

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych odbytego w dniu 15 kwietnia 2024 roku
o godz. od 15:15 – 15:45

W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji:

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

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

a także:

- 1) Wierzbińska Barbara – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
- 2) Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
- 3) Paulina Sieg – pracownik OPSu w Dolsku,
- 4) Joanna Blejwas – pracownik OPSu w Dolsku.

Na prowadzącego posiedzenie wybrany został Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Jacek Woroch.

Przewodniczący komisji powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji oraz poinformował, iż przedmiotem obrad będzie zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję RMiG Dolsk:

- a) w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w gminie Dolsk na lata 2024-2028,
- b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2024 rok,
- c) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2024 – 2029,

Ad. a. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w gminie Dolsk na lata 2024-2028.

Projekt uchwały omówiła Paulina Sieg – pracownik OPSu w Dolsku, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1249 ze zm.) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Program stanowi narzędzie do efektywnego przeciwdziałania przemocy

domowej oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym. Podstawę programu stanowi diagnoza problemów przemocy domowej na terenie Gminy Dolsk. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Radny J. Woroch – czy ewentualne zgłoszenie osób, które świadczą przemoc odbywa się anonimowo? Gdzie należy zgłosić przemoc?

Paulina Sieg – zgłoszenia można dokonać anonimowo np. w Ośrodku Pomocy Społecznej. Można zgłosić także pisemnie do Zespołu Interdyscyplinarnego.

Radny J. Woroch – jakie podmioty wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego?

Paulina Sieg – są to:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku,
- Posterunek Policji w Książu Wlkp.,
- Miejsko-Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie,
- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie,
- Szkołę Podstawową w Dolsku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie,
- Przychodnię Familia w Dolsku,
- Zespół Przedszkoli w Dolsku,
- inne instytucje i organizacje zajmujące się przemocą domową,
- kuratorzy sądowi.

Burmistrz B. Wierzbńska – czy niebieską kartę można „zdjąć” z danej rodziny?

Joanna Blejwas – prowadzone są działania przez grupę diagnostyczno pomocową. Członkowie grupy spotykają się co miesiąc, analizują konieczność i zasadność obowiązywania niebieskiej karty dla danej rodziny. Kartę można wygasić ale przez okres 9 miesięcy należy monitorować daną rodzinę.

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

Głosowali członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Wyniki głosowania:

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

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

O godz. 15:25 do grona radnych dołączyła Sylwia Czaplicka – Zaremba.

Ad. b. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2024 rok.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Mirella Godawa Magdalena Surmicka.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 195 906,06 zł do kwoty 33 593 491,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 432,79 zł do kwoty 27 524 687,95 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 163 473,27 zł do kwoty 6 068 803,27 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie”: w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 27 432,79 zł;
- w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 163 473,27 zł do kwoty 3 377 803,27 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 180 914,82 zł do kwoty 37 845 099,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 441,55 zł do kwoty 28 052 509,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 163 473,27 zł do kwoty 9 792 590,11 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 456 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 10 300,00 zł; - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 632,79 zł do kwoty 70 020,79 zł; - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 76 490,00 zł; - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 145 390,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola ” - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 13 100,00 zł; - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 120 700,00 zł; - w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 8 620,00 zł; - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 98 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 499,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 413 762,75 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 55 353,00 zł; - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 991,24 zł do kwoty 79 887,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 499,00 zł do kwoty 3 501,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą) zwiększa się wydatki o 163 473,27 zł do kwoty 3 377 803,27 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 522 670,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 14 991,24 zł do kwoty 5 151 607,89 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 991,24 zł do kwoty 1 166,99 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 nie uległy zmianie.

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

Głosowali członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.

Wyniki głosowania:

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

Projekt uchwały zaakceptowany został 5 głosami „za”.

Ad. c. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2024-2029.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 852 574,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 689 100,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 163 473,27 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 837 582,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 674 109,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 163 473,27 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 4 251 607,89 zł.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 14 991,24 zł i po zmianach wynoszą 5 151 607,89 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

* zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 133 473,27 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Głosowali członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.

Wyniki głosowania:

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

Projekt uchwały zaakceptowany został 5 głosami „za”.

Przewodniczący komisji Jacek Woroch podziękował radnym za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i o godz. 15:45 zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych

Jacek Woroch

Protokolant
Julia Kotkowiak