

Wyjaśnienie dotyczące powyższej nieprawidłowości złożyli Skarbnik i Wójt Gminy, które stanowi załącznik Nr 36 do protokołu kontroli. W treści wyjaśnienia podano:

Poprzez niedopatrzenie dopuszczono do powstania przekroczenia w budżecie na dzień 20 listopada i 15 grudnia 2006r. Po zwróceniu uwagi przez kontrolującego zostaną poczynione starania, aby w przyszłości taka sytuacja nie miała miejsca.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może ponosić Pan Zdzisław Dudzic były Wójt Gminy i Pan Wiesław Jerzy Gałka Wójt Gminy obecnej kadencji.

3.3.5. Zobowiązania wymagalne.

Na podstawie sprawozdania Rb-28S ustalono, że na dzień 31.12.2006 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 5.014,36 zł. które przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nr faktury z dnia	Kwota	Termin zapłaty	Data zapłaty	Ilość dni	Uzasadnienie nieterminowej zapłaty
600	60016	6050	116/A/2003 z dn. 04.11.2003	259,00	04.03.2004	02.10.2007	1337	Kwota potrącona na zabezpieczenie wypłacona kontrahentowi w dn. 02.10.2007 r.
750	75023	4210	Fa2003/00081497 z dn. 03.09.2003 r.	340,00	03.09.2003	-	1608	Kwota nie została uregulowana do dnia kontroli
750	75023	4210	00072045/PR/03/FP z dn. 28.10.2003 r.	155,63	30.11.2003	-	1520	Kwota nie uregulowana do dnia kontroli.
801	80101	6050	52/B/12/2002 z dn. 30.12.2002	4 259,73	20.01.2003	-		Kontrahent przekroczył na fakturze kwotę wynikającą z umowy. Miał wystawić fakturę korygującą, której jednak nie wystawił dlatego zobowiązanie zostało odpisane w 03.10.2007r., czyli w momencie, kiedy uległo przedawnieniu.
801	80101	6050	f-ra 15/04 z dn.	142 052,51	21 dni od	-		Zobowiązanie

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]