

PROTOKÓŁ 7/2021
posiedzenia Komisji Budżetowej,
które odbyło się w dniu 8 grudnia 2021 roku o godz. 17⁰⁰

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Omawianie i opiniowanie programu XXXVI zwyczajnej oraz XXXVII budżetowej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.
3. Sprawy bieżące/Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji otworzyły posiedzenie, powitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił porządek posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji, Burmistrz 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 XXXVI zwyczajnej oraz XXXVII budżetowej sesji Rady Miasta były w posiadaniu każdego Radnego. Burmistrz Janusz Wróbel zreferował pkt 4 porządku obrad XXXVI. Uczestnicząca w posiedzeniu Komisji Skarbnik Miasta Maria Niderla omówiła punkt 5 oraz autopoprawkę do pkt 6 porządku obrad XXXVI sesji Rady Miasta. W celu uzyskania opinii Komisji w poruszanych sprawach, Przewodniczący Andrzej Ślusarczyk, poszczególne projekty uchwał poddawał pod głosowanie jawne.

XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - przedstawienie porządku obrad,
 - przyjęcie protokołu XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
 - przyjęcie protokołu XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
 - przyjęcie protokołu XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.
2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcza Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2021 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2021 – 2029 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2022 – 2033 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta oraz przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2022 - 2033 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąska Przewodnicząca Rady Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdański „GPZ Pruszcza” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcza Gdański do 2030 r. – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcza Gdański na 2022 rok – ref. Danuta Olech Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
11. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Miasta Pruszcza Gdański na 2022 rok – ref. Przewodniczący komisji stałych Rady Miasta Pruszcza Gdański, tj.:
 - 1) Komisji Budżetowej,
 - 2) Komisji Gospodarki Komunalnej,
 - 3) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
 - 4) Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych,
 - 5) Komisji Ochrony Środowiska,
 - 6) Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąska Przewodnicząca Rady Miasta.
13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 4 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2021.

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 481.233 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 68.139 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 413.094 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 7.050.882 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28.064 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.022.818 zł.

Po uwzględnieniu zmian, planowane podstawowe wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- dochody – 249.773.071,68 zł (dochody bieżące – 206.750.819,68 zł, dochody majątkowe – 43.022.252 zł),
- wydatki – 247.160.399,68 zł (wydatki bieżące – 195.103.784,68 zł, wydatki majątkowe – 52.056.615 zł),
- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych - 992.984 zł,
- rozchody – 3.605.656 zł (spłaty kredytów i pożyczek).

W zakresie dochodów zmiany obejmują przede wszystkim:

- wycofanie planowanej dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiącej refundację części wydatków zakończonego projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 566.169 zł, w związku z trwającym procesem rozliczenia z instytucją finansującą i przewidywanym wpływem środków w roku 2022 (dział 700 § 2057 – 4.075 zł, § 6257 – 328.034 zł, dział 801 § 6257 – 234.060 zł),
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 84.936 zł (dział 756 § 0480),
- zmianę klasyfikacji budżetowej części środków, z tytułu wsparcia programu „Laboratoria przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, z których planowana jest realizacja wydatków majątkowych i przeniesienie kwoty 149.000 zł w dziale 801 z § 2180 do § 6090.

W zakresie wydatków, proponuje się zmiany planu, po weryfikacji aktualnych potrzeb, a w przypadku inwestycji również po analizie stanu ich realizacji, co związane jest z przeniesieniem finansowania niektórych zadań na rok następny.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie – projekt etap II” o kwotę 45.000 zł i przeniesienie finansowania na rok następny (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, 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 3.930.000 zł, przy czym do kalkulacji kwoty uwzględniono zmiany wydatków na następujące

inwestycje: Projekty – zmniejszenie o kwotę 204.000 zł i przeniesienie finansowania części zakresu na rok 2022, Chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową – zwiększenie o kwotę 4.000 zł, „Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim” – zmniejszenie o kwotę 3.730.000 zł z uwagi na wyodrębnienie zadania),

- zaplanowanie zadania „Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim” – wyodrębnionego z zadania „Pozostałe inwestycje (...)”, w związku ze zmianą charakteru na wieloletnie, na które planuje się wydatki w kwocie 3.705.000 zł (rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46” o kwotę 2.050.000 zł i przeniesienie finansowania do budżetu roku 2022 (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 180.000 zł (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20” o kwotę 2.200.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozdz. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla OSP na zakup narzędzia hydraulicznego do wyważania drzwi” w kwocie 11.000 zł (rozdz. 75412),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Laboratoria przyszłości” w kwocie 149.000 zł, w tym realizowane przez SP nr 2 – 114.000, SP nr 4 – 35.000 zł, dotychczas planowane w ramach wydatków bieżących (rozdz. 80101),
- wycofanie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 – projekt” w kwocie 80.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozdz. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy Sali gimnastycznej w SP nr 4” o kwotę 492.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2022 (rozdz. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w Przedszkolu nr 3” o kwotę 4.400 zł (rozdz. 80104),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” o kwotę 75.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozdz. 85219),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I ” o kwotę 1.534.218 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2022 (rozdz. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 27.000 zł i przeniesienie finansowania projektów oświetlenia ul. Obrońców Westerplatte, Dworcowej, Nowowiejskiego, Łukasiewicza na rok 2022 (rozdz. 90015),

- wycofanie wydatków na zadanie „Park miejski – projekt” w kwocie 85.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 90095),
- wycofanie wydatków na zadanie „Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń” w kwocie 87.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 90095),
- wycofanie wydatków na zadanie „Park trampolin” w kwocie 107.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2022 (rozd. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- przeniesienie środków z rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) w kwocie 164.066 zł do rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), po likwidacji Straży Miejskiej, jako jednostki i przejęciu części wydatków przez Urząd Miasta,
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 115.500 zł, w tym zwiększenie na finansowanie zadań w formie dotacji o kwotę 37.900 zł (rozd. 80101 – 6.000 zł, rozdz. 80104 – 500 zł, rozdz. 80106 – 400 zł, rozdz. 80149 – 27.000 zł, rozdz. 80150 – 4.000 zł), przeniesienie na inwestycje w zakresie realizacji projektu „Laboratoria przyszłości” – 149.000 zł (rozd. 80101), przeniesienie na inwestycje w Przedszkolu nr 3 – 4.400 zł (rozd. 80104),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 84.936 zł (rozd. 85154),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.500 zł (rozd. 85404).

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2021 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta- *Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.*

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

Ad. pkt 5 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029 referowała Pani Maria Niderla. *Szczegóły zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.*

Komisja Budżetowa jednogłośnie („za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029.

Ad. pkt 6 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033 - oraz przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033.

Projekt ww. uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 29 listopada 2021 r. Dnia 3 grudnia 2021 r. przedłożono Radzie Miasta Pruszcz Gdański autopoprawkę do pkt 6 porządku obrad XXXVI sesji. Członkowie Komisji Budżetowej wysłuchali zmian, które szczegółowo zreferowała Skarbnik Miasta. *Dokument stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu.*

Członkowie Komisji jednogłośnie („za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033 wraz z autopoprawką.

XXXVII budżetowa sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański

P o r z ą d e k o b r a d:

1. Sprawy regulaminowe:
 - przedstawienie porządku obrad.
2. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
3. Odczytanie opinii komisji stałych i wniosków radnych – ref. Przewodniczący komisji stałych Rady Miasta i wnioskodawcy.
4. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2022 rok – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.
5. Odczytanie stanowiska Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie opinii komisji i wniosków radnych - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
7. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2022.
8. WOLNE WNIOSKI.

Projekt uchwały budżetowej został szczegółowo przedstawiony przez Skarbnik Miasta Marię Niderla na posiedzeniu Komisji w dniu 29 listopada 2021 r. Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z wnioskami komisji stałych w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2022 rok oraz uwzględniając brak uwag mieszkańców do tego dokumentu, skierowała Wniosek Nr 5/2021 do Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miasta, pozytywnie opiniując ww . projekt uchwały.

Skarbnik Miasta nadmieniła, iż autopoprawki do budżetu i WFP-u będą jeszcze uszczegóławiane i omawiane na stałych Komisjach.

Komisja Budżetowa nie wniosła uwag do programu XXXVI zwyczajnej i XXXVII budżetowej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Ad. 4.

Wolne wnioski:

Komisja Budżetowa zawnioskowała o zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miasta w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemów informatycznych.

Ad. 5.

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

Protokół sporządziła:

Alicja Dąbrowska

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej**

Andrzej Ślusarczyk