II. wydatki majątkowe		921	92105	6050	17 752,44	17 700,00
razem majątkowe		926	92605	6050	87 295,77	78 151,69
w tym kwota dotacji (26,215 %)					105 048,21	95 851,69
OGÓLEM					27 538,39	25 127,52
					131 276,49	121 550,00

zadanie nr 2 do protokołu z 22.02.2017 r. do budżetu do wydatków realizacyjnych budżetu w sołectwach i wydatki z budżetu z Funduszu Sołectkiego 2017 r.

Podpiszedominicy Revidujacy
1. [signature]
2. [signature]
3. [signature]
4. [signature]