

Protokół nr 15.2012
z posiedzenia
Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 06 września 2012 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Piotr Barański - Przewodniczący Komisji
 - 2) Barbara Franc - Członek Komisji
 - 3) Andrzej Obiegło - Członek Komisji
- oraz
- 4) 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.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Powyższa uchwała ujęta jest w porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, zwołanej na dzień 06 września 2012 roku.

Zgodnie z planem pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2012 roku zatwierdzonym uchwałą Nr XIX.131.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 czerwca 2012 roku Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Piotr Barański o godzinie 15.15 otworzył posiedzenie Komisji.

Skarbnik Izabela Kłosowska poinformowała, że dochody i wydatki zwiększyliśmy o 236.544 zł. Są to wszystko środki na realizację zadań inwestycyjnych. Kwota 196.080 zł dotyczy dwóch dróg, z czego 37.200 zł jest to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania o nazwie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice” oraz 158.880 zł jest to dofinansowanie do zadania o nazwie: „Przebudowa drogi w miejscowości Olszówka”. Dział administracja publiczna zwiększa się o 30.500 zł. Jest to odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek burzy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra. Dział 900 zmniejszamy o 14.725 zł, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po przetargu kwota usunięcia azbestu okazała się niższa od pierwotnie planowanej. W kulturze fizycznej zwiększamy dochody i wydatki o 24.689 zł w związku z wyposażeniem kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo – promocyjny. Po stronie wydatków zwiększamy dział transport i łączność o 196.080 zł z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg, o których wcześniej wspomniałam. Dodatkowo w administracji publicznej zwiększamy wydatki o 5.500 zł na pokrycie kosztów związanych z naprawą szkód wyrządzonych przez burzę. W dziale 801 oświata i wychowanie wydatki zwiększamy o 25.000 zł. Są to środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Wykonanie przyłącza

wodociągowego, modernizacja instalacji deszczowej oraz zabudowanie hydrantów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu”. W paragrafie 3 dokonujemy po stronie wydatków przesunięć między paragrafami. W dziale 801 przesuujemy środki z paragrafu dotyczącego dowożenia uczniów do szkół do paragrafu dotyczącego dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Dział gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 3.920 zł, natomiast dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o te środki. Wynika to z przesunięć środków funduszu sołectkiego sołectwa Grabowno Wielkie i Gola Wielka na utrzymanie porządku i czystości w tych miejscowościach. W kulturze fizycznej zwiększamy środki paragrafu 4300 w związku z pozyskaną dotacją i wycofujemy środki własne z paragrafu 6059. W dziale instytucje kultury fizycznej zmniejszamy paragraf 4530 – podatek od towarów i usług a zwiększamy o kwotę 1.000 zł szkolenia dla pracowników i o 5.600 zł wydatki inwestycyjne związane z zakupem urządzenia do podlewania boisk.

Dyskusja

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Piotr Barański zapytał, jaką kwotę zaplanowaliśmy na dowożenie dzieci do szkół?

Skarbnik Izabela Kłosowska odpowiedziała, że na dowożenie dzieci do szkół mamy zaplanowane 424.000 zł, natomiast na dowożenie dzieci niepełnosprawnych jest to kwota 76.000 zł. Są to tylko koszty dowozu. Musimy pamiętać o kosztach opiekunek. Łącznie na dowóz uczniów wydamy 554.000 zł.

Radna Barbara Franc zapytała, czy zmniejszenie kosztów dowozu uczniów do szkół wynika ze zmiany przewoźnika?

Skarbnik Izabela Kłosowska powiedziała, że zwiększyła się liczba dzieci niepełnosprawnych i dlatego są wyższe koszty dowozu. W związku z tym, że w pozycji dowożenia uczniów do szkół mamy oszczędności stąd przesuujemy środki do pozycji dotyczącej dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Piotr Barański zapytał, czy w dziale 600 mieliśmy zaplanowane środki w wysokości 196.080 zł, a w tej chwili nastąpił ich zwrot?


Skarbnik Izabela Kłosowska, odpowiedziała, że nie mieliśmy zaplanowanych pieniędzy. Dofinansowanie nie pochodzi z Unii Europejskiej. Są to pieniądze jakby z budżetu. Mamy podpisane umowy na realizację tych dwóch zadań, a my tak naprawdę tych pieniędzy jeszcze nie wydaliśmy. Mamy ustalone, że Urząd Marszałkowski przekaże nam dotację do określonego dnia, z której my musimy się rozliczyć np. do 30 listopada. Droga w Domasławicach jest już zrobiona i niedługo za nią będziemy płacić. Natomiast droga w miejscowości Olszówka prawdopodobnie nie będzie przebudowana w tym roku. Będziemy wnioskować o anektowanie umowy i przesunięcie środków na przyszły rok.

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:


Joanna Sobiś

Przewodniczący
Komisji Budżetowo-Finansowej



Piotr Barański