

PROTOKÓŁ 4/2022
posiedzenia Komisji Budżetowej,
które odbyło się w dniu 7 listopada 2022 roku o godz. 18⁰⁰

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Omówienie i opiniowanie programu XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański (pkt 4; pkt 5).
3. Sprawy bieżące/Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił porządek posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji oraz Skarbnik Miasta Pani Maria Niderla. Obradom przewodniczył Pan Andrzej Ślusarczyk - Przewodniczący Komisji Budżetowej. *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.

Na posiedzeniu Komisji omówiono pkt 4 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 oraz pkt 5 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033 wraz z autopoprawkami, które zostaną przedłożone Radzie Miasta w dniu 8 listopada 2022 r. Skarbnik Miasta Pani Maria Niderla streściła autopoprawki do ww. punktów.

Proponowany

Porządek obrad:

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

3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na rok 2022 - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na lata 2022 - 2033 - ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na remont mieszkań przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem - ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Pruszcza Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób w wieku 65 lat i więcej w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdańskiego w latach 2021-2025” - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdańskiego w latach 2022-2024” - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących kierowania mieszkańców: Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcza Gdańskiego oraz Gminy Pszczółki do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, w roku 2023 - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcza Gdańskiego - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcza Gdańskiego dla Województwa Pomorskiego na rok 2023, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku, Filii w Pruszczu Gdańskim - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego „Skrzyżowanie ulic Obrońców Westerplatte i NSZZ Solidarność” - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
21. 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. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
22. Wolne wnioski.

Wnioski:

Ad. pkt 4.

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 obejmują:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.043.116 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.543.565 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6.586.681 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 665.069 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 259.069 zł, wydatków majątkowych o kwotę 406.000 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 1.708.185 zł, w tym z tytułu: wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 267.000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.441.185 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 237.094.001,80 zł (dochody bieżące – 207.630.386,80 zł, dochody majątkowe – 29.463.615 zł), wydatki – 279.444.014,80 zł (wydatki bieżące – 203.869.584,80 zł, wydatki majątkowe – 75.574.430 zł), przychody – 44.315.669

zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.400.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 36.915.669 zł), natomiast rozchody – 1.965.656 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 6.586.681 zł (dział 700 § 0770),
- wycofanie dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związana z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej” – w kwocie 34.377 zł, z związku z rezygnacją z realizacji projektu, z uwagi na zbyt duże zaangażowanie środków własnych (dział 750 § 2057),
- zwiększenie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5.560.116 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. (dział 756 § 0010),
- zwiększenie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 116.174 zł (dział 756 § 0270),
- zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 220.000 zł, po analizie osiągniętych wpływów za 3 kwartały (dział 756 § 0410),
- zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o kwotę 25.000 zł, w związku ze zmniejszonym zainteresowaniem handlu na targowiskach i po analizie osiągniętych dochodów za 3 kwartały (dział 756 § 0430),
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 90.000 zł (dział 756 § 0480),
- zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 870.000 zł, po uwzględnieniu aktualnej sytuacji gospodarczej i osiągniętych wpływów za 3 kwartały (dział 756 § 0500),
- zaplanowanie wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w związku z ulgami w zakładach pracy chronionej w kwocie 44.652 zł (dział 756 § 2680),
- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych i lokat o kwotę 870.000 zł, po uwzględnieniu aktualnego oprocentowania (dział 758 § 0920),
- zwiększenie wpływów związanych z wyżywieniem uczniów w ZSO nr 1 o kwotę 12.000 zł (dział 801 § 0830),
- zaplanowanie wpływu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (zasilanych innym paliwem niż węglem) i jej obsługę w kwocie 612.000 zł (rozdz. 85395 - 600.000 zł, 85219 - 12.000 zł).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zwiększenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntów” o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na działkę pod drogę – ul. Zastawna (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na cmentarzach komunalnych” w kwocie 80.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę ok. 40 m starego ogrodzenia cmentarza przy ul. Spokojnej (rozd. 71035),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP nr 4” o kwotę 74.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury istniejącego monitoringu (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 3” w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy „Magiczny box” (rozd. 80104),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon przy Torze – etap I” o kwotę 15.000 zł (rozd. 90001),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Dotacje celowe dla CKiS na inwestycje” o kwotę 137.000 zł, z przeznaczeniem na zakup głośników z osprzętem do systemu liniowego (rozd. 92109).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- wycofanie wydatków na realizację projektu „Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związana z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej” w kwocie 68.754 zł (rozd. 75075),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 59.210 zł (dział 801),
- zwiększenie wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 206.174 zł (rozd. 85154), w tym finansowane ze zwiększonych dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 116.174 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,
- zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 54.000 zł (rozd. 85215),
- zaplanowanie wydatków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (zasilanych innym paliwem niż węglem) i jej obsługę w kwocie 612.000 zł (rozd. 85395 – 600.000 zł, 85219 – 12.000 zł),
- przeniesienie środków na obsługę administracyjną dodatków węglowych w kwocie 60.000 zł z rozdz. 85395 Pozostała działalność w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej, dedykowany do tego typu wydatków,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 8.439 zł (rozd. 85404).

Komisja jednogłośnie („za” - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 wraz z omówioną autopoprawką.

Ad. pkt 5.

Zaproponowana autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033 uwzględnia przede wszystkim:

1. Zmiany we wszystkich pozycjach wieloletniej prognozy finansowej, związane z autopoprawką do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022.
2. Zmiany limitów wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” w następujących pozycjach:
 - Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 400.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę,
 - Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 400.00 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę.
3. Korektę zapisów w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033, w:
 - pkt 1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (str. 4 objaśnień, str.72 materiałów) tiret 3 usunięto,
 - pkt 1.3.1.8 Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego, punkt otrzymuje brzmienie jak w treści projektu uchwały po autopoprawce,
 - pkt 1.3.2.62 Norwida - projekt, skorygowano nazwę, było „Noriwda - projekt”, jest „Norwida projekt”.

Komisja jednogłośnie („za” - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033 wraz z omówioną autopoprawką.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych.

Komisja Budżetowa nie wniosła uwag do programu XLIX 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