

# PROTOKÓŁ 7/2021

## posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu **22 września 2021** roku o godz. **16<sup>30</sup>**

### Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Analiza materiałów XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański
  - a) Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
  - b) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030 na dzień 30 czerwca 2021 r.
  - c) 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
  - d) Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021.
  - e) Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029.
3. Przygotowanie do kontroli w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu:  
Analiza wydatków na oświatę z budżetu miasta - porównawczo rok 2019 i 2020
4. Wolne wnioski/Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

### **Ad.1.**

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, powitała zebranych, stwierdziła quorum i przedstawiła porządek posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji, Burmistrz Janusz Wróbel oraz Skarbnik Miasta Maria Niderla.

*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, Przewodnicząca Danuta Olech, 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 Czarnecki 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 – 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 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 Pruszcz 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 Pruszcz 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. a); b) i c)**

Uczestnicząca w posiedzeniu Komisji Skarbnik Miasta Maria Niderla szczegółowo przybliżyła Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. (**Załącznik Nr 2**), a także Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030 na dzień 30 czerwca 2021 r. (**Załącznik Nr 3**). 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 (**Załącznik Nr 4**).

**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 d) 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, Ciepłewo, 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 sfinansowanie 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 (rozdz. 60014),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego” o kwotę 720.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozdz. 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 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 (rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntu” o kwotę 25.000 zł, po analizie potrzeb (rozdz. 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 (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja chodnika na terenie CKIS” o kwotę 17.750 zł, po zapewnieniu niezbędnych potrzeb (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Utwardzenie działki na terenie CKIS” o kwotę 180.000 zł, w związku ze zmianą zakresu prac (rozdz. 70005),
- zaplanowanie wydatków na wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze sp. z o.o. w kwocie 3.000.000 zł (rozdz. 70021),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego” o kwotę 200.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozdz. 71035),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Ogrodzenie cmentarza przy ul. Spokojnej” w kwocie 85.000 zł (rozdz. 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 związane z gospodarką nieruchomościami o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem m. in. na: operaty szacunkowe, prace geodezyjne, wypisy i wyrysy (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 5.***

### **Ad. e) 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 Rewizyjnej 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.***

**Ad. 3.**

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/276/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r. Planem Pracy na 2021 rok, Komisja Rewizyjna wyznaczyła w miesiącu wrześniu kontrolę w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu. Temat kontroli to: Analiza wydatków na oświatę z budżetu miasta - porównawczo rok 2019 i rok 2020.

Członkowie Komisji ustalili, iż Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Pan Ireneusz Szweda skontaktuje się z Kierownik Oświaty, Kultury i Sportu w celu umówienia spotkania.

**Ad. 4.** Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 5.**

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Podpisy członków Komisji:

- 1) Ireneusz Szweda .....
- 2) Marta Jankowska .....
- 3) Andrzej Ślusarczyk .....
- 4) Jan Sabała .....

*Na tym posiedzenie zakończono.*

*Protokół sporządziła: Alicja Dąbrowska*

**Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej**

**Danuta Olech**

