

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
w dniu 24 maja 2022 roku
o godz. od 14:00 – 14:35

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) Szczepaniak Filip.

oraz przedstawiciele Urzędu:

- 1) Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
- 2) Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem obrad będzie opiniowanie projektów uchwał na najbliższą XLIII 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,
3. w sprawie przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy,
4. zmieniająca uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,

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

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Magdalena Surmicka.

W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 23 865 924,80 zł.

Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi i majątkowymi, odpowiednio:

758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe: - zwiększa się planowane dochody w § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 20 000,00 zł,

852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 Pozostała działalność: - zwiększa się planowane dochody w § 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę 1 000,00 zł (darowizna na pomoc uchodźcom z Ukrainy)

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 4 000,00 zł.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą **23 831 624,80 zł**.

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **34 300,00 zł**.

WYDATKI

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 25 499 034,26 zł.

Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, odpowiednio:

600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne: - zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 35 000,00 zł na przebudowę pobocza w Lubiatowie przy przystanku autobusowym - zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 25 500,00 zł środki te zostały przesunięte na zadanie inwestycyjne – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku (15 000,00 zł) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Garncarskiej w Dolsku (10 000,00 zł) (dotyczą SM Dolska) - zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 23 500,00 zł w tym:

- 20 000,00 zł na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo,
- 3 500,00 na wykonanie mapy dla inwestycji przebudowy nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku.

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie:

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): - zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 10 000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność: - 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 20 000,00 zł - zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 65 000,00 zł na remont sali widowiskowej w Dolsku.

852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 Pomoc społeczna: - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 000,00 zł – środki pochodzą z wpłat darowizn na pomoc uchodźcom z Ukrainy i są przeznaczone na zakup materiałów w ramach tej pomocy.

855 Rodzina

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze: - zwiększa się planowane wydatki w § 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 10 000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi: - zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 4 008,25 zł na remont bramy przy wysypisku odpadów w Pokrzywnicy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 34,50 zł w tym: * na wniosek sołectwa Księginki o kwotę 7,50 zł, * na wniosek sołectwa Nowieczek o kwotę 27,00 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 715,82 zł w tym:

- * na wniosek sołectwa Księginki zwiększa się planowane wydatki o kwotę 277,01 zł,
- * na wniosek sołectwa Błazejewo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 695,00 zł,
- * na wniosek sołectwa Nowieczek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 297,83 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 324,83 na wniosek sołectwa Nowieczek, - zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 21 000,00 zł na remont oświetlenia w Księginkach, - zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 4 300,00 na budowę oświetlenia w Nowieczku.

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 4 952,76 zł w tym:

- * na wniosek sołectwa Lubiatowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
- * na wniosek sołectwa Księginki zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 358,66 zł
- * na wniosek sołectwa Nowieczek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 500,00 zł,
- * zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 1094,10 na zakup materiałów dla świetlicy w Małachowie (odszkodowanie) oraz o kwotę 10 000,00 zł - 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 1 850,00 zł w tym:
 - * na wniosek sołectwa Lubiatowo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
 - * na wniosek sołectwa Błazejewo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 150,00 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3 500,00 zł w tym:
 - * na wniosek sołectwa Nowieczek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 500,00 zł, oraz
 - * o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług dla świetlicy w Małachowie (odszkodowanie).

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej: - zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 32 496,00 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 27 000,00 zł,

W rozdziale 92695 Pozostała działalność: - zwiększa się planowane wydatki w § § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 6 016,83 zł w tym:

- * na wniosek sołectwa Księginki zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 828,17 zł,

- * na wniosek sołectwa Błężewo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 155,00 zł,
- * zwiększa się planowane wydatki na zakup elementu na plac zabaw w Wieszczyźnie - zwiększa się planowane wydatki w § § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 5 200,00 zł w tym:
- * na wniosek sołectwa Błężewo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
- * na wniosek sołectwa Księginki zwiększa się planowane wydatki o kwotę 200,00 zł.

Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 1 880 488,82 zł, natomiast plan wydatków bieżących 23 618 545,44 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 243 398,38 zł:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 243 398,38 zł.

Radny J. Woroch – Czy jest już przygotowana dokumentacja na przebudowę nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku oraz ulicy Garncarskiej w Dolsku?

Skarbnik M. Surmicka – dokumentacji na te zadania jeszcze nie ma . Kwota 40 500,00 zł została przeznaczona na zadanie pierwsze (przygotowana dokumentacja na przebudowę nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku), w tym, że kwota 15 000,00 zł pochodzi z Samorządu Mieszkańców Dolska. Natomiast na drugie zadanie (opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Garncarskiej w Dolsku) przeznacza się kwotę 36 000,00 zł z czego 10 000,00 zł pochodzi z Samorządu Mieszkańców Dolska.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu pierwszej 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 ponownie 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:

Kwota dochodów została zwiększona o 677 807,42 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 677 807,42 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dolsk na dzień 25.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 921 205,80 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 828 405,80 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 92 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dolsk na dzień 25.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.05.2022 r. wynosi -1 643 109,46 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 243 398,38 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wobec braku pytań 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. 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.

Kompetencją Rady Miasta i Gminy jest wyposażanie gminnych jednostek organizacyjnych w majątek.

W celu realizacji zadań statutowych wyposaża się Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku w majątek w postaci:

1) nieruchomości stanowiącej działkę nr 198/3 o pow. 0,0104 ha położoną w obrębie ewidencyjnym gruntów Księginki zapisaną w księdze wieczystej nr KW PO1M/00053770/5 Sądu Rejonowego w Śremie zabudowaną przepompownią ścieków.

2) nieruchomości stanowiącej działkę nr 84/1 o pow. 0,0108 ha położoną w obrębie ewidencyjnym gruntów Księginki zapisaną w księdze wieczystej nr KW PO1M/00054765/4 Sądu Rejonowego w Śremie zabudowaną przepompownią ścieków

3) nieruchomości stanowiącej działkę nr 304/5 o pow. 0,0057 ha położoną w obrębie ewidencyjnym gruntów Drzonek przy ul. Klonowej, zapisaną w księdze wieczystej nr KW PO1M/00050091/0 Sądu Rejonowego w Śremie zabudowaną przepompownią ścieków.

4) nieruchomości stanowiącej działkę nr 150/12 o pow. 0,0105 ha położoną w obrębie ewidencyjnym gruntów Wieszczyżyn zapisaną w księdze wieczystej nr KW PO1M/00050090/3 Sądu Rejonowego w Śremie zabudowaną przepompownią ścieków.

Niniejszą uchwałą przekazuje się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku wyżej wymienione działki, które zabudowane są przepompowniami ścieków.

Przekazanie powyższych nieruchomości do Zakładu Gospodarki Komunalnej jest w pełni uzasadnione, gdyż ZGK w swoim statucie ma obowiązek zarządzania mieniem służącym zaopatrzeniu w wodę i oczyszczania ścieków.

Wobec braku pytań 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. 4. Omówienie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

Projekt uchwały ponownie omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska. Niniejsza uchwała została przygotowana z uwagi na konieczność zmiany zapisów dotyczących składu ilościowego uczestników porozumienia oraz ich udziału procentowego w całkowitych kosztach utrzymania Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.

Przyjęcie treści uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. podyktowane jest podjęciem decyzji o odmowie przyjęcia gminy Wierzbinek do porozumienia. Ponadto 7 marca 2022 r. rezygnację z akcesu do porozumienia złożyła gmina Dobrzyca. Powyższe okoliczności spowodowały potrzebę uporządkowania i aktualizacji zapisów dotyczących sposobu rozliczeń i partycypacji uczestników porozumienia w całkowitych kosztach utrzymania schroniska.

Dla budżetu gminy Dolsk udział w kosztach utrzymania schroniska w dalszym ciągu wynosić będzie 5 % całkowitych kosztów utrzymania, natomiast dla pozostałych gmin - uczestników porozumienia udział w kosztach utrzymania schroniska przedstawiać się będzie następująco: gmina Śrem 39 %, gmina Książ Wlkp. 8 %, gmina Brodnica 5 %, gmina Czempień 11%, gmina Kościan 15 %, gmina Krzywiń 9 %, gmina Jaraczewo 8 % całkowitych kosztów utrzymania Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Ustalenie udziału w kosztach opiera się o udział procentowy z uwzględnieniem liczby mieszkańców poszczególnej gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Wobec braku pytań 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”.

Radny J. Woroch – odniósł się do poruszanej już przez siebie podczas obrad Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych w dniu 11.05.2022r. kwestii przeorganizowania Biblioteki Publicznej w Dolsku na wzór Domu Kultury. Czy istnieje możliwość zapisu w statutach Biblioteki i MGOSiR, który regulowałby możliwość zatrudniania instruktorów, animatorów?

Zastępca Burmistrza M. Godawa – nie analizowała jeszcze szczegółowo przepisów ustawy dotyczącej organizacji instytucji kultury. Nawiązując do ewentualnego połączenia i stworzenia jednej instytucji kulturalnej Zastępca Burmistrza uważa, że w przypadku naszej gminy wiązać się to będzie z naturalnym podziałem, wynikającym chociażby z tego, że nie mamy miejsca na wspólną siedzibę, która pomieściłaby oba kierunki rozwoju sportowo - kulturowego. Pochyliłaby się nad tym żeby wesprzeć działalność tych dwóch jednostek, poprzez zatrudnienie dodatkowych osób, których obowiązki pozwoliłyby na poszerzenie oferty Biblioteki Publicznej w Dolsku i MGOSiR W Dolsku.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych
Jacek Woroch

Protokolant
Julia Kotkowiak