

Protokół nr 7.2011
z posiedzenia
Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 6 września 2011 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Piotr Barański - Przewodniczący Komisji
- 2) Barbara Franc - Członek Komisji
- 3) Andrzej Obiegło - Członek Komisji

oraz

- 4) Jan Dżugaj - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
- 5) Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Tematem posiedzenia było omówienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

Powyższa uchwała ujęta jest w porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, zwołanej na dzień 8 września 2011 roku.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zgodnie z planem pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2011 roku zatwierdzonym uchwałą Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010 roku Przewodniczący Komisji Piotr Barański o godzinie 15:15 otworzył posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.

Skarbnik Izabela Kłosowska poinformowała, że uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 spowodowana jest w głównej mierze zawiadomieniami zewnętrznymi, które otrzymaliśmy w miesiącu sierpniu. W sumie zwiększamy środki budżetu o 110.000 zł, przy czym po stronie dochodów dokonujemy rekompensaty z różnych tytułów. W dziale transport i łączność zwiększamy dotację o 354.350 zł – jest to dotacja na budowę ronda. Dział 801 – oświata i wychowanie – otrzymaliśmy dodatkową dotację w wysokości 820.768 zł na budowę hali sportowo – widowiskowej. Zmniejszamy dochody w dziale 756 – podatek dochodowy od osób fizycznych. Z analiz wynika, że w stosunku do pierwotnie

planowanych udziałów w tym roku otrzymujemy średnio 30 procent co miesiąc mniej środków. Są to środki wpływające do nas z Ministerstwa Finansów i nie możemy ich w żaden sposób przeliczyć ani sprawdzić. W dziale 921 mamy dotację pozyskaną ze środków Unii Europejskiej, dotyczy ona zakupu wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie. Dział 926 – kultura fizyczna zwiększamy o kwotę 75.000 zł, 50.000 zł to zwiększenie dochodów w zakresie usług Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, natomiast 25.000 zł jest to dotacja otrzymana z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na wyposażenie wypożyczalni rowerów. Stronę wydatków tak jak i dochodów zwiększamy o 110.000 zł. Mamy dwie zmiany: 35.000 zł na wyposażenie Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie i 75.000 zł w kulturze fizycznej, gdzie 50.000 zł jest to podatek od towarów i usług w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz 25.000 zł to wydatek na zakup sprzętu do wypożyczalni rowerów. W paragrafie 3 dokonano zmian po stronie wydatkowej, chodzi o przesunięcia między paragrafami. W dziale 750 – administracja publiczna przesuwamy 12.000 zł z paragrafu różne opłaty i składki do paragrafu wydatki na zakup i objęcie obligacji. Chodzi o akcje Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. W dziale gospodarka i ochrona środowiska zwiększamy wydatki o 35.000 zł – wycofujemy wkład własny w związku z pozyskaną dotacją. W kulturze fizycznej przesuwamy środki między paragrafami. Dodatkowo mamy załącznik nr 4 – plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwiększamy przychody w związku ze sprzedażą składników majątkowych takich jak niewykorzystywany sprzęt. Ostatni załącznik dotyczy planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty. Proszę o wydanie pozytywnej opinii.

Dyskusja

Radny Andrzej Obiegło zapytał, jak kształtuje się różnica między rzeczywistymi dochodami a szacowanymi?

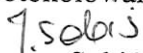
Skarbnik Izabela Kłosowska odpowiedziała, jest to kwota około 1.500.000 zł. Jeśli chodzi o wpływy z podatku od osób prawnych i fizycznych są to tak różne kwoty, które do nas wpływają, że nie jesteśmy ich w stanie wyliczyć.

Burmistrz Jan Dżugaj dodał, że około 1.500.000 zł nie wpłynęło do tej pory z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W wyniku głosowania : 3 głosami „za” Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:


Joanna Sobiś

Przewodniczący
Komisji Budżetowo – Finansowej


Piotr Barański