

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych**  
**w dniu 17 stycznia 2023 roku**  
**o godz. od 15:00 – 15:40**

W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji:

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

oraz

- 1) Nawrot Romuald

O godz. 15:10 dołączył radny Szymon Taciak.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

oraz przedstawiciele Urzędu:

- 1) Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
- 2) Barbara Wierzińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,

Przewodniczący komisji powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji oraz poinformował, iż przedmiotem obrad będzie opiniowanie projektów uchwał na najbliższą LI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk:

- a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 rok,
- b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2023 – 2029.

**Ad. a. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 r.**

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.

*W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:*

**DOCHODY**

**1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 9 180,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 27 067 307,00 zł.** Zmiana dotyczy zwiększeń dochodów bieżących, odpowiednio:

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85395 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 9 180,00 zł,

*Dochody bieżące po zmianie wynoszą 21 712 307,00 zł,*

*Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 5 355 000,00 zł.*

## **WYDATKI**

***1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 324 180,00 zł.***

***Plan wydatków po zmianach wynosi 28 543 918,08 zł***

Zmiana dotyczy zwiększeń wydatków bieżących i majątkowych; odpowiednio:

### **010 Rolnictwo i leśnictwo**

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o 60 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w Lubiátówku,

### **600 Transport i łączność**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o 5 000,00 zł dla Gminy Śrem a tytułu prowadzenia komunikacji na terenie gminy Dolsk,

### **710 Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 160 000,00 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,

### **750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75095 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 90 000,00 zł na przebudowę nawierzchni podwórza,

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85395 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane wydatki w § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 9 000,00 zł – dotyczy wypłaty dodatków węglowych,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 180,00 zł,

***Po zmianach plan wydatków bieżących wynosi 21 545 502,81 zł,***

***plan wydatków majątkowych 6 998 415,27 zł,***

## **PRZYCHODY**

Zwiększa się planowane przychody o kwotę 315 000,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

## **DEFICYT**

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1 476 611,08 zł. Zostanie sfinansowany w następujący sposób:

1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 536 707,08 zł,

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadani finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 867 703,00 zł,

3) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków w kwocie 72 201,00 zł.

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

Wyniki głosowania:

- 1) Czaplicka – Zaremba Sylwia – nieobecna,
- 2) Gmerek Monika – za,
- 3) Mejza Krystian – za,
- 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 2023 – 2029.**

Projekt uchwały ponownie omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2023-2029: Kwota dochodów została zwiększona o 9 180,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 180,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dolsk na dzień 18.01.2023 r. Kwota wydatków została zwiększona o 324 180,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 174 180,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 150 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dolsk na dzień 18.01.2023 r. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.01.2023 r. wynosi -1 476 611,08 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 315 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich. Zmiany

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Wyniki głosowania:

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

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

**Radny K. Mejza** – zapytał czy tocząca się walka pomiędzy Burmistrzem Śremu, a firmą zapewniającą transport podmiejski ma negatywny wpływ na Gminę Dolsk?

**Burmistrz MiG Dolsk B. Wierzbińska** – na najbliższej sesji uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 rok zwiększać będziemy planowane wydatki w § 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o 5 000,00 zł dla Gminy Śrem a tytułu prowadzenia komunikacji na terenie gminy Dolsk. Naszą gminę dotyczy kurs Międzychód – Nowieczek – Błazejewo, który jest kursem bezpłatnym dla mieszkańców. Były głosy o stworzenie dwóch dodatkowych kursów przez wskazane wyżej wioski, proszono także o wydłużenie kursów przez Mełpin, jednakże kwota, którą by trzeba przeznaczyć na ten cel tj. dodatkowo ok. 100 000,00 zł. Taka jest wysokość dotacji dla Gminy Śrem, na sfinansowanie obecnie funkcjonującej linii.

Na tą chwilę gmina przeznaczyła na dofinansowanie kursów organizowanych przez Związek Transportowy ok. 260 000,00 zł. Najdroższy dla naszej gminy jest kurs Dolsk – Mszczyczyn.

**Radny K. Mejza** – dopytał też o program Maluch +

**Burmistrz MiG Dolsk B. Wierzbińska** – rządowe programy odtwarzania zlikwidowanych posterunków policji oraz „Maluch +” bardzo ułatwiłyby prace nad stworzeniem w naszej gminie komisariatu policji jak i żłobka. Są zapowiedzi z rządu, że w roku 2023 zostanie uruchomione nowe rozdanie projektu „Maluch +”. Na ten czas warunki jeszcze nie są określone. Czekamy zatem na oficjalne uruchomienie programu.

**Radny J. Woroch** – dopytał o postęp prac w związku z budową sali gimnastycznej w Masłowie.

**Burmistrz MiG Dolsk B. Wierzbińska** – 4 stycznia 2023r. podpisaliśmy umowę z firmą, która w postępowaniu przetargowym wygrała. Podpisaliśmy także umowę z kierownikiem nadzoru. Ustalono, że 1 lutego 2023r. firma wchodzi na plac budowy.

**Radny Sz. Taciak** – dopytał czego dotyczy zapis w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego: - zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 160 000,00 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy?

**Skarbnik MiG Dolsk M. Surmicka** – jest to kwota przeznaczona na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, która zgodnie z podjętymi uchwałami RMiG Dolsk mają powstać w Mszczyczynie, Międzychodzie (Pince), Mełpinie, Rusocinie oraz Drzonku.

Przewodniczący komisji J. Woroch podziękował radnym za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i o godz. 15:40 zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Spraw Gospodarczych  
Jacek Woroch

Protokolant  
Julia Kotkowiak