

Protokół nr 51/13

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 4 grudnia 2013r.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 13,00. Udział w nim wzięli udział członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Zastępca Burmistrza P. Walach, Skarbnik Miasta M. Lisoń.

Przewodnicząca Komisji Stanisława Miza stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 9 członków komisji wobec czego posiedzenie jest prawomocne.

Porządek obrad został przyjęty 9 głosami „za” i przedstawiał się następująco:

1. Omówienie projektu budżetu Gminy na rok 2014r.
2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

**Ad 1.**

Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok oraz omówił poszczególne załączniki do projektu budżetu na 2014r.

W budżecie 2014 r. planujemy dochody na łączną kwotę 143.100.000,00 zł w tym

- 1) dochody bieżące w kwocie 133.180.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.920.000,00 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 14.416.330,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000,00 zł.

Wydatki ustala się na łączną kwotę 147.320.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 128.203.520,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.116.479,37 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 14.416.330,00 zł,
- 4) wydatki w kwocie 1.180.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 5) wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się deficyt budżetu na kwotę 4.220.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciąganego kredytu w kwocie 4.220.000,00 zł.

Ustala się :

- 1) przychody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 10.220.000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu na rok 2014 w kwocie 6.000.000,00 zł

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Ustala się dotacje z budżetu Gminy Nysa na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 11.053.043,00 zł szczegółowo przedstawia je załącznik Nr 5 do uchwały.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300.000,00 zł oraz rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych Gminy Nysa z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 400.000,00 zł.

Ustala się planowane przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych oraz instytucji kultury Gminy Nysa na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109.855,00 zł zawarto w załączniku Nr 5 do uchwały, w części „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”, „Dotacje celowe”, poz. 1, Powiat.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 401.689,55 zł w podziale na Sołectwa Gminy Nysa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie:
  - planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.220.000,00 zł,
  - planowanych do spłaty w 2014 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł.

Ustala się, iż łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu przez Burmistrza Nysy w roku budżetowym 2014 nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

Upoważnia się Burmistrza Nysy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł,
  - długoterminowych na sfinansowanie w 2014 r. zobowiązań wymienionych w § 12 pkt 1 w łącznej kwocie 10.220.000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym 2014 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym 2014 pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

Skarbnik poinformował, że przy ustalaniu dochodów było brane pod uwagę i powiedział, że prognoza dochodów została ustalona w oparciu o informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów co do udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na przyszły rok ta kwota podana przez Ministerstwo to jest

33 847 000 złotych, jest to o 501 tysięcy złotych więcej niż w roku obecnym. Subwencja ogólna ma być w kwocie 29 277 000 złotych i jest to o 1 107 000 złotych więcej niż w 2013r. Informacja tu była brana pod uwagę dotycząca kwot na zadania zlecone i z Urzędu Wojewódzkiego są te informacje. Jest to kwota 14 416 000 złotych, jest mniejsza od tej która jest obecnie w 2013r. o 1 671 000 złotych, z tym, że ta kwota wzrośnie w trakcie roku ponieważ jest część zadań zleconych na które w ciągu roku na nie środki otrzymujemy.

Do takich poważnych pozycji należy dotacja na wypłatę rolnikom akcyzy zawartej

Zastępca burmistrza P. Walach omówił załącznik nr 4 ( wykaz zadań inwestycyjnych )do projektu budżetu na 2014r. oraz udzielał szczegółowych wyjaśnień na zadawane przez radnych zapytania.

Radny R.Wajdzik wnioskuje o opracowanie w 2014 roku dokumentacji budowy Domu Pogrzebowego w Kępnicy. Szacunkowa wartość 8 tysięcy złotych, sfinansowanie tego zadania radny proponuje ze zwiększonej sprzedaży mienia w 2014r.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 18 grudnia na którym będą omawiane i głosowane wnioski złożone przez radnych do projektu budżetu na 2014r.

#### **Ad 2**

Radny D.Jeleń poruszył temat związany z terenem po byłym FSD zapytał czy prawdą jest, że w jednej z hal ma być hala sportowa.

Zastępca burmistrza P. Walach odpowiedział radnemu, iż wie że jest wykonywana przez ... na zlecenie właściciela koncepcja zagospodarowania tego terenu. Natomiast jeżeli chodzi o hale, to burmistrz powiedział, że osobiście nic na ten temat nie wie.

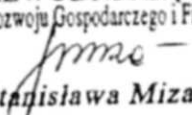
Wobec zrealizowania porządku Przewodnicząca Stanisława Miza o godzinie 14<sup>20</sup> zamknęła posiedzenie komisji.

Protokołowała:

J.Chalas



PRZEWODNICZĄCA  
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów



Stanisława Miza

