

**Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji
Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych
z dnia 23 listopada 2023 roku**

=====

Przewodniczący komisji zdrowia otworzył posiedzenie o godz. 15.00, a następnie powitał przybyłych członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w pok. nr 4.

Obecni:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Grzech Krzysztof | - Przewodniczący Komisji Zdrowia |
| 2. Kopacki Ryszard | - członek |
| 3. Kowalczyk Mariusz | - członek |
| 4. Kulczyk Piotr | - członek |
| 5. Kułacz Barbara | - członek |
| 6. Matuszewski Andrzej | - członek |
| 7. Poznar Jerzy | - członek |
| 8. Barna Danuta | - członek |
| 9. Ptak Łukasz | - członek |
| 10. Skowroński Jan | - członek |
| 11. Skalski Antoni | - członek |
| 12. Tarkowska-Bielak Paulina | - członek. |

Nieobecni byli radni Krystyna Czapska i Marek Łukaszewski.

Goście:

1. Jan Serkies – Burmistrz Miasta
2. Brygida Mytkowska – Sekretarz Miasta
3. Monika Roznowska – Skarbnik Miasta
4. Renata Andreasik – insp. UM
5. Ewa Szlęk – insp. UM
6. Joanna Betlejewska – insp. UM.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione.
2. Analiza projektu budżetu miasta na 2024 r.
3. Sprawy różne.

„Za” przyjęciem porządku posiedzenia głosowano jednomyślnie.

Ad. 1. Sprawy wniesione.

W tym punkcie porządku posiedzenia członkowie komisji zapoznali się ze sprawami, które wpłynęły do biura Rady.

Insp. UM Ewa Szlęk przedstawiła projekt uchwały:

- **w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,**

Insp. Ewa Szlęk poinformowała, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 1, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Górne stawki podatkowe zostały opublikowane w „Monitorze Polskim” z dnia 1 sierpnia 2023 r., poz. 774, a projekt uchwały opiera się na stawkach podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na rok 2024.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Insp. UM Renata Andreasik przedstawiła projekt uchwały:

- **w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,**

P. Andreasik wyjaśniła, że roczny Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 jest dokumentem precyzującym współpracę. Określa cele, zasady, przedmiot i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, wskazuje na priorytetowe zadania publiczne, sposób działania komisji konkursowych opiniujących oferty składane w otwartych konkursach ofert przez organizacje pozarządowe. Program został poddany pod konsultacje dla organizacji pozarządowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 5a ust. 1 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na bazie obowiązującego Programu na 2023 r. i nikt nie wniósł uwag. Kwota jaka została przeznaczona na realizację programu wynosi nie więcej niż 348.000 zł.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Insp. UM Joanna Betlejewska przedstawiła projekt uchwały:

- **zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chojnow,**

P. Betlejewska poinformowała, że w związku z ustaleniami zapisanymi w protokole uzgodnień z nauczycielskimi związkami zawodowymi z dnia 19 września br. dokonano zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału 2 i 3 załącznika do uchwały Nr LXX/321/22 Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chojnow.

Projekt uchwały został przedstawiony związkom zawodowym działającym na terenie Miasta Chojnowa i zaopiniowany przez nie pozytywnie. Dodatki: motywacyjny i funkcyjny wzrastają o 100 zł brutto.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Ad.2. Analiza projektu budżetu miasta na 2024 r.

Informację przedstawiła Skarbnik Miasta – Monika Roznowska.

W projekcie budżetu Miasta Chojnowa na 2024 rok zaplanowano dochody w łącznej kwocie **82.067.443,39 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **59.230.602,00 zł**,
2. dochody majątkowe **22.836.841,39 zł**.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej - 6.288.571 zł, co stanowi 7,65 % ogółem dochodów;
- subwencja ogólna (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) - 17.382.946 zł, co stanowi 21,19 % ogółem dochodów;
- dochody własne - 38.746.357 zł, co stanowi 47,20 % ogółem dochodów. Od prawdopodobieństwa realizacji planu dochodów własnych zależy sytuacja finansowa miasta w planowanym roku budżetowym. Jednym z głównych źródeł dochodów jest tu udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i zaplanowany został na kwotę 15.409.987 zł;
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 110.410 zł;
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 19.396.159,39 zł, na to składają się głównie środki pozyskane z Funduszu Polski Ład;
- dotacje z funduszy europejskich – 143.000 zł.

Wydatki budżetu na rok 2024 zaplanowano w łącznej kwocie **87.529.676,39 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - **62.107.645,00 zł**, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **46.638.329,00 zł**, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **31.059.831,00 zł**;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **15.578.498,00 zł**;

- wydatki na dotacje na zadania bieżące – **8.548.543,00 zł**;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.723.773,00 zł**;

- wydatki na obsługę długu publicznego - **197.000,00 zł**;

2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę **25.422.031,39 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **25.422.031,39 zł**, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – **143.000,00 zł**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.462.233,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, w kwocie **5.462.233,00 zł**.

Przychody budżetu w łącznej kwocie **5.733.181,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **270.948,00 zł**.

Radny Jerzy Poznar stwierdził, że plan budżetu jest ładnie „skrojony”, stan zobowiązań maleje, wskaźnik zadłużenia jest niewysoki, natomiast niepokoją zaplanowane dochody majątkowe, tzn. czy uda się je zrealizować?

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w dochodach majątkowych ujęte są m.in. środki z zewnątrz z Polskiego Ładu, a same dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano na kwotę 2.370.000 zł.

„Za” skierowaniem projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2024 rok, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Ad.3 Sprawy różne.

Spraw różnych nie było.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodniczący komisji podziękował zebrany i zamknął posiedzenie komisji. Posiedzenie zakończono o godz. 15.25.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska
i Spraw Społecznych
Krzysztof Grzech

Protokołowała: *Barbara Kuta*