

PROTOKÓŁ 2/2021
posiedzenia Komisji Budżetowej,

które odbyło się w dniu **27 kwietnia 2021** roku o godz. **18⁰⁰**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Omówienie i opiniowanie programu XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański (pkt 7; pkt 8).
3. Wolne wnioski/Sprawy bieżące.
4. Zakończenie 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, Zastępca Burmistrza ds. komunalnych Radosław Klaczkowski 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

P o r z ą d e k o b r a d:

1. Sprawy regulaminowe:
 - a) przedstawienie porządku obrad,
 - b) przyjęcie protokołu:
 - XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,

- XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
- XXVI 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. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020 wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 (*material został dostarczony radnym e-mailem w dniu 29 marca 2021 r.*) - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020 wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań (*material został dostarczony radnym e-mailem w dniu 31 marca 2021 r.*) - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
6. Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 dla miasta Pruszcz Gdański (*material został dostarczony radnym e-mailem w dniu 31 marca 2021 r.*) - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030 - ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, dotyczącej przekazania środków pieniężnych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVI/216/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny” – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/405/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Pruszcz Gdański Programu Wsparcia Pruszczańskich Dużych Rodzin "Trzy Plus" – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/483/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Pruszcz Gdański Programu Wsparcia Seniorów „Pruszczańska Karta Seniora 60+” – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Krótkiej 10 w Pruszczu Gdańskim - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż za cenę niższą niż wartość rynkowa działki nr 93/47 o pow. 81 m² w obrębie 13, położonej przy Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim na rzecz Powiatu Gdańskiego - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek: nr 1/54 o pow. 645 m² w obrębie 1 i nr 28/34 o pow. 4 366 m² w obrębie 5, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych w rejonie ul. Eugeniusza Romera i ul. Aleksandra Czekanowskiego w Pruszczu Gdańskim na rzecz Powiatu Gdańskiego - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części działki nr 13/10 o pow. ok. 2 250 m² w obrębie 14, położonej w pobliżu ul. Skarpowej w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 38/24 o pow. 1 870 m² w obrębie 9, położonej w pobliżu ul. Jana Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/275/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie w latach 2021 – 2023 zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 - 2030” - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Pruszcz Gdański - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku - ref. Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta.

24. Wolne wnioski.

Uczestniczący w posiedzeniu Komisji Burmistrz Janusz Wróbel zreferował pkt 7 proponowanego porządku obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański, tj.: *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021.*

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 obejmują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.082.479 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.385.733 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 368.733 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.017.000 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 1.303.254 zł, w tym z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 583.000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 720.254 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 215.458.549 zł (dochody bieżące – 187.941.762 zł, dochody majątkowe – 27.516.787 zł), wydatki – 233.636.144 zł (wydatki bieżące – 181.489.673 zł, wydatki majątkowe 52.146.471 zł), przychody – 21.783.251 zł, natomiast rozchody - 3.605.656 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują przede wszystkim:

- przyjęcie dotacji celowej ze środków europejskich, wdrażanych przez agencję wykonawczą do spraw edukacji, kultury i sektora audiowizualnego, na realizację projektu „Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej” w kwocie 34.377 zł (dział 750 § 2057),
- zmniejszenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 26.392 zł (dział 756 § 0480),
- przyjęcie rekompensaty za zwolnienie z pobierania od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku opłaty targowej w kwocie 130.505 zł (dział 756 § 2680),
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne o kwotę 1.471 zł (dział 801 § 2030),
- przyjęcie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie zlecone gminom w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz w zakresie organizacji punktów informacji telefonicznej, w kwocie 10.000 zł (dział 851 § 0970),
- przyjęcie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w kwocie 37.318 zł (dział 852 § 2700),

- przyjęcie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 200 zł (dział 852 § 2700),
- zwiększenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 895.000 zł (dział 900 § 0490).

W zakresie wydatków, proponuje się zmiany planu, po weryfikacji możliwości ich finansowania, z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb, a w przypadku inwestycji również po analizie uwarunkowań procesu ich przygotowania i realizacji.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wykonaniem robót związanych z humusowaniem i zagospodarowaniem pasa drogowego (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, Plac Wolności, chodnik Modrzewskiego, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy – teren przy dworcu PKP, Skalskiego 4-14, przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim, ul. Aliny, Strzeleckiego – przejście dla pieszych i inne)” o kwotę 300.000 zł, przy czym do kalkulacji kwoty uwzględniono zmniejszenie wydatków na inwestycję „Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim” po zapewnieniu niezbędnego finansowania zadania (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta” o kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (rozd. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20” w kwocie 2.000.000 zł (rozd. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Interaktywne wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik” dla dzieci i młodzieży” (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej), w kwocie 8.000 zł (rozd. 75411),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Świetlica w ZSO nr 1” o kwotę 40.000 zł (rozd. 80101),
- przeniesienie wydatków w kwocie 69.000 zł z zadania „Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4”, po zapewnieniu niezbędnego finansowania na nowo utworzone zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w SP nr 4” na rozbudowę systemu monitoringu w budynku SP nr 4 (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa pionu toalet w SP nr 4” o kwotę 50.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8” o kwotę 14.000 zł (rozd. 80103),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w Przedszkolu nr 3” o kwotę 15.000 zł (rozd. 80104),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1” w kwocie 65.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie budynku gospodarczego i płotków śniegowych (rozd. 85516),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Telemetria” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację modułów przepompowni objętych starszym systemem telemetrii (rozd. 90001),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Park Wita Stwosza” o kwotę 100.000 zł (rozd. 90004),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Park miejski – projekt” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie zamienniej dokumentacji projektowej (rozd. 90004),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich” o kwotę 100.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 90015),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne” o kwotę 8.000 zł (rozd. 92109).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zaplanowanie środków na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie od budynku przy ul. Krótkiej 6 do 12 oraz wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej budynku przy ulicy Krótkiej 12 w kwocie 80.000 zł (rozd. 70095),
- zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta o kwotę 17.000 zł i przeniesienie na zakupy inwestycyjne (rozd. 75023),
- przeniesienie wydatków na realizację projektu „Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej” w kwocie 68.754 zł z grupy „Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” do grupy „Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009” (rozd. 75075),
- zwiększenie wydatków na serwis oprogramowania Straży Miejskiej o kwotę 12.000 zł (rozd. 75416),
- przeniesienie wydatków w kwocie 53.633 zł z rozdz. 80150 do rozdz. 80149, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 33.733 zł, w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2020 (rozd. 85154),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie pomocy społecznej, w związku z planowanym przyjęciem programu osłonowego w zakresie odpłatności za gospodarowanie odpadami

komunalnymi dla gospodarstw jedno i dwuosobowych osiągających niewielkie dochody, o kwotę 250.000 zł (rozd.85295),

- zwiększenie wydatków na wyposażenie obiektu ekspozycyjno-wystawienniczego przy ul. Krótkiej 6 o kwotę 10.000 zł (rozd. 92195),

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2021 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.

Zastępca Burmistrza ds. komunalnych Radosław Klaczkowski uzupełniał wypowiedzi Burmistrza Janusza Wróbla przy omawianiu poszczególnych pozycji zmiany budżetu odnoszących się do bieżących inwestycji w Pruszczu Gdańskim.

Komisja jednogłośnie (za - 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 r.

Ad. pkt 8.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030 zreferowała Pani Maria Niderla Skarbnik Miasta wraz z przedstawioną Radzie Miasta w dniu 27 kwietnia 2021 r. autopoprawką.

Zaproponowana autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2030 obejmuje:

- 1) zmiany we wszystkich pozycjach wieloletniej prognozy finansowej (w tabeli głównej i objaśnieniach), związane z autopoprawką do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021;
- 2) przyjęcie dotacji celowej ze środków w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Komara Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim”;
- 3) zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia:
 - Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim
 - Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2021;
 - Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2021.

Szczegółową treść autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021-2030 zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Radni jednogłośnie (za - 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030 wraz z autopoprawką.

Wnioski:

Komisja nie wniosła uwag do programu XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Ad.4.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 5.

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

Protokół sporządziła:

Alicja Dąbrowska

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej**

Andrzej Ślusarczyk