

Protokół Nr 4/18
z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 06.08.2018 r.

Obecni radni na posiedzeniu komisji:

Przewodniczący Komisji: Ireneusz Besser.

Członkowie: Jan Dochniak, Adriana Kotów-Jędras, Ryszard Podgórski.

Nieobecni członkowie komisji: Wiesław Dybeł.

W posiedzeniu uczestniczył ponadto:

Marek Zawisza – Zastępca Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Porządek obrad:

Opiniowanie projektów uchwał.

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza. Poinformował m.in., że jest dużo dokonywanych zmian, ale niektóre mają charakter porządkowy. Omówił kolejno zmiany wprowadzane po stronie dochodowej i wydatkowej. Wśród najważniejszych były m.in.:

- otrzymanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej środków na ścieżkę rowerową w Nowicach – 839.998 zł;
- termomodernizacja budynku przy ul. Powstańców 3 – zmniejszenie środków o kwotę ponad 92.000 zł, ze względu na zmniejszenie zakresu robót (nie będą obecnie realizowane prace na I i II piętrze). Zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę ponad 460.000 zł (do końca roku zostanie zrealizowany parter);
- tereny inwestycyjne – zmniejszenie środków o 2 mln zł (w przetargu uzyskano niższą ofertę niż pierwotnie zakładano (planowano 8,5 mln zł dofinansowania, a ok. 11 mln na cały projekt, oferta opiewała na ok. 7,7 mln zł). Ponadto część VAT-u jest kosztem niekwalifikowalnym, który można odzyskać (tj. kwota 922.000 zł). Po przetargu i po odejściu częściowo VAT-u, zostało na zadaniu o 2 mln zł za dużo. Kwota ta zostanie oddana. Zwiększenie środków na tym zadaniu o ponad 266.000 zł w związku z planowanym położeniem asfaltu na ul. Spółdzielczej, która miała być jedynie utwardzona.

Kolejno Z-ca Burmistrza poinformował, że świadomie proponuje się zmniejszenie dochodów w tym roku o 1 mln zł z zadania budowa sali sportowej oraz o 1 mln zł z zadania przygotowanie terenów inwestycyjnych. Są to pieniądze otrzymane z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dodatkowo, jeśli chodzi o tereny inwestycyjne, jest jeszcze kwota 650.000 zł z nabycia praw własności. Wspomniał odnośnie realizacji zadań, że formuła jest taka, że gmina najpierw płaci ze swoich pieniędzy, a później wnioskuje o ich zwrot. Zaznaczył w tym momencie, że nie ma możliwości, aby gmina otrzymała jeszcze w tym roku te środki (dofinansowanie). Aby więc móc w tym roku zapłacić (rozliczyć faktury), proponuje się wzięcie jednorocznych obligacji. Zostaną one spłacone w przyszłym roku, jak gmina otrzyma zwrot środków z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Kosztem będzie emisja oraz oprocentowanie obligacji (maksymalnie do 100.000 zł). Odnośnie wpływu obligacji na budżet i poziom zadłużenia zwrócił uwagę, że jest to tak naprawdę przeniesienie dochodów, które są już zagwarantowane. Zapewnił, że to nie zwiększa tak bardzo poziomu zadłużenia gminy.

2) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Z-ca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały jest konsekwencją zmian dokonanych w budżecie. Dodatkowo wprowadzono obligacje, zmniejszono dochody w tym roku oraz dodano zadanie dot. przebudowy budynku przy ul. Powstańców 3 (parter) – kwota 460.000 zł w 2018 r. oraz kwota 739.000 zł na 2019 r.

GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI UCHWAŁ:

- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r. – Komisja jednogłośnie (4 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały;
- w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska – Komisja jednogłośnie (4 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Edyta Borowska

Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji

Ireneusz Besser

