

PROTOKÓŁ Nr 38/2024

Rada Miasta i Gminy Wleń

Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu dnia 28 marca 2024 r. w godz. 9.12 – 9.24.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Radny Andrzej Czapski.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Członkowie Komisji:

- 1) Radny Andrzej Czapski – Przewodniczący Komisji
- 2) Radny Adam Cieślak – Zastępca Przewodniczącego Komisji
- 3) Radny Tomasz Buciak – Członek Komisji
- 4) Radny Zbigniew Lebień – Członek Komisji

2. Zaproszeni goście:

- 1) Artur Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
- 2) Małgorzata Szwab – Skarbnik Miasta i Gminy Wleń

Ad. 1.2

Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Czapski otworzył posiedzenie stwierdzając, że obecnych jest czterech członków komisji, wobec czego można podejmować prawomocne decyzje.

Następnie przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
4. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok.
5. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
6. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 419/LXIV/24 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wleń.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

„Za” – 4 głosy (Radni: Tomasz Buciak, Adam Cieślak, Andrzej Czapski, Zbigniew Lebień);
„przeciw” – 0; „wstrzymał się” – 0.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienia się załącznik nr 1, który uwzględnia zmiany prezentowanych wielkości budżetu na 2024 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń w okresie do 6 marca 2024 roku - w roku bieżącym zwiększono przychody budżetu o kwotę 171.019,45 zł. W załączniku „Objaśnienia wartości przyjętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej” uwzględniono zmiany prezentowanych wielkości budżetu na 2024 r. wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń.

Radni nie wnieśli pytań.

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

„Za” – 4 głosy (Radni: Tomasz Buciak, Adam Cieślak, Andrzej Czapski, Zbigniew Lebień);
„przeciw” – 0; „wstrzymał się” – 0.

Pozytywna opinia została wydana jednogłośnie.

Ad.4

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.023.547,00 zł - plan dochodów po zmianie wynosi 34.238.741,64 zł. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 1.194.566,45 zł - plan wydatków po zmianie wynosi 41.390.591,09 zł. W Uchwale nr 405/LXIII/23 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2023 r. zmienia się - § 15 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rezerwy celowe w wysokości 111.000,00 zł”

- § 2 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 7.151.849,45 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z tytułu:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 3.480.830,00 zł;
- 2) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 78.653,42 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 592.366,03zł;
- 4) przychodów ze środków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok ustalono w łącznej kwocie 8.278.009,45 zł.

Zmian dokonano również w załącznikach nr 3, 5, 6, 8, 9, 10. Ponadto wprowadza się załącznik nr 9 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Następnie przedstawiła zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32.644,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024 r.;
- zwiększenie części oświatowej subwencji o kwotę 481.283,00 zł;
- zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 206.967,00 zł
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 273.848,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2024;
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5.549,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego informującym o kwotach dotacji celowych;
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3.900,00 zł w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego;
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37.400,00 zł przeznaczonych na pomoc osobom pochodzącym z Ukrainy;
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 879,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych dla Uchodźców;
- zmniejszenie dochodów o kwotę 100 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Programu Czyste Powietrze.

Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają ze przeniesienia z rozdziału 75618 do rozdziału 60016 kwoty 50.000,00 zł celem dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Poinformowała, że zmiany w planie wydatków polegają na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 60.992,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie palacza kotłowni miejskiej oraz zakup opału do kotłowni;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.227,08 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego tj. dofinansowanie linii komunikacyjnej na trasie Wleń-Lwówek Śląski oraz Siedlęcin-Lwówek Śląski;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.585,00 z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.750,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie

dokumentacji na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Pocztovej we Wleniu”;

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.400,60 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Centrum Integracji Społecznej Wleń;
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 906,30 zł z przeznaczeniem na wpłaty składki członkowskiej dla Związku Gmin Kwisa;
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.644,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024 r.;
 - zwiększenie wydatków na szkolnictwo w kwocie 481.283,00 zł;
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 273.848,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2024;
 - zmniejszeniu wydatków na pomoc społeczną o kwotę 5.549,00;
 - zmniejszeniu pomocy w zakresie dożywiania o kwotę 3.900,00 zł;
 - przeznaczeniu dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 27.415,00 zł;
 - zwiększeniu wydatków bieżących na pomoc Ukrainie o kwotę 37.400,00 zł;
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 879,00 zł na świadczenia rodzinne dla uchodźców;
 - zmniejszeniu wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na Klub Malucha.
- Pozostałe zwiększenie wydatków związane jest z bieżącą działalnością urzędu. Ponadto dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.705,49 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 22.585,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radny Adam Cieślak spytał o niską kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Programu Czyste Powietrze.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota zostanie uzupełniona.

Burmistrz dodał, że jest zawarte porozumienie, które dotyczy finansowania wszystkich zadań związanych z Programem Czyste Powietrze. Jest refundacja pokrywająca koszty zatrudnienia, natomiast środki finansowe są wypłacane bezpośrednio wnioskodawcom, nie przechodzą przez budżet gminy.

Radny Adam Cieślak spytał na jaką pomoc dla obywateli Ukrainy jest przeznaczona kwota 37.400,00 zł?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki są przeznaczone na zakwaterowanie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok.

„Za” – 4 głosy (Radni: Tomasz Buciak, Adam Cieślak, Andrzej Czapski, Zbigniew Lebień); „przeciw” – 0; „wstrzymał się” – 0.

Pozytywna opinia została wydana jednogłośnie.

Ad.5

Pani Skarbnik poinformowała, że podjęcie uchwały będzie stanowić podstawę do zawarcia umów o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Burmistrz dodał, że dotyczy to zadań związanych m.in. z remontem kaplic oraz organów w kościele.

Radny Adam Cieślak spytał dlaczego załączono dwa projekty uchwały?

Pani Marta Świętochowska wyjaśniła, że do pierwotnego projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wprowadzono zmiany. Paragraf 8 uzupełniony został o ustęp 3 oraz 4.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

„Za” – 4 głosy (Radni: Tomasz Buciak, Adam Cieślak, Andrzej Czapski, Zbigniew Lebień); „przeciw” – 0; „wstrzymał się” – 0.

Pozytywna opinia została wydana jednogłośnie.

Ad.6

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej zmienia się w Uchwale Nr 419/LXIV/24 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wleń brzmienie treści § 1 ust. 1 oraz skreśla się ust. 2.

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zaciąga się w 2024 r. kredyt w kwocie wysokości 921.160,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt zł) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 419/LXIV/24 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wleń.

„Za” – 4 głosy (Radni: Tomasz Buciak, Adam Cieślak, Andrzej Czapski, Zbigniew Lebień);
„przeciw” – 0; „wstrzymał się” – 0.

Pozytywna opinia została wydana jednogłośnie.

Ad.7

Spraw różnych nie poruszano.

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

Protokołowała
/-/
Marta Świętochowska

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

/-/
Andrzej Czapski