

Barlinek, dnia 16.05.2019 r.

Kontrolujący:
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku w składzie:

1. *radny Jerzy Symela – przewodniczący*
2. *radny Piotr Stanisławski- z-ca przewodniczącego*
3. *radny Michał Antosiewicz*
4. *radny Tomasz Strychalski*
5. *radny Grzegorz Zieliński.*

Podmiot kontrolowany:
Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20

Kierownik kontrolowanego podmiotu:
Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
2. Uchwała Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Barlinek.
3. Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2018 r. - plan pracy Komisji Rewizyjnej.

II. Zakres kontroli

Kontrola i ocena wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2018 rok.

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Cały stan osobowy Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę w dniu 08 maja 2019 r.



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

Członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do kontroli i oceny wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2018r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Jerzy Symela – przewodniczący
2. Piotr Stanisławski- z-ca przewodniczącego
3. Tomasz Strychalski - członek
4. Michał Antosiewicz - członek
5. Grzegorz Zieliński – członek

w obecności:

-Pani Skarbnik Barlinka – Edyta Włodkowska -inspektora - Monika Czerniejewska rozpoczęli kontrolę i ocenę wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2018r. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z rocznym sprawozdaniem Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2018 r.

Budżet Gminy Barlinek na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w wysokości:

	Dochody	Wydatki
Ogółem	83 390 000,00	101 290 000,00
Bieżące	77 227 149,00	75 061 000,00
Majątkowe	6 162 851,00	26 229 000,00

Ustalony przez Radę Miejską deficyt budżetu 17.900.000,00 zł.

W trakcie roku 2018 uchwałami Rady Miejskiej a także zarządzeniami Burmistrza budżet został zwiększony do kwot:

	Dochody	Wydatki
Ogółem	86 656 171,71	104 556 171,71
Bieżące	80 065 801,30	78 129 400,71
Majątkowe	6 590 370,41	26 426 771,00

Porównanie założeń budżetowych do wykonania w roku 2018 przedstawia się następująco:

	Plan 2018 r	Wykonanie 2018 r	Różnica (wykonanie-plan)
Dochody	86 656 171,71	89 758 129,39	3 101 957,68
Wydatki	104 556 171,71	99 417 276,22	-5 138 895,49
Wynik	-17 900 000	-9 659 146,83	8 240 853,17

Wykonanie wszystkich dochodów budżetowych wyniosło **89 758.129,39 zł**, tj. **103,58%** planu, a wydatków **99.417.276,22 zł**, co stanowi 95,09% planu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2018r.
Komisja Rewizyjna dokonała analizy wydatków budżetu Gminy Barlinek za rok 2018.
Wybrano do kontroli następujące pozycje wydatków budżetu Gminy Barlinek : - dział 600
- Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4270 -Zakup usług re-
montowych i 4300 - Zakup usług pozostałych; -dział 710- Działalność usługowa, rozdział
71035 - Cmentarze; -dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji.

Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4270 -Zakup
usług remontowych i 4300 - Zakup usług pozostałych;

Członkowie Komisji przejrżeli kartoteki konta 980 600 60016 4300 1.

Nr WB	Data	Wykonawca	Treść	Koszt zł
WB11405	2018.06.27.	Tom-Bruk Tomasz Apoczkin Sławęcin 8, 73-200 Choszczno – zgod- nie z ofertą z dnia 17.05.2018 r.	Przebudowa istnieją- cego wjazdu publicz- nego na drogę gminną w miejscowości Mostkowo	43 884,59 zł
WB 12172	2018.07.02.	VOBENIA Polska sp. z.oo ul. Polna 10, 64-920 Piła zgodnie z ofertą z dnia 11.05.2018r.	Oznakowanie pozio- me cienkowarstwowe na drogach gminy Barlinek	14 216,68 zł
WB 21696	2018.11.20	VIMED sp. z.oo ul. Tar- nowska 48, 33-170 Tuchów zgodnie z ofertą z dnia 02.10. 2018r.	Dostawa i montaż separatorów drogo- wych w miejscowości Barlinek	11 092,14 zł

Członkowie Komisji przejrżeli kartoteki konta 980 600 60016 4270 1.

Nr doku- mentu	Data	Wykonawca	Treść	Koszt zł
WB 954	2018.01.18.	Marek Michalski Usługi Transportowe sp. z. oo	Naprawa drogi we- wnętrznej przy ul. Szosowej w Barlinku	664,20 zł
WB 19955	2018.10.29.	Zakład Usług Budowlanych Mirosław Bartosiewicz	Naprawa kładki nad kanałem Młynówki	1 463,70 zł
RK 22099	2018.11.26	Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Pasternak	Montaż oznakowania pionowego D-6 i D-18	400,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 -Cmentarze.

Członkowie Komisji przejrżeli parę kartotek konta 980 710 71035 4300 1.

Nr WB	Data	Wykonawca	Treść	Koszt zł
WB 4566	2018.03.14.	PGK Barlinek	Utrzymanie cmentarza komunalnego	25 591,68 zł
WB19137	2018.10.17.	PGK Barlinek	Utrzymanie cmentarza komunalnego	27 861,84 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji.

Członkowie Komisji przejrżeli kartoteki konta 980 754 75404 2300, 980 754 75404 6170 2

Nr WB	Data	Wykonawca	Treść	Koszt zł
WB14367	2018.08.07.	Porozumienie pomiędzy Gminą Barlinek a KWP Szczecin	Środki finansowe na Patrole Policji	26 572,00 zł
WB 19327	2018.10.22.	Umowa pomiędzy Gminą Barlinek a KWP Szczecin	Zakup radiowozu	37 000,00 zł

Między Gminą Barlinek a Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie zostało zawarte porozumienie nr RF.I.01.2018 w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Barlinek na pokrycie wydatków przeznaczonych na wyżywienie i zakwaterowanie sił wsparcia w kwocie 26 572,00 zł. Kwota ta dotyczyła dodatkowych patroli siedmiu policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Barlinek w okresie od dnia 02 lipca do 23 sierpnia 2018 roku. Gmina Barlinek wykorzystała na ten cel kwotę 20 214,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 6 358,00 zł w dniu 26 września 2018r., roku zwrócono Gminie Barlinek.


W dniu 28.09.2018r. została zawarta umowa nr1/RF/2018 pomiędzy Gminą Barlinek a KWP w Szczecinie w sprawie współfinansowania zakupu samochodu oznakowanego przekazanych przez Gminę Barlinek w wysokości 37 000,00 zł.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnoszą zastrzeżeń do przejrzanych kartotek. Są one przejrzyste i czytelne.

V. Wnioski i zalecenia

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzają, że wykonanie podstawowych wskaźników z wykonania budżetu Gminy jest zadawalające. Zrealizowano zaplanowane w uchwale budżetowej dochody na poziomie 103,58%, optymalizacja wydatków bieżących (96,63%) przy jednoczesnym stopniu zrealizowania wydatków inwestycyjnych na poziomie aż 90,53%, pozwoliły zmniejszyć zaplanowany deficyt o kwotę ponad 8.240.000.00zł.
2. Prowadzenie działalności bieżącej, inwestycyjnej i finansowej przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami. Poziom realizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonywanych w roku 2017 wzrósł o ponad 7.200.000,00 zł (o 43%).
3. Spełniony został wymóg z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, czyli wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.
4. Zachowany został dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art.243 ust.2 ustawy o finansach publicznych), czyli stosunek łącznej kwoty dokonanej spłaty długu i wydatków poniesionych na jego obsługę do uzyskanych dochodów.

str. 4



5. Objęto kontrolą niektóre pozycje wydatków budżetu Gminy Barlinek za 2018 r. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - nie wzbudziły u członków Komisji Rewizyjnej zastrzeżeń. Dokumenty są czytelne i przejrzyste.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Na podstawie § 85 ust. 5 Uchwały Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Barlinek Kierownik kontrolowanego podmiotu podpisuje protokół z kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

16.05.2019 r., Urząd Miejski w Barlinku

.....
(data i miejsce podpisania protokołu)

Protokół otrzymałem:

29.05.2019r.

.....
(data, imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu)

Burmistrz
Dariusz Zielinski
Dariusz Zielinski

Podpisy kontrolujących:

1.

2.

3.

4.

5.

Otrzymują:

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

otr. 29.05.2019r.

[Signature]

Załącznik do protokołu kontroli: Kontrola i ocena wykonania budżetu Gminy Barlinek
za 2018 r.

Zastrzeżenia zgłoszone przez kierownika jednostki kontrolowanej:

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)