

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
w dniu 28 września 2022 roku
o godz. od 13:00 – 13:30

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,
- 7) Rzepczyński Jan,

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 XLVII 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 30 274 741,12 zł.

Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi i majątkowymi, odpowiednio:

020 Leśnictwo

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna:

- 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 6 000,00 zł,

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 8 500,00 zł,

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 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 177 240,00 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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- zwiększa się planowane dochody w § 2680 (Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych) o kwotę 1 877,00 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 13 419,91 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 93 942,00 zł,

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:

- zwiększa się planowane dochody w § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 10 000,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- zwiększa się planowane dochody w § 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę 2 898,76 zł,

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- zwiększa się planowane dochody w § 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 44 762,81 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- 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 3 000,00 zł,

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- 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 8 430,00 zł,

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 11 300,00 zł,
- zwiększa się planowane dochody w § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 886,00 zł,

W rozdziale 92695 Pozostała działalność:

- 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 2 211,19 zł,

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 29 983 066,01 zł.

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 291 675,11 zł.

WYDATKI

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 955 500,58 Z

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 4 500,00 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 28 000,00 na zimowe utrzymanie dróg.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 5 000,00 zł

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 30 497,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 12 300,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 460,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 10 086,00 zł,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 7 000,00 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 125 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 93 942,00 zł,

W rozdziale 80104 Przedszkola:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 25 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 10 146,76 zł,

851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększa się planowane wydatki w § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 200,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 7 219,91 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 000,00 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 61,26 zł w tym:

* na wniosek sołectwa Kotowo - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 60,96 zł,

* na wniosek sołectwa Nowieczek - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 0,30 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 324,83 zł na wniosek sołectwa Nowieczek,

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 398,98 zł w tym:

* na wniosek sołectwa Nowieczek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 574,53 zł,

* na wniosek sołectwa Kotowo - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 175,55 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 50,00 zł na wniosek sołectwa Kotowo,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 420,00 zł na wniosek sołectwa Kotowo,

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 4 000,00 zł dla sołectwa Trąbinek

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 8 430,00 zł,

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 6 000,00 zł

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 186,00 zł

W rozdziale 92695 Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 251,42 zł w tym:

* na wniosek sołectwa Kotowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1,42 zł,

* na wniosek sołectwa Nowieczek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 250,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 2 150,01 zł w tym:

* zwiększa się planowane wydatki dla sołectwa Mszczyczyn o kwotę 2 500,00 zł,

* na wniosek sołectwa Kotowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 349,99 zł.

Po zmianach:

plan wydatków bieżących wynosi 29 983 373,89 zł.

plan wydatków majątkowych 1 972 126,69 zł,

Przystąpiono do dyskusji:

- **Radny J. Woroch** – w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej: - zwiększa się planowane dochody w § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 886,00 zł, czego dotyczy ten zapis?

- **Skarbnik M. Surmicka** – środki te wpłynęły bezpośrednio do MGOSiR w Dolsku. Są to rozliczenia gdzie środki pieniężne wpłynęły w roku obecnym z lat ubiegłych.

- **Radny J. Woroch** - W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zwiększa się planowane dochody w § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy świetlic. Ile wynoszą wpływy z wynajmu poszczególnych świetlic w gminie w roku 2022?

- **Skarbnik M. Surmicka** – posiada tylko ogólną kwotę, bez wskazania wpływów z poszczególnych świetlic. Jest to kwota ok. 9 000,00 zł.

- **Radny J. Woroch** – poprosił o przygotowanie na kolejne posiedzenie komisji zestawienia z rozbiciem na poszczególne świetlice.

- **Radny K. Mejza** – odniósł się do zebrania sołectwa w Lubiatowie, które miało miejsce 27.09.2022r., na którym to mieszkańcy zaproponowali żeby wynajmujący świetlicę sami zapewniali opał. W jaki sposób i czy w ogóle można by takie rozwiązanie wprowadzić?

- **Skarbnik M. Surmicka** – nie wie w jaki sposób można by takie rozwiązanie wprowadzić tym bardziej, że są świetlice ogrzewane gazem czy pelletem.

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

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

2. 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. 468 028,80 zł w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących 468 028,80 zł

Zwiększenie wydatków w 2022 r. 468 028,80 zł w tym:

Zwiększenie wydatków bieżących 444 792,79 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 23 236,01 zł

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (część bieżąca zadania);
- 2) Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (część majątkowa zadania). Zadanie jest współfinansowane ze środków europejskich w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 5141/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; 3) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód;
- 4) Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2022/2023.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich;
- 2) Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022.

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”.

- **Radny J. Rzepczyński** – odniósł się do kwestii zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w gminie. Trzeba by podjąć odpowiednie działania i tak radny proponuje żeby na wsiach po godz. 22⁰⁰ wyłączyć oświetlenie uliczne. W Dolsku natomiast można by w miarę możliwości wyłączać oświetlenie od godz. 23⁰⁰ do 5⁰⁰.

- **Skarbnik M. Surmicka** – rozmowy w urzędzie na ten temat cały czas się trwają.

Kierownik MGOSiR W. Opielewicz zobowiązał się podjąć działania, związane ze zmniejszeniem zużycia energii pobieranej przez oświetlenie nad jeziorem i na plaży. W budynku urzędu także stosujemy rozwiązania prowadzone do zmniejszenia zużycia energii.

Jest to ogólny obowiązek, że do 10% samorządy powinny zmniejszyć od 1.10.2022r. zużycie energii. Nie otrzymaliśmy jednak oficjalnej korespondencji w tej sprawie.

- **Radny J. Woroch** – jego zdaniem całkowite wyłączenie oświetlenia w mieście czy na wsiach nie jest dobrym rozwiązaniem. Oszczędności są ważne i potrzebne ale nie kosztem bezpieczeństwa publicznego. Radny sugeruje wyłączenie w miarę możliwości np. co drugą lampę. „Egipskie ciemności” nie są dobre, ale także zbyt duże natężenie oświetlenia źle wpływa np. na drobnoustroje.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych
Jacek Woroch

Protokolant
Julia Kotkowiak