

# Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gorzyce

Gorzyce, 21.09.2016r.

## PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ z kontroli przeprowadzonej w jednostce Urząd Gminy

Adres kontrolowanego podmiotu: 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15

Data rozpoczęcia kontroli: 21.09.2016 rok

Data zakończenia kontroli: 21.09.2016 rok

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Daniel Jakubczyk – Wójt Gminy

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1) Bernadeta Grzegorzek – Skarbnik Gminy

2) .....

3) .....

Przedmiot kontroli:

Analiza przedstawionej Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce w okresie I półrocza 2016 roku.

Analizę przeprowadzono w oparciu o informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2016 roku.

W trakcie analizy zwrócono szczególną uwagę na wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy oraz stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 rok.

Komisja ustaliła co następuje:

Budżet Gminy Gorzyce na 2016 rok jest wykonywany na podstawie Uchwały Nr XV/110/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku ze zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

Plan dochodów budżetowych gminy, po dokonanych w ciągu roku zmianach zamknął się na dzień 30.06.2016r. kwotą 66.878.400,89zł, wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 36.777.187.83zł, tj. 55,0% planu.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 65.142.493,83zł, wykonanie wyniosło 29.531.193,51zł, tj. 45,3%. Skarbnik gminy wyjaśniła, że wykonanie wydatków poniżej 50% planu wynika z faktu, że większość zadań inwestycyjnych i remontowych jest w trakcie realizacji, ich zakończenie i rozliczenie finansowe planuje się w II półroczu.

Plan przychodów na dzień 30.06.2016r, wynosił 3.764.367,48zł, z czego:

1) kredyt w wysokości 1.500.000,00zł. (z wyjaśnień skarbnika gminy wynika, że w I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową na udzielenie kredytu, wyłoniono bank kredytujący (jest nim Bank Spółdzielczy Gorzyce), natomiast kredytu nie uruchomiono

2) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2015 roku, w wysokości 2.264.367,48zł, została w całości wprowadzona do budżetu.

Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 5.500.274,54zł, z czego na dzień 30.06.2016 roku spłacono 5.119.386,22zł, z czego:

- 1) kredyty w kwocie 4.955.386,22zł, tj. 100,00% planu
- 2) pożyczki w kwocie 164.000,00zł. tj. 30,09% planu

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2016 roku wynosił 19.057.080,46zł.

Przeanalizowano również informacje gminnych instytucji kultury w wykonania planów finansowych w I półroczu 2016 roku.

Ponadto przeanalizowano informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023, wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr 4200/V/116/2016 z dnia 15 września 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w której wydano pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Gorzyce, dnia 21.09.2016 r.

1. Worek Jan - przewodniczący
2. Koczvara Katarzyna - z-ca przewodniczącego
3. Zbroja Stanisław - członek

