

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
w dniu 25 września 2023 roku
o godz. od 15:00 – 15:40

W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji:

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

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

oraz przedstawiciele Urzędu:

- 1) Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
- 2) Wierzińska Barbara – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
- 3) Kaźmierczak Justyna – Referent ds. gospodarki gruntami i lokalami,

Przewodniczący komisji powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji oraz poinformował, iż przedmiotem obrad będzie opiniowanie projektów uchwał na najbliższą LVII 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.
- c) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- d) w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej w Lubiatówku.

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

Projekt przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.

W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:

DOCHODY

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 918 198,58 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 30 999 766,51 zł.

Zmiana dotyczy zwiększeń dochodów bieżących i majątkowych, odpowiednio:

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:

- zwiększa się planowane dochody w § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 4 000,00 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 13 722,00 zł,

W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększa się planowane dochody w § 2750 (Środki na uzupełnienie dochodów gmin) o kwotę 1 902 794,00 zł, W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:

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

- 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 51 986,59 zł,

- zwiększa się planowane dochody w § 6330 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 25 442,49 zł,

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:

- 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 40 253,50 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zmniejszy się planowane dochody w § 6680 (Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) o kwotę 150 000,00 zł

Dochody bieżące po zmianie wynoszą **25 519 324,02 zł,**

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **5 480 442,49 zł.**

WYDATKI

1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 486 894,45 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi: 32 551 977,25 zł

Zmiana dotyczy wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio:

600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4 000,00 zł – na wniosek Funduszu Sołeckiego Mszczyszczyn,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 10 500,00 zł,
- na wniosek Funduszu Sołeckiego Mszczyszczyn,

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 348,00 zł w ramach programu „cyfrowa gmina”,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 310 000,00 zł – rezygnacja z remontu pomieszczeń z uwagi na uzyskaną w drodze przetargu dużo wyższą kwotę niż zabezpieczono w budżecie,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 6067 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 348,00 zł w ramach programu „cyfrowa gmina”,

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:

- zwiększa się planowane wydatki w § 3040 (Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 55 187,52 zł (dla SP w Dolsku – 38 000,00 zł; dla ZSP w Masłowie – 17 187,52),
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (Składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 45 000,00 zł dla SP w Dolsku,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 18 053,00 zł dla SP w Dolsku,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 22 200,00 zł dla SP w Dolsku,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 9 245,04 zł dla SP w Dolsku,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 122 000,00 zł dla SP w Dolsku,

W rozdziale 80104 Przedszkola:

- zwiększa się planowane wydatki w § 3040 (Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 22 000,00 zł dla ZP w Dolsku,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 200 000,00 zł dla ZP w Dolsku,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (Składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 72 000,00 zł dla ZP w Dolsku,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 50 000,00 zł dla ZP w Dolsku,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 36 000,00 zł dla ZP w Dolsku na wymianę pieca w przedszkolu w Ostrowiecznie,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 5 620,41 zł dla ZP w Dolsku,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 140 812,48 zł dla ZP w Dolsku,

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 396,60 zł dla ZP w Dolsku,

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 361,98 zł dla SP w Dolsku,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 71,00 zł na wniosek sołectwa Mszczyszyn,

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 19,42 zł na wniosek sołectwa Nowieczek,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 350,00 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 369,42 zł na wniosek sołectwa Nowieczek,

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 2 000,00 zł, dla sołectwa Lubiaków (rozbudowa wigwamu) W rozdziale 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: - zwiększa się planowane wydatki w § 2720 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) o kwotę 17,42 zł,

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 6 571,00 zł na wniosek sołectwa Mszczyszyn,

Po zmianach

plan wydatków bieżących wynosi **25 496 650,22 zł**,

plan wydatków majątkowych **7 055 327,03 zł**,

PRZYCHODY Zmniejsza się planowane przychody o kwotę 1 431 304,13 zł:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

DEFICYT

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1 552 210,74 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 529 719,95 zł;

2) z rachunków lokat 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 116 716,00 zł,

4) 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 w kwocie 38 071,79 zł.

- **Radny K. Mejza** – zapytał o ilość aktywnych piecy (kopciuchów) należących do gminy.

- **Skarbnik M. Surmicka** – takie piece znajdują się jeszcze w świetlicy wiejskiej w Nowieczku oraz w Lubiatowie. W przedszkolu w Ostrowiecznie w najbliższym czasie piec zostanie wymieniony.

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

Wyniki głosowania:

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

Projekt uchwały zaakceptowany został 3 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.

Ad. b. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2023 – 2029.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 381 170,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 505 727,76 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 124 557,51 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 949 866,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 251 993,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 302 127,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 552 210,74 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 431 304,13 zł i po zmianach wynoszą 2 252 210,74 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,00 %	13,92 %	TAK	16,12 %	TAK
2024	5,64 %	12,43 %	TAK	14,64 %	TAK
2025	5,46 %	11,36 %	TAK	13,56 %	TAK
2026	4,99 %	9,49 %	TAK	11,70 %	TAK
2027	4,97 %	8,84 %	TAK	11,05 %	TAK
2028	4,68 %	7,33 %	TAK	9,54 %	TAK
2029	2,05 %	6,35 %	TAK	8,56 %	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Dolsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;
2. Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami;
3. Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022;
4. Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie.

Dodano zadanie pn. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031".

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

Wyniki głosowania:

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

Projekt uchwały zaakceptowany został 3 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.

Ad. c. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Projekt uchwały omówiła Justyna Kaźmierczak Referent ds. gospodarki gruntami i lokalami.

Do projektu wprowadza się autopoprawkę polegającą na zmianie zapisu w §1.1. poz. 3, jest kwota dotacji do przekazania w roku budżetowym 2023 lub w następnym 2024 roku budżetowym: 1.000.871,07 zł, a winno być: kwota dotacji do przekazania w roku budżetowym 2024 - 1.000.871,07 zł.

Niniejsza uchwała podjęta została w wykonaniu uchwały nr LIII/369/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ich rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie z § 5 ust. 2 tej uchwały Rada Miasta i Gminy Dolsk przyznaje dotacje w drodze odrębnej uchwały.

Na podstawie składanych do urzędu deklaracji ubiegania się o udzielenie dotacji Gmina Dolsk złożyła 4 wnioski w I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dnia 27 lipca 2023 roku gmina otrzymała informację o udzieleniu wstępnej promesy na realizację zadania „Gruntowny remont dachu XV-wiecznego kościoła parafialnego - farnego pw. Św. Michała Archanioła w Dolsku”. Następnie działając na podstawie w/w uchwały - Wnioskodawca złożył wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. kopią decyzji o wpisie do rejestru zabytków, kopią dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości, pozwoleniem konserwatora na przeprowadzenie prac, kosztorysem oraz dokumentacją zdjęciową. Zakres prac, które mają być objęte dotacją obejmuje:

- remont drewnianej konstrukcji dachu poprzez wzmocnienie krokwi i słupów,
- wykonanie nowych łąt,
- zabezpieczenie drewnianych elementów środkami owado- i grzybobójczymi oraz przeciwogniowymi,
- wymianę pokrycia dachowego na dachówkę karpiówkę kładzioną w kostkę w kolorze naturalnym matowym,
- montaż nowych opierzeń i rynien.

Zgodnie z zasadami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przekazaną dotację w kwocie **1 000 871,07 zł stanowią odpowiednio środki:**

- a) przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 98% tj. kwota 980.853,65 zł,
- b) udziału własnego gminy w wysokości 2% tj. kwota 20.017,42 zł.

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Wnioskodawcy jest warunkiem rozpoczęcia postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy prac przy zabytku.

- **Radny J. Woroch** – kwota dotacji przekazana na powyższe zadanie wpływa w całości do budżetu gminy? Czy środki w całości należy przekazać parafii czy w transzach?
- **Burmistrz B. Wierzbńska** – w momencie otrzymania przez gminę środków finansowych w całości należy przekazać dotację parafii.
- **Radny Sz. Taciak** – jakie prace są planowane?
- **J. Kaźmierczak** – remont dachu:
 - remont drewnianej konstrukcji dachu poprzez wzmocnienie krokwi i słupów,
 - wykonanie nowych łą,
 - zabezpieczenie drewnianych elementów środkami owado- i grzybobójczymi oraz przeciwogniowymi,
 - wymianę pokrycia dachowego na dachówkę karpiówkę kładzioną w kostkę w kolorze naturalnym matowym,
 - montaż nowych opierzeń i rynien.

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

Wyniki głosowania:

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

Projekt uchwały zaakceptowany został 3 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.

Ad. d. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej położonej w Lubiatówku.

Projekt uchwały omówiła Justyna Kaźmierczak Referent ds. gospodarki gruntami i lokalami. Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w majątek w postaci odcinka sieci wodociągowej w Lubiatówku. Gmina Dolsk wybudowała sieć z własnych środków w 2023 roku. Wykorzystanie tego majątku i dbałość o jego stan techniczny wymaga by był on eksploatowany przez profesjonalnego operatora. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania w należyтым stanie takich urządzeń, Gmina Dolsk wnosi majątek objęty niniejszą uchwałą do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku w ujęciu cywilnoprawnym pozostając nadal jego właścicielem. Uchwała wyczerpuje tryb przekazywania majątku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miasta i Gminy Dolsk jest w pełni uzasadnione.

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

Wyniki głosowania:

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

Projekt uchwały zaakceptowany został 3 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.

Przewodniczący komisji J. Woroch podziękował radnym za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i o godz. 15:10 zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych
Jacek Woroch

Protokolant
Julia Kotkowiak