**RF.0012.1.17.2019.KBISG**

**Protokół**

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych dnia 2 grudnia 2019 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

1. Jarosław Kaczmarek,
2. Andrzej Michałowski,
3. Filip Szczepaniak,
4. Szymon Taciak,
5. Paweł Taciak - nieobecny
6. Jacek Woroch,
7. Jan Rzepczyński,

oraz przedstawiciele Urzędu:

8. Mirella Godawa Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
9. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak powitał zebrane osoby i poinformował, że komisja zebrała się w celu zapoznania z opiniami Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz opinią Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa w temacie analizy przedstawionego projektu budżetu na 2020 rok Miasta i Gminy Dolsk. W związku z tym w posiedzeniu uczestniczą Przewodniczących komisji J. Woroch oraz J. Rzepczyński, którzy odczytają opracowane opinie dotyczące projektu budżetu. Po zapoznaniu się z opiniami komisji Oświaty i Rolnictwa członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przygotują opinie komisji o zaproponowanym projekcie budżetu na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa J. Woroch odczytał opinię komisji z dnia 27 listopada 2019 roku. Członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały budżetowej na 2020 rok i zaopiniowali przedstawiony projekt pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyński odczytał opinie komisji o przedstawionym projekcie budżetu na 2020 rok, opracowaną w dniu 27 listopada 2019 roku. Komisja stwierdziła, że projekt został należycie przygotowany pod względem prawnym, rachunkowym oraz formalno-merytorycznym. Biorąc pod uwagę występujące obiektywnie uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stanu zobowiązań finansowych gminy na koniec 2019 roku komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2020 rok**.**

Wobec powyższego członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przystąpili do opracowania własnej opinii dotyczącej zaproponowanego projektu budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2020.

**Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 2 grudnia 2019 roku.**

**Opinia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych dot. projektu budżetu 2020 rok.**

Członkowie Komisji po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej na 2020 rok przez Skarbnika M. Surmicką, Burmistrza B. Wierzbińską oraz Sekretarza M. Godawę i omówieniu poszczególnych zapisów stwierdzili, że projekt został opracowany z uwzględnieniem określonych przez ustawodawcę elementów obligatoryjnych i fakultatywnych. W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok dochody kształtują się na poziomie 24.115.686,00 zł na co składają się:
- 23.932.920,00 zł dochody bieżące,
- 182.766,00 zł dochody majątkowe (53.400,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; 129.366,00 zł – dotacja do budowy świetlicy w Księginkach – umowa została podpisana w dniu 19 października 2018 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.)

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 22.865.686,00 zł w tym:
- 22.101.991,70 zł wydatki bieżące,
- 763.694,30 zł wydatki majątkowe co przedstawia poniża tabela.

**Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy:**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 000,00** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Wykup sieci wodociągowej w miejsciowości Księginki | 15 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **30 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Opłata za ustanowienie służebności gruntowej | 30 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **26 065,08** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 26 065,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 065,08 |
| | | | Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo | 26 065,08 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **52 600,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 42 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 600,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie | 42 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Zakup i montaż kanalizacji w Przedszkolu w Dolsku | 10 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **410 285,14** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 340 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku | 340 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 55 285,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 285,14 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek | 14 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia w miejscowości Pinka - FS Międzychód | 10 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia w Wieszczyczynie, ul. Ogrodowa - FS Wieszczyczyn | 19 785,14 |
| | | | Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki | 6 000,00 |
| | | | Zakup i montaż wraz z projektem lamp solarnych - FS Drzonek | 5 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | | | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk | 15 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **219 744,08** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 219 744,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 744,08 |
| | | | Wykonanie Centralnego ogrzewania w świetlicy i w remizie w miejscowości Masłowo- FS Masłowo | 11 744,08 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 366,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki | 129 366,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 634,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki | 78 634,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **10 000,00** |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy - FS Błażejewo | 10 000,00 |
| | | | **Razem** | 763 694,30 |

Wśród członków komisji podczas wypracowywania opinii na temat projektu budżetu i analizie zadań inwestycyjnych pojawiły się uwagi w zakresie braku zabezpieczenia środków finansowych na ewentualne inwestycje partnerskie realizowane przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Śremie w zakresie prac drogowych, o których radni zostali poinformowani na XV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk przez członka Zarządu Powiatu W. Opielewicza**.**

Wynik budżetu za 2020 rok planuje się w wysokości 1.250.000,00 zł i przeznacza się go na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętej pożyczki i wykup obligacji. Gmina będzie spłacać zobowiązania do 2029 r. Koszt obsługi długu publicznego to 397.000,00 zł.

Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że niedoszacowanie budżetu opiewa na kwotę ok. 400.000,00 zł a wynika to z faktu:

-wykup obligacji wyższy o 130 tys. niż planowany w roku 2019

-wzrost wynagrodzeń nauczycieli i wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych oraz pochodnych

-wzrost wydatków, w tym głównie energii o ok 20%

Zostały utworzone dwie obowiązkowe rezerwy:
- 35.000,00 zł rezerwa ogólna ( na nieprzewidziane wydatki)
- 25.000,00 zł rezerwa celowa ( na zarządzanie kryzysowe, zdarzenia losowe)

Na podstawie § 64 Statutu Gminy Dolsk Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych po przeanalizowaniu projektu budżetu oraz po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk projekt budżetu gminy na 2020 rok i wnosi o jego uchwalenie.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w celu zaakceptowania opracowanej opinii Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.

1. Andrzej Michałowski -za
2. Jarosław Kaczmarek - za
3. Filip Szczepaniak -za
4. Szymon Taciak- za

Opinia komisji zastała przyjęta 4 głosami „za”, przy nieobecności jednego członka komisji.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak podziękował radnym za udział w posiedzeniu i o godz.16.15 zakończył posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji

Filip Szczepaniak

Protokolant
Agnieszka Bąk