

**RF.0012.1.16.2021.KBiSG**  
**RF.0012.5.5.2021.KR**

## **PROTOKÓŁ**

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji  
Rewizyjnej  
odbytego w dniu 8 grudnia 2021 roku  
w godz. od 14:00-16:30.**

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

- 1) Taciak Paweł
- 2) Taciak Szymon
- 3) Woroch Jacek
- 4) Rzepczyński Jan,
- 5) Kaźmierski Stanisław,
- 6) Nawrot Romuald,
- 7) Podpołucha Aneta,
- 8) Szczepaniak Filip,

przedstawiciele Urzędu:

- 1) Wierzbińska Barbara – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
- 2) Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
- 3) Mikulska Monika – Inspektor ds. inwestycji,
- 4) Marchlewska Maria – Kierownik Referatu Gospodarczego.

oraz:

- 1) Olschak Alicja – Kierownik OPS w Dolsku,
- 2) Ratajczak Andrzej – Dyrektor ZGK w Dolsku,
- 3) Wojciechowski Sławomir – Komendant OSP w Dolsku.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany Radny Paweł Taciak.

Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem obrad będzie realizacja punktów pracy z planu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

- 1) Kontrola Zarządu Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Dolsku,
- 2) Zapoznanie się z rejestrem lokali komunalnych na terenie gminy,
- 3) Kontrola wykonania dotacji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 4) Kontrola zamówień publicznych oraz inwestycji realizowanych w roku 2020,
- 5) Kontrola przebiegu realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2021,

6) Kontrola spłaty zobowiązań gminy (pożyczki i wykup obligacji),

oraz opiniowanie projektów uchwał na XXXVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk:

7) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Trąbinku,

8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,

9) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,

10) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.

#### **Ad. 1. Kontrola Zarządu Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Dolsku.**

Do przedstawienia sytuacji Zarządu Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Dolsku zaproszeni zostali były Komendant OSP w Dolsku Andrzej Ratajczak, oraz pełniący tą funkcję od 26.11.2021r. Sławomir Wojciechowski.

Prezesem Zarządu Miejsko Gminnego został Andrzej Łukaszyk z Małachowa. Sekretarzem został Benedykt Włodarczak z Masłowa, a Skarbnikiem Łukasz Mejza z Lubiatowa.

Na terenie Gminy Dolsk znajduje się 7 jednostek OSP. Andrzej Ratajczak przedstawił w jaki sposób realizowany jest plan wydatkowania budżetu, ochrony przeciwpożarowej w roku 2021. Wydatki na rok bieżący zaplanowane zostały w budżecie miasta i gminy Dolsk w kwocie 112 600,00 zł, wydatkowano do tej pory: 92 956,00 zł:

- ekwiwalenty: 7 905,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia: 14 274,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia: 19 121,29 zł,
- zakup energii: 18 558,57 zł,
- zakup usług remontowych: 9 750,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych: 3 880,00 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. przeglądy samochodów, budynków, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic: 10 359,38 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych: 1 381,41 zł,
- pozostałe opłaty, tj. ubezpieczenia, polisy, zezwolenia na kierowanie pojazdami: 7 726,00 zł.

**Radny Sz. Taciak** – zapytał czy Komendant posiada wiedzę na temat ilości wszystkich aktywnych strażaków wchodzących w skład Zarządu Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych?

**A. Ratajczak** – Nie mam szczegółowej wiedzy na ten moment. Ilość strażaków zmienia się bardzo dynamicznie. Kursy, szkolenia podstawowe i doszkalanie cały czas trwają.

**Radny P. Taciak** – zapytał o kurs techniczny.

**S. Wojciechowski** – Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przez strażaków ratowników OSP do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Druhowie biorący udział w szkoleniu poznają podstawowe parametry urządzeń hydraulicznych, pracują nimi, wykorzystując ich możliwości techniczno – użytkowe.

**Radny P. Taciak** – Gdzie odbywają się takie szkolenia?

**A. Ratajczak** – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.

**Radny P. Taciak** – ile jednostek gminnych OSP włączonych jest w struktury Państwowej Straży Pożarnej?

**A. Ratajczak** – tylko KSRG Dolsk .

**Radny Sz. Taciak** – czy ilość jednostek jest wystarczająca do zapewnienia bezpieczeństwa w gminie i jak wygląda sytuacja wyposażenia tych jednostek?

**A. Ratajczak** – obłożenie jednostek jest pełne i zadowalające. Jeżeli chodzi o wyposażenie to życzylibyśmy sobie wszyscy nowych samochodów bojowych. Samochody, którymi dysponują jednostki na dzień dzisiejszy są blisko 40 – letnie.

**Radny Sz. Taciak** – czy prawdą jest to, że wycofywane z użytku mają być samochody 30 – letnie?

**A. Ratajczak** – jeżeli wprowadzone zostaną certyfikaty dopuszczenia wyrobów do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP, te samochody na pewno zostaną wycofane z użytku.

**Radny J. Woroch** – zapytał w jakim zakresie finansowym Państwo pomaga Ochotniczym Strażom Pożarnym?

**A. Ratajczak** – zwrócił uwagę, że ochrona przeciwpożarowa wpisana jest jako zadanie własne gminy, jednakże państwo też pomaga w tym zakresie.

**Radny J. Woroch** – zapytał czy wszyscy ratownicy posiadają certyfikaty ratowników medycznych?

**A. Ratajczak** – niektórzy tylko strażacy posiadają tytuł Ratownika. Żeby tytuł taki otrzymać należy wziąć udział w kursie KPP, jest to kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków – ochotników, następnie zdać egzamin z wynikiem pozytywnym.

## **Ad. 2. Zapoznanie się z rejestrem lokali komunalnych na terenie gminy.**

Dyrektor ZGK w Dolsku A. Ratajczak odczytał listę lokali komunalnych i tak:

- Drzonek – 1 lokal mieszkalny,
- Mępin – 1 lokal mieszkalny,
- Mszczyszyn – 3 lokale mieszkalne,
- Dolsk – ul. Kościańska 28 – 10 lokali
- Dolsk – ul. Kościańska 1 – 5 lokali,
- Dolsk – ul. Kościańska 3 – 4 lokale,
- Dolsk – ul. Kościelna 24 – 1 lokal, budynek wielorodzinny,
- Dolsk – ul. Gostyńskie Przedmieście 33 – 1 lokal, budynek wielorodzinny,
- Dolsk – ul. Gostyńskie Przedmieście 75 – 3 lokale,
- Rusocin – 1 lokal mieszkalny.

Razem daje to 1412 m<sup>2</sup> lokali komunalnych. Ich stan jest dobry. Remonty wykonywane są na bieżąco. Z czynszu od mieszkańców odnotowujemy wpływ ok. 40 000,00 zł rocznie, z czego opłacamy przeglądy kominiarskie, drobne remonty. Na dzień dzisiejszy wszystkie lokale komunalne wyposażone są w nową stolarkę okienną, drzwi wejściowe są wymienione, dachy w dobrym stanie. Jeden dach, który nadaje się do generalnego remontu to dach na budynku przy ul. Kościańskiej 3 w Dolsku.

**Radny P. Taciak** – czy wszystkie lokale komunalne są zamieszkałe na dzień dzisiejszy?

**A. Ratajczak** – tak, na dzień dzisiejszy gmina nie posiada wolnych lokali.

**Radny P. Taciak** – zapytał czy Dyrektor posiada wiedzę na temat złożonych wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego?

**A. Ratajczak** – poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopiero w momencie gdy gmina posiada lokal komunalny ogłasza, że dysponuje zasobem i prosi o składanie wniosków.

**Radny J. Woroch** – zapytał czy Dyrektor ZGK przyszłościowo zamierza doprowadzić do wymiany pieców w budynkach komunalnych?

**A. Ratajczak** – zapewne przepisy zmuszą nas do tego, ponieważ koniec roku 2028 będzie okresem krańcowym, obligującym wszystkich do wymiany źródeł ciepła.

**Radny J. Woroch** – zapytał co z kwestią utrzymania porządku przed lokalami komunalnymi, chodzi tutaj o ul. Kościańską 28, gdzie znajduje się 10 lokali mieszkalnych, a stan przed budynkiem pozostawia wiele do życzenia.

**A. Ratajczak** – teren przed lokalem nie jest do niego przynależny. Utrzymanie porządku w tym miejscu jest tylko i wyłącznie dobrą wolą lokatora.

**Radny J. Woroch** – zapytał czy byłaby możliwość stworzenia w tym miejscu parkingu?

**A. Ratajczak** – jest to teren gminny, więc jeżeli byłaby taka wola to nie ma przeszkód do wykonania takiej inwestycji.

**Radny J. Woroch** – dlaczego mieszkanie w budynku dawnej szkoły w Małachowie nie może zostać przydzielone ZGK tylko znajduje się we władaniu Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Dolsku?

**A. Ratajczak** – Dyrektor odpowiedział, że jest to proste i oczywiste, wystarczy zapoznać się z przepisami. Zgodnie z przepisami prawa o gospodarce nieruchomościami Zakład Gospodarki Komunalnej nie może przyjąć w administrowanie budynku oświatowego, w którym znajduje się przedszkole.

### **Ad. 3. Kontrola wykonania dotacji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,**

Kwestię omówiła Kierownik OPS – u Pani Alicja Olschak.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku w planie finansowym na 2021r. posiada środki finansowe na realizację zadań nałożonych:

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
- ustawą z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,
- ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

### **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe.**

W powyższym rozdziale Gmina Dolsk posiada w budżecie na 2021 środki finansowe na realizację zadań zleconych nałożonych ustawą prawo energetyczne a skierowanych na

wypłatę dodatków energetycznych w wys. **1 600,00 zł**. Do 30 listopada wydatkowano kwotę **1 393,13 zł**.

**Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze (czyli Program 500+).**

W powyższym rozdziale Gmina Dolsk w budżecie na 2021 r. posiada środki finansowe w ramach zadań zleconych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości **7 551 300,00 zł** z czego do 30 listopada wydatkowano **6 943 994,66 zł**.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

W powyższym rozdziale Gmina Dolsk w budżecie na 2021 r. posiada środki finansowe na realizację zadań zleconych w wys. **2 127 630,-zł** z czego do 30 listopada wydatkowano kwotę **1 929 404,69 zł**.

Z powyższej kwoty realizowane są wypłaty:

- Zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych,
- Świadczeń rodzicielskich,
- Świadczeń pielęgnacyjnych,
- Zasiłków dla opiekuna,
- Specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- Zasiłków pielęgnacyjnych,
- Jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- Świadczeń z Funduszu alimentacyjnego,
  - \* Składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

W powyższym rozdziale Gmina Dolsk otrzymała środki na realizację ustawy w ramach zadań zleconych w wys. **250,-zł** z czego nie wydatkowano jeszcze żadnych środków – nastąpi to w grudniu.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

W ramach zadań zleconych otrzymano środki finansowe na powyższy cel w wys. **20 333,00 zł** z czego do 30 listopada wykorzystano kwotę **18 709,02 zł**.

Ponadto Gmina Dolsk otrzymuje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje do zadań własnych jak niżej:

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Na realizację powyższego Gmina Dolsk posiada w planie finansowym dotację do zadań własnych w wys. **3 293,00 zł** z czego do 30 listopada wykorzystano **3 019,16 zł**.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.**

W ramach powyższego rozdziału Gmina Dolsk w planie finansowym posiada środki w wys. **10 998,00 zł** z czego do 30 listopada wydatkowano kwotę **9 640,23 zł** na wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.**

Na realizację powyższych zadań – dotacja do zadań własnych w planie finansowym wynosi **36 670 ,00 zł** z czego do 30 listopada wykorzystano środki w wys. **33 546, 58 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.**

Gmina Dolsk z budżetu Wojewody posiada w planie finansowym dotacje przeznaczoną na koszty utrzymania Ośrodka w wys. **36 591,35 zł** i do 30 listopada wykorzystano kwotę **26 281,80 zł**.

### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.**

W ramach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotacja wg planu wynosi **32 679,30 zł**. Do 30 listopada wykorzystano środki w wys. **22 781,46 zł**.

**Plan – zad. zlecone + dotacja – 9 821 344,65**

**Wykonanie do 30 listopada 2021r. – 8 988 770,73 zł**

**Radny SZ. Taciak** – czy wiadomo w jakiej kwocie przyznana będzie dotacja w przyszłym roku?

**A. Olschak** – otrzymaliśmy już informację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, kwota ta jest już zawarta w projekcie budżetu na 2022 rok.

### **Ad. 4 i 5. Kontrola zamówień publicznych, kontrola przebiegu realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2021.**

Kwestię inwestycji omówiła Pani Monika Mikulska.

Kontrola zamówień publicznych oraz inwestycji realizowanych w roku 2020:

- a) Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych w miejscowości Dolsk. Wykonawca: Zakład Projektowania i Wykonawstwa EKOLOGIA – Janusz Przybył. Kwota zadania: 327 962,08 zł. Termin realizacji: 10.12.2020r.
- b) profilowanie dróg – umowa z dnia 05.05.2020r. do 30.11.2020r.  
Kwota: 154 444,95 zł.

Do inwestycji zaplanowanych na rok 2021 należą:

- a) profilowanie dróg – umowa z dnia 31.05.2021r. do 30.11.2021r.  
Kwota: 193 465,16 zł.
- b) przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia w Dolsku – wartość kosztorysowa: 180 000,00 zł droga przetargowa.  
I przetarg – 19.10.2021r. - brak ofert,  
II przetarg – 16.11.2021r.,  
III przetarg – 7.12.2021r. - brak ofert.  
Kolejny przetarg zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku.
- c) remont dachu w Ostrowiecznie na budynku przedszkolnym – wykonawca: DEKARSTWO – CIESIELSTWO Adrian Urbaniak. Kwota zadania: 31 848,00 zł. Zakres prac polega na ociepleniu styropianem 25 cm, wymianie pokrycia dachowego, orynnowanie. Podczas prac przygotowawczych okazało się, że obecnie zamontowane rynny są w złym stanie i nie nadają się do ponownego montażu. Na cel ten kwota inwestycji została zwiększona o 4 148,00 zł. Termin wykonania zadania został wyznaczony do 15.12.2021r.

#### **Ad. 6. Kontrola spłaty zobowiązań gminy (pożyczki i wykup obligacji).**

Kwestię spłaty zobowiązań gminy omówiła Skarbnik M. Surmicka.

Na dzień dzisiejszy kwota, zadłużenia gminy z tytułu obligacji wynosi 7 113 000,00 zł, kwota ta do końca roku nie ulegnie zmianie. Na dzień dzisiejszy spłacone są raty oraz odsetki zgodnie z harmonogramem. Do końca roku żadne odsetki nie będą już naliczone względem Gminy Dolsk.

W roku 2022 gmina będzie musiała spłacić kwotę 800 000,00 zł, w 2023r.: 700 000,00 zł, w 2024r.: 900 000,00 zł, w 2025r.: 1 000 000,00 zł, w 2026r.: 1 000 013,00 zł, w 2027r.: 1 100 000,00 zł, w 2028r.: 1 100 000,00 zł, w 2029r.: 500 000,00 zł.

Zobowiązanie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu zaciągniętej pożyczki zostało spłacone w czerwcu tego roku.

Na chwilę obecną jedynym zobowiązaniem gminy są obligacje.

**Radny S. Kaźmierski** – w jakich wysokościach będą kwoty odsetek do spłaty w latach następnych?

**Skarbnik M. Surmicka** – będą to kwoty odpowiednio:

w 2022r. - 200 000,00 zł, w 2023r. - 189 900,00 zł, w 2024r. - 161 050,00 zł, w 2025r. - 132 015,00 zł, w 2026r. - 104 945,00 zł, w 2027r. - 68 875,00 zł, w 2028r. - 31 500,00 zł oraz w roku 2029 – 7 500,00 zł.

#### **Ad. 7. omówienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Trąbinku.**

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.

Starosta Śremski przeznaczył do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa oznaczoną jako działka nr 100/1 o pow. 0,3705 ha położona w Trąbinku. Pismem z dnia 19 października br. zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o udzielenie informacji, czy Gmina jest zainteresowana nabyciem działki na cele drogowe.

Nabycie działki poprawi układ komunikacyjny dróg będących w zasobie Gminy Dolsk.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu pierwszej uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Paweł Taciak - za
2. Jacek Woroch - za
3. Szymon Taciak – za

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

## **Ad. 8. omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok.**

Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka.

W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:

### **1. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 552 806,81 zł.**

Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi i majątkowymi odpowiednio:

#### **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: - zwiększa się planowane dochody w § 0500 (Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych) o kwotę 25 000,00 zł, W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększa się planowane dochody w § 0020 (Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) o kwotę 15 000,00 zł,

**758 Różne rozliczenia** W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: - zwiększa się planowane dochody w § 2750 (Środki na uzupełnienie dochodów gmin) o kwotę 652 703,00 zł, - zwiększa się planowane dochody w § 6280 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 1 074 652,00 zł.

**801 Oświata i wychowanie** W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe: - zwiększa się planowane dochody w § 2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19) o kwotę 140 500,00 zł, - zwiększa się planowane dochody w § 6090 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 14 000,00 zł, W rozdziale 80195 Pozostała działalność: - zwiększa się planowane dochody w § 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę 2 450,20 zł.

**855 Rodzina** W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny: - zwiększa się planowane dochody w § 2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw) o kwotę 2 000,00 zł.

*Dochody bieżące po zmianie wynoszą 29 153 484,64 zł.*

*Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 1 399 322,17 zł.*

### **2. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 044 013,45 zł.**

Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, odpowiednio:

**750 Administracja publiczna:** W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): - zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 10 000,00 zł,

**757 Obsługa długu publicznego:** W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego – kredyty i pożyczki - zmniejsza się planowane wydatki w § 8110 (odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) o kwotę 20 000,00 zł,



**801 Oświata i wychowanie** W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe: - zwiększa się planowane wydatki w § 4240 (zakup środków dydaktycznych o książek) o kwotę 140 500,00 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19; - zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 14 000,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19; W rozdziale 80104 Przedszkola: - zwiększa się planowane wydatki w § 2310 (dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 20 000,00 zł. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół: - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2 450,20 zł.

**855 Rodzina** W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny: - zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 4 000,00 zł,

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg: - zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 10 000,00 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 20 000,00 zł,

**926 Kultura fizyczna** W rozdziale 92604 Instytucje Kultury fizycznej: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 8 353,52 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 21 818,43 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4120 (składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 3 379,09 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 14 551,04 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 13 000,00 zł - zwiększa się planowane wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 6 000,00 zł.

*Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 28 268 502,48 zł.*

*Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 775 510,97 zł.*

Wprowadzone do budżetu dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się na rozchody budżetu – lokaty. Wykonanie tych środków nastąpi w roku 2022.

Nadwyżka w wysokości 1 508 793,36 zostaje przeznaczona na: - rozchody budżetu – lokaty na rachunkach bankowych

Przychody budżetu - 1 321 421,64 zł.

Rozchody budżetu - 2 830 215,00 zł.

Na podstawie niniejszej uchwały na rachunek lokat zostanie przekazana kwota – 1 727 355,00 zł.

**Radny P. Taciak** – na jakich warunkach będzie ta lokata?

**Skarbnik M. Surmicka** – będzie to lokata krótko terminowa ponieważ już z początkiem roku będziemy musieli działać, żeby te środki jak najszybciej wykorzystać.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Paweł Taciak – za
2. Jacek Woroch – za
2. Szymon Taciak – za

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

#### **Ad. 9. omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029.**

Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021 – 2029:

<b>Zwiększenie dochodów w 2021r.</b>	3 286 744,26 zł
w tym	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 071 191,26 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 215 553,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2021r.</b>	1 559 389,26 zł
w tym	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 613 920,10 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	54 530,84 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	1 508 793,36 zł
<b>Zwiększenie rozchodów</b>	1 727 355,00 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni.

Ponadto, w 2022 roku dodano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 164 500,00 zł. Środki pochodzą z 2020 roku i nie zostaną zagospodarowane w roku 2021.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Paweł Taciak - za
2. Jacek Woroch - za
3. Szymon Taciak – za

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

**Ad. 10. omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.**

Projekt uchwały omówiła także Skarbnik M. Surmicka.

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Zgodnie bowiem z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te muszą być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Zadania: „Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo” oraz „Opracowanie dokumentacji na modernizację Sali sportowej w Dolsku” nie są możliwe do wykonania w całości w 2021 roku. Środki finansowe na zadania są zabezpieczone w budżecie roku 2021, umowy z wykonawcami zostały podpisane w roku 2021 z terminem realizacji najpóźniej do końca czerwca 2022 r.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Paweł Taciak - za
2. Jacek Woroch - za
3. Szymon Taciak – za

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Na koniec Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że w opinii RIO dot. projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok znajduje się jedna uwaga, która dotyczy rozbieżności pomiędzy projektem uchwały budżetowej, a Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022 – 2029. Rozbieżność ta polega na tym, że w WPF-ie ujęte jest zadanie, tj. projekt przebudowy drogi w Dolsku tzw. Droga „za Dino”, a nie jest uwzględniony w budżecie miasta i gminy Dolsk na 2022 rok. Dlatego na XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk będziemy wносить autopoprawkę o umieszczenie tego zadania w budżecie.

Druga uwaga dotyczyła wydatków niewygasających.

W rozumieniu uchwały o finansach publicznych te dwa zadania, mimo iż będą dopiero realizowane w przyszłym roku, traktować należy już jako zakończone. W związku z tym, na chwilę obecną, zadania te znajdują się w projekcie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej i obydwa zadania przez autopoprawkę będą z WPF-u usunięte.

Prowadzący Posiedzenie  
Paweł Taciak

Protokolant  
Julia Kotkowiak