

Załącznik nr 2

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

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa:                                                                        | Dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |              |                                                                                                                                                                            |  |
| Podziałka klasyfikacji budżetowej:                                            | Dział                                                                                                                                                                                                                               | Rozdział     | §                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                               | 750                                                                                                                                                                                                                                 | 75011        | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |  |
| Jednostka, komórka lub stanowisko bezpośrednio odpowiedzialne za realizację:  | UMiG Margonin                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |  |
| Koszt realizacji:                                                             | 55.100,00 zł (Załączyć wydruki z ewidencji księgowej).                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                            |  |
| Kwota dotacji nienależnie pobranej:                                           | 0,00 zł                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                            |  |
| Dotacja                                                                       | planowana:                                                                                                                                                                                                                          | 55.100,00 zł |                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                               | otrzymana (załączyć wydruk z ewidencji):                                                                                                                                                                                            | 55.100,00 zł |                                                                                                                                                                            |  |
| Zwrot                                                                         | Kwota:                                                                                                                                                                                                                              | NIE DOTYCZY  |                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                               | Data (załączyć wyciąg bankowy):                                                                                                                                                                                                     | TAK NIE      |                                                                                                                                                                            |  |
| Rozliczenie dotacji prawidłowe:                                               | TAK NIE                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                            |  |
| Zwrot w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: | NIE DOTYCZY TAK NIE                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                            |  |
| Próba poddana kontroli:                                                       | 100% dokumentacji dotyczącej badanego obszaru                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |  |
| Wypłata zgodna z listą wypłat:                                                | TAK NIE                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                            |  |
| Lista wypłat zgodna z indywidualnymi angażami:                                | TAK NIE                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                            |  |

Uwagi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--|
| Wysokość wynagrodzenia ustalona na zasadach określonych w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) oraz Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin | <u>TAK</u> | NIE |  |
| Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodne oraz wynagrodzenie wypłacone zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.):                                                                                                                                                                      | <u>TAK</u> | NIE |  |
| Czy dowody księgowe (faktury, rachunki, noty, listy płac i inne dowody księgowe) spełniają wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) i polityki rachunkowości kontrolowanej jednostki?                                                                                                                                                     | <u>TAK</u> | NIE |  |
| Sposób ujęcia w ewidencji księgowej zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.):                                                                                                                               | <u>TAK</u> | NIE |  |
| Czy wysokość odpisu podstawowego oraz termin przekazania odpisu na ZFSS były zgodne z przepisami z art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.):                                                                                                                                                                           | <u>TAK</u> | NIE |  |
| Czy zaliczki na podatek dochodowy przekazane były w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.):                                                                                                                                                                                            | <u>TAK</u> | NIE |  |
| Składki przekazane w terminie określonym w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.):                                                                                                                                                                                                                      | <u>TAK</u> | NIE |  |
| Czy zapisy w ewidencji księgowej były zgodne z dowodami księgowymi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>TAK</u> | NIE |  |

**BURMISTRZ**  
mgr Jacek Piechocki

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Starszy Specjalista

  
Katarzyna Marcinkowska 10.05.2013 r.

(data i podpis kontrolera)

skarbnik Gminy

*Danuta Bogacz*  
Danuta Bogacz

08.06.2013r.

(data i podpis skarbnika)