

## **Zarządzenie Nr 207.2017**

**Burmistrza Kcyni**

**z dnia 11 grudnia 2017 r.**

### **w sprawie powołania zespołu do rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu Gminy Kcynia.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077), art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju i sportu (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2011 r. Nr 26, poz.195)

**zarządzam, co następuje:**

#### **§ 1**

Powołuję zespół do rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu Gminy Kcynia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom określonym w Uchwale Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju i sportu w składzie:

1. Ewa Hałas – inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, organizacji pozarządowych i promocji zdrowia
2. Monika Kaczmarek – inspektor ds. księgowości

#### **§ 2**

1. Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu realizacji zadania na podstawie złożonego sprawozdania.
2. Zespół, o którym mowa w § 1, dokonuje wnikliwej analizy złożonego sprawozdania w następującym zakresie:
  - 1) Pod względem merytorycznym – osoba wymieniana w § 1 ust.1,
  - 2) Pod względem formalno – rachunkowym – osoba wymieniona w § 1 ust.2.
3. Z chwilą zatwierdzenia sprawozdania przez Burmistrza, zadanie uznaje się za wykonane, a udzieloną dotację za rozliczoną.
4. Z wykonanych czynności sporządza się protokół według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.

#### **§ 3**

Rozliczenie udzielonej dotacji na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu nie ogranicza prawa Burmistrza do przeprowadzenia kontroli realizacji zadania przez upoważnionych pracowników w terminie 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie publiczne.

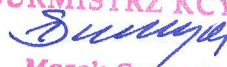
§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 190/2013 Burmistrza Kcyni z dnia 15 października 2013 r. w sprawie powołania zespołu do rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu Gminy Kcynia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ KCYNI**



**Marek Szaruga**

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**REALIZACJI ZADANIA NA PODSTAWIE**  
**SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO**

W związku ze złożeniem przez .....

Sprawozdania końcowego z realizacji zadania pn.: .....

Wykonano następujące czynności kontrolne:

1. W zakresie kontroli merytorycznej zadania:

L.p.	TREŚĆ	TAK	NIE	Uwagi
1.	Sprawozdanie złożone w terminie określonym w umowie			
2.	Sprawozdanie złożone na właściwym formularzu			
3.	Termin realizacji zadania i ponoszenia wydatków zgodny z umową			
4.	Realizacja zadania zgodna z ofertą i umową			
5.	Poniesione wydatki zgodnie z kosztorysem			

2. W zakresie kontroli formalno-rachunkowej zadania:

L.p.	TREŚĆ	TAK	NIE	Uwagi
1.	Dotacja przekazana w terminie określonym w umowie			
2.	Zestawienie poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania poprawne pod względem rachunkowym			
3.	Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów sporządzone prawidłowo pod względem rachunkowym			
4.	Wydatki w poszczególnych kategoriach kosztów zgodne z umową			

3. W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji zadania na podstawie złożonego sprawozdania końcowego stwierdza się co następuję:

L.p.	TREŚĆ	Kwota w zł
1.	Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania	
2.	Dotacja wydatkowana zgodnie z umową i kosztorysem	
3.	Dotacja wydatkowana niezgodnie z umową, kosztorysem	
4.	Dotacja do zwrotu	

4. Opis nieprawidłowości skutkujących zwrotem dotacji:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

W wyniku przeprowadzonej kontroli dotację udzieloną na podstawie umowy Nr .....  
z dnia ..... uznaje się za rozliczoną w wysokości .....  
Kwota dotacji podlegająca zwrotowi: .....

Data kontroli: .....

Podpisy zespołu dokonującego kontroli:

.....  
.....

Zatwierdzam/nie zatwierdzam\* sprawozdanie i proszę o dokonanie stosownych zapisów w księgach rachunkowych.

.....  
(data i podpis Burmistrza Kcyni)

\*) Niewłaściwe skreślić

**BURMISTRZ KCYNI**  
*Szaruga*  
Marek Szaruga