

PROTOKÓŁ Nr 12/20
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta i Gminy Wleń

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów (zwanej dalej Komisją) odbyło się w dniu 23 września 2020r. online w godzinach 09.05-09.18
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji – Radny Andrzej Czapski.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Członkowie Komisji:

- 1) Radny Tomasz Buciak - członek Komisji
- 2) Radny Andrzej Czapski – Przewodniczący Komisji
- 3) Radny Zbigniew Lebieź - członek Komisji

2. Pani Maria Gierczyk – Skarbnik Miasta i Gminy Wleń

Nieobecny: Radny Adam Cieślak – Z-ca Przewodniczącego Komisji

Ad.1.2.

Przewodniczący Komisji powitał zebranych, stwierdził wymagane quorum i odczytał porządek posiedzenia:

Tematy posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia, które odbyło się dnia 17 czerwca 2020r.
4. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
5. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok.
6. Sprawy różne.

Ad.3.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się dnia 17 czerwca 2020r.

„za” – 3 głosy (Radni: Andrzej Czapski, Zbigniew Lebieź, Tomasz Buciak).

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.

Pani Skarbnik wyjaśniła, na czym polegają proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń dotyczy zmiany:

1) załącznika "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w zakresie:

- uwzględnia zmiany prezentowanych wielkości budżetu na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń w okresie do 24 września 2020 roku,

- uwzględnia w roku 2020 przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 324.762,95 zł,

2) załącznika "Przedsięwzięcia WPF"

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice" realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

- wprowadzono korekty w zakresie realizacji projektów realizowanych przy udziale środków

unijnych.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.

„za” – 3 głosy (Radni: Andrzej Czapski, Zbigniew Lebiedź, Tomasz Buciak).

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.

Ad.5.

Pani Skarbnik wyjaśniła, na czym polegają proponowane zmiany w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 48.032,27 zł, z tego:

1. w dziale 758:

- rozdział 75814 w wysokości 946,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.115.2020.AD z dnia 14 maja 2020r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- rozdział 75814 w wysokości 47.086,27 zł

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 38.537,99 zł

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8.548,28 zł

na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25.08.2020r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej z rezerwy celowej na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

II.

Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z przeniesienia dochodów w kwocie 0,90 zł między rozdziałami celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 372.795,22 zł, z tego:

1. w dziale 400, rozdział 40002 w wysokości 3.618,93 zł w tym z przeznaczeniem na dopłatę do cen wody,

2. w dziale 600, rozdział 60016 w wysokości 26.381,07 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych,

3. w dziale 710, rozdział 71035 w wysokości 13.758,80 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z działalnością Cmentarza Komunalnego,

4. w dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 946,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Urzędu Stanu Cywilnego,

5. w dziale 750, rozdział 75023 w wysokości 258.694,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup UPS -ów, zakup usług, odpisy na ZFŚS,

6. w dziale 754, rozdział 75412 w wysokości 23.580,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez OSP Pilchowice pn. "Zakup wyposażenia i środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych" i pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego" oraz OSP Radomice pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych",

7. w dziale 900, rozdział 90001 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do cen ścieków.

8. w dziale 900, rozdział 90002 w wysokości 2.836,90 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się poborem opłat za odpady komunalne,

9. w dziale 900, rozdział 90004 w wysokości 4.318,90 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki

10. w dziale 900, rozdział 90015 w wysokości 11.660,40 zł z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia ulicznego,

11. w dziale 921, rozdział 92109 w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego nowo wybudowane świetlice w Radomicach i Bystrzycy.

IV. Różnica między dochodami i wydatkami zostanie pokryta w kwocie 324.762,95 zł przychodem z wolnych środków.

V. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

1. przenosi się wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z rozdziału 80101 w kwocie 3.323,00 zł do rozdziału 85401

2. przenosi się wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z rozdziału 85412 w kwocie 1.177,00 zł do rozdziału 85401.

Przeniesień dokonuje się na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok.

„za” – 3 głosy (Radni: Andrzej Czapski, Zbigniew Lebieź, Tomasz Buciak).

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok.

Ad.6.

Spraw różnych nie poruszano.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął jedenaste posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Protokołowała

/-/

Maja Kodzis

*Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów*

/-/

Andrzej Czapski