

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
w dniu 30 sierpnia 2022 roku
o godz. od 14:30 – 14:50

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

- 1) Czaplicka – Zaremba Sylwia,
- 2) Gmerek Monika,
- 3) Mejza Krystian,
- 4) Taciak Szymon,
- 5) Woroch Jacek,
- 6) Nawrot Romuald,

oraz przedstawiciel Urzędu:

- 1) Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem obrad będzie opiniowanie projektów uchwał na najbliższą XLVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk:

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022r.,
2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029,

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

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.

W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 29 806 712,32 zł.

Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi i majątkowymi.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększa się planowane dochody w § 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę 9 600,00 zł,

- zwiększa się planowane dochody w § 0770 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę 35 320,00 zł,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne: - zwiększa się planowane dochody w § 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę 5 166,00 zł,

852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

- 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 9 600,00 zł,

W rozdziale 85295 Pozostała działalność:

- 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 4 590 000,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększa się planowane dochody w § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę 6 000,00 zł

Dochody bieżące po zmianie wynoszą **29 515 037,21 zł**.

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **291 675,11 zł**.

WYDATKI

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 487 471,78

Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, odpowiednio:

600 Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- zwiększa się planowane wydatki w § 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę 710,00 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 15 000,00 zł, w tym:

* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 10 000,00 zł na wniosek sołectwa Wieszczyzyn

* zwiększa się planowane wydatki na remont cząstkowy dróg o kwotę 25 000,00 zł

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 441,00 zł (dotyczy sołectwa Rusocin)

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 5 790,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 5 166,00 zł,

852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 9 600,00 zł,

W rozdziale 85295 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane wydatki w § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 4 500 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 71 720,00 zł,

- zwiększa się planowane dochody w § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 12 523,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 1 757,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 400,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 600,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 10 320,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 26 701,86 zł w tym: 21 306,86 zł na wniosek sołectwa Wieszczyżyn,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 3 725,78 zł na wniosek sołectwa Wieszczyżyn,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 3 700,00 zł dla sołectwa Pokrzywnica na rozbudowę wigwamu.

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 3 576,08,00 zł w tym:
 - * na wniosek sołectwa Ostrowieczno zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 000,00 zł,
 - * na wniosek sołectwa Wieszczyżyn zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7 576,08 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 1 441,00 zł (zmiana dotyczy sołectwa Rusocin),
- zwiększa się planowane wydatki w § § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4 000,00 zł na wniosek sołectwa Ostrowieczno.

Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi **1 948 890,68 zł**,
plan wydatków bieżących **29 538 581,10 zł**.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Czaplicka – Zaremba Sylwia – za,
2. Gmerek Monika – za,
3. Mejza Krystian – za,
4. Taciak Szymon – za,
5. Woroch Jacek – za,

Projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.

Ad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029,

Projekt uchwały również omówiła Skarbnik Magdalena Surmicka.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.: 5 398 189,97 zł

w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących 5 145 314,86 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych 252 875,11 zł

Zwiększenie wydatków w 2022 r. 5 398 189,97 zł

w tym:

Zwiększenie wydatków bieżących 5 339 788,11 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 58 401,86 zł

Deficyt (plan) po zmianach 1 680 759,46 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno. Zadanie realizowane jest od 2020 roku, a jego łączne nakłady finansowe wynoszą 15 000,00 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich. Zwiększono limit wydatków roku 2022 o 7 040,00 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu drugiej uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Czaplicka – Zaremba Sylwia – za,
2. Gmerek Monika – za,
3. Mejza Krystian – za,
4. Taciak Szymon – za,
5. Woroch Jacek – za,

Projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.

Przystąpiono do dyskusji:

Radny J. Woroch – na wniosek sołectwa Wieszczyczyn zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 26 701,86 w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg, czy prowadzona jest inwestycja?

Skarbnik M. Surmicka – sołectwo Wieszczyczyn sukcesywnie wykonuje oświetlenie ze środków funduszu sołectkiego, jednakże aby zakończyć realizację tego zadania brakuje 2 lamp. Brakującą kwotę 5 400,00 zł gmina dołoży do tego zadania z budżetu.

Radny J. Woroch – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9 600,00 zł, czego dotyczy ta dotacja?

Skarbnik M. Surmicka – kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenie osobowe pracownika socjalnego.

Radny R. Nawrot - w rozdziale 85295 pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 71 720,00 zł, czego dokładnie dotyczy ten zapis?

Skarbnik M. Surmicka – zapis ten dotyczy procentowego wyliczenia kosztów związanych z obsługą wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Radny J. Woroch – poruszył temat stwarzających coraz większe zagrożenie topól rosnących naprzeciwko cmentarza. Topole należą do drzew kruchych, łamliwych i podczas wiatru łamią się co jest bardzo niebezpieczne, gałęzie wystają na jezdnię. Prosi żeby pracownicy Referatu Gospodarczego zajęli się tematem.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych
Jacek Woroch

Protokolant
Julia Kotkowiak