

**Protokół nr 28/2021**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**odbytego w dniu 13 maja 2021 r.**

Obecni na posiedzeniu:

1. Tomasz Krystosek - przewodniczący
2. Piotr Sobek - wiceprzewodniczący
3. Jerzy Jakubik - członek komisji
4. Krystyna Piekarska - członek komisji
5. Alicja Piszczalka - członek komisji

Porządek posiedzenia:

***1. Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2021 r.***

Komisja stwierdziła, że projekt zmian budżetu zawiera zmiany w następujących obszarach

1. Zwiększenia planu dochodów budżetu w obszarze zadań własnych

W rozdziale 60016 zwiększenie planu następuje na łączną kwotę 345.764 zł. Z tej sumy część przypada na pomoc z budżetu województwa opolskiego, która będzie przekazana z dróg rolnych. Gmina ma otrzymać 205.250 zł, na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Domaradz dz. nr 620. Oprócz tego planuje się zwiększenie budżetu o kwotę 140.514 zł, która ma być dofinansowaniem do operacji pod nazwą „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Zadanie to tak naprawdę obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna.

W rozdziale 75095 zaproponowano zwiększenie o 25.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu programu marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej, która ma być dofinansowana z budżetu województwa opolskiego w takiej właśnie wysokości.

W dziale 801 wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę 169.185 zł jako dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. Dotacja ta jest rozpisana na trzy podsumy, według miejsca realizacji dotacji (szkoła Pokój i szkoła Domaradz)

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o 101.365 zł. Kwota ta dotyczy dofinansowania dwóch zadań opieki społecznej: Chodzi o program dofinansowany z budżetu europejskiego pod nazwą: „Nie sami dzielni” (paragram 2057 i 2059) oraz o program „Senior +”, który jest finansowany z budżetu państwa w kwocie 79.680 zł

W dziale 900 umieszczono propozycję zwiększenia o 957.834 zł, która ma pochodzić ze zwrotu podatku VAT z zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę w ubiegłych latach – głównie z budowy kanalizacji w Zieleńcu.

## 2. Zwiększenia planu dochodów budżetu w obszarze zadań zleconych

W dziale 750 zostały zapisane zwiększenia budżetu w dwóch punktach: w pierwszym o kwotę 376 zł zwiększa się plan dochodów z dotacji celowej na realizację zadań urzędów wojewódzkich, a w drugim o kwotę 7.271 jako dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Do tego w rozdziale 85295 wprowadza się plan dochodów z funduszu walki z covid – 19, który będzie przeznaczony na finansowanie programu pod nazwą „wspieraj seniora”. Kwota zmiany wynosi 5.541 zł.

## 3. Zwiększenia plany wydatków budżetu w zakresie zadań własnych

W rozdziale 60016 zaproponowano zwiększenie wydatków na trzy zadania budowlane w obszarze dróg gminnych. Pierwsze zadanie to „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Domaradz dz. nr 620” wpisana w zadaniach majątkowych na kwotę 573.260 zł. Drugi z kolei projekt to Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna z sumą wydatków 220.831 zł. Ostatnie zadanie wpisano w zadaniach bieżących na wartość 300.000 zł i ma ono polegać na remoncie drogi gminnej publicznej w miejscowości Krogulna. (droga gminna Krogulna – Siedlice - etap I)

W rozdziale 75095 ujęto zmianę budżetową o wartości 30.000 zł, która dotyczy wprowadzenia wydatków na tak zwaną marszałkowską inicjatywę sołecką.

W dziale 754 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zakupu nowego radiowozu dla namysłowskiej policji.

W dziale 801 odzwierciedlono przyznaną gminie z budżetu państwa dotację o wartość 169.185 zł, która dotyczy wsparcia edukacji przedszkolnej.

W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o 128.172,40 zł. Postulat podwyższenia planu obejmuje realizację trzech operacji: program: „Senior +” na 93.680 zł, program „*Nie sami, dzielni*” na 21.685,40 oraz na program „*Wspieraj seniora*” na kwotę 12.507 zł.

W dziale 900 kwotę zwiększenia plany wydatków w wysokości 446.895 zł uzasadniono:

- potrzebą uzupełnienia planu na wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 43.000 zł.

- koniecznością przesunięcia wydatków pomiędzy kategoriami wydatków majątkowych a wydatków bieżących na sumę 303.895 zł. Przesunięcie dotyczy dwóch operacji: projektu pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny” (kwota 100.000 zł) oraz projektu Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” (kwota 203.895 zł)



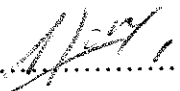

- zabezpieczeniem planu wydatków na oświetlenie placów i ulic na sumę 100.000 zł

#### 4. Zwiększenia plany wydatków budżetu w zakresie zadań własnych

W dziale 750 zostały zapisane zwiększenia wydatków w dwóch punktach: w pierwszym o kwotę 376 zł zwiększa się wydatków z dotacji celowej na realizację zadań urzędów wojewódzkich, a w drugim o kwotę 7.271 jako dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Do tego w rozdziale 85295 wprowadza się plan wydatków z funduszu walki z covid – 19, który będzie przeznaczony na finansowanie programu pod nazwą „wspieraj seniora”. Kwota zmiany wynosi 5.541 zł.

Podpisy członków komisji:

1. .... 
2. .... 
3. .... 
4. .... 
5. .... 