

**PROTOKÓŁ Nr 24/11
z posiedzenia Komisji Budżetu
z dnia 14 grudnia 2011 r.**

W posiedzeniu odbytym 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) Burnat Krystyna – Członek Komisji
- 4) Kimla Renata – Sekretarz Komisji

5) Czarnota Zdzisław – Członek Komisji – nieobecny

W związku z wymaganą liczbą osób, obrady są prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- 1) Adam Gliniak – Burmistrz
- 2) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy

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

Omówienie projektu budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 – 2018

przebieg obrad

Pan Burmistrz i pani Skarbnik Gminy przedstawili projekt uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok. Pan Przewodniczący Komisji odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze do przedłożonego projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018. Według opinii projekty uchwał spełniają wymogi i zostały zaopiniowane pozytywnie.

Dochody bieżące przekraczają wydatki bieżące a planowany deficyt budżetu w kwocie 2.035.894 złotych planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek. Łączna kwota przychodów budżetu gminy z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej została ustalona w projekcie budżetu w kwocie 3.039.423 zł. Zgodnie z projektem uchwały dochody bieżące wyniosą 18.526.511 zł a dochody majątkowe 5.541.351 zł. Zaś wydatki budżetu gminy 26.103.756 zł w tym wydatki bieżące 17.576.136 zł a wydatki majątkowe 8.527.620 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.052.724 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.434.864 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.617.860 zł,
- dotacje na zadania bieżące 905.651 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.168.525 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego 361.556 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.680 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.286.920 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 8.243.172 zł,
- wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 240.700 zł,

W projekcie budżetu ujęto również utworzenie rezerw: ogólnej i celowych. Ustalono także dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego.

W projekcie uchwały przewidziano upoważnienie Burmistrza Iłowej do:

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3.500.000 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych,
- przekazania w drodze zarządzenia upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 4.187.000 zł.

Pan Burmistrz omówił plan inwestycji.

Przewodniczący Komisji wnioskuje o przedstawienie kosztów utrzymania hali sportowej.

Omówiono także wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2018, która obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. W projekcie ustalono przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2011-2016, w tym na programy, projekty i zadania.

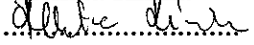
Wieloletnia prognoza finansowa zakłada dochody majątkowe w latach 2012-2018 w kwocie 26.458.812 zł i m.in. środki z Unii Europejskiej w kwocie 11.695.531 zł, a środki ze sprzedaży majątku w kwocie 14.758.319 zł.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu, stosunkiem głosów 3 „za”, 1 „przeciw”, komisja zgłasza wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych do projektu budżetu na 2012 rok według załączonego wniosku.


Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie trwało nieprzerwanie od godz. 16⁰⁰ do godz. 18²⁰

Renata Kimla


/osoba protokołująca/

Franciszek Przynoga


/przewodniczący posiedzenia/

Na wniosek Prowadzącego Komisji Budżetu
 konsultacją głosów 3 za 1 przeciw - utrzymujących
 Komisja zgłasza wprowadzenie dodatkowych zadań
 inwestycyjnych do projektu budżetu na 2012r
 wg załącznika nr. 3

Op.	Dotacja	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowy koszt finansowania	Rok budż. 2012	Śr. wartość
1)	926	926 01	Modernizacja stadionu miejskiego im. Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w latach 2012 - 2015	12.000.000	300.000	300.000
2)	600	600 16	Przebudowa ul. Akcyjowej pomysł ul. Okrzei i ul. Zapachnia jako ciąg piono-jezdny	150.000	150.000	150.000
3)	010	010 41	Budowa placu zabaw w miejscowości Tkowa przy ul. B. Chrobrego	40.000	40.000	40.000
4)	010	010 41	Remont i wyposażenie szkolnicy w miejscowości Jankowa Zapachnia	400.000	30.000	30.000
5)	010	010 41	Remont i wyposażenie szkolnicy w miejscowości Szepietów	400.000	30.000	30.000
Razem				12.990.000	550.000	550.000

Wydatki związane ze zrealizowanymi zadaniami na
 kwotę 550.000 zł wnioskujemy zabezpieczyć zwiększając
 dochody ze sprzedaży majątku o 410 kwota.

- Ad. 1. Wykonanie projektu z kontrowysem
 2. Przebudowa ul. Akcyjowej
 3. Budowa placu zabaw
 4. Kontrowys
 5. Kontrowys