

Protokół nr 13.2012
z posiedzenia
Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 26 kwietnia 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) Małgorzata Michałowska | - Główny specjalista ds. planowania i analizy budżetu gminy |

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.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Powyższa uchwała ujęta jest w porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, zwołanej na dzień 26 kwietnia 2012 roku.

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 Budżetowo – Finansowej Piotr Barański o godzinie 15.15 otworzył posiedzenie Komisji oraz poprosił o syntetyczne omówienie projektu uchwały przez Panią Małgorzatę Michałowską.

Główny Specjalista ds. planowania i analizy budżetu gminy Małgorzata Michałowska poinformowała, że w projekcie uchwały zwiększamy dochody budżetu gminy o 255.067,74 zł. Na to zwiększenie w głównej mierze składa się:

- kwota 53.590,74 zł, jest to dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dotacja celowa dotycząca świadczeń pomocy społecznej w wysokości 186.000 zł.
- w dziale transport i łączność zmniejszamy środki o 173.800 zł, wynika to z faktu, że nie udało nam się pozyskać 375.000 zł dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ale otrzymaliśmy 201.200 zł z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi gminnej w miejscowości Domasławice jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
- 200.000 zł z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup usług pozostałych i podatek VAT.

Wydatki budżetu zwiększamy o tą samą kwotę, co dochody. Po zmianie wydatki budżetu gminy będą wynosiły 38.203.488,74 zł. Na zwiększenie wydatków wpływ ma podobnie jak po stronie dochodów dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, zwiększenie działu kultura fizyczna o 200.000 zł. W dziale 600 – transport i łączność dodatkowo zmniejszamy środki o 60.000 zł przeznaczone na zadanie remontowe pn. „Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy”. W dziale 801 zwiększamy środki

o 1.200 zł na wdrożenie e-dziennika. W dziale dotyczącym świadczeń rodzinnych zmiany wynikają z zawiadomień Urzędu Wojewódzkiego. W dziale 900 – gospodarka komunalna zmniejszamy wydatki o 20.000 zł, z tym, że zmniejszamy o 55.000 zł środki przeznaczone na rewitalizację budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze, natomiast zwiększamy o 35.000 zł wydatki na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądrożyce. W dziale 921 zwiększamy środki o 115.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie”. W paragrafie 3 przesuwamy środki z zakupu materiałów biurowych na zakup usług zdrowotnych.

Dyskusja

Radna Barbara Franc zapytała, czy wdrożenie e - dziennika w Szkole w Grabownie Wielkim dotyczy zakupu sprzętu?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, że zostanie zakupione oprogramowanie. W pozostałych szkołach podstawowych z racji większej liczby uczniów oprogramowanie będzie udostępnione bezkosztowo.

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej Piotr Barański zapytał, czy zwiększenie środków w dziale 926 o 200.000 zł to przewidywane wpływy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji?

Burmistrz Jan Dżugaj wyjaśnił, że środki finansowe Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji pochodzą w 3/5 ze środków budżetu gminy natomiast 2/5 to również środki z budżetu gminy związane z administrowaniem substancją sportową i rekreacyjną przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. GOSiR zwrócił się do nas z wnioskiem, że wypracuje 200.000 zł więcej jeśli będzie miał środki aby zabezpieczyć dodatkowe kontrakty, dlatego zwiększamy środki w budżecie po stronie dochodów i po stronie wydatków.

Radny Andrzej Obiegło zapytał, co jest powodem zmniejszenia subwencji oświatowej?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, szacując dochody budżetu gminy na rok 2012 operowaliśmy wskaźnikami zawartymi w projekcie budżetu państwa. Jedną z takich wielkości była subwencja oświatowa. Zmniejszenie subwencji wynika z otrzymanej od Ministra Finansów ostatecznej informacji, że subwencja jest niższa w stosunku do wysokości zakładanej w projekcie budżetu państwa.

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej Piotr Barański zapytał, jak wyglądają wpływy z Citów i Pitów?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, weryfikujemy na bieżąco dochody gminy. Wpływy z Pitów są znacznie niższe niż planowaliśmy. Prowadzimy politykę ostrożnościową po stronie wydatków. Nie bez powodu jest hasło na naszej stronie internetowej, że jeśli chcesz mieć ładną gminę to płac podatki tam gdzie mieszkasz a nie tam gdzie jesteś zameldowany. Decyzja należy do naszych podatników.

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.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

J. Sobis
Joanna Sobis

Przewodniczący
Komisji Budżetowo – Finansowej

Barański
Piotr Barański