

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
w dniu 15 grudnia 2022 roku
o godz. od 14:00 – 14:30

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

Członkowie komisji:

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

oraz:

- 1) Kaczmarek Jarosław.

oraz przedstawiciele Urzędu:

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

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem obrad będzie:

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą L Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk:
 - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 r.,
 - b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029,
 - c) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022.

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

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.

W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:

DOCHODY

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 617 657,73 zł.

Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi.

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 49 696,00 zł,

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

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

- zmniejsza się planowane dochody w § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 20 000,00 zł,

758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:

- zwiększa się planowane dochody w § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 30 000,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane dochody w § 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 632 005,00 zł.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 33 258 886,62 zł,

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 358 771,11 zł.

WYDATKI

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 33 298 900,46 zł

Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o 5 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o 2 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 20 000,00 zł,

710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 20 000,00 zł,

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 49 696,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4217 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 49 696,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 49 696,00 zł,

801 Oświata i wychowanie

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,

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 619 500,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 6 277,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1 095,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 633,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4 000,00 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 500,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 30 000,00 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 7 000 zł.

Po zmianach:

plan wydatków bieżących wynosi **31 381 330,73 zł.**

plan wydatków majątkowych **1 917 569,73 zł,**

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały:

Wyniki głosowania:

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

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

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

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

Zmniejszenie dochodów w 2022 r. 511 656,25 zł

w tym:

Zmniejszenie dochodów bieżących 511 656,25 zł

Zmniejszenie wydatków w 2022 r. 511 656,25 zł

w tym:

Zmniejszenie wydatków bieżących 511 656,25 zł

Nadwyżka (plan) po zmianach 318 757,27 zł

W zakresie załącznika nr 2 do WPF, dokonano ujednoczenia wykazu planowanych przedsięwzięć wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów i limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku nr 2 do WPF w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2022 r. Ujednoczenia dotyczą następujących przedsięwzięć:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków – Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk,

- udzielenie dotacji celowej dla Gminy Dolsk na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich - Zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej mieszkańców Gminy Dolsk,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk - Weryfikacja możliwych kierunków rozwoju Miasta i Gminy Dolsk,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno - Poprawa zagospodarowania terenu,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Międzychód - Poprawa zagospodarowania terenu, Ujednolicenie nie obejmuje zadania pn. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Cyfryzacja Urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa”, zadanie to dostosowane zostanie do aktualnej zmiany WPF w autopoprawce projektu WPF na 2023 rok. Ponadto zaktualizowano limit wydatków 2022 dla przedsięwzięcia pn. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały:

Wyniki głosowania:

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

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

Ad. c. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022.

Projekt uchwały ponownie omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena 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 2022 r. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zadanie „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk - dokumentacja projektowa" nie zostanie wykonane w 2022 roku. Środki finansowe na zadania są zabezpieczone w budżecie roku 2022, umowa z wykonawcą została podpisana w roku 2021 z terminem realizacji najpóźniej do końca marca 2022 r. Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania w ustalonym terminie umowa była trzykrotnie aneksowana wydłużając tym samym termin realizacji ostatecznie do dnia 31 października 2022 r. Po tym dniu poinformowano wykonawcę o konsekwencjach finansowych jakie zostały nałożone

zgodnie z zapisami umowy. Oczekiwania wobec wykonawcy pozostały bez zmian. Wykonanie zadania pn. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk – projekt architektoniczno - budowlany” ulegnie wydłużeniu poza rok budżetowy z uwagi na przyczyny będące niezależne od samego wykonawcy projektu. Zasadnym więc, jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2022.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały:

Wyniki głosowania:

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

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

Radny J. Woroch – poprosił o informację z otwarcia ofert w sprawie inwestycji: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno – szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą”.

Skarbnik M. Surmicka – oferty złożone zostały przez 4 firmy. Jedna z firm zaproponowała kwotę w wysokości niecałych 6 000 000,00 zł, jest to oferta najniższa, najwyższa natomiast w kwocie ponad 8 000 000,00 zł. Na chwilę obecną procedura wyboru nie jest jeszcze zakończona.

Radny J. Woroch – dopytał czy jest możliwość wypłaty świadczeń ratowniczych dla strażaków OSP ponieważ spotkał się ostatnio z artykułem w tym właśnie temacie.

Skarbnik M. Surmicka – na ten czas gmina nie wypłaca takich świadczeń. Zapozna się z tematem na następne posiedzenie komisji.

Radny J. Kaczmarek – korzystając z obecności Pani Skarbnik na posiedzeniu komisji poprosił o doprecyzowanie niektórych zapisów w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. Kwota 1 953 800,00 zł wpływ z podatku od nieruchomości – czy to jest wpływ z podatku od wiatraków?

Skarbnik M. Surmicka – jest to ogólna kwota podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wpływ z podatku od wiatraków zawarty jest już w tej kwocie.

Radny J. Kaczmarek – w wydatkach, kwota 60 000,00 zł jest na PKS, czy to jest kwota symboliczna?

Skarbnik M. Surmicka – nie 60 000,00 zł, a 90 000,00 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – komunikacja miejska, natomiast kwota 289 000,00 zł jest to dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – PKS Poznań.

Radny J. Kaczmarek – czy z Polskiego Ładu gmina dostała środki na remont dróg dojazdowych do pól?

Skarbnik M. Surmicka – z wniosków, które gmina składała w ramach Polskiego Ładu, otrzymaliśmy środki jedynie na budowę sali gimnastycznej w Masłowie oraz remont drogi w Międzychodzie.

Przewodniczący komisji J. Woroch podziękował radnym za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i o godz. 14:30 zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych
Jacek Woroch

Protokolant
Julia Kotkowiak