

PROTOKÓŁ 4/2021

posiedzenia Komisji Budżetowej,

które odbyło się w dniu 23 września 2021 roku o godz. 18⁰⁰

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Analiza programu XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański:
 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030 na dzień 30 czerwca 2021 r.
 - Uchwała RIO Nr 175/g122/B/III/21 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.
 - Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021.
 - Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029.
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 oraz Burmistrz Miasta Janusz Wróbel. 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 XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
 - przyjęcie protokołu XXX 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 2020 – 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 2020 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąnska 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 2020 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 2020 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 2021 roku (*materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 31 sierpnia 2021 r.*) – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2030 (*materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 31 sierpnia 2021 r.*) – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
10. Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim – instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku (*materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 31 sierpnia 2021 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 2021 roku (*materiał został dostarczony*

radnym e-mailem w dniu 31 sierpnia 2021 r.) - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2029 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla miasta Pruszcz Gdański” – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”, w latach 2022 – 2024 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Pruszczu Gdańskim – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w nazwach ulic – ref. Dorota Opalka Sekretarz Miasta.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogę gminną – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap I – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXIX/349/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pruszcza Gdańskiego – ref. Jerzy Klys Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
24. Wolne wnioski.

Radzie Miasta Pruszcz Gdański 22 września 2021 r. zostały przedłożone dwie autopoprawki: do pkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 oraz do pkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029.

Ad. 2.

- **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.**
- **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030 na dzień 30 czerwca 2021 r.**
- **Uchwała RIO Nr 175/g122/B/III/21 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Uczestniczący w posiedzeniu Komisji Burmistrz Janusz Wróbel omówił Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., a także Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030 na dzień 30 czerwca 2021 r. (*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., a także Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030 była w posiadaniu każdego radnego*). Odczytano Uchwałę Nr 175/g122/B/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030.

Ad. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021.

Burmistrz Janusz Wróbel zreferował projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 (projekt uchwały wraz z autopoprawką).

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 962.025 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 224.569 zł, dochodów majątkowych o kwotę 737.456 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 962.025 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 78.225 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.040.250 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 239.738.681 zł (dochody bieżące – 193.177.084 zł, dochody majątkowe – 46.561.597 zł), wydatki – 248.235.658 zł (wydatki bieżące – 183.079.712 zł, wydatki majątkowe – 65.155.946 zł), przychody – 12.102.633 zł, natomiast rozchody – 3.605.656 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują przede wszystkim:

- zmniejszenie dotacji celowej ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 2.028.765 zł, w związku z założeniem osiągnięcia wpływów z ww. tytułu w roku przyszłym, z uwagi na przedłużające się procedury rozliczenia projektu (dział 600 § 6257),
- zmniejszenie wpływów z opłat za służebności o kwotę 70.000 zł, po dokonaniu analizy zrealizowanych dochodów (dział 700 § 0470),
- zwiększenie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 70.000 zł (dział 700 § 0550),
- zaplanowanie wpływów z rozliczeń lat ubiegłych (zwrot za reklamowany zakup stołu) w kwocie 2.100 zł (dział 700 § 0940) i różnych dochodów (rozliczenie VAT) w kwocie 1600 zł (dział 700 § 0970),
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 40.000 zł (dział 700 § 0760),
- zaplanowanie wpływów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowania wkładów pieniężnych, w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze sp. z o. o. w kwocie 3.000.000 zł (dział 700 § 6290),
- zmniejszenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 278.629 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków planowanych do realizacji w roku 2021 na wymienioną inwestycję (dział 700 § 6300),
- zwiększenie wpływów z rozliczenia VAT, dotyczącego cmentarzy komunalnych m. in. w związku z inwestycją, o kwotę 140.000 zł (dział 710 § 0970),
- zaplanowanie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności 300 ml w obrocie hurtowych za I półrocze 2021 r. w kwocie 81.324 zł (dział 756 § 0270),

- zmniejszenie wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych i lokat o kwotę 40.250 zł (dział 758 § 0920), po uwzględnieniu aktualnego oprocentowania,
- zmniejszenie dotacji celowej na realizację projektu „Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości” o kwotę 41.903 zł, w tym ze środków budżetu UE o kwotę 39.510 zł (dział 801 § 2057), środków krajowych – 2.393 zł (dział 801 § 2059), w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania,
- zwiększenie pozostałych dochodów w dziale 801 o kwotę 4.098 zł, będących sumą zmniejszeń i zwiększeń planu, na podstawie wniosków ZSO nr 1 i SP nr 4, dotyczących: opłat za duplikaty świadectw – zmniejszenie o kwotę 26 zł (§ 0610), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 30.524 zł (§ 0660), opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 128.000 zł (§ 0670), wpływów z najmu – zmniejszenie o kwotę 54.000 zł (§ 0750), wpływów z usług w zakresie wyżywienia – zmniejszenie o kwotę 107.800 zł (§ 0830), wpływów z odsetek za nieterminowe płatności – zwiększenie o kwotę 50 zł (§ 0920), wpływów z rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektryczną – zwiększenie o kwotę 2.500 zł (§ 0940), wpływów ze sprzedaży złomu – zwiększenie o kwotę 4.850 zł (§ 0870),
- zmianę klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i przeniesienie do § 2180, w dziale 851 z § 0970 – 59.060 zł, w dziale 852 z § 2700 – 800 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z usług związanych z działalnością żłobka miejskiego o kwotę 73.000 zł (dział 855 § 0830),
- zaplanowanie środków z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, udzielającego informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 9.450 zł (dział 900 § 2460).

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap I” o kwotę 250.000 zł (rozd. 60014),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego” o kwotę 720.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, Plac Wolności, chodnik Modrzewskiego, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy – teren przy dworcu PKP, Skalskiego 4-14, przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim, ul. Aliny, Strzeleckiego – przejście dla pieszych, bariery ochronne Skalskiego, chodnik ul. Obrońców Pokoju, chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową, utwardzenie

- ul. Podmiejskiej, ul. Kupiecka, modernizacja chodnika przy ul. Sikorskiego, Nowowiejskiego 12-14 i inne)” o kwotę 117.000 zł, przy czym do kalkulacji kwoty uwzględniono zmiany wydatków na następujące inwestycje: „Chodnik Modrzewskiego” zmniejszenie o kwotę 35.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania zadania, „Bariery ochronne Skalskiego” zmniejszenie o kwotę 13.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania zadania, „Chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową” zwiększenie o kwotę 21.000 zł, w związku ze zwiększonym zakresem prac, „Aliny” zmniejszenie o kwotę 140.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania zadania, „Nowowiejskiego 12-14” zaplanowano kwotę 50.000 zł (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntu” o kwotę 25.000 zł, po analizie potrzeb (rozd. 70005),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 500.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 70005),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja chodnika na terenie CKIS” o kwotę 17.750 zł, po zapewnieniu niezbędnych potrzeb (rozd. 70005),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Utwardzenie działki na terenie CKIS” o kwotę 180.000 zł, w związku ze zmianą zakresu prac (rozd. 70005),
 - zaplanowanie wydatków na wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze sp. z o.o. w kwocie 3.000.000 zł (rozd. 70021),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego” o kwotę 200.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 71035),
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Ogrodzenie cmentarza przy ul. Spokojnej” w kwocie 85.000 zł (rozd. 71035),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w Urzędzie Miasta” o kwotę 190.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego dofinansowania (rozd. 75023),
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej” w kwocie 158.000 zł (rozd. 75416),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30” o kwotę 15.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 80101),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” o kwotę 6.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 80101),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” o kwotę 15.000 zł, w związku z koniecznością robót dodatkowych związanych z pracami dekarскими (rozd. 80101),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – projekt”, o kwotę 23.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania w roku 2021 (rozd. 80101),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3” o kwotę 14.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 80103),
- wycofanie finansowania zadania „Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1” w kwocie 80.000 zł i przeniesienie na rok 2022 (rozd. 80195),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe roboty ziemne (rozd. 90001),
- zmianę klasyfikacji budżetowej i przeniesienie wydatków w kwocie 2.365.000 zł na zadanie „Park Wita Stwosza” z rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, z zachowaniem dotychczasowego zakresu rzeczowego,
- zmianę klasyfikacji budżetowej i przeniesienie wydatków w kwocie 85.000 zł na zadanie „Park miejski – projekt” z rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, z zachowaniem dotychczasowego zakresu rzeczowego,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń” o kwotę 25.000 zł oraz zmianę klasyfikacji budżetowej i przeniesienie z rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do rozdz. 90095 „Pozostała działalność”,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich” o kwotę 30.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 90015),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” o kwotę 20.000 zł, w związku ze zwiększonym zakresem prac (rozd. 92195),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Skate Park na terenie CKIS” o kwotę 800.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 92601),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Park trampolin” (lokalizacja: teren Faktorii - budżet obywatelski) o kwotę 5.000 zł, w związku ze zwiększonym zakresem prac (rozd. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- przeniesienie środków w kwocie 24.000 zł z zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (rozd. 60004) na zadania w zakresie dróg gminnych, z przeznaczeniem na wymianę wyeksploatowanych tablic z nazwami ulic w mieście (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadania w związku z gospodarką nieruchomościami o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem m. in. na: operaty szacunkowe, prace geodezyjne, wypisy i wyrisy (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie planowania przestrzennego o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie analiz i operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty planistycznej (rozd. 71004),

- zmniejszenie wydatków na program „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości” o kwotę 29.078 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania (rozd. 80101),
- przeniesienia pozostałych wydatków w ramach działu 801 „Oświata i Wychowanie”, m. in. w zakresie zadań finansowanych w formie dotacji oraz ich zmniejszenie o kwotę 323.384 zł,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 81.324 zł, w związku z wpływem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych (rozd. 85154),
- zwiększenie wydatków na zadania finansowane w ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 45.168 zł (przeniesienie z działu 801),
- zwiększenie wydatków na żłobek miejski o kwotę 66.745 zł, przede wszystkim na niezbędne wyposażenie (rozd. 85516),
- zwiększenie dotacji na modernizację źródeł ciepła o kwotę 50.000 zł (rozd. 90095).

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

*Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu stanowi **Załącznik Nr 2.***

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029 omówiła Skarbnik Miasta Maria Niderla (projekt uchwały wraz z autopoprawką).

Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021-2029, przyjętej uchwałą Nr XXI/269/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r., wynikają przede wszystkim ze zmian w przedsięwzięciach oraz zmian budżetu na rok 2021.

W związku z powyższym proponuje się korekty:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021-2029 i załączonych do niej objaśnieniach przyjętych wartości, które uwzględniają m. in.:
 - a) zmianę budżetu w roku 2021 w związku ze:
 - zwiększeniem dochodów w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 1.506.109.zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 956.653 zł, dochodów majątkowych o kwotę 549.456 zł,
 - zwiększeniem wydatków w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 1.506.109 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 735.859 zł, wydatków majątkowych o kwotę 770.250 zł,
 - b) zmianę budżetu w roku 2022 w związku ze:
 - zwiększeniem dochodów o kwotę 3.458.668 zł, w tym przeniesione z budżetu roku bieżącego dotacje ze środków budżetu UE na współfinansowanie projektów: „Budowa

węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” (dochody majątkowe) – 2.216.765 zł, „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości” (dochody bieżące) – 39.510 zł; dofinansowanie do wkładu krajowego „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości” (dochody bieżące) – 2.393 zł, udziały w PIT – 1.200.000 zł,

- zwiększeniem wydatków o kwotę 3.458.668 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 3.429.590 zł, wydatków bieżących o kwotę 29.078 zł,

c) zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia:

- w roku 2021 zmniejszenie o kwotę 697.078 zł (finansowane z wydatków bieżących – 29.078 zł, finansowane z wydatków majątkowych – 668.000 zł),
- w roku 2022 zwiększenie o kwotę 4.422.078 zł (finansowane z wydatków bieżących – 29.078 zł, finansowane z wydatków majątkowych – 4.393.000 zł);

2) limitów wydatków i zobowiązań w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w grupie wydatków na:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na przedsięwzięcie „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”, gdzie w roku 2021 zmniejszono limit wydatków bieżących o kwotę 29.078 zł, przenosząc finansowanie na rok 2022 oraz przyjęto limit zobowiązań w tej samej wysokości,

b) programy, projekty lub zadania pozostałe, gdzie dokonano zmiany limitów wydatków majątkowych i zobowiązań na przedsięwzięcia:

- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 500.000 zł, zwiększono w roku 2022 o kwotę 700.000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o tę samą kwotę,
- Strzeleckiego – zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 720.000 zł, zwiększono w roku 2022 o kwotę 728.000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o tę samą kwotę,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 400.000 zł,
- Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie - zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 150.000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o tę samą kwotę,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – projekt – zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 23.000 zł,

- Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń – zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 25.000 zł,
- Skate Park na terenie CKiS (nowe zadanie, dotychczas jednoroczne) – przyjęto limit wydatków w roku 2021 w kwocie 150.000 zł, w roku 2022 w kwocie 900.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej kwocie,
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (nowe zadanie, dotychczas jednoroczne) – przystąpienie do realizacji zadania określono na rok 2021, przyjęto limit wydatków w roku 2022 w kwocie 80.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej kwocie,
- Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych – etap I (nowe zadanie, dotychczas planowane do realizacji w roku 2021 w ramach zadania jednorocznego „Oświetlenie na terenie miasta”) – przyjęto limit wydatków w roku 2022 w kwocie 155.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej kwocie,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G ul. Mickiewicza w Pruszcz Gdańskim (nowe zadanie) – przyjęto limit wydatków w roku 2022 w kwocie 180.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej kwocie,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Kasprowicza (171502G) z ul. Beniowskiego (171058G) i ul. Sienkiewicza (171853G) w Pruszczu Gdańskim – przyjęto limit wydatków w roku 2022 w kwocie 500.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej kwocie,
- Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej przy drodze gminnej ul. Cichej (171106G) w Pruszczu Gdańskim – przyjęto limit wydatków w roku 2022 w kwocie 1.000.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej kwocie.

Załączniki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029 stanowią jednolite teksty po zmianie wieloletniej prognozy finansowej i dołączonych do niej objaśnień przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021- 2029 stanowi Załącznik Nr 6.

Członkowie Komisji Budżetowej jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 ora projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021- 2029.

Wnioski:

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

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