

**Protokół nr 16.2012  
z posiedzenia  
Komisji Budżetowo – Finansowej  
z dnia 18 października 2012 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Barbara Franc - Członek Komisji
  - 2) Andrzej Obiegło - Członek Komisji
- oraz
- 3) 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 XXI Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, zwołanej na dzień 18 października 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 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Obiegło w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej Piotra Barańskiego otworzył o godzinie 15.30 posiedzenie Komisji.

Główny specjalista ds. planowania i analizy budżetu gminy Małgorzata Michałowska poinformowała, że został przygotowany nieco zmodyfikowany projekt uchwały. Zmiana wiąże się z tym, że trzy sołectwa złożyły wnioski o przesunięcie środków w ramach funduszu sołectkiego. Jest to ostatni moment, aby dokonać zmian, ponieważ do końca października musi być rozliczony fundusz sołectki. Przesunięcie środków następuje między rozdziałami, a do tego kompetentna jest tylko Rada Miejska. Przy weryfikacji projektu uchwały zauważyłam błąd w dziale 600. Wcześniej wpisany był paragraf 6207 a powinien być 6267. W projekcie uchwały zmniejszamy dochody o 455.170,00 zł. Zmniejszamy środki na zadanie dotyczące budowy chodników we wsi Grabowno Małe. W wyniku zakończenia i rozliczenia zadania dofinansowanie zostało zmniejszone o 22.137 zł. Podobnie jest w przypadku rewitalizacji budynków mieszkalnych w ciągu ul. Ratuszowej, gdzie dofinansowanie zmniejsza się o 86.089 zł oraz w przypadku przebudowy targowiska, które zmniejsza się o 146.944 zł. Zmiany wynikają z rozliczenia umów i aneksów podpisanych z Urzędem Marszałkowskim. Dział 926 zmniejszamy o 200.000 zł, co dotyczy wpływu z usług, których Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie wykona. W paragrafie 2 zmniejszamy wydatki o 455.170,00 zł. Jak wcześniej wspomniałam kwota 22.137 zł dotyczy budowy chodnika we wsi Grabowno Małe.

Kwota 86.089 zł dotyczy rewitalizacji budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej oraz kwota 146.944 zł dotyczy przebudowy placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej

w Twardogórze. Dział 926 – kultura fizyczna zmniejszamy o 200.000 zł – są to środki GOSiR – odpowiednio pomniejszone do dochodów. W paragrafie 3 dokonano zmian, które dotyczą przede wszystkim funduszu sołeckiego. W porównaniu z projektem uchwały omawianym na Komisji Strategii i Rozwoju dodatkowo doszły zmiany funduszu sołeckiego sołectwa Moszyce, Bukowinka i Grabowno Wielkie. Dział 600 – transport i łączność zwiększa się o 7.277 zł, fundusz sołecki Sosnówka zmniejsza się o kwotę 1.323 zł natomiast Grabowno Małe zwiększa się o kwotę 8.600 zł. W dziale 758 – różne rozliczenia zwiększa się rezerwy ogólne i celowe o 78.467 zł w związku z rozliczeniem zakończonych zadań i dofinansowania. W dziale 801 dokonujemy zmian między paragrafami. Chodzi o zmiany w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze. Dział 851 – ochrona zdrowia zwiększa się o 7.500 zł. Są to środki z przeznaczeniem dla SZP ZOZ w celu zapłaty za usługi świadczone raz w tygodniu przez laryngologa i ginekologa. Dział 852 – pomoc społeczna zwiększamy o 26.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Dział 900 zmniejsza się o 56.944 zł i w zasadzie dotyczy on przesunięć środków w ramach funduszu sołeckiego a także zmniejsza się środki z rozliczonych zadań: rewitalizacji budynków mieszkalnych i targowiska. Dział 921 zmniejsza się o kwotę 127.300 zł, z czego zmniejsza się o 2.500 zł rozdział 92105 w pozycji fundusz sołecki Grabowno Wielkie. Są to środki na zakup strojów dla zespołu Grabowianie. Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o 116.826 zł, z czego zwiększa się o 677 zł fundusz sołecki w Łaziskach, zwiększa się o 2.500 zł fundusz w Nowej Wsi Goszczańskiej a także zmniejsza się o 120.000 zł zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie”. Zadanie zostało przekazane Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, który zadanie wykonał. W tej chwili korygujemy zadanie o tą kwotę, różnice zadania przekazujemy na rezerwę a 65.000 zł do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze. Rozdział 92195 dotyczy w całości środków funduszu sołeckiego.

### Dyskusja

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Obiegło zapytał, czy spodziewaliśmy się wyższego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej czy istnieje inny powód zmniejszenia o 146.944 zł tego zadania?

Główny specjalista ds. planowania i analizy budżetu gminy Małgorzata Michałowska wyjaśniła, że pierwszą umowę na realizację zadania podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim w wysokości, na jaką opiewał kosztorys inwestorski. Po przeprowadzeniu przetargu okazało się, że wartość zadania jest niższa od kosztorysowej. Zasada jest taka, że jeśli wartość zadania spada to również spada wartość dofinansowania. W podobnej sytuacji jest chodnik w Grabownie Małym oraz rewitalizacja budynków przy ulicy Ratuszowej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Obiegło powiedział, mam jeszcze jedno pytanie dotyczące paragrafu 6050, chodzi o rekompensatę dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na zadanie wydano 120.000 zł?

Główny specjalista ds. planowania i analizy budżetu gminy Małgorzata Michałowska zwróciła uwagę, że w budżecie gminy na realizację zadania zarezerwowano środki w wysokości 140.000 zł. Postępowanie przeprowadził Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Twardogórze za kwotę około 65.000 zł. GOSiR przystępując do postępowania nie miał zarezerwowanych środków w swoim budżecie, dlatego środki poprzesuwał a teraz gmina oddaje mu kwotę 65.000 zł za wykonane zadanie.

Nie zgłoszono więcej pytań.

**W wyniku głosowania: 2 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. Sobiś  
Joanna Sobiś

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

