

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 5.12.2023 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul. Traugutta 15

Radna Justyna Snopek – Przewodnicząca Komisji Budżetowej – powitała przybyłych Radnych oraz zaproszonych gości na posiedzenie Komisji Budżetowej (zgodnie z załączoną listą obecności).

Poinformowała, że tematem dzisiejszego posiedzenia jest:

- Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024 - 2033 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, czy Radni wnoszą propozycje zmian do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia.

Radni nie wnieśli uwag i propozycji zmian do porządku obrad posiedzenia Komisji Budżetowej.

Przewodnicząca poprosiła Panią Annę Furman – Skarbnika Gminy o omówienie projektów uchwał wraz z autopoprawkami.

Pani Anna Furman powiedziała, że w projekcie uchwały budżetowej proponuje się:

1. zwiększenie planu dochodów budżetowych o 589.000,00 655.484,00 zł z tytułu:
 - zwrotu podatku VAT ze złożonych deklaracji w wysokości 404.000,00 zł, (rozdział 75095 - 160.000,00 zł, rozdział 92605 - 244.000,00 zł),
 - wpłaty zaległych wpłat mieszkańców z tytułu realizacji w 2022 r. zadania dotyczącego budowy odnawialnych źródeł energii - 50.000,00 zł (rozdział 90005),
 - otrzymania zwrotów z faktur korygujących, dotyczących energii elektrycznej, realizowanych w placówkach oświatowych w wysokości 51.000,00 zł (rozdział 80101),
 - zwrotu kosztów dotacji na wychowanie przedszkolne uzyskanych od innych gmin, w wysokości 24.000,00 zł (rozdział 80101),
 - realizacji dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości wyższej od zaplanowanej o 60.000,00 zł (rozdział 75618),
 - przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 57.634,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli,
 - przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5.790,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła w wysokości 3.060,00 zł (85395).
2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 801.424,00 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.395.516,00 zł,
w tym:

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 804.484,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 568.424,00 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 23.000,00 (rozd. 80101,80104),
- wniesienie udziałów do Promax Sp. z o.o. w wysokości 150.000,00 zł (rozdział 70095),
- zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 60.000,00 zł,
- wypłatę dodatku na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi, w wysokości 3.060,00 zł.

b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.200.000,00 zł, w tym zmniejszenie udziałów przeznaczonych do wniesienia do RTBS Chorzów o kwotę 3.200.000,00 zł.

3. zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 3.051.000,00 zł, i zmniejszenie finansowania deficytu uruchomionymi wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.051.000,00 zł.

4. zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 149.000,00 zł, z tytułu

- uruchomienia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 149.000,00 zł,

5. zwiększenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 3.200.000,00 zł, z tytułu

- przelewów na rachunki lokat - do kwoty 4.701.139,07 zł.

6. ustalenie planu dochodów rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 i wydatków nimi finansowanych, - zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - SP Niegowonice, zwiększenie o 20.000,00 zł – Sp Chruszczobród.

7. uaktualnić załączniki:

- dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychodów oraz wydatków nimi finansowanych,
- dochodów, przychodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu pomocy.

Następnie Pani Anna Furman przedstawiła zmiany w objaśnieniach do projektu uchwały WPF Gminy Łazy na lata 2024-2033. Powiedziała, że proponuje się dokonać zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, polegające na:

a) wprowadzeniu nowych przedsięwzięć pn:

- „Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. Topolowa 9” - łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 r. oraz limit zobowiązań wynosi 610.507,52 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Środki na ten cel pochodzą będą ze środków z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego w wysokości 537.930,00 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO w wysokości 72.577,52 zł,

- „Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. rtm. Witolda Pileckiego 14” - łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 r. oraz limit zobowiązań wynosi 814.010,02 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Środki na ten cel pochodzą będą ze środków z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego w wysokości 717.240,00 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO w wysokości 96.770,02 zł,

b) dokonaniu zmian w zadaniu: „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego (...)” polegających na zmniejszeniu limitu wydatków na 2023 r. o kwotę 3.200.000,00 zł., zwiększeniu limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 3.200.000,00 zł.

Głos w dyskusji zabrali:

- Radny Antoni Flak w sprawie zaplanowanych wydatków w 2024 r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach,
- Radna Marta Grzesica w sprawie podatków wpływających do gminy Łazy od kopalni Dolomity w Chruszczobrodzie,
- Radna Danuta Ludwikowska w sprawie remontu dróg w Łazach (ul. Kolewrot, ul. Laskowa, ul. Cmentarna)
- Pan Władysław Nowak – mieszkaniec Łaz w sprawie uporządkowania sieci kanalizacyjnej w Łazach,
- Radna Justyna Snopek w sprawie ul. Kamiennej i ul. Podgórznej w Grabowej oraz w sprawie planów finansowych dla szkół podstawowych z terenu gminy Łazy na lata 2023-2024.

Na wszystkie zadawane pytania wyjaśnień udzieliła Pani Anna Furman – Skarbnik Gminy jak również Pan Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz.

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024-2033.

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie (5 głosów za, przy dwóch członkach Komisji nieobecnych) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024-2033.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji – poddała pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024.

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie (5 głosów za, przy dwóch członkach Komisji nieobecnych) zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła Iwona Kurzeja

Przewodnicząca
Komisji Budżetowej

/-/ Justyna Snopek