

Protokół *nr 6*

z posiedzenia Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych w dniu 5.10.2015r  
w OSP Wymiarki.

W dniu 5.10.2015r o godz. 16.00 w Remizie OSP odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych – listy obecności radnych /członków komisji/ i zaproszonych gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Tematem posiedzenia komisji było:

1. Analiza otrzymanych dotacji celowych z Urzędu Gminy Wymiarki za rok 2013 i 2014.
2. Umowy na dotacje celowe i rozliczenie wykorzystanych środków.
3. Zapotrzebowanie środków na 2016r.

Przewodnicząca Komisji Pani Zofia Cywińska powitała członków komisji i zaproszonych gości a następnie poprosiła Prezesa OSP Pana Jana Babiara o przedstawienie umów na dotacje i ich rozliczenie : I-rok 2013, II-rok 2014.

I-rok 2013.

Umowa nr GK-OC.3.2013 OSP w sprawie przekazania dotacji celowej zawarta w dniu 11 marca 2013r na kwotę 7.000,-zł na bieżące realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem ochrony przeciwpożarowej w Gminie.

Preliminarz;

- 1). Delegacje, podróże służbowe - 700,- zł
- 2). Organizowanie spotkań w tym; -polsko-niemiecko-francuskich przedstawicieli w sprawie współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej -1.500,-zł
- 3). Koszty zatrudnienia obsługi księgowej - 3.000,-zł
- 4). Koszty biurowe /druki, papier do drukarki, pieczętka, korespondencja, opłaty bankowe itp./ - 1.800,- zł

Prezes OSP Pan Jan Babiara przedstawił tabelaryczne rozliczenie otrzymanej dotacji za rok 2013.

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Delegacje i podróże służbowe          | - 472,62zł   |
| 2. Koszty zatrudnienia obsługi księgowej | - 3.000,- zł |
| 3. Koszty biurowe                        | -1.927,38zł  |
| 4. Organizacja spotkań                   | -1.600,- zł  |

W tabeli wykazane są numery faktur, z krótką adnotacją na co wydatkowano środki. Komisja poprosiła o przedstawienie do wglądu komisji dokumentów źródłowych tj. faktur, rachunków itp. Na rachunkach brakowało wpisu ,że są to środki z dotacji.

Prezes OSP Pan Jan Babiara dokonał brakującej adnotacji na rachunkach.

.Załącznik nr 1 stanowi kserokopia rozliczenie dotacji celowej za rok 2013 OSP Wymiarki – Urząd Gminy Wymiarki. Ogółem poniesione wydatki 7.428,22 zł przy czym datacja celowa 7.000,- zł różnicę w kwocie 428,22 zł pokryto ze środków własnych Stowarzyszenia OSP.

Rok 2014.

Umowa Nr GK-OC. 2. 2014 w sprawie przekazania dotacji celowej zawarta z dnia 19.05.2014r na kwotę 4.000,- zł na bieżące realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem ochrony przeciwpożarowej w Gminie.

Wydatki wynikające z realizacji zadań zawartych w preliminarzu:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Koszty zatrudnienia obsługi księgowej             | - 3.000,- zł |
| 2. Koszty biurowe                                    | - 200,-zł    |
| 3. Organizacja spotkań /poczęstunki gości, prezenty/ | - 800,-zł    |

Prezes OSP Pan Jan Babiara przedstawił również tabelaryczne rozliczenie otrzymanej dotacji celowej za rok 2014.

Ogółem poniesione wydatki 5.797,16 zł w tym wydatki pokryte z dotacji 4.000,- zł różnicę w kwocie 1.797,16 pokryto z funduszy Stowarzyszenia OSP. Również i w tym przypadku poproszono o przedstawienie do wglądu Komisji wykazanych w tabeli faktur.

. Załącznik nr 2 stanowi kopia :

Rozliczenie dotacji celowej OSP Wymiarki za 2014 r w kwocie 4.000,- zł.

Ponadto Prezes OSP Pan Jan Babiaryz przedstawił projekt preliminarza budżetowego na rok 2016, który opiewa na kwotę ok. 67.000,- zł w tym dotacja celowa dla OSP 7.000,-.

#### WNIOSKI KOMISJI.

Do rozliczenia dotacji celowych przedstawianych w formie tabelarycznej powinny być dołączane kserokopie wykazanych dokumentów źródłowych w raz opisem na każdym załączniku na co, kiedy i w jaki sposób wykorzystano środki.

Środki wydatkowane są zgodnie z preliminarzem dołączonym do umowy.

Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 18.00

Przewodnicząca Komisji  
Budżetu i Zadań Gospodarczych

Zofia Cywińska

Rozliczenie dotacji celowej za 2013 r. OSP Wymiarki - Urząd  
 Gminy

załącznik nr 1

L. dz. \_\_\_\_\_  
 podpis \_\_\_\_\_

lp	rodzaj wydatku	zestawienie	data	wartość	kwota - wykonani	Z dotacji
1	Delegacje, podróże służbowe	delegacja 1/02/13	07.02	46,37		
		delegacja 2/02/2013	01.03	125,37		125,37
		delegacja 1/06/13	18.06	50,14		50,14
		delegacja nr 1/07/2013	13.11	125,37		125,37
		delegacja nr 1/12/2013	17.12	125,37		125,37
						472,62
2	Księgowość	rach do um o Dz. OSP. 5/2013	21.03	750,00		750
		rach do um o Dz. OSP. 7/2013	06.05.	500,00		500
		rach do um o Dz. OSP. 9/2013	15.07	600,00		600
		rach do um o Dz. OSP. 10/2013	07.11	1 200,00		1200
				3 050,00	3 000,00	
3	Koszty biurowe	Koszty bankowe: WB1	04.01	3,50		✓
		wb 4	11.01	3,50		✓
		wb 6	28.01	3,50		✓
		wb 8	01.02	2,00	✓	
		wb 9	15.02	3,50		✓
		wb 11	04.03	5,50	✓	
		wb 13	12.03	19,50	✓	
		wb 15	15.03	3,50		✓
		wb 18	28.03	19,50	✓	
		wb 19	29.03	3,50		✓
		wb 20	31.03	0,48	✓	
		wb 23	23.04	3,50		✓
		wb 25	02.05	80,00	✓	
		wb 26	07.05	9,00	✓	
		wb 27	08.05	10,00	✓	
		wb 28	13.05.	7,00	✓	
		wb 29	14.05	3,50		✓
		wb 33	04.06	14,00	✓	
		wb 34	05.06	7,50	✓	
		wb 40	05.07	7,00	✓	
		wb 41	16.07	5,50	✓	
		wb 45	19.08	3,50		✓
		wb 46	21.08	3,50		
		wb 47	11.09	7,00	✓	
		wb 49	30.09	1,23	✓	
		wb 50	04.10	7,00	✓	
		wb 51	28.10	7,00		
		wb 52	07.11	2,00	✓	
		wb 54	26.11	7,00		
		wb 55	04.12	3,50		✓
		wb 56	05.12	25,00		
		wb 59	17.12	3,50		
	znaczki - fra					
	FV00003/N0401/00782106/G/03/1	13.03.	20,00			
	fra 455/13 tusz do druk.	28.03	300,00		300	

329,10

	Fra 009091/2013/0401/1 torba do laptopa	04.05.	59,00		
	fra FV00010/N0401/00782106/G/05/13	23.05	35,25		35,25
	Konto hostingowe K-EKO Fra 77037	04.01	169,74		169,74
	F/20545727/01/13 PLAY telefon	12.01	78,32	✓	78,32
	F/20542491/02/13 PLAY telefon	12.02	79,53		79,53
	F/20605380/03/13 PLAY telefon	12.03	83,88		183,28
	F/20606815/04/13 PLAY telefon	12.04	107,49		107,49 ✓
	F/20622894/05/13 PLAY telefon	12.05	77,91	✓	97,01
	F/20642833/06/13 PLAY telefon	12.06	97,17		97,17
	F/20640403/07/13 PLAY telefon	12.07	93,25		93,25
	F/20657395/08/13 PLAY telefon	12.08	272,77		272,77
	F/20709274/09/13 PLAY telefon	12.09	93,65		93,65
	F/20497016/10/13 PLAY telefon	12.10	87,69		87,69
	F/20534714/11/13 PLAY telefon	12.11	71,63		71,63
	F/20521423/12/13 PLAY telefon	12.12	78,01		78,01
				2 090,50	1 927,38
	Rachunek za wyk. Dzieła nr DZ.1/13	28.01	330,00		330,00
	Ramki na podziękowania fra 18/2013	01.03.	40,00		40,00
	Ramki na podziękowania fra 33/2013	06.05.	161,99		161,99
	Statuetki, dystynkcje OSP, sznur do koszul fra ZiG0130/05/13/FVS	06.05.	116,00		116,00
	Fra 00150/2013/05 - catering	16.05.	240,00		240,00
	fra 2505/2013 - art. spożywcze	17.05.	103,30		103,30
	fra 9/1/13 - art. spożywcze	18.05.	225,20		225,20
	fra 49/A/2/13 - art. spożywcze	20.05	148,61		148,61
	rach za wyk. Dzieła OSP 8/13 - catering	05.06	450,00		215,10
organizacja spotkań				1 815,10	1 600,00
	ogółem:			7 428,22	7 000,00

2262

Wymiarki,  
30.12.2013

WOLONTARIAT STRAŻ POŻARNA  
w Wymiarkach  
ul. Leśna 1a, 68-131 Wymiarki  
NIP 924-17-06-226, REGON 141101000

PREZES  
CIECZKO WYMIARKI  
*[Signature]*  
Jan Bobnarz

Rozliczenie dotacji celowej OSP Wymiarki za 2014 r. w kwocie 4 000,- zł.

10.12.2014

zesp. os. w 2.

Licz. 2072

Lp	rodzaj wydatku	kwota - plan	zestawienie	data	wartość	kwota - wykonanie	Z dotacji
1	Księgowość	3 000,00	rach do um zlec OSP.B/2014	18.12	3 000,00		
			razem poz. 1			3 000,00	3 000,00
2	Koszty biurowe	200,00	fra 632/2014 wykonanie stępla	21.01	67,65		
			fra 2036 - wykonanie szablonu	12.03	223,86		
			fra 4546/2014 wykonanie stępla	13.06	50,00		
			Koszty bankowe: wb1	24.01	3,50		
			wb 2	31.01	3,50		
			wb 3	19.03	3,50		
			wb 5	24.04	3,50		
			wb 7	19.05	37,00		
			wb 8	29.05	5,50		
			wb 9	30.05	5,50		
			wb 11	23.06	7,00		
			wb 13	11.07	3,50		
			wb 16	07.08	3,50		
			wb 18	18.08	3,50		
			wb 19	22.08	25,00		
			wb 24	19.09	30,00		
			wb 26	10.10	3,50		
			wb 27	15.10	14,00		
			wb 28	16.10	3,50		
			wb 30	29.10	7,00		
			wb 31	30.10	20,50		
			wb 32	31.10	9,00		
			wb 33	03.11	35,01		
wb 35	07.11	3,50					
wb 36	27.11	3,50					
wb 37	28.11	25,00					
			Fra FV00003/NO401/00796401/ G/05/14 znaczki poczt.	08.05	26,40		
			Fra FV00003/NO401/00796401/ G/08/14 znaczki poczt	05.08	16,60		
			fra 1492 - zakup drukarki	16.10	269,00		
			razem poz. 2			912,52	200,00
3	Organizacja poczęstunku gości, prezenty	800,00	fra 6/1/14 art. spożywcze	27.05	344,64		
			rach um. o dzieło przyg. posiłku	28.05	1 330,00		
			polisa 19031 nr 4042766 ubezpieczenie małych strażaków wyjazd partnerski	03.07	147,00		
			fra 75/2014 - wykonanie zdjęcia, ramka (upominek)	17.06	63,00		
			razem poz. 3				
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 000,00</b>			<b>5 797,16</b>	<b>5 797,16</b>	<b>4 000,00</b>

554,64 - 241,36

Wymiarki, 18.12.2014 r.

sporządził: Janus Antonina

zatwierdził: Babiarez Jan

Jan 5...