

**PROTOKÓŁ Nr 45/12**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu**  
**z dnia 14 grudnia 2012 r.**

W posiedzeniu odbyłym w Urzędzie Miejskim w Iłowej przy ul. Żeromskiego 27 uczestniczyło 4 osoby.

**W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:**

- 1) **Przynoga Franciszek – Przewodniczący Komisji**
- 2) **Konopa Halina – Wiceprzewodnicząca Komisji**
- 3) **Kimla Renata – Sekretarz Komisji**
- 4) **Burnat Krystyna – Członek Komisji**

**Nieobecny: Czarnota Zdzisław – Członek Komisji**

W związku z wymaganą liczbą osób, obrady są prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- 1) Adam Gliniak - Burmistrz
- 2) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
- 3) Elżbieta Kinal – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

W głosowaniu jawnym przyjęto następujący **porządek obrad:**

**Analiza projektu budżetu na 2013 rok**

**przebieg obrad**

Pani Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na pytania zadane przez radnych Klubu „Lepsze Jutro”, co do których na rok 2013 były wątpliwości.

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok omówiła pani Skarbnik Gminy. Poinformowała, że plan wydatków może być zrealizowany jeśli są dochody, ile pieniędzy wpłynie tak będą zrealizowane wydatki w danej kwalifikacji. Środki finansowe jeśli wpłyną do 31 grudnia 2012 r. tak będą wykorzystane.

Były zrobione dwie wersje budżetu.

Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w związku z gospodarką odpadami. Brak jest rezerwy w dochodach, wszystko jest wrzucane w budżet. Planuje się duże wydatki majątkowe:

- dochody bieżące w kwocie 19.947.717 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.400.154 zł
- wydatki bieżące 19.154.250 zł
- wydatki majątkowe 11.735.974 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 6.542.353 zł

Przychody budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 7.937.126 zł

Rozchód budżetu w kwocie 1.394.773 zł

Pan Burmistrz stwierdził, że koncentracja określonych zadań da efekt, poprawi walory estetyczne gminy.

Pani Elżbieta Kinal – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że wchodzi nowe zadania nakładane na Ośrodek Pomocy Społecznej. Pani kierownik odpowiedziała na pytania zadane przez komisję w sprawie planu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zostawiła pisemne wyjaśnienia. Poinformowała, że zadania muszą być zabezpieczone – rodziny zastępcze i placówki opiekuńcze. Na drugi rok wzrosną koszty zatrudnienia – został zatrudniony Asystent. Na świadczenia rodzinne – zadanie dotowane zaplanowano wydatki w kwocie 260 tys. zł. Dodatki mieszkaniowe wzrosną zaledwie 3 %.

Ośrodki pomocy społecznej i pozostała działalność – opłaty za zakup żywności – w 80 % dotowane przez budżet Państwa. Prace społecznie użyteczne, wydatki na pochówki też są zabezpieczone.

Zasiłki okresowe są dotowane, zasiłki celowe wypłacane są ze środków własnych. Wszystkie środki zostały rozdysponowane na dofinansowanie do opału, leków, żywności, odzieży. Pani kierownik udzieliła szczegółowych informacji.

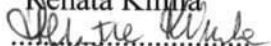
Pan przewodniczący komisji budżetu przedstawił pismo Szprotawskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Jeżeli Burmistrz w projekcie budżetu na 2013 rok znajdzie środki na dofinansowanie, to komisja poprze wniosek.

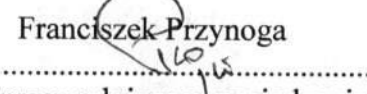
Na otrzymane pisemne wyjaśnienia pani Skarbnik Gminy na temat projektu budżetu na 2013 rok komisja po zapoznaniu się z treścią, jeżeli będą jakieś niejasności zwróci się o powtórne wyjaśnienia.

W załączeniu analiza projektu budżetu na 2013 rok. Zapytania komisji oraz odpowiedzi pani Skarbnik i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie trwało nieprzerwanie od godz. 16<sup>00</sup> do godz. 18<sup>30</sup>

Renata Kimaj  
  
/osoba protokołująca/

Franciszek Przynoga  
  
/przewodniczący posiedzenia/

Franciszek Przynoga  
Przewodniczący Komisji Budżetu

Łowa dn. 12.12.2012r.

W P Ł O  
Urząd Miejski w Łowej  
Kancelaria Główna

2012 -12- 12

ilość załączników .....  
podpis .....

Pani Skarbnik  
Miasta Łowa

W wyniku przeprowadzonej analizy projektu budżetu na 2013r przez Radnych Komisji Budżetu z Klubu Radnych „Lepsze Jutro” nasuwa się wiele wątpliwości i zapytań na które prosimy o pisemną odpowiedź. Wątpliwości które wymagają wyjaśnień zaznaczono kolorem żółtym.

1. Dlaczego w wykonaniu budżetu 2012r na ostatnie dwa miesiące zostały do realizacji tak duże środki finansowe oraz w jakim stopniu zostaną wykorzystane do końca tego roku.
2. W odniesieniu do projektu budżetu na 2013r prosimy o odpowiedź dlaczego zostały zwiększone środki finansowe w zaznaczonych działach i rozdziałach oraz na co zostaną przeznaczone.
3. Jeżeli środki finansowe nie zostaną wykorzystane do końca 2012 roku to czy zasadne jest zwiększanie wydatków w tych działach na 2013r.

Przedstawiona analiza projektu budżetu na 2013r oraz pisemne wyjaśnienia będą stanowiły załączniki do protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu.



## Zestawienie (porównanie budżetów ) Miasto Iłowa

dział	rozdział	treść	wartość		Budżet 2012 po zmianach obowiązujący	wykonanie budżetu PW 2012 za 10 miesięcy	pozostało do wykonania 2012	budżet 2013 Projekt	% przyrostu w stosunku do budżetu 2012
			2010	2011					
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 368 000</b>	<b>5 570 000</b>	<b>4 886 679,00</b>	<b>549 598,84</b>	4 337 080,16	<b>3 931 735</b>	<b>80,5</b>
	1008	melioracje wodne					0,00		
		zakup usług pozostałych	10 600	20 000	20 600,00	16 685,89	3 914,11	21 156	102,7
	1030	Izby rolnicze					0,00		
		Wpłaty gmin 2% podatku rolnego	4 400	3 000	2 699,00	1 945,03	753,97	2 656	98,4
	1041	Program obsz. Wiejskich					0,00		
		wydatki inwest	232 116	50 000			0,00		
		wydatki inwest	3 904 705	3 401 116	4 797 359,00	464 948,93	4 332 410,07	3 810 091	79,4
		wydatki inwest	3 216 179	2 095 884	66 021,00	66 018,99	2,01	97 832	148,2
<b>50</b>		<b>Rybolowstwo i rybactwo</b>			<b>1 367 933,00</b>	<b>882 643</b>	485 290,41	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki inwest			1 367 933,00	882 642,59	485 290,41		0,0
		wydatki inwest							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 480 137</b>	<b>6 387 952</b>	<b>496 563,00</b>	<b>389 709,41</b>	106 853,59	<b>501 191</b>	<b>100,9</b>
	60016	drogi publiczne gminne	5 480 137	6 387 952	211 041,00	127983,41	83 057,59	205 471	97,4
	60017	drogi wewnętrzne			285 522,00	261726	23 796,00	295 720	103,6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 345</b>	<b>43 000</b>	<b>58 973,00</b>	<b>35 784</b>	<b>23 189,00</b>	<b>50 862</b>	<b>86,2</b>
	70005	gospodarka gruntami i nieruch.	36 345	36 000	55 055,00	35539,64	19 515,36	43 862	79,7
	70095	pozostała działalność VAT	7 000	7 000	3 918,00	244,36	3 673,64	7 000	178,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 000</b>	<b>33 000</b>	<b>71 300,00</b>	<b>23 880</b>	<b>47 420,50</b>	<b>44 100</b>	<b>61,9</b>
	71004	Plany zagospodarowania przewst.	15 000	20 000	26 100,00	10024	16 076,00	26 100	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne	20 000	9 000	10 200,00	2283	7 917,00	15 000	147,1
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	5 000,00	4500	500,00	3 000	60,0
		pozostała działalność			30 000,00	7072,5	22 927,50		0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 289 013</b>	<b>2 472 587</b>	<b>2 351 870,00</b>	<b>1 734 688</b>	617 182,22	<b>2 479 322</b>	<b>105,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 100	78 100	78 100,00	66663,11	11 436,89	78 100	100,0
	75022	Rady miast	76 000	80 000	80 000,00	53817,06	26 182,94	82 000	102,5
	75023	Urzędy Gmin	2 024 436	2 214 787	2 105 644,00	1566086,2	539 557,80	2 228 550	105,8
	75075	Promocja jedn.samorz.	57 000	35 000	35 000,00	14635,7	20 364,30	35 000	100,0
	75095	pozostała działalność	53 477	64 700	53 126,00	33485,71	19 640,29	55 672	104,8
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów</b>	<b>1 222</b>	<b>1 216</b>	<b>1 245,00</b>	<b>963</b>	282,25	<b>1 230</b>	<b>98,8</b>

	75101	(wynagr. I pochodne)	1 222	1 216	1 245,00	962,75	282,25	1 230	98,8
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>550,00</b>	<b>520</b>	<b>30,40</b>	<b>1 000</b>	<b>181,8</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	450	550,00	519,6	30,40	1 000	181,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo i P-poż</b>	<b>132 000</b>	<b>866 981</b>	<b>860 866,00</b>	<b>127 255</b>	<b>733 611,24</b>	<b>889 931</b>	<b>103,4</b>
	75412	OSP	132 000	863 981	859 936,00	126324,88	733 611,12	889 931	103,5
	75495	pozostała działalność	0	3 000	930,00	929,88	0,12		0,0
<b>756</b>		<b>Wydatki związane z pob.opł</b>	<b>41 984</b>	<b>41 984</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	75647	Pobór podatków	41 984	41 984			0,00		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>111 458</b>	<b>261 643</b>	<b>364 531,00</b>	<b>256 996</b>	<b>107 535,16</b>	<b>498 732</b>	<b>136,8</b>
	75702	Rozl.bankowe i odsetki	111 458	261 643	364 531,00	256995,84	107 535,16	498 732	136,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 000</b>	<b>96 900</b>	<b>72 211,00</b>	<b>0</b>	<b>72 211,00</b>	<b>96 900</b>	<b>134,2</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 000	96 900	72 211,00	0	72 211,00	96 900	134,2
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 962 704</b>	<b>7 066 120</b>	<b>7 260 596,00</b>	<b>5 905 722</b>	<b>1 354 873,73</b>	<b>7 240 742</b>	<b>99,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 959 296	3 247 747	3 165 861,00	2579188,26	586 672,74	3 280 094	103,6
	80103	Oddziały przedsz. w szkołach podst	136 234	133 443	215 792,00	166674,54	49 117,46	190 121	88,1
	80104	Przedszkola	803 053	940 788	938 395,00	732269,77	206 125,23	1 031 628	109,9
	80110	Gimnazja	1 881 245	2 137 171	2 315 182,00	1933854,28	381 327,72	2 113 228	91,3
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	238 518	278 698	299 203,00	232700,6	66 502,40	301 938	100,9
	80114	Zesp.adm Szkół	175 787	186 572	193 482,00	155281,29	38 200,71	200 177	103,5
	80146	Dokształcanie nauczycieli	30 328	30 767	31 710,00	22138,91	9 571,09	31 891	100,6
	80148	Stołówki szkolne i przedsz.	104 235	110 134	97 957,00	81589,98	16 367,02	89 815	91,7
	80195	Pozostała działalność	1 634 008	800	3 014,00	2024,64	989,36	1 850	61,4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 031</b>	<b>101 068</b>	<b>118 705,00</b>	<b>89 096</b>	<b>29 608,76</b>	<b>130 246</b>	<b>109,7</b>
	85153	Zwalczenie narkomanii	13 500	17 131	30 671,00	17876,48	12 794,52	32 591	106,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 606	76 737	87 034,00	70944,81	16 089,19	96 855	111,3
	85195	Pozostała działalność	5 925	7 200	1 000,00	274,95	725,05	800	80,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 088 301</b>	<b>4 158 329</b>	<b>5 345 348,61</b>	<b>4 259 109</b>	<b>1 086 239,35</b>	<b>5 262 593</b>	<b>98,5</b>
	85201	placowkiopiek wych			4 600,00	0	4 600,00	9 600	208,7
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000	160 000	250 200,00	175800,23	74 399,77	300 000	119,9
	85204	rodziny zastepcze			4 860,00	0	4 860,00	14 860	305,8
	85205	Zadania-przemoc w rodzinie	0	3 500	3 500,00	694,97	2 805,03	6 000	171,4
	85206	wspieranie rodziny			32 170,61	14727,11	17 443,50	38 275	119,0
	85212	Świadczenia rodzinne	2 404 000	2 371 600	3 139 510,00	2606078,96	533 431,04	3 096 000	98,6

	85213	Składki ZUS j.w.	26 000	35 800	67 000,00	44846,4	22 153,60	33 600	50,1
	85214	Zasiłki nw naturze	373 000	351 200	330 938,00	234257,24	96 680,76	310 000	93,7
	85214	Dodatki mieszkaniowe	220 000	160 000	165 000,00	132171,77	32 828,23	170 000	103,0
	85216	Zasiłki stałe	226 000	268 750	330 002,00	258090,67	71 911,33	331 000	100,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 601	599 979	621 068,00	485381,64	135 686,36	619 958	99,8
	85295	Pozostała działalność	140 700	207 500	396 500,00	307060,27	89 439,73	333 300	84,1
<b>853</b>		<b>pozostałe zadania w zakr. Pol.społ</b>			<b>153 173,00</b>	<b>113782,8</b>	<b>39 390,20</b>	<b>84 385</b>	<b>55,1</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 270</b>	<b>215 300</b>	<b>338 487,00</b>	<b>211 665</b>	<b>126 821,59</b>	<b>179 371</b>	<b>53,0</b>
	85401	Świetlice szkolne	143 070	175 300	166 983,00	132169,04	34 813,96	139 371	83,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 200	40 000	171 504,00	79496,37	92 007,63	40 000	23,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka kom. i ochr. Środ.</b>	<b>2 327 776</b>	<b>7 107 136</b>	<b>2 117 686,00</b>	<b>1 836 884</b>	<b>280 801,67</b>	<b>8 347 726</b>	<b>394,2</b>
	90001	Gospodarka ściekowa	698 889	1 455 156	31 907,00	9717	22 190,00	16 000	50,1
	90002	Gospodarka odpadami	427 174	387 650	193 800,00	193800	0,00	518 572	267,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	122 038	161 167	213 547,00	176118,86	37 428,14	239 496	112,2
	90004	Utrzymanie zieleni	402 604	4 402 469	1 216 983,00	1123786,56	93 196,44	7 184 651	590,4
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	345 109	367 293	366 836,00	314872	51 964,00	343 467	93,6
	90095	Pozostała działalność	331 962	333 401	94 613,00	18589,91	76 023,09	45 540	48,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</b>	<b>707 104</b>	<b>679 283</b>	<b>788 829,00</b>	<b>600 087</b>	<b>188 741,85</b>	<b>826 919</b>	<b>104,8</b>
	92105	pozostałe zadania z zakresu kultury					0,00	34 524	
	92109	Domy kultury świetlice i kluby	578 280	546 856	665 088,00	493587,15	171 500,85	657 038	98,8
	92116	Biblioteki	128 824	132 427	123 741,00	106500	17 241,00	125 357	101,3
	92120				15 000,00	0	15 000,00	10 000	66,7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 148 853</b>	<b>639 376</b>	<b>365 371,00</b>	<b>253 922</b>	<b>111 448,75</b>	<b>323 239</b>	<b>88,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 105 326	595 671	201 949,00	114557,96	87 391,04	148 667	73,6
	92695	pozost działalność			50,00	0	50,00		0,0
	92605	Zadania z zakresu KFiS	43 527	43 705	163 372,00	139364,29	24 007,71	174 572	106,9
<b>RAZEM</b>			<b>32 103 698</b>	<b>35 742 325</b>	<b>27 020 916,61</b>	<b>17 272 305</b>	<b>9 748 611,83</b>	<b>30 890 224</b>	<b>114,3</b>



Iłowa, 14.12.2012 r.

FB.SG.0003.1.2012

**Pan**  
**Franciszek Przynoga**  
**Przewodniczący Komisji Budżetu**

W odpowiedzi na Pana pismo informuję, iż stopień realizacji zadań nie zawsze jest proporcjonalny do wskaźnika czasowego, gdyż brak płynności finansowej temu nie sprzyja, poza tym zakończenie rzeczowe zadania nie jest równoznaczne z wykonaniem kasowym budżetu przy najczęściej formułowanych umowach z terminem płatności 30-dniowym. O zachowaniu płynności finansowej budżetu Gminy może świadczyć fakt podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 400.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przypadku strony wydatkowej budżetu możemy mówić o zrealizowaniu planu wydatków, który uzależniony jest od stopnia realizacji planu dochodów. Zrealizowane dochody w 2012r., które wpłyną na rachunek bankowy budżetu Gminy do dnia 31 grudnia zostaną **wykorzystane** i w takim stopniu będzie zrealizowany plan wydatków.

Jeżeli plan wydatków bieżących w określonej klasyfikacji budżetowej nie będzie zrealizowany w roku 2012, to zasadne jest zwiększenie tego planu w 2013 roku, gdyż 2012 rok zamknie się ich niedofinansowaniem.

Ustosunkowując się do wzrostu planu na 2013 r. w stosunku do 2012 r. w poszczególnych klasyfikacjach informuję, że:

- 1) Dział 600 rozdział 60017 - wzrost 3,6% - dotyczy podatku od nieruchomości od dróg gminnych, które nie są drogami publicznymi, generalnie podatki wzrosły o 4%.
- 2) Dział 700 rozdział 70095 – wzrost 78,66% - dotyczy rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT – wynika z faktu, że rozliczenie w trakcie roku budżetowego może przewyższać rozliczenie na koniec roku o czym świadczy wykonanie na 30.11.2011 roku i wykonanie na 31.12.2011 r., które odpowiednio wynoszą 8.932,78 zł i 1.710,21 zł, ( w załączeniu wydruki).
- 3) Dział 750 rozdział 75022 - wzrost 2,5% - wykonanie zależy od częstotliwości sesji Rady oraz posiedzeń komisji, przyjęto wskaźnik poniżej średniorocznego wskaźnika wzrostu od towarów i usług konsumpcyjnych przyjętego na potrzeby projektu ustawy budżetowej tj. 2,7%.

4) Dział 752 rozdział 75212 – wzrost 81,8% - Pozostałe wydatki obronne – plan po stronie wydatkowej został otwarty do wysokości przyznanej dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5) Dział 757 rozdział 75702 – wzrost 17,61% - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje:

- prowizje od planowanych pożyczek w BGK w wysokości 0,1% od kwoty 2.387.126 zł w pełnych złotych 2.388 zł, 0,3% od kwoty planowanych kredytów komercyjnych tj. 5.550.000zł – 16.650 zł,
- odsetki od planowanych pożyczek w BGK  
 $2.323.496 \text{ zł} * 1,14\% = 26.487,85 \text{ zł} / 2 = 13.243,93 \text{ zł}$   
 $63.630 \text{ zł} * 1,14\% = 725,38 \text{ zł}$
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w BGK 5.993,81 zł, ogółem w pełnych złotych daje to kwotę 19.964 zł,
- odsetki od planowanych kredytów komercyjnych w kwocie  
 $2.300.000 \text{ zł} * 7\% = 161.000 \text{ zł} / 2 = 80.500 \text{ zł}$ ,
- odsetki od planowanego kredytu komercyjnego w kwocie  
 $3.250.000 \text{ zł} * 7\% = 227.500 \text{ zł} / 4 \text{ kwartały} = 56.875 \text{ zł}$ ,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki 252.355 zł.

Ponadto w dziale 757 rozdziale 75704 zaplanowano gwarancję w kwocie 70.000 zł tytułem przeniesienia gwarancji udzielonej przez „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” S.A. z siedzibą w Oleśnicy dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na Gminę Iłowa w związku z prowadzoną przez Gminę Iłowa inwestycją dotyczącą budowy wodociągu w sołectwie Żaganiec.

6) Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna jest obligatoryjna i nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu,
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego jest obligatoryjna i nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki na obsługę długu.

7) Dział 801 rozdział 80101 – dotacja podmiotowa dla „Małej Szkoły w Koninie” – wzrost o 24,98% - kwota standardu podziału subwencji oraz wskaźnik korygujący będzie znana przypuszczalnie w miesiącu kwietniu 2013 r., w związku z powyższym plan na rok 2013 został ustalony na bazie 2012 r. w sposób następujący:

kwota dotacji miesięcznej przy 26 uczniach wynosi 22.873,25 zł

$22.873,25 \text{ zł} * 2,7\% = 23.490,83 \text{ zł} * 8 \text{ miesięcy} = 187.926,64 \text{ zł}$

Od 1 września do grudnia 2013 r. przyjęto do kalkulacji 35 uczniów dla których miesięczna kwota dotacji  $31.622,27 \text{ zł} * 4 = 126.489,08 \text{ zł}$ , co w efekcie w pełnych złotych daje kwotę 314.416 zł.



Należy jednak podkreślić, iż ilość uczniów przyjęta do kalkulacji jest mniejsza od wykazanych we wniosku (ksero wniosku w załączeniu).

- 8) Zwiększenie w rozdziale 85153 o 6,3% i rozdziale 85154 o 11,3% dotyczy zwiększenia na zadaniach dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi, których plan wydatków otwarty jest w wysokości planu dochodów z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- 9) Zwiększenie w dziale 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o 167,58% wynika z wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego gospodarki odpadami przez Urząd Miejski, gdzie zaplanowane dochody oszacowane na kwotę 565.613 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami przeznaczone są na finansowanie przedmiotowego zadania.
- 10) Zwiększenie w dziale 900 rozdział 90004 o 490,37% związane jest z planem wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej", którego koniec realizacji zaplanowano w 2013 r.
- 11) Zwiększenie w dziale 921 o 4,8% spowodowane jest wprowadzeniem zadania pn. "Dożynki Gminne w Iłowej – lato 2013" w rozdziale 92105 w kwocie 34.524 zł, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska – Saksonia 2007-2013, któremu odpowiadają dochody w kwocie 29.345 zł w dziale 921 rozdział 92105 § 2708.
- 12) Zwiększenie w dziale 926 rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej – o 6,9% spowodowane jest wprowadzeniem zadania pn. "Transgraniczny młodzieżowy turniej sportowy – wiosna 2013" w kwocie 13.400 zł, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska – Saksonia 2007-2013, któremu odpowiadają dochody w kwocie 11.390 zł w dziale 92605 § 2708.

Ustosunkowanie się do wzrostu planu w pozostałych klasyfikacjach budżetowych przez kierowników jednostek budżetowych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w załączeniu.

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*E. Pasternak-Jerz*  
Ewa Pasternak-Jerz

Iłowa, 2012-12-14

Gminny Zespół  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ  
w IŁOWEJ

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu  
Pani Ewa Pasternak-Jerz

Informuję, że na rok 2013 w założeniach do budżetu Państwa przyjęto średnioroczny wskaźnik 2,7% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Płace w 2013 roku na poziomie roku 2012.

Zwiększone środki na płace 2013 r. podyktowane są wypłatą nagrody jubileuszowej.

Za 9 m-cy zrealizowano wydatki budżetowe w 75,12%.

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-  
Administracyjnego Szkół w Iłowej

*Borodj*  
Anna Borodj

Iłowa, 2012-12-13

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu  
Pani Ewa Pasternak-Jerz

Informuję, że w roku 2013 zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa oraz wzrost wynagrodzeń z uwagi na wypłacany dodatek stażowy.

Na wydatki stałe tj. energia, wywóz nieczystości, woda przyjęto wskaźnik 2,7%.

Z niektórych wydatków zrezygnowano.

Wydatki są realizowane planowo i za 10 m-c wynosi 83%.

KIEROWNIK  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Iłowej

*Wioletta Korytko*  
Wioletta Korytko

Iłowa, dnia: 14.12.2012r.

Pani  
Ewa Pasternak – Jerz  
Skarbnik Gminy Iłowa

W odpowiedzi na złożone zapytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, dotyczące realizacji budżetu w 2012r. oraz projektu na 2013r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje co następuje:

1. Środki pozostałe do wydatkowania w rozdziałach 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”- w bieżącym roku nie zostały rozdysponowane, a zaoszczędzone ponieważ w bieżącym roku uniknięto kierowania dzieci do tego rodzaju placówek. Niestety, takiej gwarancji nie możemy uzyskać na chwilę obecną. Powyższe zadanie zostało narzucone gminom na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Analizując rodziny, objęte naszym wsparciem musieliśmy przyjąć powstanie wydatku w tym zakresie w roku 2013.
2. Podobnie klaruje się sytuacja w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”. Realizacja tego zadania jest praktycznie taka sama jak w wyjaśnieniu dotyczącym finansowania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
3. Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”. W tym rozdziale zaplanowano koszt zatrudnienia asystenta rodziny licząc od początku roku 2012r. Zatrudnienia jednak z uwagi na rozwiązania techniczne, dokonano w połowie maja 2012r. Ponadto, wydatek powstały od czasu zatrudnienia nowego pracownika w większości został nam zrefundowany przez LUW. Analizując dotychczasowy zakres działań na powyższym stanowisku oraz liczbę rodzin objętych tym rodzajem wsparcia, zostało złożone zapotrzebowanie na dodatkowy etat. Ujęte środki na powyższe zadanie w przyszłym roku dotyczą wyłącznie kontynuacji zatrudnienia obecnego asystenta rodziny od stycznia do grudnia 2013r. Niewielki wzrost dotyczy wypłaty dodatkowego 13 wynagrodzenia za 2012r., ekwiwalentu za środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego itp.
4. W rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wg przyjętego planu do zwrotu pozostanie kwota 29.300zł. Oszczędność powyższa jest spowodowana zgonem osoby umieszczonej w dps, jak również usilnymi staraniami o zaspokojenie potrzeb osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych w ich środowiskach domowych. Nie mniej, należy wziąć pod uwagę, iż są osoby oczekujące na umieszczenie w specjalistycznych dps, są osoby których stan zdrowia widocznie ulega pogorszeniu, w związku z czym muszą być zabezpieczone środki finansowe na ten cel w roku następnym. Przypominam, iż w obecnej sytuacji służby zdrowia, opiekę nad ciężko chorą osobą bardzo często powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej, nie bacząc na krótkie terminy leczenia szpitalnego i stanu zdrowia osób wypisywanych z placówek. Zadaniem natomiast gminy jest zabezpieczenie podstawowych niezbędnych potrzeb opiekuńczo- bytowych osób zależnych. Budżet przyjęty na przyszły rok, według naszych prognoz tylko częściowo zabezpiecza realizację zadania. Obecnie w dps przebywa 10 osób, średni koszt ok. 2500.
5. Środki dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 ulegają w stosunku do potrzeb niewielkiemu wzrostowi. Istnieje konieczność zatrudnienia w pracach ZI specjalisty ds. przemocy typu psychologa i terapeuty. Zespół Interdyscyplinarny jakkolwiek składa się z przedstawicieli różnych jednostek, to jednak w swoim składzie nie posiada specjalisty, który powinien otaczać wsparciem ofiary przemocy. Konieczność

- zatrudnienia specjalisty została przeanalizowana po doświadczeniach jakie niesie dotychczasowa działalność ZI. Dostęp do tego rodzaju specjalisty jest również narzucony ogólnie przepisami prawa w tym ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
6. Odnosząc się do rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne”, pragnę zaznaczyć, iż jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wstępne kwoty dotacji przekładane są przez LUW. Odnosząc się jednak do środków wskazanych jako niewydatkowane zaznaczam, iż miesięczny koszt tego zadania wynosi ok. 260.000 zł.
  7. Rozdział 85214 „Zasiłki w naturze” - mieszczą się tutaj zarówno zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, leków i leczenia, opał, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu jak również zasiłki okresowe. Przy czym należy zauważyć, iż pomoc w ramach zasiłków okresowych jest dotowana przez budżet państwa. Koszt zasiłków okresowych w bieżącym roku pozostaje na poziomie 216.300zł i w całości do końca roku pozostanie rozdysponowany. Podobnie w przypadku zasiłków celowych. W chwili analizy dokonanej przez Komisję Budżetu nie było ujętych wydatków poniesionych na zakup opału bądź zakup opału. Należy pamiętać, iż w okresie letnim celowo dokonuje się pewnych oszczędności by móc dokonać niezbędnej pomocy w okresie jesienno zimowym, a co się z tym wiąże pomocą związaną z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, zakupu odzieży sezonowej, płodów rolnych, opału itp. Okres jesienno - zimowy jest wyjątkowy, zmniejsza się możliwość podjęcia prac sezonowych, dorywczych czy refundowanych przez PUP. W tym okresie jest największe zapotrzebowanie na pomoc społeczną. Ponadto, nie bez znaczenia pozostaje od 1 października 2012r. wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej osób i rodzin w najtrudniejszych sytuacjach.
  8. Wzrost o 3% środków w rozdziale 85214 „Dodatki mieszkaniowe „ jest praktycznie nieznaczący w stosunku do rosnącego zubożenia społeczeństwa, sukcesywnych zwolnień z lokalnych zakładów pracy oraz prognoz na najbliższy rok. Zadanie to również należy do obowiązkowych gminy, na które muszą zostać zabezpieczone środki. Wysokość dodatków mieszkaniowych jest składową kilku czynników wymienionych przepisami prawa.
  9. Środki do wydatkowania w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, kosztu utrzymania Ośrodka, zakupu materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zimnej wody, wywozu nieczystości, itp. Ponadto, w wykazanej kwocie nie zostały ujęte składki ZUS odprowadzane do 5 -go następnego miesiąca. Analizując dotychczasowe wydatkowanie to pozostająca kwota stanowi całkowite zabezpieczenie realizacji zadania w bieżącym roku.
  10. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykazane środki nie tylko stanowią zupełne zabezpieczenie dla pozostałego okresu działania, a nawet musiały ulec zwiększeniu celem zabezpieczenia potrzeb osób i rodzin w trudnych sytuacjach. Dotyczą one min. realizacji zadania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 341000zł, wypłaty wynagrodzeń za prace społecznie - użytecznych w ramach porozumienia z PUP, zabezpieczenia środków na ewentualne pochówki zmarłych.

KIEROWCA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nowej  
Elżbieta K...

Iłowa, 2012-12-14

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Lotników Alianckich  
68-120 Iłowa, ul. Piaskowa 2  
Regon 970339134, NIP 924-16-04-744

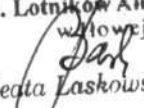
Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu  
Pani Ewa Pasternak-Jerz

Informuję, że na rok 2013 w założeniach do budżetu Państwa przyjęto średnioroczny wskaźnik 2,7% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Płace w 2013 roku na poziomie roku 2012.

Wzrost płac spowodowany jest awansem zawodowym nauczycieli oraz ze zwiększoną liczbą godzin nauczania indywidualnego.

Za 9 m-cy zrealizowano wydatki budżetowe w 73,81%.

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Lotników Alianckich  
w Iłowej  
  
mgr Beata Laskowska-Trzeciak



Iłowa, 2012-12-13

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu  
Pani Ewa Pasternak-Jerz

Informuję, że na rok 2013 w założeniach do budżetu Państwa przyjęto średnioroczny wskaźnik 2,7% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Płace w 2013 roku na poziomie roku 2012.

Wzrost wydatków według projektu planu finansowego na 2013 rok wynosi 1,06%

Za 9 m-cy zrealizowano wydatki budżetowe w 78,07%.

W roku szkolnym 2012/2013 wykazano w arkuszu organizacyjnym szkoły mniejszą ilość godzin dydaktycznych, co spowoduje mniejsze wydatki w IV kwartale br.

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Urszula Piata

Iłowa, 2012-12-13

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu  
Pani Ewa Pasternak-Jerz

Informuję, że na rok 2013 przyjęto wskaźnik wzrostu 2,7% /średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych/.

Płace w 2013 roku na poziomie roku 2012.

Wzrost wynagrodzeń w projekcie budżetu spowodowany jest wzrostem zatrudnienia, tj.

1 nauczyciel i jeden pracownik obsługi. Od 1 września 2012 r. utworzono 7 –my oddział.

W roku 2013 pracownica zadeklarowała przejście na emeryturę, co wiąże się z wypłatą odprawy emerytalnej

Za 9 m-cy zrealizowano wydatki budżetowe z zobowiązaniami w 73,11%.

W IV kwartale zwiększone będzie wykonanie z uwagi na większe wydatki na energię elektryczną i gazową.

Dyrektor ~~Przedszkola~~  
mgr Iwona ~~Kaniewska~~

Kierownik Ref. Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Iłowej

**Wyjaśnienia do założeń budżetowych na 2013r.****I. Klasyfikacja 750 75095**

Założenia do budżetu na 2013r. zostały opracowane w/w dziale na podstawie wykonania za 9 m-cy 2012r. i prognozowanego wykonania w poszczególnych paragrafach w ostatnim kwartale br. Plan 2012r. jest odzwierciedleniem roku 2012r. i obowiązujących przepisów określających np. wysokość diet sołtysów sołectw Gminy Iłowa (75095 3030) oraz informacjami dot. obowiązkowych wpłat np. na rzecz związków, opłat i składek. Należy pamiętać, że w momencie opracowania założeń nie znana była kwota bazowa niezbędna do wyliczenia diety miesięcznej sołtysa w przyszłym roku (która zostanie określona w ustawie budżetowej na 2013r. Nie znany jest także poziom i wysokość zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów naszej Gminy, bo nie wiadomo ile będzie kosztował 1 km przebiegu. Trudno też przewidzieć ile takich podróży służbowych będzie w nadchodzącym roku budżetowym.

**II. Klasyfikacja 750 75023**

Założenia do budżetu 2013r. w tym dziale także zostały opracowane na podstawie wykonań za 9 – mcy br oraz planowanego wykonania za ostatni kwartał 2012r. z uwzględnieniem przewidywanej inflacji. W propozycjach do budżetu 2013r. uwzględniono także konieczność wdrożenia nowego systemu usuwania nieczystości stałych tj. jego obsługę administracyjną wykonywaną przez tut. Urząd. Niezbędne jest więc wskazane przez komisję doraźną Rady Miejskiej w Iłowej zwiększenie zatrudnienia o 2,5 etatu, a co za tym idzie zwiększenie funduszu wynagrodzeń określone przez wspomnianą komisję na poziomie 100.000,00zł (plus wymagane prawem składki, fundusz socjalny itp.). Wspomniana obsługa sytemu wymaga stworzenia też wymaganych prawem warunków pracy oraz zorganizowania stanowisk pracy, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów wyposażenia takich stanowisk pracy, umeblowanie, zakup sprzętu i oprogramowania, zakup usług zdrowotnych, bhp, usług remontowych, itd.

Sporządził:  
Kierownik Referatu Organizacyjnego  
*Małgorzata Kondraciuk*  
Data: 14.12.2012

Iłowa, 13. 12. 2012r.

**Przewodniczący Komisji Budżetu**  
**Pan Franciszek Przynoga**

Dotyczy: przyczyn różnic w planie wydatków budżetowych na rok 2013 w stosunku do roku 2012

Informuję, że w projekcie budżetu na rok 2013 Gminy Iłowa w stosunku do roku 2012

- w rozdziale 01008 melioracje wodne wzrosły o planowany w budżecie państwa wskaźnik średnioroczny wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych który wynosi 2,7 % na rok 2013.
- w rozdziale 900003 oczyszczanie miasta planowany wzrost wynika ze zwiększenia powierzchni utwardzonych np. Plac Wolności oraz ze zwiększenia stawek za sprzątanie.
- w rozdziale 71014 prace geodezyjno-kartograficzne wzrost wynika z planowanego w roku 2013 podziału geodezyjnego działek oraz wykonywania map do analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

*Jacek Szary*

Otrzymują:

1. Przewodniczący Komisji Budżetu
2. a/a

Sporządził:  
KIEROWNIK REFERATU  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
*Jacek Szary*  
Data *14.12.2012r*

Iłowa, dnia 14.12.2012r.

**URZĄD MIEJSKI**  
ul. Żeromskiego 27  
68-120 IŁOWA

**Pan Franciszek PRZYNOGA**  
**Przewodniczący Komisji Budżetowej**  
**Rady Miejskiej w Iłowej**

Przyczyną powiększenia średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z 2,7% na 3,4% w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa jest głównie dekapitalizacja pojazdów bojowych i sprzętu straży pożarnej narastająca coraz szybciej ze względu na dużą ilość akcji bojowych, nie tylko w mieście ale i w lesie, na drogach polnych i poligonowych w bardzo ciężkich warunkach pogodowych i pod znacznym obciążeniem (2,5 – 3 tys. litrów wody + cały zastęp strażaków) również do tego dochodzi znaczny wzrost cen części samochodowych. Ponad to, również następuje coraz szybsze pogarszanie się stanu technicznego strażnic OSP w których cały czas trzeba inwestować. Również bardzo ważnym problemem są permanentne szkolenia strażaków w różnych specjalnościach.

Jednym ze sposobów na rozwiązanie tych problemów będzie na pewno zakup nowszych wozów bojowych (ok. 10-12 lat).

Sporządził:  
**PODINSPEKTOR**

Witold Wetzel

Data .....

Stowarzyszenie Oświatowe  
"MAŁA SZKOŁA"  
KONIN ŻAGAŃSKI 83A  
68-120 IŁOWA, tel. (068) 360 90 11  
NIP 924 178 25 75, REGON 978095842  
(oznaczenie organu prowadzącego  
oraz adres i siedziba) 711 2013 0001

SSC → EK 24.09.2012  
24.09.2012  
WPLYNĘŁO  
Urząd Miejski w Iłowej  
Kancelaria Ogólna

2012 -09- 21  
ilość załączników .....  
podpis ..... *[Signature]*

Konin Żagański  
2012.09.19

## WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY IŁOWA NA ROK BUDŻETOWY 2013

1. Pełna nazwa szkoły, przedszkola, organu prowadzącego wraz z adresem nr telefonu

Stowarzyszenie Oświatowe  
„Mała Szkoła”  
Konin Żagański 83 A  
68-130 Iłowa  
Tel.: 360 90 44 mail: [malaszkoła@wp](mailto:malaszkoła@wp)

2. Numer i data zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

KRS – 0000213329                      data: 22.07.2004

3. Numer identyfikacji REGON: 978 095 842

4. Numer identyfikacji podatkowej NIP 924 178 25 75

5. Planowana liczba uczniów szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z terenu Gminy Iłowa w roku 2013

5.1. miesiące styczeń – sierpień: 35

w tym:  
niepełnosprawni według wagi P4– 1 uczniów

5.2. miesiące wrzesień – grudzień: 48

w tym:  
niepełnosprawni według wagi P4 - 1 uczniów



**6. Planowana liczba dzieci w przedszkolu niepublicznym lub oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Gminy Iłowa w roku 2013.**

**6.1. miesiące styczeń – sierpień: 50**

w tym:

niepełnosprawni według wagi - 0 dziecko

**6.2. miesiące wrzesień – grudzień: 50**

w tym:

niepełnosprawni według wagi – 0 dziecko

7. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja

**BS IŁOWA**

**89 9658 0006 0002 9711 2013 0001**

Prezes  
Stowarzyszenia Oświatowego  
MAMA SZKOŁA  
.....  
(data, podpis, pieczęć (pieczęcie), osoby (osób)  
do reprezentowania organu prowadzącego)  
Emilia Dziopa

Do wiadomości:

- Urząd Miejski w Iłowej

-a/a

prezes Emilia Dziopa *Dziopa*

v-c Monika Handzlik *Handzlik*

sekretarz Halina Klujew *Klujew*

Urząd Miejski w Iłowej  
Budżet wydatki  
Rok obrotowy: 2011  
KB 2013.1.12.1129.1130

### Stany Klasyfikacji Wydatków - roboczy

Data od: 2011-01-01 do: 2011-12-31

Klasyfikacja od: 7007009500000 do: 7007009599999999, '','W','Z','P','R','O','S'

Klasyfikacja	Plan	BO Wn 2**	BO Ma 2**	Wydatek	Zaangażowanie	Koszt	Inne	Pozostałość planu	Nazwa
700 70095 4530 0000B	3 048,00	0,00	0,00	1 710,21	1 710,21	1 741,29	0,00	1 337,79	
<b>SUMA</b>	3 048,00	0,00	0,00	1 710,21	1 710,21	1 741,29	0,00	1 337,79	

Urząd Miejski w Iłowej

Budżet wydatki

Rok obrotowy: 2011

KB 2013.1.12.1129.1130

### Stany Klasyfikacji Wydatków - roboczy

Data od: 2011-01-01 do: 2011-11-30

Klasyfikacja od: 7007009500000 do: 7007009599999999, '','W','Z','P','R','O','S'

Klasyfikacja	Plan	BO Wn 2**	BO Ma 2**	Wydatek	Zaangażowanie	Koszt	Inne	Pozostałość planu	Nazwa
700 70095 4530 0000B	8 933,00	0,00	0,00	8 932,78	8 932,10	1 923,28	0,00	0,22	
<b>SUMA</b>	8 933,00	0,00	0,00	8 932,78	8 932,10	1 923,28	0,00	0,22	