

## **P r o t o k ó ł**

**spisany z kontroli zgodności wydawanych przez Burmistrza zarządzeń wewnętrznych dotyczących spraw finansowych z obowiązującymi przepisami za okres IV kwartału 2010 roku.**

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu - Urząd Miejski w Książu Wlkp.
2. Kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w składzie:
  1. Szymański Ryszard - Przewodniczący Komisji
  2. Lewandowski Maciej - członek Komisji
  3. Mądry Jacek - członek Komisji
  4. Przybylski Sławomir - członek komisji
  5. Radajewska Elżbieta - członek Komisji
3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych 03 marca 2011 r.  
Data zakończenia czynności kontrolnych 03 marca 2011 r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:  
Kontrolą objęto zgodności wydawanych przez Burmistrza zarządzeń wewnętrznych dotyczących spraw finansowych z obowiązującymi przepisami za okres IV kwartału 2010 roku.
5. Kierownik kontrolowanego podmiotu - Burmistrz Teofil Marciniak  
Informacji udzielała: Pani Barbara Matuszczak - Skarbnik Gminy
6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:  
Zapoznano się z następującymi zarządzeniami:  
- **Zarządzeniem nr 121/2010** Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010, którym:  
Zwiększono plan dochodów i wydatków na rok 2010 o kwotę 69 000,00 zł.  
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-412/10 zwiększono plan w dziale 852 zadań zleconych o kwotę 69 000 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi zasiłków celowych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w dziale 852, rozdz.85295 § 3110.  
Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale min..  
- dział 010 – przeniesiono w kwocie 1 890 zł. - brakujące środki na wypłatę 2% wykonania podatku rolnego dla Izb Rolniczych,  
- dział 700 przeniesiono środki na kwotę 5 100 zł. z przeznaczeniem na wyceny biegłego działek w celu obliczenia renty planistycznej,  
- dział 751 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na zakup papieru,

- dział 801 i 854 - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w oświacie po przeliczeniu Funduszu Świadczeń Socjalnych, na zakupy pomocy naukowych w tym: książek i sprzętu na lekcje WF, zakup nowych stolików i krzeseł w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i dla młodzieży o nietypowym wzroście oraz szaf, niszczarkę.

- dział 852 – zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi.

- **Zarządzeniem nr 128/2010** Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 którym:

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na rok 2010 o kwotę 68 070,00 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852 zmniejszono plan w rozdz.

85212 o kwotę 65 300 zł. oraz zwiększono w rozdz. 85213 o kwotę 89 zł.

Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-426/10 w dziale 852, rozdz.

85216 zmniejszono plan o kwotę 3353 zł., natomiast pismem Nr FB.I-2.3011-220/10 w

dziale 754, rozdz. 75478 zwiększono plan o kwotę 589 zł. Odpowiednich zmian dokonano

po stronie wydatków z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP – udział

w akcjach ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią. Dokonano też zmian pomiędzy

paragrafami po stronie wydatków.

- **Zarządzeniem nr 134/2010** Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010, którym:

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału po stronie wydatków dostosowując plan do wysokości jego wykonania. Zmian dokonano na potrzeby wypłaty za wyjazdy zamiejscowe ( delegacje ) w sprawach służbowych pracowników Urzędu Miejskiego oraz na potrzeby spisu rolnego.

Komisja stwierdza, że zarządzenia zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Środki wydatkowano zgodnie z pismami dysponentów.

Wnioski i zalecenia:

Nie było.

Książ Wlkp. 03 marca 2011 r.

Podpisy członków Komisji

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

.....  
/podpis kierownika kontrolowanego podmiotu/