

Protokół nr 71

*z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 oraz zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2036*

W dniu 11.10.2023r. o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Pan Sławomir Wolak – Skarbnik Miasta i Gminy.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie proponowanych zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023.
2. Omówienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2023 – 2036.

AD 1

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2 682 623,35zł.

Zmniejszenia wynikają ze zmniejszenia dotacji na zadanie „ Budowa pomostu pieszo - rowerowego na zalewie w Siczkach” – kwota 1 890 000,00zł oraz 871 350,00zł planowane wpływy z tytułu sprzedaży działki przy ul. Chabrowej we Wrzosowie. W pierwszym przypadku zadanie zostało przesunięte na rok 2024, w drugim przypadku zrezygnowano ze sprzedaży w/w działki.

Projekt uchwały zakłada dokonanie zmian w poszczególnych działkach, celem dopasowania do bieżących potrzeb w wydatkach majątkowych i bieżących. Zostały one opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały oraz przedstawione tabelarycznie w załączniku nr.1 – dochody, załączniku nr.2 – wydatki oraz załączniku nr.3 – wydatki majątkowe.

Zmienia się również załącznik nr.4 – dotacje z budżetu udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, gdzie zwiększa się dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Jedlni-Letnisku i w Myśliszewicach z powodu ponadplanowej ilości dzieci, nad którą przedszkola te sprawują opiekę. Wprowadza się również dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli.

Zmianie ulega również załącznik nr.5 – dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Tu następuje wzrost wydatków o 41 000,00zł głównie za zwiększone ilości odbieranych odpadów. Załącznik pokazuje też wzrost dochodów o kwotę 40 000,00zł z tytułu m.in. egzekwowania zaległości z lat ubiegłych.

Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omawiany projekt.

AD 2

W projekcie zmian w WPF doprowadza się do zgodności zmiany wynikające ze zmian w projekcie Uchwały Budżetowej oraz zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF:

1. W poz. 1.3.2.7. „Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach” – przenosi się wydatki na realizowanie tego zadania na rok 2024.
2. Likwiduje się zadanie 1.3.2.1. „ Budowa kanalizacji..... w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów” z powodu zakończenia jego realizacji w bieżącym roku.

Wprowadza się 2 nowe zadania inwestycyjne:

1. Poz.1.3.2.15. „ Budowa kanalizacji.... w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Kieszek” z powodu wydłużenia realizacji tego zadania do końca kwietnia 2024r.
2. Poz. 1.3.2.16. „ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 737”.
Z powodu przedłużających się procedur związanych z realizacją przebudowy drogi 737 realizacja budowy oświetlenia zostaje przedłużona do grudnia 2024r.

Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omawiany projekt.

1. Kaim Mieczysław..... *Mieczysław Kaim*
2. Krakowiak Jan..... *Jan Krakowiak*
3. Podsiadła Monika..... *Monika Podsiadła*
4. Jaśkiewicz Michał..... *Michał Jaśkiewicz*
5. Wiśniewski Konrad..... *Konrad Wiśniewski*

Przewodniczący Komisji RGURBiF

Mieczysław Kaim