

## **Protokół nr 12 z dnia 03.09.2013 r.**

### **z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwentaryzacji i Rozwoju Gminy Rady Gminy w Boronowie**

We wtorek 3 września 2013 r. o godz. 15.30, w sali narad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwentaryzacji i Rozwoju Gminy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
4. Opracowanie propozycji do budżetu na 2014 r.
5. Omówienie realizowanych inwestycji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

W posiedzeniu wzięło udział czterech członków Komisji (wg listy obecności), ponadto

- Wójt Gminy Boronów - Rufin Majchrzyk
- Skarbnik Gminy Boronów - Małgorzata Cyl
- Przewodniczący Rady Gminy - Edward Czyż

**Ad. 1** Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

**Ad. 2** Jednogłośnie przyjęto proponowany porządek obrad.

**Ad. 3** W tym punkcie dokonano oceny sytuacji finansowej gminy w oparciu o sprawozdanie Wójta Gminy w zakresie realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku.

Radni w ustawowym terminie otrzymali powyższe sprawozdanie, w celu zapoznania się z nim.

Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu pani skarbnik - Małgorzacie Cyl, prosząc, aby przedstawiła w ogólnym zarysie najważniejsze informacje zawarte w tymże sprawozdaniu.

Pani skarbnik na wstępie poinformowała zebranych, że do Urzędu Gminy wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- dochody 6 396 466,70 zł, co stanowi 54,0 % planu,
- wydatki 4 812 284,89 zł, co stanowi 35,6 % planu.

(Podczas gdy w roku ubiegłym, w porównywalnym okresie czasu, wykonanie dochodów wyniosło 62% planu, a wydatków 41,7% planu).

Dokonując analizy realizacji dochodów, można stwierdzić, że ich przebieg nie budzi większych zastrzeżeń, poza wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tam wpływy są o 8,3 % niższe od założonych, w stosunku do upływu czasu

kalendarzowego. Niskie wpływy z tego tytułu mogą być spowodowane wzrostem stopy bezrobocia, a dla Gminy skutkują zmniejszeniem dochodów ( podatki te stanowią 16,4% dochodów).

W strukturze poniesionych wydatków, wydatki bieżące zostały wykonane w 50,5%, a wydatki majątkowe w 4,6 %, gdyż prawie wszystkie inwestycje rozliczane są w II półroczu.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań wynika, że łączna kwota zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 1 876 030,00 zł, co stanowi około 15,8 % planowanych dochodów gminy w 2013 roku. Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych latami ubiegłych pożyczek na inwestycje oraz program ograniczenia niskiej emisji.

Gmina na lokatach bankowych posiada środki w wysokości 2 800 000,00 zł, natomiast na rachunku bieżącym kwotę 718 735,13 zł.

W dalszej części spotkania, członkowie komisji zadawali pytania dotyczące konkretnych pozycji sprawozdania, a w szczególności tych, które zostały zrealizowane w znikomym procencie. Pani skarbnik udzieliła wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśniła, że większość inwestycji jest rozliczana w II półroczu, dlatego już na chwilę obecną zmienił się stan realizacji założeń budżetowych i wszystko przebiega zgodnie z planem.

**Ad.4** W kolejnym punkcie obrad, członkowie komisji zajmowali się opracowaniem wniosków i ustaleniem priorytetów inwestycyjnych do projektu budżetu gminy na rok 2014. Radni prowadzili dyskusję na temat inwestycji, które wpłyną na poprawę stanu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy.

#### Opracowano następujące wnioski:

1. Rozpocząć realizację inwestycji, na które są już wykonane plany i można pozyskać środki zewnętrzne (przebudowa ulicy Powstańców Śląskich wraz z przyległymi).
2. Kontynuować rozpoczęte inwestycje zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
3. Wykonać projekt chodnika przy ul. Częstochowskiej (teren zabudowany).
4. Zaprojektować i wykonać odwodnienie ulicy Ks. Adamka.
5. Wykonać projekt chodnika przy ul. Dworcowej.
6. Rozpocząć prace budowlane dotyczące zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności - Wojska Polskiego od strony południowo-wschodniej.

**Ad.5** Wójt gminy zapoznał zebranych ze stanem zaawansowania inwestycji realizowanych w bieżącym roku (zał. nr 1)

- Przebudowa wraz z odwodnieniem dróg gminnych: Szkolna, Polna, Smolna, Krótka (15.09.2013r.).
- Przebudowa oczyszczalni Lemna – projekt (31.10.2013r.).
- Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo – wschodniej (15.09.2013r.).
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym w Boronowie (16.08.2013r.).

- Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy – III etap (15.10.2013r.).
- Rozbudowa sieci wodociągowej ulic Słonecznej i Tartacznej w Zumpach, prace projektowe (09.11.2013r.).
- Remont Sali widowiskowej GOK (13.08.2013r.).
- Remont Sali OSP (09.04.2013r.)

Inwestycje są wykonywane terminowo, zgodnie z założeniami.

Szerzej omawiano budowę parkingu przy kościele, a w szczególności organizację ruchu i zastosowanie prawidłowego oznakowania oraz jego pojemność (97 miejsc dla samochodów osobowych oraz 2 dla autobusów). Przygotowano również utwardzone miejsce w razie zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowy parking przy okazji większych świąt.

**Ad. 6** W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

- Plan zagospodarowania przestrzennego – drobne nieścisłości wymagające korekty (np. inny przebieg drogi przy ulicy Korfantego).
- Sprawa sądowa dotycząca działki przy scenie plenerowej i boisku Orlik.
- Remont przepompowni wody dla Dębowej Góry.

**Ad. 7** Na tym zakończono obrady komisji.

Protokołowała  
Irena Bról

