

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
w dniu 18 lipca 2022 roku
o godz. od 15:00 – 16:00

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

- 1) Gmerek Monika,
- 2) Mejza Krystian,
- 3) Taciak Szymon,
- 4) Woroch Jacek,
- 5) Nawrot Romuald,
- 6) Szczepaniak Filip.

oraz przedstawiciele Urzędu:

- 1) Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
- 2) Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
- 3) Marek Gogół – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

1. Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem obrad będzie opiniowanie projektu uchwały na najbliższą XLV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk: w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022r.,
2. Kwestia rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Melpin.
3. Kwestia remontu sali widowiskowej w Dolsku.

Ad. 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022r.,

Na wstępie Pani Skarbnik poinformowała o wniesieniu do projektu uchwały trzech autopoprawek:

1. zwiększenie środków w budżecie na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 25 000,00 zł,
2. zwiększenie środków w budżecie na zadanie inwestycyjne pn. remont Sali widowiskowej w Dolsku o kwotę 34 000,00 zł,
3. zmiana kwoty subwencji oświatowej – prawidłowa kwota to zwiększenie środków o 2 000,00 zł,

następnie przystąpiła do omówienia projektu uchwały.

W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:

Plan dochodów po zmianach wynosi **24 943 173,65 zł**.

Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi i majątkowymi.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększa się planowane dochody w § 0770 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę 126 400,00 zł,

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

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- zwiększa się planowane dochody w § 0340 (Wpływy z podatku od środków transportowych) o kwotę 20 000,00 zł,

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- zwiększa się planowane dochody w § 0270 (Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) o kwotę 32 832,84 zł,

- zwiększa się planowane dochody w § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 14 391,00 zł,

- zwiększa się planowane dochody w § 0590 (Wpływy z opłat za koncesje i licencje) o kwotę 15 860,00 zł,

758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększa się planowane dochody w § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 2 000,00 zł,

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:

- zwiększa się planowane dochody w § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 23 140,00 zł

- zwiększa się planowane dochody w § 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 41 895,81 zł – zwrot środków wydatkowanych na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zwiększa się planowane dochody w § 6330 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 44 849,11 zł – zwrot środków wydatkowanych na zadania majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zwiększa się planowane dochody w § 6680 (Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) o kwotę 41 140,00 zł,

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

- zwiększa się planowane dochody w § 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 80 000,00 zł na remont i wyposażenie stołówki szkolnej przy SP w Dolsku,

852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 6 600,00 zł,

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85295 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane dochody w § 2007 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205) o kwotę 300 000,00 zł,

- zmniejsza się planowane dochody w § 2057 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 300 000,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększa się planowane dochody w § 0840 (Wpływy ze sprzedaży wyrobów) o kwotę 406,50 zł

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 24 691 984,54 zł.

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 251 189,11 zł.

WYDATKI

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 623 933,11 zł.

Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 720,50 zł na wniosek sołectwa Rusocin,

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane wydatki w § 2950 (zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności) o kwotę 29 082,49 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 7 991,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 22 671,68 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 34 000,00 zł,

757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:

- zwiększa się planowane wydatki w § 8110 (Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) o kwotę 120 000,00 zł,

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 2 000,00 zł,

W rozdziale 80104 Przedszkola

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 35 000,00 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 35 000,00 zł,

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 71 118,48 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 8 881,52 zł,

851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 6 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4190 (Nagrody konkursowe) o kwotę 4 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 10 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 12 832,84 zł,

852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej: zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 600,00 zł,

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów: - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 20 599,93 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 406,50 zł,

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt:

- zwiększa się planowane wydatki w § 2310 (Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 1 760,82 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 13 000,00 zł,

W rozdziale 92116 Biblioteki:

- zwiększa się planowane wydatki w § 2480 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury) o kwotę 37 800,00 zł,

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 25 000,00 zł, W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 5 770,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 10 000,00 zł,

W rozdziale 92695 Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4 492,00 zł w tym:

* na wniosek sołectwa Mszczyczyn zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 000,00 zł,

* na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 492,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 720,50 zł na wniosek sołectwa Rusocin,

- zwiększa się planowane wydatki w § § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 492,00 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 4 000,00 zł na wniosek sołectwa Mszczyczyn.

*Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi **1 918 488,82 zł**,*

*plan wydatków bieżących **24 705 444,29 zł**.*

Radny J. Woroch – poprosił o wyjaśnienie zapisu: w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się planowane dochody o kwotę 80 000,00 zł na remont i wyposażenie stołówki szkolnej przy SP w Dolsku.

Skarbnik M. Surmicka – otrzymaliśmy dotację w kwocie 80 000,00 zł, z programu „Posiłek w domu i w szkole”. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Kwotę 71 118,48 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast kwotę 8 881,52 zł przeznaczono na zakup usług remontowych. Razem te dwie kwoty dają nam wartość otrzymanej dotacji 80 000,00 zł.

Burmistrz B. Wierzińska – szkolna świetlica i stołówka zostaną wyremontowane w okresie wakacyjnym.

Radny J. Woroch – pomoc dla repatriantów, przeznaczono kwotę 20 599,93 zł. Gminę Dolsk zamieszkują repatrianci?

Skarbnik M. Surmicka – tak, w Dolsku zamieszkuje trzy osobowa rodzina. Maksymalna wysokość pomocy to ponad 6 000,00 zł na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny

repatrianta. Na wniosek repatrianta w drodze decyzji, udziela się pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych i udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to pomoc jednorazowa.

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

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

Czaplicka – Zaremba Sylwia – nieobecna,

Gmerek Monika – za,

Mejza Krystian – za,

Taciak Szymon – za,

Woroch Jacek – za,

Projekt uchwały został zaakceptowany 4 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.

Radny Jacek Woroch odniósł się do specyfiki funkcjonowania Samorządu Mieszkańców Dolska w kwestii uchwalenia budżetu, czy nie warto byłoby spróbować dokonać zmiany na wzór budżetu obywatelskiego?

Ad.2. Marek Gogół zabrał głos w sprawie wniosku, który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk od sołectwa Mełpin dotyczący rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Mełpin. Rozbudowa dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 4073P na wyjeździe z miejscowości Mełpin w kierunku Kadzewa, gm. Śrem. Wnioskowane oświetlenie dotyczy odcinka ok. 200m wzdłuż nowo powstałej zabudowy w Mełpinie.

Członkowie Komisji jednogłośnie zdecydowali, że podczas modernizacji oświetlenia w gminie wniosek zostanie rozpatrzony.

Ad.3. Następnie członkowie Komisji poprosili Marka Gogół o przedstawienie aktualnych informacji dotyczących remontu Sali widowiskowej w Dolsku.

Omówiono dokumentację opracowaną dla ww. zadania oraz przedstawiono koszty poszczególnych przedsięwzięć. Ponadto poinformowano, że planowane jest wykonanie robót wewnątrz obiektu obejmujące swym zakresem wykonanie instalacji wentylacyjnej, rozbudowę instalacji elektrycznej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących głównie prace szpachlarsko-malarskie, częściowo wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie sufitu itp.

Radny J. Woroch – czy projekt robót przewiduje dostosowanie wejścia na salę dla osób niepełnosprawnych?

M. Gogól – tak, wejście dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest na dzień dzisiejszy od boku budynku, tj. od podwórza. Wejście to będzie musiało być zmodernizowane i dostosowane do obowiązujących norm.

Radny J. Woroch – warto byłoby zwrócić uwagę na instalację gniazd z siłą przy tak dużym i kosztownym remoncie.

Radny Sz. Taciak – oferta remontu jest wykonana tylko przez jedną firmę?

M. Gogól – na dzień dzisiejszy posiadamy kosztorys prac. Następnie ogłoszony zostanie przetarg na to zadanie.

Wobec braku pytań przewodniczący Komisji J. Woroch podziękował radnym za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i o godz. 16:00 zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych
Jacek Woroch

Protokolant
Julia Kotkowiak