

Kietrz dn. 26.04.2013r.

### **Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 12<sup>20</sup>

Stan komisji rewizyjnej: 4 członków (Lech Duda uczestniczył od 12<sup>25</sup>, Lesław Kuśnierz uczestniczył od 12<sup>35</sup>).

W posiedzeniu uczestniczyli:

Burmistrz Kietrza- Józef Matela

Skarbnik Gminy- Agata Wołoszyn

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Mirosław Skoczylas, powitał wszystkich obecnych i przedstawił porządek obrad. Do zaproponowanego porządku nie wniesiono uwag.

Porządek przedstawia się następująco:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Sprawy bieżące.

#### **Ad.1 i Ad.2**

Pani Skarbnik przedstawiła komentarz do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.

#### **Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.436.286,- stanowi:**

- 724.968 Dotacja na zadanie zlecone w zakresie „Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego”.
- 70.000 Urealnienie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.
- 141.318 Dotacja na zadania własne w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 500.000 Bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pilszczu”.

#### **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.821.889,- stanowi:**

- 1.771.889 Zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z ostateczną decyzją Ministra Finansów.
- 50.000 Zmniejszenie wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski. Zmieniono przepisy w zakresie terminów przekazywania środków do gmin, efektem czego środki z II półrocza zostaną nam przekazane dopiero w 2014 roku.

#### **Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.526.616,- stanowi:**

- 724.968 Realizacja dotacji na zadanie zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- 176.648 Realizacja zadania własnego w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, z tego:
  - 141.318 – dotacja z budżetu państwa tj. 80% realizacji zadania
  - 35.330 – wkład własny gminy tj. 20% realizacji zadania
- 615.000 Realizacja inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Pilszczu”. Inwestycja dofinansowana z Agencji Nieruchomości Rolnych.
- 10.000 Zwiększenie środków na inwestycję „Modernizacja świetlicy w Nasiedlu”, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac modernizacyjnych dachu.

#### **Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 562.219,- stanowi:**

- 52.219 Korekta planu na bieżących zadaniach statutowych w zakresie dróg gminnych.
- 250.000 Korekta planu na bieżących zadaniach statutowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej, taki jak f-sz remontowy czy wydatki za czynsze i administrowania zasobami komunalnymi.
- 50.000 Korekta wydatków związanych z obsługą długu – odsetki od pożyczek i kredytów.

- 20.000 Zmniejszenie planowanych rezerw:
  - rezerwa ogólna – 10.000,-
  - rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000,-
- 50.000 Korekta planu wydatków na zadaniach własnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrze, w tym:
  - 20.000,- - rodziny zastępcze
  - 10.000,- - zasiłki okresowe
  - 20.000,- - dodatki mieszkaniowe.
- 40.000 Korekta planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w zakresie świetlic szkolnych.
- 20.000 Korekta planu na oświetlenie ulic, placów i dróg.
- 30.000 Korekta planu wydatków związanych z otrzymanymi środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z uwagi na zmniejszające się wpływy z tego tytułu zachodzi również konieczność uregulowania planu wydatków.
- 50.000 Korekta planu wydatków bieżących realizowanych przez MGOK w Kietrze.

Ostatecznie po wprowadzonych zmianach dochody przyjmą wartość 33.402.918 zł, przychody 4.000.000 zł, wydatki 33.044.798 zł, rozchody 4.358.120 zł.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła komentarz do projektu uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w stosunku do roku 2013 oraz 2014. Zmiany te wynikają z toku realizacji budżetu oraz dostosowania WPF do założeń budżetowych na rok 2013.

Ponadto Pani Skarbnik poinformowała członków Komisji, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku nr 2 jest błąd. Błąd ten zostanie skorygowany.

Po krótkiej dyskusji Komisja w głosowaniu pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.

### **Ad.3**

Brak

Posiedzenie zakończono o godz. 12<sup>55</sup>

Protokołowała: P. Błachowicz

Przewodniczący Komisji rewizyjnej

Mirosław Skoczylas