

# Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gorzyce

Gorzyce, 14.08.2017r.

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

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

Data rozpoczęcia kontroli: 14.08.2017 rok

Data zakończenia kontroli: 14.08.2017 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 2017 roku.

Analizę przeprowadzono w oparciu o informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2017 roku.

W trakcie analizy zwrócono szczególną uwagę na wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy oraz stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 rok.

Komisja ustaliła co następuje:

Budżet Gminy Gorzyce na 2017 rok jest wykonywany na podstawie Uchwały Nr XXIV/201/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 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 74.150.442,36zł, wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 41.055.556,81zł, tj. 55,4% planu.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 75.008.403,17zł, wykonanie wyniosło 32.102.399,57zł, tj. 42,8%. 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 30.06.2017r, wynosił 6.504.660,81zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000,00zł. Na dzień 30.06.2017 roku nie zaciągnięto kredytu. Z wyjaśnień skarbnika gminy wynika, że w miesiącu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu, natomiast przewiduje się, że uruchomienie kredytu nastąpi w grudniu.

2) pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku”, w wysokości 536.000,00zł – w dniu 09 czerwca 2017 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Gminą Gorzyce i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka w wysokości 536.000,00zł. Będzie spłacona 15.12.2023 roku. Wypłata środków nastąpi w dwóch transzach tj. 436.000,00zł - do 20.07.17 roku oraz 100.000,00zł – do 20.12.2017 roku.

3) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2016 roku, w wysokości 4.468.660,81zł

Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 5.646.700,00zł, wykonanie 5.365.700,00zł, z czego:

- 1) spłata otrzymanych kredytów, plan 5.084.700,00zł, spłacono 5.084.700,00zł,
- 2) spłata otrzymanych pożyczek, plan 562.000,00zł, spłacono 281.000,00zł.

Komisja przeanalizowała:

1) informację o wykonaniu planu przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego GOTSiR „Nautica” w Gorzycach

2) informacje gminnych instytucji kultury w wykonania planów finansowych w I półroczu 2017 roku, tj.:

- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach”, za pierwsze półrocze 2017 roku,

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach”, za pierwsze półrocze 2017 roku.

3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023, wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Gorzyce, dnia 14.08.2017 r.

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

