

PROTOKÓŁ NR 16/08

Z posiedzenia Komisji Budżetu, Planowania i Finansów
odbytego w dniu 17.01.2008
Początek posiedzenia godz. 16.00, zakończenie 18.00.

Obecni Członkowie Komisji :

1. Anna Klepacz -
2. Piotr Tyrawa -
3. Kordian Kosowski -
4. Tadeusz Bierowski -
5. Genowefa Pohoska –

Nieobecni usprawiedliwieni:-0

Nieobecni nieusprawiedliwieni:-0

Obecni spoza grona Członków Komisji

1. Skarbnik Urzędu Miasta Kowar M. Ławer -
2. Zastępca R.M. R. Tryhubczak

Porządek obrad:

1. Analiza projektu budżetu na rok 2008, wydanie opinii o budżecie.
2. Analiza w sprawie wskazania jednostek budżetowych tworzących rachunek dochodów własnych oraz określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
3. Sprawy różne.

Ad 1. W toku dalszych prac nad projektem budżetu na rok 2008 została omówiona strona wydatkowa budżetu gminy. Wzrosły wydatki na Oświatę i Wychowanie o ok. 8% co wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń n-li. Wstępne szacunki wskazują, że obciążą to nasz budżet na kwotę ok. 250 tys. zł. Około 5 % wzrosły wydatki na Opiekę Społeczną. Ogólnie na Oświatę i Opiekę Społeczną przeznaczony jest ok. 2/3 budżetu. Zdecydowanie, bo ok. 60% w związku z budową drogi na Podgórzu, wzrosły wydatki na Transport i Łączność. Na wydatki dotyczące Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaangażowanych zostało 11,1% budżetu miasta. Ich wzrost wynika ze zwiększenia środków na zimowe utrzymanie dróg, modernizację oświetlenia ulicznego oraz planowanych dopłat do taryf za pobór wody i ścieków. Pan Skarbnik podkreślił niedoszacowanie remontów bieżących dróg oraz brak służb komunalnych w zakresie porządków i zieleni miejskiej. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły także wydatki inwestycyjne związane z Gospodarką Mieszkaniową. Wzrosły również o 9,47 % środki finansowe z zakresu Administracji Rządowej i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Około 50% zmniejszyły się natomiast środki na Turystykę ze względu na zakończone programy finansowe ze środków unijnych. Na zakończenie omawiania wydatków budżetowych Pan Skarbnik podkreślił ogólny ich wzrost, w porównaniu z rokiem ubiegłym, o 2,3%. Zaznaczył, że zaplanowana kwota 23.394.935zł. zabezpiecza w pierwszej kolejności finansowanie bieżącej działalności miasta tj. jednostek budżetowych i instytucji kultury, gospodarki komunalnej, opieki społecznej i oświaty oraz zaplanowane zadania inwestycyjne, w tym w pierwszym rzędzie te, które zostały rozpoczęte w roku 2007 (ul. Leśna Batorego). Zaznaczył także, że już w lutym będzie potrzebna korekta budżetu w związku z podwyżkami w oświacie.

W toku dyskusji nad budżetem Pani Klepacz zapytała czy w projekcie budżetu ujęte są środki na fundusz zdrowotny n-li oraz czy uwzględnione zostały potrzeby finansowe Gimnazjum. Uzyskała odpowiedź, iż zarówno jedna sprawa jak i druga będzie przedmiotem rozważań przy korekcie budżetu w miesiącu lutym 08r. Pan Tyrawa poruszył problem budowy drogi na Podgórzu

zastanawiając się skąd weźmiemy tak dużą kwotę na realizację tej inwestycji. Pan Skarbnik stwierdził, iż w pierwszym rzędzie należy zadbać o dokumentację, co umożliwi składanie wniosków i pozyskiwanie środków z zewnątrz.

Komisja w oparciu o pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07.12.07r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2008 i prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Kowary oraz własnej pracy przy współudziale z Panem Skarbnikiem, i innymi Komisjami Rady Miasta opiniuje pozytywnie projekt budżetu na rok 2008.

Ad. 2 Omówiono uchwałę porządkującą w jednostkach organizacyjnych Miasta rachunek dochodów własnych i wydatki nimi finansowane, w tym MOPS-u w związku z administrowaniem nowej siedziby. Wydano o niej opinię pozytywną.

Ad. 3 Ustalono następne posiedzenia Komisji tj na dzień 30.01.08r związane z podsumowaniem pracy Komisji w roku 2007 i dyskusją oraz sporządzeniem planu pracy na następny rok. Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała
Genowefa Pohoska

Przewodnicząca Komisji