

**PROTOKÓŁ 13/2020**  
**posiedzenia Komisji Budżetowej**  
które odbyło się w dniu **28 września 2020** roku o godz. **19<sup>00</sup>**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Opiniowanie programu XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.
3. Wolne wnioski, sprawy bieżące.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

**Ad.1.**

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił porządek posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji, Burmistrz Miasta Janusz Wróbel oraz Skarbnik Miasta Maria Niderla. Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Andrzej Ślusarczyk.

*Lista uczestników posiedzenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.*

**Ad. 2.**

Projekty uchwał dotyczące omawianego programu sesji były w posiadaniu każdego Radnego. Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Komisji szczegółowo zapoznali się z ich treścią. W celu uzyskania opinii Komisji w poruszanych sprawach, Przewodniczący Andrzej Ślusarczyk, poszczególne projekty uchwał poddawał pod głosowanie jawne.

**Proponowany**

**Porządek obrad:**

1. Sprawy regulaminowe:
  - przedstawienie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu XV zwyczajnej, XVI i XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcz Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

4. Informacja dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VIII kadencji w latach 2018 – 2023 dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącą Rady Miasta oraz Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2019 – ref. Ireneusz Czernecki Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pruszcz Gdański.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Pruszcz Gdański dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VIII kadencji w latach 2018 – 2023 dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Miasta Pruszcz Gdański za rok 2019 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.
6. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VIII kadencji w latach 2018 – 2023 dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2019 przez pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych oraz prezesów spółek z o. o. Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
7. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VIII kadencji w latach 2018 – 2023 dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2019 przez członków Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w Gdańsku – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2020 roku (*materiały zostaną dostarczone radnym e-mailem w terminie do 25 września 2020 r.*) – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029 (*materiały zostaną dostarczone radnym e-mailem w terminie do 25 września 2020 r.*) – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
10. Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim – instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku (*materiały zostały dostarczone radnym e-mailem w dniu 20 sierpnia 2020 r.*) – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
11. Informacja z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim – instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku (*materiały zostaną dostarczone radnym e-mailem w dniu 20 sierpnia 2020 r.*) – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, Gminie Jawornik Polski – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na budowę budynku z lokalami

mieszkalnymi realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Spółka z o. o. – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/381/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański jako członka zwyczajnego do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) i przyjęcia jej statutu – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/28/2019 Rady Miasta Pruszcza Gdański z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2020 – ref. Dorota Opalka Sekretarz Miasta.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2020 – 2025” – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/247/2008 Rady Miasta Pruszcza Gdański z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i za lokale socjalne – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla miasta Pruszcza Gdański” – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański w latach 2018 – 2020” – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej przez Gminę Miejską Pruszcza Gdański prawa własności działki nr 123/1 o pow. 11 m<sup>2</sup>, w obrębie 9, położonej w pobliżu ul. Władysława Komara w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na cele drogowe – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej przez Gminę Miejską Pruszcza Gdański prawa własności działki nr 130/2 o pow. 417 m<sup>2</sup>, w obrębie 9, położonej w pobliżu ul. Władysława Komara w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na cele drogowe – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 44/5 o pow. 287 m<sup>2</sup>, w obrębie 9, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański, położonej przy ul. Czesława Miłosza w Pruszczu Gdańskim – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Wincentego Witosa 4 w Pruszczu Gdańskim – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/209/2020 Rady Miasta Pruszcza Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Juliusza Słowackiego w mieście Pruszcz Gdański do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „GPZ Pruszcz” – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
31. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Stawy” – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
32. Wolne wnioski.

W dniu 24 września 2020 roku Burmistrz (pismem Nr S.0006. XVIII.2020) wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański, zwołanej na dzień 30 września 2020 r. o projekt uchwały:

- 1) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/452/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, czynszów i ich płatności - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

*Wniosek Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 24 września 2020 r. o zmianę porządku obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.*

Natomiast w dniu 25 września 2020 r. (pismem Nr S.0006.XVIII.2020) Burmistrz wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański, zwołanej na dzień 30 września 2020 r. o projekt uchwały:

- 1) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/165/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu z przeznaczeniem na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

*Wniosek Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 24 września 2020 r. o zmianę porządku obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.*

**Ad. pkt 8.**

Uczestniczący w posiedzeniu Komisji Burmistrz Miasta Janusz Wróbel streścił najistotniejsze punkty dotyczące przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2020 roku. *Dokładną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański obrazuje poniższa tabela oraz Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.*

					Załącznik Nr 1
Wykonanie dochodów i wydatków za miesiąc czerwiec 2020 rok					
A DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za miesiąc czerwiec 2020 roku					
§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>105 592 305,00</b>	<b>44 673 050,14</b>	<b>42,31</b>	<b>45,67</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków lokalnych i opłat</b>	<b>28 870 571,00</b>	<b>13 941 810,27</b>	<b>48,29</b>	<b>14,25</b>
0310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	19 000 000,00	8 614 456,02	45,34	8,81
0310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	6 200 000,00	3 628 743,86	58,53	3,71
0320	Podatek rolny /osoby prawne/	9 000,00	4 888,11	54,31	0,01
0320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	34 000,00	21 459,94	63,12	0,02
0330	Podatek leśny	1 571,00	868,00	55,25	0,00
0340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	2 550 000,00	1 229 100,59	48,20	1,26
0340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	300 000,00	121 667,19	40,56	0,12
0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	4 566,00	50,73	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	632 000,00	277 061,56	43,84	0,28
0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	38 999,00	28,89	0,04
<b>2</b>	<b>Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>1 691 764,14</b>	<b>61,97</b>	<b>1,73</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	42 411,29	42,41	0,04
0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	16 002,84	13,34	0,02
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	70 000,00	39 301,58	56,15	0,04
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	2 440 000,00	1 594 048,43	65,33	1,63
<b>3</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>45 221 374,00</b>	<b>20 039 136,70</b>	<b>44,31</b>	<b>20,49</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 821 374,00	17 202 421,00	42,14	17,59
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400 000,00	2 836 715,70	64,47	2,90
<b>4</b>	<b>Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)</b>	<b>11 705 000,00</b>	<b>1 276 963,40</b>	<b>10,91</b>	<b>1,31</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	84 737,19	84,74	0,09
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	299 004,45	34,37	0,31
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	183 730,69	36,75	0,19
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	235 000,00	248 098,79	105,57	0,25
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	461 392,28	4,61	0,47
<b>5</b>	<b>Dochody od jednostek</b>	<b>4 296 563,00</b>	<b>1 322 225,56</b>	<b>30,77</b>	<b>1,35</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 100,00	55 886,81	42,96	0,06
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	662,00	182,00	27,49	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	1 976,29	38,75	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 483,00	49 182,88	20,45	0,05
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania za zakresu wychowania przedszkolnego	600 810,00	161 120,48	26,82	0,16
0690	Wpływy z różnych opłat	4 605,00	960,05	20,85	0,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	339 049,00	116 309,86	34,30	0,12
0830	Wpływy z usług	2 687 704,00	849 103,82	31,59	0,87
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 405,00	12 136,13	116,64	0,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	13 273,21	58,47	0,01
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 635,00	16 635,80	0,00	0,02
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 300,00	34 863,31	16,19	0,04
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 550,00	6 289,15	54,45	0,01
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych	10 370,00	3 847,33	37,10	0,00
0920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	990,00	458,44	46,31	0,00
<b>6</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>11 952 169,00</b>	<b>6 304 245,81</b>	<b>52,75</b>	<b>6,44</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670 000,00	587 127,19	87,63	0,60
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	100 875,30	96,07	0,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 200 000,00	3 536 649,72	49,12	3,62
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	834,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	222,00	11,10	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 000,00	11 821,05	23,18	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	1 310 892,00	917 116,00	69,96	0,94
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			#DZIEL/0!	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 150,00	164 578,31	54,83	0,17
0830	Wpływy z usług	212 432,00	79 092,91	37,23	0,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 902,00	48 486,44	93,42	0,05
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	134 230,88	0,00	0,14
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 134,20	0,00	0,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 196 886,00	276 531,98	23,10	0,28
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	250 658,00	55 651,42	22,20	0,06
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 663,65	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	149 349,00	149 596,31	0,00	0,15
0900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	0,00	0,00
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	160 000,00	78 467,72	49,04	0,08
0910, 0920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	176 360,00	67 825,33	38,46	0,07
0920	Odsetki od płatności ratalnej	50 040,00	33 328,40	66,60	0,03
<b>7</b>	<b>Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>816 628,00</b>	<b>96 904,26</b>	<b>11,87</b>	<b>0,10</b>
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	194 628,00	96 904,26	49,79	0,10

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>14 303 905,00</b>	<b>3 228 187,60</b>	<b>22,57</b>	<b>3,29</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 158,00	1 810,85	43,55	0,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	10 221,00	10 221,64	100,01	0,01
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	238 174,00	180 458,41	75,77	0,18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 207 000,00	830 477,93	68,81	0,85
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	12 844 352,00	2 205 218,77	17,17	2,25
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>45 793 535,34</b>	<b>27 595 113,33</b>	<b>60,26</b>	<b>28,23</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje na zadania z zakresu admin.rządowej</b>	<b>42 907 130,34</b>	<b>26 205 541,34</b>	<b>61,08</b>	<b>26,80</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 902 130,34	5 960 541,34	54,67	6,09
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	2 563,34	2 563,34	100,00	0,00
	dz. 750 - administracja publiczna	394 084,00	195 844,00	49,70	0,20
	dz. 751 - urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 681,00	90 861,00	96,99	0,09
	dz. 852 - pomoc społeczna	1 122 878,00	620 067,00	55,22	0,63
	dz. 855 - rodzina	9 288 924,00	5 051 206,00	54,38	5,16
2020	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące real.przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 000 000,00	20 240 000,00	63,25	20,70
<b>2</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>2 886 405,00</b>	<b>1 389 571,99</b>	<b>48,14</b>	<b>1,43</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 868 642,00	1 374 202,00	47,90	1,41
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	17 763,00	15 369,99	86,53	0,02
	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>36 362 300,00</b>	<b>22 304 970,00</b>	<b>61,34</b>	<b>22,81</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	35 739 800,00	21 993 720,00	61,54	22,49
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	622 500,00	311 250,00	50,00	0,32
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>202 052 045,34</b>	<b>97 801 321,07</b>	<b>48,40</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	177 253 693,34	94 056 133,30	53,06	96,17
	dochody majątkowe	24 798 352,00	3 745 187,77	15,10	3,83
<b>B</b>	<b>WYDATKI - wykonanie budżetu za miesiąc czerwiec 2020 roku</b>				
	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz.	169 142 118,00	62 020 042,56	36,67	70,64

	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201,206)	42 902 130,34	25 778 505,62	60,09	29,36
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>212 044 248,34</b>	<b>87 798 548,18</b>	<b>41,41</b>	<b>100,00</b>
	z tego:				
	- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662	40 013 751,00	6 702 327,14	16,75	7,63
	- bieżące	172 030 497,34	81 096 221,04	47,14	92,37
	1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56 662 689,26	27 055 049,20	47,75	30,81
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417	48 070 630,04	23 193 989,73	48,25	26,42
	w tym § 401	44 326 085,04	19 991 678,08	45,10	22,77
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412	8 592 059,22	3 861 059,47	44,94	4,40
	2. dotacje §§ 231,232,236,248,254,257,258,259,265,271,272,280,281,282,283,290	35 442 958,00	15 642 487,10	44,13	17,82
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 302,303,304,311,324,326	44 628 349,00	26 321 375,30	58,98	29,98
	4. wydatki na obsługę długu publ. § 811	380 000,00	120 688,10	31,76	0,14
	5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	394 777,00	306 540,77	77,65	0,35
	6. pozostałe bieżące §§ pozostałe	34 521 724,08	11 650 080,57	33,75	13,27
<b>C</b>	<b>Wynik + -</b>	<b>-9 992 203,00</b>	<b>10 002 772,89</b>		
<b>D</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>15 002 664,00</b>	<b>9 821 153,69</b>		
	z tego:				
	- spłata pożyczek udzielonych				
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	6 936 014,00			
	- obligacje				
	- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych				
	w tym: środki na pokrycie deficytu				
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	8 066 650,00	9 821 153,69		
	w tym: środki na pokrycie deficytu				
<b>E</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>5 010 461,00</b>	<b>2 505 234,00</b>		
	- udzielone pożyczki i kredyty				
	- spłata kredytów i pożyczek	5 010 461,00	2 505 234,00		
	Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański		13 568 356,76		
	wskaźnik zadłużenia		6,72	%	

Skarbnik Miasta Pani Maria Niderla poinformowała Komisję, iż dokonano poprawy danych w tabeli nr 6, w kolumnie 9. Członkowie Komisji zapoznali się z ww. korektą.

Skorygowana Tabela Nr 6 (pismo Nr SF.3034.3.2020 z dnia 29 września 2020 roku) została wysłana wszystkim Radnym drogą elektroniczną w dniu 29 września 2020 r. *Pismo Nr SF.3034.3.2020 z dnia 29 września 2020 roku stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.*

#### **Ad. pkt 9.**

Skarbnik Miasta Pani Maria Niderla przedstawiła treść Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2029. *Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2029 na dzień 30 czerwca obrazuje Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.*

## **Ad. pkt 12 i pkt 13.**

Burmistrz Janusz Wróbel omówił zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2029.

### Dotyczy pkt 12.

#### **Proponowane zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 obejmują:**

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125.000 zł oraz przeniesienia wydatków,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 125.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 202.566.247,34 zł (dochody bieżące – 177.442.969,34 zł, dochody majątkowe – 25.123.278 zł), wydatki – 213.478.450,34 zł (wydatki bieżące – 172.179.773,34 zł, wydatki majątkowe – 41.298.677 zł), przychody – 15.922.664 zł, natomiast rozchody – 5.010.461 zł.

Potrzeba przyjęcia uchwały Rady Miasta w przedmiotowym zakresie w trybie nadzwyczajnym, wynika przede wszystkim z konieczności uzupełnienia środków niezbędnych na wykonanie inwestycji w zakresie modernizacji zaplecza sanitarnego w części basenowej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą.

Przystąpienie do wymienionej inwestycji winno nastąpić niezwłocznie w związku koniecznością dochowania planowanego terminu wykonania zadania. Ponadto niezbędne są środki na modernizację uszkodzonego ciepłociągu na faktorii oraz na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 2. Pozostałe zmiany usprawnią płynność realizowanych zadań.

W zakresie wydatków proponuje się zmiany w zakresie wydatków majątkowych i bieżących.

#### **Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:**

- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” o kwotę 100.000 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków niezbędnych na wykonanie inwestycji w zakresie modernizacji zaplecza sanitarnego w części basenowej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2” o kwotę 14.500 zł, z przeznaczeniem na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie szkoły (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 14.500 zł (rozd. 90015) i przeniesienie środków na inwestycję w SP nr 2,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” o kwotę 25.000 zł (rozd. 92195),  
Z przeznaczeniem na modernizację ciepłociągu na terenie obiektu.

#### **Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

- zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów, w ramach Lokalnego Programu Wspierania

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży miasta Pruszcz Gdański, o kwotę 94.500 zł (rozdz. 85416),

- zmniejszenie wydatków na dotacje związane z finansowaniem zadań w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) o kwotę 169.210 zł,
- zwiększenie wydatków na dotacje związane z finansowaniem zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) o kwotę 74.710 zł.

Dotyczy pkt 13.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2029 zostały szczegółowo opisane w *Załączniku Nr 7* do niniejszego protokołu.

**Komisja nie wniosła uwag do programu XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta. Radni zaakceptowali projekt wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na 2020 rok oraz w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2029.**

**Głosowanie pkt 12 i pkt 13 (za - 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0).**

**Ad. 3.**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 4.**

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:  
Alicja Dąbrowska

**Przewodniczący  
Komisji Budżetowej**

**Andrzej Ślusarczyk**