

BRM.0012.2.11.2013

**Protokół nr 11/2013**  
**z posiedzenia łączonych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu**  
**odbytego w dniu 28 listopada 2013 roku**

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

Godzina zakończenia obrad: 10:10

**Miejsce obrad:** sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

**W komisji udział wzięli:**

**Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:**

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

Bogdan Tkaczyński	Przewodniczący Komisji
Ryszard Przyszlak	Zastępca Przewodniczącego
Antoni Dulęba	Sekretarz Komisji
Anna Józefowicz	Członek
Jadwiga Dziewa	Członek
Danuta Tkaczonek	Członek
Władysław Witkowski	Członek
Grażyna Sobór	Członek

Nieobecny Radny: Zdzisław Burnat

**Członkowie Komisji Rewizyjnej:**

( lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

Anna Józefowicz	Przewodnicząca Komisji
Marek Ciapka	Zastępca Przewodniczącego
Irena Piotrowska	Sekretarz Komisji
Bogdan Tkaczyński	Członek
Ryszard Przyszlak	Członek
Jacek Górski	Członek
Franciszek Gawęda	Członek

Nieobecna Radna: Dorota Krusze

Lista osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński** powitał wszystkich zebranych na niniejszej Komisji, następnie powiedział, że porządek obrad jest krótki, ale ważny i zapytał, kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad. Wszyscy, więc przeszedł do projektu budżetu na rok 2014.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Praca nad projektem budżetu na rok 2014.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie obrad.

#### **Ad. pkt. 2 Praca nad projektem budżetu na rok 2014.**

**Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna** rozpoczęła przedstawianie projektu budżetu od uchwały budżetowej na 2014 rok, jej założeń jak również uzasadnienia planowanych dochodów i wydatków.

Powiedziała, że uchwała budżetowa na 2014 rok zakłada:

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 69 015 176 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego :

- a) dochodów bieżących w wysokości 58 644 004 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a)
- b) dochodów majątkowych w wysokości 10 371 172 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b)

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 71 406 422 zł,  
z tego :

- a) wydatków bieżących w wysokości 57 650 722 zł
- b) wydatków majątkowych w wysokości 13 755 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 391 246 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 076 804 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 685 558 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

Przychody budżetowe w łącznej kwocie 5 076 804 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 2 391 246 zł oraz rozchodów w kwocie 2 685 558 zł.

Ustala się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 910 000 zł,  
w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 350 000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 560 000 zł,

z tego:

- a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000 zł
- b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000 zł

- c) odprawy dla pracowników oświaty (w tym odprawy emerytalne) 80 000 zł
- d) jednorazowy dodatek uzupełniający 250 000 zł
- e) zarządzanie kryzysowe 150 000 zł

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 641 076 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 76 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 3 171 079 zł dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6

Ustala się plan wydatków w wysokości 257 626,12 zł w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 445 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 9.

Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 391 246 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 685 558 zł

Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Następnie odczytała uzasadnienie do uchwały budżetowej w zakresie dochodów określono następujące wielkości:

Dochody budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2014 z w wysokości 69 015 176 zł.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 58 644 004 zł, z tego:

- dochody własne 38 604 175 zł
- subwencje 11 731 950 zł
- dotacje 8 307 879 zł,

w kwocie tej 382 081 zł stanowią środki z tytułu refundacji jak i na realizację projektów z udziałem środków europejskich.

Z tytułu refundacji za 2013 rok zaplanowano kwotę:

- a) 24 942 zł w związku z realizacją programu pn: „Miejska Trasa Turystyczna – promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickiej”;
- b) **37 102 zł** za realizację programu pn: „Przeprowadzenie imprezy XXV- lecia zespołu Sierra Manta w Ząbkowicach Śl.”.
- c) **79 130 zł** za realizację programu pn: „Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich.”
- d) **83 686 zł** stanowią środki z tytułu refundacji za rok 2013 za realizację programu pn: „Poznajmy się – polsko czeskie spotkania uczniów i nauczycieli”

Natomiast na realizację nowych programów w 2014 roku uwzględniono kwotę:

- e) **35 306 zł** na zadanie programu pn: „I Ząbkowickie Targi Rolno-Spożywcze”
- f) **87 747 zł** są to środki na realizację programu pn: „ Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”
- g) **13 008 zł** stanowią środki na realizację programu pn: „Utworzenie Sali rozpraw szajki ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych”
- h) **21 160 zł** są to środki na realizację programu pn: „ Jarmark Wielkanocy – organizacja imprez promujących produkty i usługi lokalne”

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości ogólnej 10 371 172 zł z tego: środki z unii europejskiej 3 191 172 zł, 35 000,00 zł są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z tytułu sprzedaży mienia 6 655 000 zł, oraz 490 000 zł dotacji od samorządu województwa.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 uwzględniono dochody w wysokości 2 000 000 zł, dotyczą wpływów a tytułów sprzedaży gruntów i użytków rolnych w poszczególnych miejscowościach zgodnie z planem sprzedaży.

W dziale 020 Leśnictwo, rozdział 02001 Gospodarka leśna planowana kwota 570 zł, dochody dotyczące wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 613 Drogi publiczne, wojewódzkie dotacja 490 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, w rozdziale 616 Drogi

publiczne, gminne zaplanowane dochody stanowią wpływy z opłaty parkingowej oraz dotacji na realizację projektu „Przebudowa ul. Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Ząbkowicach Śląskich.

W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ogółem 37 950 zł, są to dochody z tytułu dotacji na refundację środków za realizację projektu „ Miejska trasa turystyczna” oraz dotację na realizację programu „Tworzenie Sali rozpraw szajki grabarzy” w Izbie Pamiątek Regionalnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody ogółem kwota 6 360 000 zł, składają się na to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, działek pod budownictwo jednorodzinne i działek pod budownictwo usługowe- przemysłowe oraz odsetki za zwłokę.

W dziale 710 Działalność usługowa planowana kwota dochodów 150 000 zł, wynika on z opłat wnoszonych przez zarządcę cmentarza, spółkę gminna, zarząd gospodarki komunalnej w kwocie 144 000 zł oraz zaplanowana dotacja z budżetu państwa 6 000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody ogółem 233 027 zł, w tym w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dotacja 175 902 zł oraz dochody w kwocie 50 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w rozdziale 75023 Urzędy gmin planowana kwota dochodów 21 769 zł z tytułu odpłatności z wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych, dochody z najmów, wpływy z usług i pozostałe odsetki, w rozdziale 75075 planowana kwota 35 306 zł dochody z tytułu dotacji na realizację programu „ I Ząbkowickie Targi Rolno-Spożywcze”.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, w rozdziale 75101 planowana kwota stanowi dotację przekazywaną z Urzędu wojewódzkiego.

W dziale 752 Obrona narodowa kwota 400 zł dochody z tytułu dotacji.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 planowana kwota 1 000 zł stanowi dotację celową od Wojewody Dolnośląskiego, w rozdziale 75416 Straż miejska planowane dochody 150 000 zł obejmują wpływy z tytułu grzywien i mandatów, w rozdziale 75495 planowana kwota dochodów 56 188 zł stanowi dotację na realizację zadania „ Poprawa bezpieczeństwa turystów” poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu.

W dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej są to przede wszystkim podatki planowana kwota to 34 325 650 zł, w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 40 500 zł, w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota ogółem 7 856 433 zł, w rozdziale 75616 Podatki od osób fizycznych planowana kwota 6 616 000 zł, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw planowana kwota 5 375 410 zł, w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowana kwota 14 437 307 zł, wielkości te przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

W dziale 758 Różne rozliczenia są to subwencje w wysokości 11 731 950 zł z tego część oświatowa 11 272 532 zł, część wyrównawcza 18 713 zł, część równoważąca 440 705 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane dochody kwota 2 729 091 zł, z tego w Szkołach Podstawowych 62 547 zł, w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych 222 318 zł, w rozdziale 80104 Przedszkola planowana kwota 1 182 504 zł, w rozdziale 80110 Gimnazja planowana kwota 97 186 zł, w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne planowane dochody stanowią odpłatności za wyżywienie w wysokości 1 064 536 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowana kwota 6 796 000 zł większość stanowi dotacje z województwa, w rozdziale 85212 dotacja 5 377 000 zł, dochody związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej 26 800 zł, w rozdziale 85213 dotacja 76 200 zł, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze dotacja 278 000 zł, w rozdziale 8516 Zasiłki stałe planowana dotacja 352 000 zł, w rozdziale 85219 dwie pozycje planowana dotacja 408 800 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 15 000 zł, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze planowana kwota 102 200 zł, w rozdziale 85295 planowana kwota z przeznaczeniem na dożywianie 160 000 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogólnie zaplanowano dochody w kwocie 2 282 749 zł, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 257 749 zł dotacja na zadanie „Rewitalizacja parku miejskiego im. Sybiraków” oraz dotację w wysokości 243 100 zł z tytułu realizacji w 2013r. zadania „Budowa placów zabawa na terenach wiejskich gminy Ząbkowice Śląskie”, w rozdziale 919 planowana kwota 25 000 zł stanowiąc będą dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody ogółem 227 392 zł, z czego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 137 392 zł refundacja za realizację programów oraz na realizację nowych, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 10 000 zł, w rozdziale 92195 Pozostała działalność planowana kwota 80 000 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowane dochody 300 893 zł, w tym w rozdziale 92601 Obiekty sportowe planowana dotacja z tytułu realizacji w 2013r. zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni plenerowej we wsi Strąkowa” oraz w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej planowana kwota dochodów 262 000 zł w tym z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez OSiR dochody z najmu i dzierżawy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński** powiedział, że były to przedstawione dochody i zapytał czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos lub zgłosić uwagi. Nikt więc poprosił Panią Skarbnik aby przeszła do wydatków.

**Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna** powiedziała, że planowane wydatki budżetowe to 70 406 422 zł, w ogólnej kwocie na wydatki majątkowe 13 755,700 zł w tym dotacja w wysokości 400 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 200 000 zł oraz dotację na dofinansowanie obiektów zabytkowych 200 000 zł, w planowanych wydatkach inwestycyjnych, które stanowią kwotę 13 175 000 zł, zaplanowano dwie pozycje i są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, pierwsza pozycja to „Przebudowa ul. Bolesława Prusa” planowana kwota 1 200 000 zł, drugie zadanie „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę miejskiego systemu wizyjnego” planowana kwota 85 000 zł, na zakupy inwestycyjne kwota 180 700 zł, wydatki bieżące zaplanowane na poziomie 57 650 722 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej 27 993 905 zł, pozostałe wydatki stanowią 29 656 817 zł.

Na dotacje na zadania bieżące planuje się kwotę 2 771 079 zł, w tym na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1 722 000 zł, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 589 079 zł, na dotacje celowe dla pomiotów nienależących do sektora finansów publicznych 410 000 zł, na dotacje na prace konserwatorskie 50 000 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 772 480 zł, na obsługę długu czyli na odsetki od kredytu 1 472 000 zł, ponadto w wydatkach bieżących planuje się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 194 564 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków 3 700 500 zł, w rozdziale 01008 Melioracje wodne 1 500 zł z przeznaczeniem na fundusz sołecki, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota 100 000 zł, w tym na dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 200 000 zł, na zadanie „Wodociągowanie wsi Sulisławice” 800 000 zł, w rozdziale 01030 Izby rolnicze kwota wydatków 49 000 zł, rozdział 01095 kwota 2 650 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych związanych z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych w Tarnowie, Zwróconej, Sulisławicach i Jaworku oraz pozostałych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach wiejskich.

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości planowana kwota wydatków 4 000 zł.

W dziale 600 Transport i łączność 3 340 000 zł z czego w rozdziale 613 Drogi wojewódzkie kwota 980 000 zł dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej 382”.

W dziale 616 Drogi publiczne, gminne planuje się na zadania inwestycyjne 1 710 000 zł w tym na „Przebudowę ul. B. Prusa” 1 200 000 zł, „Budowa dróg dojazdowych do garaży na Os. Słonecznym, przy ul. Głowackiego” 400 000 zł, „Budowa chodników” dwie pozycje po 30 000 zł oraz budowa parkingów 50 000 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 650 000 zł, ogółem w wydatkach bieżących zaplanowano również 21 485 zł na fundusz sołecki.

W dziale 630 Turystyka planuje się kwotę 99 900 zł na utrzymanie Krzywej Wieży, Izby Pamiątek Regionalnych i Centrum Informacji Turystycznej 79 900 zł oraz na realizację programu „Utworzenie sali rozpraw” kwota 20 000 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki ogółem 2 448 000 zł z czego w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki inwestycyjne kwota 250 000 zł w tym na zadanie „Adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne”, na wydatki bieżące 2 198 000.

W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na wydatki inwestycyjne kwota 150 000 zł, w tym na zadanie „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miast i gminy Ząbkowice Śląskie” 150 000 zł oraz na wydatki bieżące 20 000 zł, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne na wydatki bieżące 20 000 zł, w rozdziale 71035 Cmentarze planowana kwota 150 000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie kwota 460 027 zł, w rozdziale 75022 Rady gmin 306 200 zł w tym na diety 295 000 zł, rozdział 75025 Urzędy gmin 5 041 477 zł przeznacza się z tego 105 000 zł na zakupy inwestycyjne, natomiast wydatki bieżące 4 936 477 zł, w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwota wydatków 75 000 zł, w rozdziale 75075 Promocja kwota 264 283 zł w tym wydatki związane z promocją gminy 210 000 zł i na realizację programu 54 283 zł, w rozdziale 75095 Pozostała działalność 88 000 zł.

W dziale 751 w tym w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów planowane wydatki do wysokości otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 752 Obrona narodowa planowane wydatki do wysokości dotacji.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki Ochotnicze Straże Pożarne 248 400 zł w tym na zakupy inwestycyjne 65 000 zł i na wydatki bieżące 183 400 zł, w rozdziale 75414 Obrona cywilna kwota 1 000 zł, rozdział 75416 Straż gminna 473 130 zł, rozdział 75495 Pozostała działalność 95 000 zł w tym na realizację projektu 85 000 zł, wydatki bieżące 10 000 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planowana kwota 1 472 000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia kwota 910 000 zł stanowi rezerwę ogólną i rezerwę celowe w tym na rezerwę ogólną kwota 350 000 zł, natomiast rezerwy celowe kwota 560 000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki 25 281 867 zł, w tym, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 9 692 115 zł planuje się również wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 zł w tym na zadanie „Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymianiu klatek schodowych” w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast na wydatki bieżące kwota 9 642 115 zł w ramach tych wydatków planuje się realizację projektu na kwotę 87 747 zł projekt ten realizowany będzie w cyklu dwuletnim przez Szkołę Podstawową w Zwróconej, Oddziały przedszkolne kwota 809 317 zł, w rozdziale 80104 Przedszkola kwota 5 868 783 zł, wydatki inwestycyjne na przedszkola w kwocie 200 000 zł na realizację dwóch zadań w tym „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 i 2” kwota 100 000 zł oraz „Wymiana pieca CO w budynku Przedszkola Publicznego nr 2” kwota 100 000 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 5 668 783 zł, na dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych kwota 589 079 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli 5 079 704 zł, rozdział 80110 Gimnazja planowane tylko wydatki bieżące w kwocie 5 753 930 zł, na dowozy uczniów do szkół zarezerwowano 701 223 zł, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 80 000 zł, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 076 499 zł, w rozdziale 80195 Środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów kwota 300 000 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki ogółem 452 000 zł, w tym w rozdziale 85153-7 000 zł, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 445 000 zł, na dotacje dla stowarzyszeń kwota 190 000 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna kwota wydatków 9 412 260 zł, w tym w rozdziale 85201- 10 000 zł, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej 580 000 zł, w rozdziale 85204- 9 000 zł, w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny 36 180 zł, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne 5 377 000 zł, w rozdziale 85213- 76 200 zł, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 528 000 zł, na dodatki mieszkaniowe 800 000 zł, na zasiłki stałe 352 000 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1 096 880 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 250 000 zł, pozostała działalność wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci kwota 297 000 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 1 015 877 zł, w tym w rozdziale 85401 Świetlice szkolne 980 877 zł, w rozdziale 85412 Kolonie i inne formy wypoczynku 25 000 zł, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 626 210 zł, w tym w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 000 zł, z czego 800 000 zł na realizację zadania „Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych”, na wydatki bieżące kwota 100 000 zł, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami 3 400 010 zł z czego wydatki związane z gospodarką odpadami 3 330 010 zł i pozostałe wydatki bieżące 70 000 zł, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 720 000 zł w tym 643 zł na fundusz sołecki, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni kwota 456 200 zł z czego 200 000 zł na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja parku miejskiego im. Sybiraków” etap II oraz na zakup inwestycyjny związany z funduszem sołeckim kwota 6 200 zł, pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale 250 000 zł w tym fundusz sołecki 29 389 zł, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 1 100 000 zł w tym zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia na terenie miasta” 100 000 zł, wydatki bieżące 1 000 000 zł, rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 50 000 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota ogółem 3 455 576 zł, w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 82 534 zł, z czego na realizację projektu „Jarmark Wielkanocny” 32 534 zł, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota wydatków 1 893 042 zł z czego na zadanie inwestycyjne 500 000 zł „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kluczowa”, na wydatki bieżące 1 393 042 zł z czego 1 000 000 zł na dotację podmiotową dla ZOK oraz 133 936 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w rozdziale 92116 Biblioteki dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, w rozdziale 92120 Konserwacja zabytków 750 000 zł w tym wydatki majątkowe w ramach dotacji na dofinansowanie obiektów zabytkowych 200 000 zł, na wydatki inwestycyjne 500 000 zł, na „Zamek prace zabezpieczające etap III”, na wydatki bieżące w tym na dotację na ochronę i konserwację zabytków 50 000 zł, rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 8 000 zł z czego na zakup inwestycyjny 4 500 zł i na wydatki bieżące 3 500 zł w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się 5 791 341 zł, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe 4 233 721 zł, na wydatki inwestycyjne przeznacz się 4 200 000 zł, z czego budowa Skate Parku w Ząbkowicach śląskich 300 000 zł oraz budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich 3 900 000 zł, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 33 721 zł, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznacz się 1 197 669 zł, rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 329 951 zł w tym dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej 200 000zł, stypendia sportowe 10 000 zł, dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnia kultury fizycznej 100 000 zł, wydatki bieżące na fundusz sołecki 19 950,74 zł, w rozdziale 92695 pozostała działalność, 30 000 zł zaplanowano na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński**, otworzył dyskusję nad przedstawionym budżetem.

**Radna Danuta Tkaczonek**, poprosiła o odpowiedź w zakresie zadania dot. II etapu rewitalizacji parku, jakie zadania wchodzi w tę część rewitalizacji? Ile pomieszczeń gminnych ma zostać adoptowanych na lokale socjalne i jaka jest ich lokalizacja? Czy jest do wglądu plan rzeczowo-finansowy Ząbkowickiego Ośrodka Kultury?

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek**, odpowiedział, że jeżeli chodzi o program zaplanowane 250 000 zł jest to wkład do programu który będą składać do Banku Gospodarstwa Krajowego. ZGK przedstawia, ponieważ część lokali które zostają oddane przez osoby które użytkowały lokale gminne wymagają remontów, w związku z tym że do tej pory remontowali ze swoich środków teraz istnieje możliwość pozyskania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i jest przedłożona lista lokali które będą ujęte w programie i będą na bieżąco wkładać nowe lokale do remontu ponieważ program będzie złożony do końca marca. Odpowiedział na kolejne pytanie, że to jest dotacja i plan będzie rozpisany przez jednostkę i nie będzie żadnego problemu aby Radna otrzymała to. Odpowiedział że II etap to jest fontanna rewitalizacja parku ponieważ fontanna zostanie ze względu na stan techniczny rozebrana i powstanie tam nowa.

**Radna Danuta Tkaczonek**, zapytała, czy w dziale EKS może zapoznać się z planem?

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek**, odpowiedział, że zostanie przedłożony, jest już w dziale.

**Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna**, dodała, że materiały muszą być przedłożone do projektu budżetu w związku z tym jest projekt planu Ząbkowickiego Ośrodka Kultury. Uzgodniono że przyznaje się kwotę 1 000 000 zł natomiast podział dotacji na jakie zadania pójdzie stosownie do otrzymanej wysokości dotacji musi przedłożyć szczegółowy plan.

**Radny Władysław Witkowski**, zapytał o ul. Bolesława Prusa, która będzie remontowana na jakim etapie są z dokumentacją?

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek**, odpowiedział, że są gotowi do przetargu. Najprawdopodobniej będą gotowi na ogłoszenie przetargu w tym roku.

**Radny Władysław Witkowski**, zapytał o II etap rewitalizacji parku Sybiraków, jaka kwota przeznaczona na jest na remont fontanny?

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek**, odpowiedział, że tak jak przewidziane jest w budżecie 200 000 zł. Przetarg rozstrzygnie całą sytuację.

**Radny Władysław Witkowski**, zapytał o kosztorysy fontanny.

**Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski**, istniejąca fontanna nie nadaje się do użytkowania ze względu na stan. w starej dokumentacji na renowację było przeznaczone ponad 70 000 zł, po rozpoznaniu sprawy wacha się w granicach 180 000zł - 200 000 zł.

**Radny Władysław Witkowski**, wspomniał o budowie fragmentu drogi na ul. Ogrodowej. Nie chodzi o całość tylko o beton którą zrobili poprzedniej kadencji aby przedłużyć to o 50 m. Tam jest osoba niepełnosprawna, jeździ na wózku. Wiele osób odczułoby zmiany w jakości życia.

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek**, oznajmił, że rozmawiał wczoraj z Radną na ten temat. Tak jak mówił wielokrotnie budżet w styczniu na pewno będzie nowelizowany więc nie stoi nic na przeszkodzie aby po analizie przygotować to i po ocenie zakresu prac i finansowej będą nad tym dyskutować. Na razie nie mają oceny technicznej ani możliwości więc muszą się do tego przygotować.

**Radny Franciszek Gawęda**, składa formalny wniosek aby nie dopuszczali do takiej dyskusji ponieważ okres zgłaszania wniosków był określony u Burmistrza zarządzeniem prawdopodobnie w czerwcu lub lipcu i do tego okresu można było składać wszystkie wnioski w tej chwili można wyłącznie składać wnioski na sesji Rady Miejskiej ze wskazaniem kwoty i ewentualnie z przeniesieniem z poszczególnych jednostek.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik**, oznajmił, że jest uchwała Rady Miejskiej mówiąca o procedurze uchwalania budżetu i również na komisji Radni mają prawo zgłaszać wnioski ale również ze wskazaniem skąd środki należy wziąć. Nie tylko na sesji a również na komisji.

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek**, powiedział, że dyskusja na tematy zadań czy na komisji gdzie omawiają budżet czy w innych miejscach gdzie się spotykają zarządów osiedli, spotkaniach sołeckich lub jak rozmawiają na tematy gminne jest dopuszczalna, bo to że nie ma zadania w budżecie bo wiadomo że wszystko się nie znajdzie ale wiedzą że w trakcie roku się zmienia, dochodzą różne programy. Gwarantuje, że budżet będzie wyglądał całkiem inaczej, ponieważ jest nieuwzględnionych dużo tematów, które wypłyną w trakcie nowego programu finansowego Unii Europejskiej, więc w tej chwili przygotowują się.

**Radny Franciszek Gawęda**, zwrócił uwagę Przewodniczącemu, że ponad uchwałami Rady Miejskiej są również ustawy i inne zarządzenia, które są wyższe od Uchwał Rady Miejskiej i na tym opierała się wypowiedź. Jeżeli Przewodniczący uważa że w każdej chwili to zaraz może litanię potrzeb i oczekiwań złożyć ale uważa że jest to bezsensowne i wniosek podtrzymuje.

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński**, zaproponował aby pochylić się nad przedstawionym przez Panią Skarbnik projektem budżetu na 2014 rok. To jest główne zadanie które muszą zaopiniować i poprosił aby odnosić się do przychodów i wydatków.

**Radna Danuta Tkaczonek**, odniosła się do wypowiedzi Burmistrza, dodała, że skoro Burmistrz stawia przed takim faktem, że i tak budżet będzie ulegał permanentnym zmianom, więc co tu dużo dyskutować. W jej ocenie nie należy ... to, że budżet tak często jest zmieniany, ale skoro jest przyjęta taka strategia to ma nadzieję, że Rada Miejska bardziej przyłoży uwagę do kontroli wydatkowania środków finansowych. Słuszna jest uwaga Radnego Franciszka Gawędy.

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński**, Zapytał: Czy ktoś chciałby zabrać głos? W związku z brakiem dyskusji przeszedł do głosowania.

Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały.

Proszę o podniesienie ręki.

Głosowanie:

7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący

Stwierdził, że przy jednym głosie wstrzymującym projekt uchwały przeszedł.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz**, Zapytała: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały.

Proszę o podniesienie ręki.

Głosowanie:

7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głos wstrzymujący

Stwierdziła, że projekt uchwały przeszedł jednogłośnie

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński**, dodał, że to jest dokument, który jest przystępny dla każdego i opracowany bardzo przejrzysto i dokładnie. Każdy zapoznał się z przedstawionymi przychodami, wydatkami, uzasadnieniem. Podziękował za starania i przygotowanie projektu budżetu.

**Ad. pkt. Sprawy różne.**

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński**, oznajmił, że spotykają się 5 grudnia i ma prośbę, aby na 5 grudnia przygotowali swoje propozycje, co do pracy Komisji w roku 2014.

**Radna Danuta Tkaczonek**, oznajmiła, że już jeden temat ma i poprosiła aby znalazł się w punkcie obrad w grudniowej Komisji lub na początku stycznia, chodzi o „stan przygotowań Gminy Ząbkowice Śląskie do pozyskiwania środków unijnych w latach 2014-2020” oraz druga kwestia to prośba aby przewodniczący skierował uwagę do prezesa ZGK aby przygotował się poważnie na spotkanie i ma nadzieje że będą stosowne dokumenty przedstawione Radzie, chociaż 1 dzień przed komisją.

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński**, powiedział, że jest człowiekiem, który wszystkich traktuje poważnie.

**Radna Anna Józefowicz**, odniosła się do członków Komisji Rewizyjnej aby również na Komisję Rewizyjną na 3 grudnia przygotowali swoje propozycje, uwagi.

**Ad. pkt. Zakończenie obrad.**

W związku z brakiem tematów oraz dyskusji **Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński**, zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządzono  
na podstawie nagrania

Protokołowała  
Monika Gwóźdź

Podinsp. ds. obsługi Rady Miejskiej  
i jednostek pomocniczych

Przewodniczący Komisji  
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

(-) *Bogdan Tkaczyński*

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

(-) *Anna Józefowicz*