

Protokół nr 22.2013
z posiedzenia
Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 10 września 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 XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, zwołanej na dzień 12 września 2013 roku.

Zgodnie z planem pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2013 roku zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII.224.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2013 roku Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Piotr Barański otworzył o godzinie 15.30 posiedzenie Komisji.


Skarbnik Izabela Kłosowska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. Te zmiany wynikają głównie z zawiadomień zewnętrznych. Dochody i wydatki zmniejszamy o kwotę 223.017 zł. Po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność dochody zmniejszamy o kwotę 243.605 zł, Kwota 253.605 zł dotyczy zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową 1470 D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Pozyskaliśmy również 10.000 zł z Powiatu Oleśnickiego na tą samą drogę. Dział 630 – Turystyka zwiększa się o kwotę 30.218 zł jest to kwota przeznaczona na realizację zadania „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postojów oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 9.630 zł są to środki, które pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”. Wydatki również zmniejsza się o kwotę 223.017 zł. W paragrafie 3 dokonujemy zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2013 rok w następujących pozycjach: Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 2.550 zł są to środki z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na

wypłatę odszkodowań za nieruchomości w ramach zrealizowanego zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja) z drogą powiatową nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi nr 101864D (ul. Poznańska) i 101876D (Plac Targowy) na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Twardogóra”. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 25.000 zł dotyczy to ochotniczej straży pożarnej. Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 134.300 zł, szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 122.800 zł dotyczy to wprowadzenia dwóch nowych, koniecznych do zrealizowania zadań „Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze” zwiększa się o kwotę 68.500 zł i „Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim” zwiększa się o kwotę 35.500 zł, oprócz tych dwóch zadań, które trzeba było zrealizować przed zimą jest jeszcze jedno zadanie o nazwie „Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze” na kwotę 18.800 zł. Gimnazja zwiększa się o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na odsetki od dotacji otrzymanej w związku z realizacją w latach wcześniejszych zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa hali sportowo – widowiskowej w Twardogórze”. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 121.850 zł. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i wód zmniejsza się o kwotę 11.850 w pozycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczyńska, Domasławice, Łazisko i Dragów”. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 110.000 zł na zakup usług pozostałych w gospodarce odpadami w zakresie odbioru odpadów z segregacji w kwocie 80.000 zł i na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 30.000 zł. Dział 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 40.000 zł w zakresie kultury fizycznej w pozycji dotyczącej „Przebudowa pomieszczeń hali sportowo – widowiskowej w Twardogórze przy ulicy Wrocławskiej”. W paragrafie 4 ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.236.410 zł. To jest tylko uzupełnienie zapisu. W marcu wprowadzaliśmy nadwyżkę i nie zmieniłam zapisu dotyczącego limitu a nadwyżkę wprowadziliśmy do uchwały budżetowej. Zmianie uległy również załączniki.

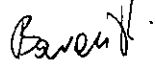
W wyniku głosowania: 3 głosami „za” Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:


Monika Porowska

Przewodniczący
Komisji Budżetowo + Finansowej


Piotr Barański