

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie
Pl. 20 Października 1 w dniu 26 marca 2009 r.. przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Śremie w składzie

URZĄD MIEJSKI ŚREM	
Wpł. 27. 03. 2009	
Wydz.	Zał.
Nr /	

1. Hieronim Bartkowiak - Przewodniczący
2. Hanna Pieprzyk - członek
3. Marcin Mróz - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/09 z dnia 5 marca 2009 r.
w jednostce kierowanej przez Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności
przedstawiciela jednostki kontrolowanej Pani Skarbnik Magdaleny Soboleskiej.

I. Kontrolą objęto: (określić zakres i okres objęty kontrolą)

realizację- wykonanie budżetu Gminy Śrem za 2008 rok .

- Kontrolą objęto wszystkie działy budżetu w zakresie dochodów i wydatków Gminy.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)
Komisja przeprowadziła analizę następujących dokumentów:

- a) z wykonania planu dochodów budżetowych – Rb-27s,
- b) z wykonania dochodów podatkowych – Rb-PDP,
- c) z wykonania planu wydatków budżetowych – Rb-28s,
- d) o nadwyżce/deficycie – Rb-NDS,
- e) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – Rb-Z,
- f) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N,
- g) z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych – Rb-30,
- h) o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50, roczny bilans z wykonania budżetu.

Z przedłożonego sprawozdania o dochodach budżetowych (RB-27S) wynika, że dochody zrealizowano w kwocie 92.661.876,53 zł tj. 103,28 % planu.

Kwota ta jest zgodna z kwotą wykazaną w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie.

Wg sprawozdania o wydatkach budżetowych Rb-28s, wydatki wykonane zostały w wysokości 93.115.565,02 zł, co stanowi 97,28 % planu.

Kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych jest zgodna z kwotą wykazaną w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły Działy dochodów które wykonane zostały znacznie powyżej planu. Dział 754 wykonany w 138 % - wpływy z mandatów, Dz. 700 117,13 % - korzystna sprzedaż nieruchomości gminnych, Dz. 756 104,45 % - dobra sytuacja makroekonomiczna oraz sprawne mechanizmy poboru podatków.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły Działy wydatków, które wykonane zostały znacznie poniżej planu. Dz. 710 - 69,46 % - zmniejszone dochody z tytułu opłat za

miejsca pod groby i grobowce, Dz. 926 -2,05 % - rezygnacja z realizacji zadania rozwoju terenu sportowego w Psarskim.

Wg sprawozdania o wydatkach budżetowych Rb-28s, wydatki wykonane zostały w wysokości 93.115.565,02 zł, co stanowi 97,28 % planu.

Kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych jest zgodna z kwotą wykazaną w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie.

III. Ustalenia kontroli - nie stwierdzono nieprawidłowości

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Wyjaśnień na bieżąco udzielała Pani skarbnik Magdalena Sobolewska

V. Wnioski pokontrolne

Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń do wykonania budżetu za rok 2008.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.


VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Załączniki stanowią następujące dokumenty:


- a) z wykonania planu dochodów budżetowych – Rb-27s,
- b) z wykonania dochodów podatkowych – Rb-PDP,
- c) z wykonania planu wydatków budżetowych – Rb-28s,
- d) o nadwyżce/deficycie – Rb-NDS,
- e) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – Rb-Z,
- f) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N,
- g) z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych – Rb-30,
- h) o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50, roczny bilans z wykonania budżetu.

Protokół zawiera 3 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 26.03.2009

Hieronim Bartkowiak - przewodniczący 

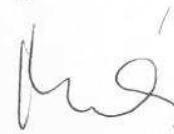
Hanna Pieprzyk - członek 

Marcin Mróz - członek 

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

.....
26.03.09
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)



Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 26 marzec 2009