

Protokół nr 11.2012
z posiedzenia
Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 8 lutego 2012 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 2012 oraz opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2011 rok.

Powyższa uchwała ujęta jest w porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, zwołanej na dzień 9 lutego 2012 roku.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zgodnie z planem pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2012 roku zatwierdzonym uchwałą Nr XV.91.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2011 roku Przewodniczący Komisji Piotr Barański o godzinie 15.00 otworzył posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.

Skarbnik Izabela Kłosowska poinformowała, że zmniejszamy dochody budżetu gminy o kwotę 442.000 zł. Dział transport i łączność zwiększamy o 108.000 zł. Jest to dotacja celowa pozyskana na budowę chodnika we wsi Grabowno Małe. Dział 600 – gospodarka mieszkaniowa zmniejszamy o kwotę 600.000 zł, natomiast dział dotyczący administracji publicznej zwiększamy o 50.000 zł w związku z pozyskaniem środków z darowizn, umów sponsorskich na Dni Twardogóry. Wydatki zwiększamy o 158.000 zł, w następujących działach:

Transport i łączność zwiększamy o 48.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej 448 z drogą powiatową nr. 1470D (chodzi o drogę przy tartaku) oraz dokumentacji dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Poznańskiej i Placu Targowego. Dział administracja publiczna zwiększamy o 8.500 zł na malowanie i remont pomieszczeń Urzędu. Rezerwa ogólna budżetu gminy zostaje zmniejszona o 46.400 zł – środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla radcy prawnego, który ma być zatrudniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W dziale 900 przesuwamy środki między rozdziałami na przebudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej. Po zmianie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzyma dotację celową na pokrycie kosztów tej inwestycji.

Burmistrz Jan Dżugaj dodał, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będzie inwestorem. Dotację, którą pozyskaliśmy jako gmina przeniesiemy na ZGKiM. Jest to rozwiązanie stosowane po raz pierwszy w naszej gminie. Inne gminy powołują spółki prawa handlowego, które realizują tego typu inwestycje. Chcemy, aby Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizował duże inwestycje liniowe z zakresu gospodarki ściekowej i przez to ponieść mniejsze koszty związane z inwestycją poprzez odzyskanie przez ZGKiM części podatku VAT, który będzie zapłacony z tytułu wykonania inwestycji.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Piotr Barański zapytał, czy to zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, że środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skarbnik Izabela Kłosowska oznajmiła, że dział kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększamy o kwotę 81.000 zł z przeznaczeniem 50.000 zł na organizację Dni Twardogóry. Kwota 14.500 zł są to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nowe zadanie jakim jest: „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie”. W zakresie rozdziału 92120 planujemy przeznaczyć 16.500 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. W zakresie kultury fizycznej zwiększamy wydatki o 20.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie kąpieliska w sprzęt piknikowo – rekreacyjny.

Radna Barbara Franc zapytała o przeznaczenie sprzętu?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania w ramach małych grantów. Zakupimy domki wielofunkcyjne, składane i przenośne, które mogą pełnić funkcję stoisk promocyjnych i handlowych.

Skarbnik Izabela Kłosowska podkreśliła, że pierwotnie budżet był uchwalony z nadwyżką budżetową. Po zmniejszeniu dochodów w zakresie sprzedaży mienia o 600.000 zł powstaje nam deficyt w kwocie 147.730 zł, z tego tytułu przychody gminy planowane są na poziomie 6.600.000 zł natomiast rozchody na poziomie 6.452.270 zł. Dodatkowo została wprowadzona nadwyżka roku ubiegłego w wysokości 200.000 zł. W paragrafie 4 proszę o dopisanie po wyrazie „pożyczek” zwrot: „i emisji obligacji komunalnych”. Będzie to najtańsza forma pozyskania środków.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Piotr Barański zapytał, skąd zmniejszenie o 600.000 zł dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, szacujemy, że nie wykonamy dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Projektując budżet bardzo optymistycznie podeszliśmy do prognoz jak będzie zachowywał się rynek w tym roku, jednak po przeprowadzonych przetargach widzimy, że nie ma zainteresowania nabyciem mienia komunalnego.

Nie zgłoszono więcej pytań.

W wyniku głosowania: 3 głosami „za” Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.

W dalszej części posiedzenia Komisja Budżetowo – Finansowa opracowała sprawozdanie z pracy za 2011 rok, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:


Joanna Sobiś

Przewodniczący
Komisji Budżetowo – Finansowej


Piotr Barański

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze za rok 2011.

W roku 2011 Komisja Budżetowo – Finansowa pracowała w składzie: Piotr Barański – Przewodniczący Komisji, Barbara Franc oraz Andrzej Obiegło.

Komisja Budżetowo – Finansowa w roku 2011 spotykała się 9 razy w sprawach dotyczących omówienia i wydania opinii do projektów uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011:

- 24 luty 2011 r.
- 31 marca 2011 r.
- 27 kwietnia 2011 r.
- 13 czerwca 2011 r.
- 29 czerwca 2011 r.
- 6 września 2011 r.
- 7 października 2011 r.
- 23 listopada 2011 r.
- 16 grudnia 2011 r.

W posiedzeniach Komisji dotyczących zmian budżetu i w budżecie gminy uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, Skarbnik Miasta i Gminy. W wyniku posiedzeń Komisja zapoznała się z przedstawionymi projektami zmian i wydała 9 pozytywnych opinii.