

nie posiadających rachunku rozliczeniowego w Banku Millennium S.A. stanowi załącznik Nr 29 do protokołu kontroli. Przelew środków na lokatę terminową ewidencjonowano po stronie Wn konta 224 „Rozrachunki budżetu” w korespondencji ze stroną Ma 133/1 „Rachunek bieżący budżetu”. Konto 133/1 jest subkontem konta 133 i oznakowane jest jako rachunek bieżący środków niewygasających.

Wspólne wyjaśnienie Wójta Gminy i Z-cy Skarbnika Gminy stanowi załącznik Nr 39 do protokołu kontroli. W wyjaśnieniu podano:

*Ad.1 W 2006r. Rada Gminy uchwałą Nr II/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę 1 426 615 zł oraz termin realizacji tych wydatków w roku następnym.*

*Ad.2 Wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego, na który przekazano środki niewygasające:*

*67 8507 0004 2007 7006 0381 0031 BS Ostrowiec Św. o/Nowa Słupia kwota 1 426 615 zł. Wyciąg bankowy Nr 12 z dnia 29.12.2006 r.*

*Ad.3 Nie wykorzystane środki niewygasające w kwocie 600 960,74 zł nie zostały przekazane na rachunek dochodów, ponieważ uważaliśmy, że korzystniej dla Gminy będzie, gdy ulokujemy je na lokacie terminowej. Z tego tytułu uzyskaliśmy środki w postaci odsetek w kwocie 30 441,00 zł. uważamy, że pozostawienie ich na wyodrębnionym rachunku daje nam możliwość gromadzenia ich do chwili rozpoczęcia inwestycji i uzyskanie dodatkowych środków z lokat.*

*Ad.4 W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2006 r. Wójt Gminy udzielił organowi stanowiącemu informację ogólną o przekazaniu środków na rachunek wyodrębniony w kwocie 1 426 615,00 zł.*

*Ad.5 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Bartoszowiny – kwota 87. 992,74 zł, termin realizacji 30.06.2007 r.*

*Na zadanie Gmina uzyskała Decyzję Nr 68/2007 z dnia 18.12.2007r. od Wojewody Świętokrzyskiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę oraz Decyzję Nr 64/2008 z dnia 21.01.2008r. Starosty Kieleckiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.*

