

## Protokół Nr 2/2017

### Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 31 marca 2017 r. w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie.

Udział w posiedzeniu wzięli:

1. Machowiak Jerzy - przewodniczący komisji
2. Korytowski Jan – członek
3. Józef Buszewicz – członek
4. Zbigniew Stachowiak - członek

Przewodniczący Komisji powitał wszystkich obecnych członków oraz przedstawicieli Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie.

Nadmienił, że jest to posiedzenie Komisji związane z realizacją budżetu za 2016 r., a mianowicie działalnością CUW w Święciechowie, w tym wydatkowanie środków finansowych.

Komisja Rewizyjna w ramach przeprowadzonej kontroli zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności CUW w Święciechowie.

Budżet Centrum Usług Wspólnych na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy Święciechowa Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Założono w budżecie na rok 2016:

- dochody w wysokości 96 ,00 zł
- wydatki w wysokości 271 209,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r planu wyniosło:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (kol4:kol 3)
1	Dochody Ogółem	96,00	48,00	50,00%
2	Wydatki Ogółem	278 209,00	267 351,05	98,58%
	w tym			
	bieżące	264 089,00	253 231,05	95,89%
	inwestycje	14 120,00	14 120,00	100,00%

Budżet ZSSPIG w Długiem Starem na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy Święciechowa Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Założono w budżecie na rok 2016:

- dochody w wysokości 12 643, 00 zł
- wydatki w wysokości 1 384 277,00 zł

Zmiany budżetu na przestrzeni roku dokonane przez Radę Gminy oraz

Wójta, spowodowały zmianę budżetu po stronie wydatków i ostatecznie budżet ukształtował się następująco :

- dochody w wysokości 12 643,00 zł

- wydatki w wysokości 1 449 518,92 zł

Wydatki Inwestycyjne na rok 2016 zaplanowano w kwocie 14 600,00. W całości wydatkowano na modernizację toalet uczniowskich

Zakres rzeczowy zaplanowanych wydatków i realizacji dochodów został wykonany wg poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na.31.12.2016 r.	% wykonania (kol.4:kol.3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	12 643,00	12 264,56	97,00 %
II	Wydatki ogółem	1 449 518,92	1 321 638,91	91,18 %
	Bieżące	1 434 918,92	1 307 038,91	91,08 %
III	Inwestycyjne	14 600,00	14 600,00	100,00 %

#### ROZLICZENIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW

ZSSPIG W Długiem Starem w2016 r

Na ogólną kwotę planowanych dochodów 12 643,00 zł, wykonanie wyniosło 12 264,56 tj 97,00% planu, na które złożyły się następujące źródła dochodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania (kol.4:kol.3)
1	2	3	4	5
	Pozostałe odsetki 0920	1 000,00		
	Wpływy z różnych opłat 0690	36,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy czynsz 0750	11 331,00	12 023,56	106,11%
	Wpływy z różnych dochodów 0970	276,00	241,00	87,32%
	razem	12 643,00	12 264,56	97,00%

W związku ze zmianą warunków Umowy z Bankiem nie wykonano założonego planu w § 0920

#### ROZLICZENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW ZSSPIG W Długiem Starem

W roku 2016 r

801-80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Wydatki na Szkołę Podstawowa w roku 2016 wyniosły

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (kol4:kol 3)
----	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

1	Wydatki Ogółem SP	858 749,46	789 843,61	91,98%
	w tym			
	bieżące	844 149,46	775 243,61	91,83%
	w tym			
	Inwestycje	14 600,00	14 600,00	100,00%

W tym

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 659 848,00 wydatkowano 620 434,05 zł, co stanowi 94,03 %

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (kol4:kol 3)
1	wynagrodzenia i pochodne SP	659 848,00	620 434,05	94,03
	w tym			
	wynagrodzenia	501 694,00	476 920,56	95,06
	13 stka	42 309,00	40 802,08	96,44
	ZUS	97 837,00	89 632,48	91,61
	FP	14 018,00	9 658,93	68,90
	Umowy Zlecenie	3 990,00	3 420,00	85,71

Budżet ZSSPIG w Lasocicach na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy Świąciechowa

Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Założono w budżecie na rok 2016:

- dochody w wysokości 1 506,00 zł

- wydatki w wysokości 1 354 644,00 zł

Zmiany budżetu na przestrzeni roku dokonane przez Radę Gminy oraz

Wójta, spowodowały zmianę budżetu po stronie wydatków i ostatecznie budżet ukształtował

się następująco : - dochody w wysokości 1 506,00 zł

- wydatki w wysokości 1 401 922,52 zł

Inwestycji na rok 2016 zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł Inwestycję zrealizowano

Zaplanowano również środki na utworzenie punktu przedszkolnego w wysokości 35 000,00 zł

Punkt przedszkolny utworzono. Na Zadania remontowe zaplanowano 20 700,00 .

Zakres rzeczowy zaplanowanych wydatków, (zarówno tych bieżących jak i remontowych)został wykonany w 2016 roku następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (kol4:kol 3)
1	Dochody Ogółem	1 506,00	544,55	36,15%
2	Wydatki Ogółem	1 401 922,52	1 366 341,58	97,46%
	w tym			
	bieżące	1 336 922,52	1 301 341,58	50,38%
	w tym			
	dokształcanie nauczycieli	6 607,00	6 141,87	92,96%
3	punkt przedszkolny(80104)	35 000,00	35 000,00	100,00%
4	inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,00%

#### ROZLICZENIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW

##### ZSSPIG W LASOCICACH ZA 2016 rok

Na ogólną kwotę planowanych dochodów 1506,00 zł, wykonanie wyniosło 544,55 tj 36,15% planu, na które złożyły się następujące źródła dochodów:

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (kol4:kol 3)
	Dochody Ogółem	1 506,00	544,55	36,15%
	w tym			
0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	36,00	40,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	508,55	235,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00		0,00%

W § 0970 Wpływy z różnych dochodów- wykonanie jest większe od planu w związku z wpłatami uczniów za zniszczone podręczniki . Uczniowie wpłacili 296,55 zł

W § 0920 W związku ze zmianą warunków Umowy z Bankiem nie wykonano założonego planu

#### ROZLICZENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW ZSSPIG W LASOCICACH

W 2016 roku

801-80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Wydatki na Szkołę Podstawowa w 2016 roku wyniosły

1	Wydatki Ogółem SP	918 772,87	895 569,66	97,47%
	w tym			
	bieżące	888 772,87	865 569,66	97,38%
	w tym			
	Inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,00%

Budżet ZSSPIG w Świąciechowie na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy Świąciechowa Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Założono w budżecie na rok 2016:

- dochody w wysokości 86 508,00 zł
- wydatki w wysokości 3 405 472,30 zł

Zmiany budżetu na przestrzeni roku dokonane przez Radę Gminy oraz

Wójt, spowodowały zmianę budżetu po stronie wydatków i ostatecznie budżet ukształtował

się następująco : - dochody w wysokości 86 508,00 zł

- wydatki w wysokości 3 440 141,49 zł

Wydatki Inwestycyjne na rok 2016 zaplanowano w kwocie 40.000,00 i 19 200 ,00 Plac zabaw Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 7 000,00

Prace remontowe 65 121,19

Zakres rzeczowy zaplanowanych wydatków, (zarówno tych bieżących jak i remontowych i inwestycyjnych)został wykonany w 2016 roku następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na.2016 r.	% wykonania (kol.4:kol.3)
1	2	3	4	5

I.	Dochody ogółem	86 508,00	91 255,00	105,48%
II	Wydatki ogółem	3 440 141,49	3 232 628,25	93,97 %
	Bieżące	3 373 941,49	3 166 564,84	93,85 %
	W tym dokształcanie nauczycieli	16 560,00	13 721,00	82,86 %
III	Inwestycyjne	66 200,00	66 063,41	99,79%

#### ROZLICZENIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW

ZSSPIG w Świąciechowie za 2016 r

Na ogólną kwotę planowanych dochodów 86 508,00 zł, wykonanie wyniosło 91 255,00 tj 105,48% planu, na które złożyły się następujące źródła dochodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 2016 r.	% wykonania (kol.4:kol.3)
1	2	3	4	5
	Pozostałe odsetki 0920	2 000,00		
	Wpływy z różnych opłat 0690	153,00	126,00	82,35%
	Wpływy z różnych dochodów 0970	650,00	545,00	83,84%
	Najem i dzierżawa 0750	4 000,00	2 280,00	57,00%
	Wpływy z usług 0830	79 705,00	88 304,00	110,78%
	razem	86 508,00	91 255,00	105,48

W związku ze zmianą warunków Umowy z Bankiem nie wykonano założonego planu w § 0920

Budżet Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy Świąciechowa Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Założono w budżecie na rok 2016:

dochody w wysokości 144 188 ,00 zł

wydatki w wysokości 1 650 091,00 zł

—

Wykonanie założonego na Roku 2016 Planu wyniosło

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (kol4:kol 3)
1	Dochody Ogółem	144 188,00	124 450,36	86,31%
2	Wydatki Ogółem	1 650 091,00	1 623 022,99	98,36%
	w tym			
	bieżące	1 650 091,00	1 623 022,99	98,36%
	w tym			
	Dokształcanie nauczycieli	6 599,00	6 155,75	93,28%

## ROZLICZENIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚWIECIECHOWIE ZA 2016 ROK

Na ogólną kwotę planowanych dochodów 144 188,00 zł wykonanie wyniosło 124 450,36 zł. tj. 86,31 % planu, na które złożyły się następujące źródła dochodów:

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (kol4:kol 3)
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 600,00	51 799,00	88,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 400,00	66 378 ,00	84,66%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 048,00	6 023,36	99,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	250,00	104,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		0,00%
		144 188,00	124 450,36	86,31%

W związku ze zmianą umów z Bankiem nie wykonano założonego planu w paragrafie 0920

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych w Świeciechowie, zwłaszcza w zakresie racjonalnego wydatkowania środków finansowych.

Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej przeanalizowali szczegółowo wydatkowane środki na prace remontowe dotyczące remontów w Zespołach Szkół. Analizowane faktury stanowią załącznik do protokołu.

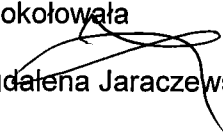
Ponadto Komisja dokonała kontroli płatności za energię elektryczną. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Członkowie Komisji nie stwierdzili nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych w Świąciechowie zwłaszcza w zakresie racjonalnego wydawania środków finansowych.

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Karolinie Homskiej-Makowskiej za przedłożone materiały.

Komisja nie wniosła żadnych uwag. Posiedzenie zostało zakończone.

Protokołowała

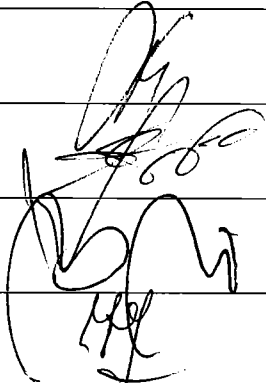
  
Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodniczący Komisji

  
Jerzy Machowiak



**Lista obecności**  
**Posiedzenie Komisji Rewizyjnej**  
**31 marca 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Podpis</b>
<b>1.</b>	Jerzy Machowiak - Przewodniczący	
<b>2.</b>	Zbigniew Stachowiak	
<b>3.</b>	Józef Buszewicz	
<b>4.</b>	Jan Korytowski	