

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
w dniu 23 stycznia 2025 roku
o godz. od 15:30 – 15:45

W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji:

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

- 1) Lidia Grześkowiak,
- 2) Janina Pawełczyk,
- 3) Michał Kierzkowski,
- 4) Karina Hasińska,
- 5) Grzegorz Borowski.

a także:

- 1) Monika Wawrzyniak,
- 2) Marian Kosmała,

oraz przedstawiciele urzędu:

- 1) Mirella Godawa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
- 2) Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,

Przewodnicząca Komisji Lidia Grześkowiak powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji oraz poinformowała, iż przedmiotem obrad będzie:

- a) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2025 rok.
- b) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2025 – 2032.

Ad. a. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2025 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik MiG Dolsk M. Surmicka.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Transport i łączność”

* w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy”

- w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 19 380,00 zł do kwoty 100 620,00 zł;

* w rozdziale „Drogi publiczne gminne”

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 157 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 29 380,00 zł do kwoty 274 177,99 zł, w tym:

○ w ramach zadania zwiększa się wydatki o 17 380,00 zł do kwoty 172 177,99 zł z przeznaczeniem na prowadzenie badań i nadzoru archeologicznego związane z pracami ziemnymi przy realizacji inwestycji pn. "Remont ulicy Garncarskiej w Dolsku" – umowa aneksowana termin wykonania usługi 31.03.2025 r.

○ w ramach zadania „Przebudowa ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dolsku w ramach w/w zadania.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 nie uległy zmianie.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – zapytała z czego wynika zwiększenie wydatków o 17 380,00 zł w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”?

- **Skarbnik MiG Dolsk M. Surmicka** - w ramach zadania zwiększa się wydatki o 17 380,00 zł do kwoty 172 177,99 zł z przeznaczeniem na prowadzenie badań i nadzoru archeologicznego związane z pracami ziemnymi przy realizacji inwestycji pn. "Remont ulicy Garncarskiej w Dolsku" – umowa aneksowana termin wykonania usługi 31.03.2025 r.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – w paragrafie „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 19 380,00 zł czy dotyczy to zmniejszenia kosztów na obsługę autobusu podmiejskiego? Stawka za kilometr została zmniejszona?

- **Skarbnik M. Surmicka** – tak, dotyczy to zmniejszenia kosztów na obsługę autobusu podmiejskiego. Nie posiada materiałów odnośnie rozliczenia, otrzymała tylko umowę zawartą z Gminą Śrem na kwotę ok. 100 000,00 zł. W budżecie zaplanowane mieliśmy 120 000,00 zł.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – zwrócił się do Pani Skarbnik z pytaniem odnośnie projektu na osuwisko, które Pan Boniak wykonał w ubiegłym roku? Czy na projekt ten było zamówienie lub umowa? Czy w tym roku zostało to uregulowane?

- **Skarbnik M. Surmicka** – na dzień dzisiejszy dokumenty te nie zostały jeszcze sporządzone. Nie ma większej wiedzy w tym temacie. Należy o to zapytać pracownika, który merytorycznie zajmuje się tą sprawą.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do opiniowania projektu uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Lidia Grześkowiak – „za”,
2. Janina Pawełczyk – „za”,
3. Michał Kierzkowski – „za”,
4. Karina Hasińska – „za”,
5. Grzegorz Borowski – „za”,

Projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.

Ad. b. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2025-2032.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie, przy czym wydatki bieżące zmniejszono o 29 380,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 29 380,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W całym okresie prognozy Miasto i Gmina Dolsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku;
2. Remont ul. Garncarskiej w Dolsku.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

Wobec braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Lidia Grześkowiak – „za”,
2. Janina Pawełczyk – „za”,
3. Michał Kierzkowski – „za”,
4. Karina Hasińska – „nieobecna”,
5. Grzegorz Borowski – „za”,

Projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.

Porządek obrad został wyczerpany.

Przewodnicząca Komisji podziękowała radnym za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i o godz. 15:45 zakończyła posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych

Lidia Grześkowiak

Protokolant
Julia Kotkowiak