

Protokół nr 8.2011
z posiedzenia
Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 7 października 2011 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1) Piotr Barański | - Przewodniczący Komisji |
| 2) Andrzej Obiegło | - Członek Komisji |
| 3) Stanisław Adamski | - Przewodniczący Rady Miejskiej |
- oraz
- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 4) Jan Dzugaj | - 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 XII Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, zwołanej na dzień 7 października 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 X.48.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 czerwca 2011 roku Przewodniczący Komisji Piotr Barański o godzinie 15:15 otworzył posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.

Skarbnik Izabela Kłosowska poinformowała, że zmiana budżetu dotyczy przede wszystkim zawiadomień zewnętrznych. Zwiększamy dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 1.624.417 zł. Zmiany po stronie dochodów dotyczą działów:

- Rolnictwo i łowiectwo, które zmniejszamy o kwotę 29.700 zł. Jest to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na kanalizację w miejscowości Moszyce.
- Transport i łączność zwiększamy o 98.280 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę drogi Gola Wielka – Chelstów.

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejszamy o 120.000 zł. Zmniejszenie wynika z naszych szacunków.
 - Różne rozliczenia zmniejszamy o 120.000 zł –są to odsetki jakie planowaliśmy uzyskać od środków finansowych. W związku z tym, że środków mieliśmy mniej stąd mniejsze odsetki.
 - Oświata i wychowanie zwiększamy o kwotę 1.793.937 zł. Jest to dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego na zadanie dotyczące budowy hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1.
 - Pomoc społeczna zwiększamy o kwotę 1.900 zł, są to środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- W działach 921 i 926 nie zwiększamy dochodów, przesuwamy tylko środki między paragrafami. W paragrafie 2 projektu uchwały zwiększamy wydatki w następujących działach:
- Rolnictwo i łowiectwo zwiększamy o 1.150.000 zł, chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Dąbrowa.
 - Transport i łączność zwiększamy o kwotę 176.220 zł, są to środki z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Grabowno Małe.
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy o 3.020 zł. Są to środki przesunięte z rezerwy ogólnej na zakup hełmów strażackich i węży pożarniczych.
 - Pomoc społeczną zwiększamy o 57.197 zł, z czego 1.900 zł są to składki na ubezpieczenie zdrowotne a 55.297 zł to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
 - Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zwiększamy o 50.000 zł na segregację odpadów.
 - Kulturę fizyczną zwiększamy o kwotę 191.000 zł dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Aż 170.000 zł przeznaczamy na zakup energii, gazu i wody.

Dyskusja

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Piotr Barański zapytał, czy zmniejszenie dochodów o 120.000 zł w dziale 756 wynika z szacunków czy z zamknięcia przez niektóre podmioty gospodarcze działalności?

Skarbnik Izabela Kłosowska odpowiedziała, że wynika to, z jednego i z drugiego. W trakcie roku gro podatników zlikwidowało działalność gospodarczą i wpływy z podatku od nieruchomości są niższe. Zmniejszenie wynika również z tego, że szacowaliśmy dochody według bazy, która jest przy projektowaniu budżetu, w październiku roku ubiegłego. Zmiany dokonują się w trakcie roku budżetowego.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Piotr Barański zapytał, czy jeszcze w tym roku zaczniemy budować chodnik w miejscowości Grabowno Małe?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, ogłosimy przetarg w tym roku, z opcją wykonania inwestycji do końca sierpnia następnego roku.

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej Piotr Barański zapytał, czy zadania dotyczące kanalizacji muszą być zaklasyfikowane w dziale rolnictwo i łowiectwo?

Skarbnik Izabela Kłosowska wyjaśniła, że bardzo długo zadania związane z kanalizacją mieliśmy w dziale 900. Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuciła nam taki sposób postępowania, wskazując, że wszystkie inwestycje, które dzieją się na terenach wiejskich

mają być zawarte w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo. W ramach tego działu mamy wyszczególniony rozdział o nazwie: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.

Radny Andrzej Obiegło zapytał, skoro zrobiliśmy korektę środków z podatku od nieruchomości to czy nie powinniśmy robić również co miesiąc korekty z PIT-ów i CIT-ów?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, robimy to wtedy kiedy mamy z czego, aby zbilansować budżet. Musimy mieć pieniądze z zewnątrz, które wprowadzamy do budżetu po stronie dochodów i kompensujemy tym wpływy z PIT-ów.

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej Piotr Barański zapytał, czy 170.000 zł brakuje w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji na zakup energii, gazu i wody czy to jest szacunek już do końca roku?

Skarbnik Izabela Kłosowska odpowiedziała, jest to szacunek.

Burmistrz Jan Dżugaj dodał, w tym roku jeszcze w marcu czynne było lodowisko, co było bardzo energochłonne. Oprócz wysokich rachunków mamy już wiedzę, że w tym okresie czasu jest niska frekwencja osób korzystających z lodowiska. Dobrodziejstwo korzystania z infrastruktury sportowej kosztuje. Na wysokie koszty składa się nie tylko lodowisko ale także hala, basen. To o czym mówił Pan dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ciepłej wodzie ale pochmurnym niebie nie ma nas na basenie. W tym roku lipiec był bardzo słabym miesiącem, jeśli chodzi o wpływy z tytułu opłat wstępu na basen.

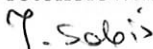
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Adamski zapytał, czy nie można wyłączyć energii jeśli mamy wiedzę, że przez kilka dni nie będzie odpowiedniej pogody aby korzystać z basenu?

Burmistrz Jan Dżugaj wyjaśnił, że odłączenie aparatury filtrującej wodę na kilka dni to tak jakby sezon zakończyć i rozpocząć od nowa. Kolejny raz Sanepid musiałby zbadać wodę w basenie.

W wyniku głosowania: 2 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