

Protokół nr 21.2013
z posiedzenia
Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1) Piotr Barański | - Przewodniczący Komisji |
| 2) Barbara Franc | - Członek Komisji |
| 3) Przemysław Paprocki | - 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 2013.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Powyższa uchwała ujęta jest w porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, zwołanej na dzień 28 czerwca 2013 roku.

Zgodnie z planem pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2013 roku zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII.176.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Piotr Barański otworzył o godzinie 15.40 posiedzenie Komisji.

Skarbnik Izabela Kłosowska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. W paragrafie pierwszym dochody jak i wydatki zwiększamy o kwotę 180.200 zł. Po stronie dochodów w dziale 600 - Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 64.800 zł, Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszamy o kwotę 380.000 zł są to dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zmiana w zakresie udzielonej pomocy finansowej na pomoc rzeczową co skutkuje zmniejszeniem dotacji po stronie wydatków oraz zmianą poziomu dotacji po stronie dochodów. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 315.200 zł - dotacja otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra - Dąbrowa”. Dział 758 - Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 245.000 zł jest to zwiększenie dochodów w zakresie uzyskanego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego odliczonego od zadania inwestycyjnego. W paragrafie drugim po stronie wydatków – Dział 600 - Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 59.800 zł. Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 375.000 zł, gdzie 380.000 zł jest to zmniejszenie dotacji celowej a o 5.000 zł zwiększamy wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1 – go Maja, Plac Targowy i Poznańska w rondo”. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 315.200 zł. Dział 750 – Administracja publiczna

zwiększa się o kwotę 227.450 zł. Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 27.450 zł. Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200.000 zł. Dział 757 – Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 17.550 zł. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 17.550 zł. Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 5.000 zł. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 5.000 zł. W paragrafie trzecim wynikają zmiany dotyczące przesunięć między paragrafami. Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 480 zł – te zwiększenia dotyczą zmian płacowych pracowników w naszych jednostkach przez pół roku. Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 480 zł. Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 71.958 zł - przesunięcie z rezerwy celowej, która była zabezpieczona w budżecie gminy na kwotę 71.958 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 56.590 zł. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 19.210 zł, Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 29.720 zł, Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 6.972 zł, Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ,podróże służbowe zwiększono o kwotę 1.200 zł a szkolenia zmniejszono o kwotę 1.200 zł, Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 688 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 480 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 1.858 zł – w pozycji „fundusz sołecki Grabowno Wielkie” a zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.135, ekspozycje kwiatowe zwiększa się o kwotę 6.277 zł i zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 6.277 zł – w pozycji „fundusz sołecki Grabowno Wielkie”. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 6.225 zł. Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 6.225 zł i Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przesuwamy 20.000 zł z dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa zakrystii kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim”. Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 8.183 zł. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 8.183 zł. W paragrafie czwartym zostały omówione zmiany dotyczące załączników.

W wyniku głosowania: 3 głosami „za” Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Monika Porowska

Przewodniczący
Komisji Budżetowo – Finansowej



Piotr Barański