

Kontrolujący
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w składzie:

Barlinek, dnia 06.02.2018 r.

1. *Maria Mitek - przewodnicząca*
2. *Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącego*
3. *Tomasz Strychalski - członek*
4. *Marek Kurkiewicz - członek*
5. *Eugeniusz Trafalski - członek*

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:

1. *Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka,*
2. *Edyta Włodkowska – Skarbnik Barlinka.*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 28.12.2017 r.

II. Zakres kontroli

Kontrola dochodów i wydatków budżetowych Gminy Barlinek za okres od stycznia do września 2017r – w dziale 750 – Administracja publiczna 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniu 16 stycznia 2018 r.

str. 1

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

W dniu 16 stycznia 2018r roku członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Maria Mitek-przewodnicząca
2. Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącej
3. Eugeniusz Trafalski - członek
4. Marek Kurkiewicz- członek
5. Tomasz Strychalski-członek

w obecności Burmistrza Barlinka p. Dariusza Zielińskiego i Skarbnik Barlinka – p. Edyty Włodkowskiej rozpoczęli kontrolę dochodów i wydatków budżetowych Gminy Barlinek za okres od stycznia do września 2017r – w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale - Urzędy wojewódzkie. Informacji i wyjaśnień dotyczących dochodów i wydatków budżetu Gminy Barlinek udzieliła p. Skarbnik Barlinka.


Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z kartotekami kont:

DOCHODÓW

- 987 750 75011 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami;
- 987 750 75011 0970 - Wpływy z różnych dochodów
- 987 750 75011 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

i WYDATKÓW

- 980 750 75011 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 980 750 75011 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 980 750 75011 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 980 750 75011 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
- 980 750 75011 4120 – Składki na Fundusz Pracy
- 980 750 75011 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
- 980 750 75011 4260 – Zakup energii
- 980 750 75011 4300 – Zakup usług pozostałych
- 980 750 75011 4410 – Podróże służbowe krajowe
- 980 750 75011 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 str. 2

- 980 750 75011 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dochody budżetowe Gminy Barlinek za okres od stycznia do września 2017r – w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale - Urzędy wojewódzkie przedstawiają się następująco:

Lp	Pozycje dochodów	Plan rok 2017	Wykonanie 01-09.2017	% wyk planu
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami;	198 977,00	176 379,00	88,6
2	Wpływy z różnych dochodów	-	2 107,80	-
3	Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych	-	23,25	-
4	Razem dochody	198 977,00	178 510,05	89,7

Wydatki budżetowe Gminy Barlinek za okres od stycznia do września 2017r – w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale - Urzędy wojewódzkie przedstawiają się następująco:

Lp	Pozycje wydatków	Plan rok 2017	Wykonanie 01-09.2017	% wyk planu
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 569,00	213 147,26	68,6
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 101,08	87,4
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 483,00	37 397,76	61,8
5	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 505,15	51,1
6	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 362,20	69,1
7	Zakup energii	3 500,00	3 291,72	94,0
8	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 869,27	43,0
9	Podróże służbowe krajowe	850,00	686,17	80,7
10	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 502,00	6 501,37	100,0
11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	566,07	70,8

12	Razem wydatki	435 104,00	298 928,05	68,7
----	---------------	------------	------------	------

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe Gminy Barlinek za okres od stycznia do września 2017r –zostały zrealizowane w 89,7%, zaś wydatki - w 68,7%, a więc zarówno dochody jak i wydatki nie osiągnęły poziomów planowanych. Proporcjonalnie do dochodów- wydatki były mniejsze od planowanych.

Z powyższego zestawienia wynika również, że planowane dochody budżetowe Gminy Barlinek stanowią 45,7% planowanych wydatków budżetowych. Natomiast wykonane dochody za okres od stycznia do września 2017r - stanowią 59,7% wydatków za ww okres, co oznacza, że jest to wyższy stopień realizacji wydatków od dochodów.

Najważniejszą pozycją w dochodach są dotacje celowe otrzymane z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań budżetowych- tj. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu.

Poniesiono wydatki budżetowe związane z bieżącym funkcjonowaniem: opłaty za media, przeglądy i konserwacje sprzętu – drukarki, kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, szafy do kopert dla USC, oprawy kartonowe, etui – pamiątki na gody małżeńskie), druki, podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac. Dla pracownika wypłacono nagrodę jubileuszową. W szkoleniach tematycznych uczestniczyła 1 osoba.

V. Wnioski i zalecenia

Przejrzane dokumenty były czytelne i przejrzyste. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili nieprawidłowości.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:




1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:

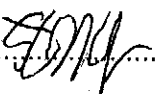
Burmistrz
J. Leliński, 06.02.2018r.
..... Ziobka

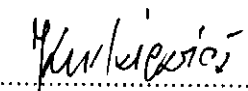
(imię, nazwisko, data)

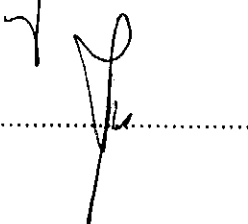
Podpisy kontrolujących:

1. 

2. Pietrasik Teresa

3. 

4. 

5. 

Otrzymują:

1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a /a.