

Załącznik nr 13

JEDNOSTKA KONTROLOWANA			
Nazwa:	Miasto i Gmina Margonin		
Adres:	ul. Kościuski 13, 64-830 Margonin		
W toku kontroli:	Kierownik:	Główny księgowy / Skarbnik:	
	Janusz Piechocki - Burmistrz	Danuta Bogacz	
W okresie objętym kontrolą:		Janusz Piechocki - Burmistrz	Danuta Bogacz

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.			
Nazwa:	Dział	Rozdział	§
Podziałka klasyfikacji budżetowej:	758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Jednostka, komórka lub stanowisko bezpośrednio odpowiedzialne za realizację:	UMiG Margonin		
Koszt realizacji:	(Załączyć wyciąg z regulaminu organizacyjnego, opis stanowiska, zakres obowiązków itp.)		
Koszt realizacji:	70.024,04 zł (Załączyć wydruki z ewidencji księgowej)		
w podziale	środki własne:		
Kwotowo:	63.022,04 zł		
Procentowo:	90 %		
Wysokość zwrotu zgodna z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ze zm.):	TAK		
Kwota dotacji nienależnie pobranej:	0,00 zł		
Dotacja	Planowana:	7.002,00 zł	
	Otrzymana (załączyć wydruk z ewidencji):	7.002,00 zł	
	Kwota	NIE	DOTYCZY
	Data (załączyć wyciąg bankowy):	TAK	
Rozliczenie dotacji prawidłowe:	NIE		
Zwrot w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)	TAK	NIE	NIE
Próba poddana kontroli:	100% dokumentacji dotyczącej badanego obszaru		

Uwagi

$K_b > 1,2 K_{bk}$ 10%

Uwagi
 $K_b > 1,2 K_{bk}$ 10%

Czy Rada Gminy rozstrzygnęła o wyodrębnieniu w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ze zm.)	<u>TAK</u>	NIE	Uchwała nr XXXIX/460/10 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
Czy Gmina złożyła wniosek o zwrot wydatków do wojewody, z zachowaniem terminu określonego w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz. U. Nr 21, poz. 106), tj. w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków	<u>TAK</u>	NIE	
Czy wniosek Gminy o zwrot wydatków był zgodny ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	<u>TAK</u>	NIE	

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Starszy Specjalista

Katarzyna Marcinkowska
10.05.2013r.

(data i podpis kontrolera)

Skarbnik Gminy

Janina Bogacz

02.05.2013r.

(data i podpis skarbnika)