

RF.0012.1.14.2023.KBiSG

RF.0012.3.11.2023.KOKSiSS

RF.0012.2.11.2023.KRiOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 5 grudnia 2023 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 14:00 a zakończono o godz. 15:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Filip Szczepaniak,
2. Jacek Woroch,
3. Romuald Nawrot,
4. Jan Rzepczyński,
5. Monika Gmerek,
6. Krystian Mejza,
7. Jacek Dorosz,
8. Szymon Taciak.

oraz przedstawiciele Urzędu:

1. Barbara Wierbińska Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
3. Mirella Godawa – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

Listy obecności stanowią załącznik nr 1.

Na Przewodniczącego obrad wybrany został radny J. Woroch. Powitał zebrane osoby i poinformował, że przedmiotem obrad będzie:

- 1) omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2024 – 2029.
- 2) Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą 60 Sesję RMiG 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 ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023,
 - d) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok,

- e) w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej położonej w Nowieczku,
- f) w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
- g) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
- h) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Ad.1. Projekt budżetu omówiła Skarbnik Magdalena Surmicka.

Plan w zł wydatków na 2024 rok został opracowany przy założeniu :

- prognozowany wskaźnik wzrostu dochodów podatkowych - 15,0%,
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6%,
- prognozowana inflacja średnioroczna - 6,6%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wynosi: od 1 stycznia 2024 r. - 4 242,00 zł; od 1 lipca 2024 r. - 4 300,00 zł.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 29 031 396,55 zł, tj.

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 592 066,55 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 439 330,00 zł

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 925 601,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 292 006,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 484 854,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 879 625,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 443,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 545 621,55 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 234 752,55 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 310 869,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 214 330,00 zł.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 33 244 937,45 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 345 641,61 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 899 295,84 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (46,84%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (32,11%), Kultura fizyczna (15,33%), Transport i łączność (3,66%),

Gospodarka mieszkaniowa (1,08%), Rolnictwo i łowiectwo (0,57%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,27%), Administracja publiczna (0,14%).

Zadanie, którego wartość w załączniku wydatków majątkowych jest najwyższa to: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo” – wartość inwestycji – 2 020 000,00 zł. Na wykonanie tego zadania zostaną zaangażowane środki w ramach pozyskanej w roku 2021 dodatkowej subwencji na kanalizację w wysokości 609 652,00 zł. Pozostała część zostanie uzupełniona z wolnych środków.

Zadaniem koniecznym do wykonania w roku 2024 będzie :”Odwodnienie hali sportowej w Dolsku, osuwiska”.

Zaplanowana kwota w załączniku majątkowym 1 200 000,00 zł to 20% szacownych kosztów przedsięwzięcia.

Brakującą część środków Gmina planuje pozyskać w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniższe zadania, które Gmina Dolsk planuje realizować w ramach pozytywnie rozstrzygniętych naborów Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo Gmina Dolsk” – wartość inwestycji 1 000 000,00 zł, kwota zabezpieczona w projekcie stanowi wkład własny – 25 000,00 zł,

- „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku” – wartość inwestycji 3 300 000,00 zł,

kwota zabezpieczona w projekcie stanowi wkład własny – 180 000,00 zł,

- „Remont ul. Garncarskiej w Dolsku” – wartość inwestycji 1 100 000,00 zł, kwota zabezpieczona w projekcie stanowi wkład własny – 68 000,00 zł. W związku z bardzo szerokim zakresem prac, których efektem będzie przywrócenie stanu pierwotnego z zachowaniem nowoczesnych technologii zadanie zostało zakwalifikowane do inwestycji,

- „Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie” – wartość inwestycji 450 000,00 zł, kwota zabezpieczona w projekcie stanowi wkład własny – 19 000,00 zł. W ramach tego zadania planowana jest termomodernizacja obiektu wraz z wykonaniem elewacji zewnętrznej i odtworzeniem parapetów okiennych oraz odpowiednim wysunięciem okapu dachu,

- „Renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły – dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich” – wartość inwestycji 1 900 000,00 zł, kwota zabezpieczona w projekcie stanowi wkład własny – 295 000,00 zł,

- „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno – szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą” – realizacja zadania rozpoczętego w roku 2023 zgodnie z planem. Kwota zabezpieczona w budżecie stanowi wkład własny na dodatkowe zadania konieczne, które wyniknęły w trakcie prowadzenia budowy,

- „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk – wartość inwestycji 1 257 800,00 zł, kwota zabezpieczona w projekcie stanowi wkład własny – 251 560,00 zł.

Realizacja zadań w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych nastąpi w momencie pozyskania środków zewnętrznych z pożyczek, bądź kredytów na rynku krajowym.

Pozostałe zadania majątkowe realizowane będą w dużym stopniu w ramach środków Funduszy Sołeckich.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 213 540,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 313 888,90 zł,
- 2) z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) z przelewów z rachunków lokat w kwocie 899 652,00 zł.

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 113 540,90 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 213 888,90 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł;
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 899 652,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Dolsk.

W 2024 roku z budżetu Miasta i Gminy Dolsk należy spłacić łącznie 900 000,00 zł z tytułu zaciągniętych

zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł;
- wykup obligacji komunalnych – Dom Maklerski NWA I.*

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 018 700,00 zł (w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań),
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 504 017,42 zł (w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań),

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 33 300,00 zł,
- 2) celową w wysokości 416 700,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 61 457,00 zł,
 - b) na wydatki związane ze zwrotem podatku od nieruchomości w wysokości 355 243,00 zł.

Z końcem roku 2022 firma RWE Energie Odnawialne Sp. z o.o. zwróciła się do Gminy z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2017 w kwocie 355 243,00 zł załączając korektę deklaracji i uzasadnienie. Gmina wszczęła postępowanie mające na celu potwierdzić lub wykluczyć prawidłowość wskazanych we wniosku i korekcie deklaracji wartości. W związku z trwającą procedurą i prawdopodobieństwem zakończenia jej w roku 2024 oraz ewentualnym zwrotem nadpłaty w maksymalnej wysokości wskazanej przez Spółkę tworzy się rezerwę celową.

Otrzymaliśmy już opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok. Opinia jest pozytywna z zastrzeżeniem oraz uwagami.

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Skład Orzekający stwierdził, że projekt nie przewiduje wydatków na realizację wieloletniego zadania majątkowego, będącego przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków – Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk”.

Zadanie wykazano w załączniku Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wykaz przedsięwzięć” pod poz. 1.1.2.1. Okres realizacji obejmuje lata 2002-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.349.0226,00 zł, a limity wydatków w latach 2024-2026 przewidziano po 300.000,00 zł w każdym roku. Niezaplanowanie w projekcie uchwały budżetowej wydatków na zadanie wieloletnie stanowi naruszenie art. 231 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego Skład Orzekający czyni zastrzeżenie.

Burmistrz odniosła się do zarzutów dotyczących kumulowania środków finansowych na kontach gminy. Gdyby nie racjonalne w ostatnich latach wydatkowanie wszystkich funduszy, gdyby nie polityka małych kroków i generowanie oszczędności, w przyszłym roku gmina nie mogłaby pozwolić sobie na wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne w kwocie prawie 8 000 000,00 zł. Budżet gminy na przyszły rok stanowi 33 244 937,45 zł z tego kwota 8 000 000,00 zł są to wydatki inwestycyjne. 1/3 z planowanych zadań nie wykonalibyśmy gdybyśmy nie mieli zgromadzonych środków, które stanowią nasz wkład własny. Burmistrz chce położyć kres przekazywaniu sprzecznych, nieprawdziwych, krzywdzących nas informacji przez niektóre osoby, informacje te wprowadzają w błąd mieszkańców gminy. Zadłużenie gminy w 2018r. było na poziomie 12 000 000,00 zł, na ten czas jest to kwota ok. 6 000 000,00 zł. Połowa zadłużenia została przez nas spłacona.

Przystąpiono do zadawania pytań.

- **Radny K. Mejza** – w związku z remontem dróg, jaka nawierzchnia zastosowana ma być na ul. Garncarskiej oraz Topolowej i Lipowej?
- **Burmistrz B. Wierzbińska** – kostka brukowa na ul. Lipowej i Topolowej. Na ul. Garncarskiej ma to być bruk ponieważ Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na inną nawierzchnię.
- **Przewodniczący R. Nawrot** – poprosił o wyjaśnienie kwestii zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2017 w kwocie 355 243,00 – R E Energie Odnawialne.
- **Skarbnik M. Surmicka** – podstawa wymiaru podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych uległa zmianie. W roku 2018 do podatku zgłoszona była budowla (podstawa oraz turbina) według nowych przepisów turbina nie stanowi podstawy opodatkowania. Stąd też podstawa opodatkowania jest niższa.
- **Radny K. Mejza** – mieszkańcy dopytują o oczyszczalnię ścieków w Dolsku? W przyszłości czeka gminę gruntowny remont owej oczyszczalni?
- **Burmistrz B. Wierzbińska** – jesteśmy w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na nową oczyszczalnię należałoby zabezpieczyć kwotę ponad 20 000 000,00 zł. Nadzieją na realizację tego zadania jest „uwolnienie” środków z KPO.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem przedstawionego projektu uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2024 rok:

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Jan Rzepczyński – za,
2. Stanisław Kaźmierski – nieobecny,
3. Romuald Nawrot – za
4. Jacek Dorsz – za.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

1. Jacek Woroch – za,
2. Sylwia Czaplicka – Zaremba – nieobecna,
3. Monika Gmerek – za,
4. Filip Szczepaniak – za,
5. Romuald Nawrot – za.

Następnie Skarbnik M. Surmicka omówiła założenia projektu uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2024 – 2029.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dolsk za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Dolsk na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta i Gminy Dolsk została przygotowana na lata 2024-2029.

I. DOCHODY

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Dolsk dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

II. WYDATKI

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Dolsk dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta i Gminy Dolsk oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 4 213 540,90 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. wolnych środków – 1 313 888,90 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 899 652,00 zł;

Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2024-2029, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 5 613 405,90 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 713 000,00 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 27,77%

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem przedstawionego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2024 – 2029:

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Jan Rzepczyński – za,
2. Stanisław Kaźmierski – nieobecny,
3. Romuald Nawrot – za
4. Jacek Dorsz – za.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

1. Jacek Woroch – za,
2. Sylwia Czaplicka – Zaremba – nieobecna,
3. Monika Gmerek – za,
4. Filip Szczepaniak – za,
5. Romuald Nawrot – za.

Radny Krystian Mejza wyraził zadowolenie, a następnie pogratulował Pani Skarbnik oraz Pani Burmistrz za tak dobrze zaplanowany projekt budżetu na 2024 rok.

Ad.2. Opiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 rok,
Projekt uchwały omówiła Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk.

W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:

DOCHODY

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 9 309,95 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 32 112 800,47 zł.

Zmiana zmian dochodów bieżących, odpowiednio:

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 471,25 zł z tytułu zrealizowania wyższych dochodów od zaplanowanych,

W rozdziale 80104 Przedszkola:

- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1 033,18 zł z tytułu zrealizowania wyższych dochodów od zaplanowanych,

852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 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 3 404,48 zł

855 Rodzina

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny:

- zwiększa się planowane dochody w § 2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw) o kwotę 11 210,00 zł,

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 26 786 056,42 zł,

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 5 326 744,05 zł.

WYDATKI

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9 309,95 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 33 665 011,21 zł

Zmiana dotyczy wydatków bieżących, odpowiednio:

010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01030 Izby rolnicze:

- zwiększa się planowane wydatki w § 2850 (Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) o kwotę 1 500,00 zł,

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 471,25 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 3 000,00 zł,

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,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 033,18 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 24 500,00 zł,

852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 3 337,73 zł – dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 66,75 zł – dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,

855 Rodzina

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 9 680,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (Składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 1 341,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 189,00 zł,

***Po zmianach plan wydatków bieżących wynosi 26 727 944,18 zł,
plan wydatków majątkowych 6 937 067,03 zł.***

Wobec braku pytań Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przystąpili 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.

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2023-2029,

Projekt uchwały omówiła Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 175 035,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 345 511,08 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 170 475,82 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 175 035,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 220 035,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 45 000,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W okresie prognozy WPF dokonano dostosowania wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2024-2029. 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie opinii: o projekcie robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno- inżynierskich i o rozpoznaniu warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania " Osuwisko w Dolsku na działce nr 655/28, 655/29, 655/30 (ob.0001) przy ul. Kościańskiej w Dolsku, gm. Dolsk, powiat śremski, woj. wielkopolskie oraz wykonanie opinii o projekcie stabilizacji osuwiska w Dolsku , działka 655/28, 655/29;
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo Gmina Dolsk;
3. Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie;
4. Renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich;
5. Remont ul. Garncarskiej w Dolsku;
6. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku;
7. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine;
2. Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022;
3. Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich;
4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno;
5. Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Pokrzywnica;
6. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2022/2023;
7. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031;
8. Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczna ;
9. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą;
10. Wkład własny dla Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wobec braku pytań Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przystąpili 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.

c) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023,

Projekt uchwały także omówiła Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk. 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 2023 r. W roku 2023 Gmina sporządziła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Międzychód, Mszczyczyn, Drzonek, Rusocin i Mełpin. Zaistniała jednak konieczność ponownego wyłożenia planów do wiadomości publicznej w związku ze złożonymi do nich uwagami. Z uwagi na zachowanie koniecznych terminów nie jest możliwe zakończenie zadania w roku 2023. Zasadnym więc, jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

Wobec braku pytań Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przystąpili 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.

d) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok,

Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Mirella Godawa.

Zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami prawa, organ prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe zobowiązany jest opracować na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalić maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ponadto organ prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe zobowiązany jest ustalić formy i specjalności kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

Uchwała została przygotowana w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dolska, a wobec faktu, że żaden z nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Dolsk nie należy do żadnego związku zawodowego, nie było konieczności opiniowania projektu uchwały przez związki zawodowe. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wobec braku pytań Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przystąpili do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały:

Wyniki głosowania:

- 1) Czaplicka – Zaremba Sylwia – nieobecna,
- 2) Gmerek Monika – za,
- 3) Nawrot Romuald – za,
- 4) Szczepaniak Filip – za,
- 5) Woroch Jacek – za,

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

e) w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej położonej w Nowieczku.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w majątek w postaci odcinka sieci wodociągowej wybudowanej w Nowieczku. Gmina Dolsk wybudowała sieć z własnych środków w 2023 roku. Całkowita wartość inwestycji wynosi 55 350,00 zł, na co składają się: koszt przygotowanej na ten cel dokumentacji projektowej w kwocie 8 610,00 zł oraz koszt budowy sieci wodociągowej w kwocie 46 740,00 zł. Wykorzystanie tego majątku i dbałość o jego stan techniczny wymaga by był on eksploatowany przez profesjonalnego operatora. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania w należytych warunkach 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.

- **Radny J. Woroch** – dopytał o dokładne położenie rzeczonoego wodociągu.

- **J. Kaźmierczak** – wodociąg usytuowany jest przy ul. Miedzianej przy parku, przy działkach gminnych, które przeznaczone będą do sprzedaży.

Wobec braku dalszych pytań Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przystąpili 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.

f) w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Projekt uchwały omówiła Alicja Olschak Kierownik OPSu w Dolsku.

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży.

Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwości tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym. Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Wobec braku pytań Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przystąpili do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały:

Wyniki głosowania:

- 1) Czaplicka – Zaremba Sylwia – nieobecna,
- 2) Gmerek Monika – za,
- 3) Nawrot Romuald – za,
- 4) Szczepaniak Filip – za,
- 5) Woroch Jacek – za,

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

g) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

Projekt uchwały omówiła Alicja Olschak Kierownik OPSu w Dolsku.

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy stanowiąc w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 stycznia 2022 r. stanowią kwoty 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej).

Rządowy program podjęty uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. 2023 poz. 881) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium w wysokości 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Niepodjęcie uchwały w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego powodowałoby korzystanie z wieloletniego rządowego programu tylko przez osoby spełniające kryterium dochodowe.

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 200 % kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ułatwi oraz skutecznie działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.

Wobec braku pytań Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przystąpili do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały:

Wyniki głosowania:

- 1) Czaplicka – Zaremba Sylwia – nieobecna,
- 2) Gmerek Monika – za,
- 3) Nawrot Romuald – za,
- 4) Szczepaniak Filip – za,
- 5) Woroch Jacek – za,

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

h) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Projekt uchwały omówiła Alicja Olschak Kierownik OPSu w Dolsku.

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy stanowiąc w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 stycznia 2022 r. stanowią kwoty 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej).

Rządowy program podjęty uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. 2023 poz. 881) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium w wysokości 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu” gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki uzyskania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych spełniającym jednocześnie kryterium dochodowe w wysokości do 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Wskazana uchwała przewiduje odstępianie od żądania zwrotu wydatków od ww. osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego objętych wsparciem w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku dlatego w tej dacie konieczne jest podjęcie i wejście w życie niniejszej uchwały.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Wobec braku pytań Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przystąpili do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały:

Wyniki głosowania:

- 1) Czaplicka – Zaremba Sylwia – nieobecna,
- 2) Gmerek Monika – za,
- 3) Nawrot Romuald – za,
- 4) Szczepaniak Filip – za,
- 5) Woroch Jacek – za,

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

Wobec braku dalszych pytań członkowie poszczególnych komisji przystąpili do opracowania opinii dotyczącej projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na 2024 rok. Opinie stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 2, a opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji J. Woroch podziękował radnym za udział w posiedzeniu i o godz. 16.00 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie
Jacek Woroch

Protokolant
Julia Kotkowiak