

Protokół nr 28.2014
z posiedzenia
Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 6 marca 2014 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1) Piotr Barański | - Przewodniczący Komisji |
| 2) Barbara Franc | - Członek Komisji |
| 3) Przemysław Paprocki | - 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 2014.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Powyższa uchwała ujęta jest w porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, zwołanej na dzień 6 marca 2014 roku.

Zgodnie z planem pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2014 roku zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII.260.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 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 2014 rok. Po rozliczeniu roku 2013 wprowadzona zostaje nadwyżka w wysokości 1.071.441 zł i w związku z tym zwiększeniu ulegają dochody i wydatki. Dochody zwiększa się o kwotę 73.999 zł. W dziale 758 – różne rozliczenia zwiększa się o 50.957 zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 50.957 zł. Dział 801 – oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 4.396 zł. Przesunięcia między paragrafami - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 23.518 zł, a przedszkola zmniejsza się o kwotę 27.914 zł. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 27.438 zł, jest to dodatek od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”. Wydatki zwiększa się o kwotę 1.145.440 zł. Dział 600 – transport i łączność zwiększony zostaje o kwotę 802.602 zł, dotyczy to dróg publicznych gminnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg w następującym układzie: „Przebudowa dróg gminnych, w tym: - przebudowa nawierzchni w ulicy Gdańskiej w Twardogórze – przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów – przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś Goszczańska, Chełstówek, Sosnówka – Drogoszowice, Sosnówka, Drogoszowice – Sosnówka Kolonia, Sądrożyce – Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka ” zwiększono wydatki o kwotę 632.000 zł i dokonano rozszerzenia zakresu zadania oraz „Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze” zwiększono

wydatki o kwotę 170.602 zł. Dział 630 – turystyka zwiększa się o kwotę 239.000 zł są to środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie turystyki o nazwie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo – rowerowych Gminy Twardogóra – etap I”. Dział 710 – działalność usługowa zwiększa się o kwotę 20.000 zł są to środki na opracowanie geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na nowe zadanie wieloletnie o nazwie „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Twardogóra, Goszcz, Grabowno Wielkie, Sądrożyce”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Dział 750 – administracja publiczna zwiększa się o kwotę 200.000 zł są to wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra”. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 15.000 zł są to środki z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji, poprzez fundusz celowy Policji. Dział 758 – różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 166.000 zł jest to rezerwa celowa budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dróg wspólnie z powiatem i województwem. Dział 851 – ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 310.000 zł są to wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu”. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 767.162 zł z czego gospodarkę odpadami zwiększa się o kwotę 27.438 zł, a zakład gospodarki komunalnej zmniejsza się o kwotę 844.600 zł jest to dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze”, pozostała działalność zwiększa się o kwotę 50.000 zł są to wydatki na zadania różne na wniosek. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 50.000 zł – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, są to środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – zagospodarowanie parku”. Dział 926 – kultura fizyczna, wydatki zwiększa się o kwotę 110.000 zł – obiekty sportowe, są to środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie Wielkim, Goszczu i Twardogórze przy Szkole Podstawowej Nr 1”. W paragrafie trzecim następują przesunięcia między paragrafami w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 800 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 60 zł w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w ramach „funduszu sołectkiego – Sołectwo Dragów”. W pozostałej działalności zwiększamy wydatki o kwotę 860 zł w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w ramach „funduszu sołectkiego – Sołectwo Dragów”. W dziale 926 – kultura fizyczna wydatki zmniejsza się o kwotę 800 zł dotyczą one również sołectwa Dragów i dodatkowo przesunięcie kwoty 5.000 zł z dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Dodatkowo dokonano zmian nazw zadań inwestycyjnych: Zadanie o nazwie „Budowa chodnika Chełstów - Chełstówek” otrzymuje nazwę „Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chełstówek i Chełstów” i zadanie o nazwie „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1 – go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II)” otrzymuje nazwę „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 (ul. Poznańska i Plac Targowy) w Twardogórze”. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.071.441 zł pochodzącą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 2.954.220 zł. Nadwyżka budżetu gminy na rok 2014 wynosi 1.882.779 zł w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Przychody

budżetu w wysokości 1.071.441 zł i rozchody w wysokości 2.954.220 zł określa szczegółowo załącznik nr 4 do uchwały.

W wyniku głosowania: 3 głosami „za” Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Porowska
Monika Porowska

Przewodniczący
Komisji Budżetowo – Finansowej

Barański Piotr

Piotr Barański