

Protokół nr 8 / 2022
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 15 września 2022 r.

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie Projektów Uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Bojszowy.
3. Sprawy bieżące, w tym przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Zakończenie posiedzenia.

I. Obecni na posiedzeniu prowadzonym w trybie hybrydowym:

1. Członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy – obecnych 7 członków Komisji, nieobecny radny Marcin Duży.

II. Przebieg posiedzenia.

Ad.1

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy odbyło się w trybie hybrydowym, tj. przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obrad) oraz w urzędzie gminy. Posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Adam Czarnynoga powitaniem Wójta Gminy, Panią Skarbnik oraz Radnych Członków Komisji. Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym planowany porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty przez siedmiu członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Bojszowy.

Ad.2

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Adam Czarnynoga oddaje głos Pani Skarbnik w celu omówienia projektów Uchwał.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok w poniższym zakresie:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750 wpływy z tytułu lokat terminowych w kwocie 78.800,00 zł oraz w dziale 758 z tyt. wpływów z kapitalizacji odsetek w kwocie 28.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących:

1) w dziale 750 kwota 50.000,00 zł na zakup oleju napędowego do celów opałowych dla Urzędu Gminy Bojszowy

2) w dziale 900 kwota 44.730,00 zł na zakup polisy ubezpieczeniowej na panele fotowoltaiczne w ramach realizacji programu „Montaż prosumenckich paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”, a w przyszłym roku 29.820,00 zł (łącznie polisa ta wynosi 74.550,00 zł),

3) w dziale 801 na zakup oleju napędowego do celów opałowych dla Szkoły Podstawowej w Bojszowach oraz Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu na kwotę 150.000,00 zł z tego 137.230,00 zł zostanie pokryte wolnymi środkami,

2. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 756 w kwocie 18.324,96 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 851, na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 758 z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 118.411,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1.09.2022 r. oraz ze zmianami w zakresie wynagrodzenia nauczycieli początkujących.

4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 7.690,48 zł w zw. z otrzymaniem dotacji celowej na sfinansowanie niezrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych z przeznaczeniem na remont w Urzędzie Gminy (remont pokoju USC).

5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł w dziale 900 z tytułu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej na PSZOK (zabezpieczymy dochodami z kapitalizacji odsetek).

6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 853 w kwocie 6.732.000,00 zł zgodnie z art. 4 ustawy o dodatku węglowym gmina otrzyma środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

7. Zmniejszenie w planie dochodów i wydatków majątkowych w dziale 700 o kwotę 5.100.000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków w 2023 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych w latach 2022-2023, na które gmina otrzymała promesę wstępną BGK na kwotę 5.100.000,00 zł.

8. Przesunięcie w planie wydatków bieżących z działu 754 kwoty 19.495,00 zł na zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 852 w zw. z realizacją zadania zw. z utworzeniem mieszkania dla obywateli Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

9. Zmiany w paragrafach klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych w dziale 600 oraz w dziale 700 w zw. z wprowadzeniem nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej i koniecznością dostosowania zmian z tym związanych. Zmiany dotyczą wydatków na zadania realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących działach:

1) 852 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców Gminy Bojszowy w domach pomocy społecznej,

2) 852 o kwotę 54.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników Centrum Usług Społecznych tj. na zapewnienie środków na składki społeczne,

3) 852 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie związane z realizacją zadań w Dziennym Domu „Senior+”,

4) 700 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup węgla oraz zwiększenie w planie wydatków majątkowych w dziale 754 o kwotę 12.000,00 zł w ramach Funduszu Wsparcia Policji na zakup nieoznakowanego radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu - wydatki zostaną pokryte wolnymi środkami.

11. Przesunięcia w planie wydatków bieżących w dziale 853 kwoty 277.400,00 zł w ramach realizacji programu pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy" współfinansowanego ze środków EFS realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020.

12. Przesunięcia w planie wydatków bieżących w dziale 750 kwoty 4.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów związanych z współorganizacją 21 Festiwalu „Jesień Organowa”.

Z informacji otrzymanych przed dzisiejszą Komisją będziemy zobowiązani jeszcze zakupić węgiel „Karolinka” paczkowany do budynków komunalnych. Wobec tego będzie potrzebna autopoprawka przed sesją na kwotę 60.000,00 zł. (2.000,00 zł za tonę) w sumie 50 ton.

Na wszystkie zadane pytania ze strony Radnych Pani Skarbnik udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Wobec tego przystąpiono do zaopiniowania Projektu Uchwały nr L/329/2022 Rady Gminy Bojszowy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy opiniuje projekt pozytywnie i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu bez poprawek.

Projekt Uchwały zaopiniowano pozytywnie - 7 głosów za. 1 Radny nieobecny – Marcin Duży.

Kolejnym Projektem jest projekt uchwały nr L/328/2022 Rady Gminy Bojszowy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojszowy na lata 2022-2033: Kwota dochodów została zwiększona o 2 086 525,78 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 186 525,78 zł, a dochody majątkowe zmalały o 5 100 000,00 zł,

Kwota wydatków została zwiększona o 2 400 055,78 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 468 560,78 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 5 068 505,00 zł,

Następnie wprowadziliśmy zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji heraldycznej dla naszej Gminy w łącznej kwocie 15.000,00 zł z podziałem 11.000,00 zł w tym roku i 4.000,00 zł w przyszłym po zakończeniu zadania.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi - 4 552 340,50 zł.

Na wszystkie zadane pytania ze strony Radnych Pani Skarbnik udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Wobec tego przystąpiono do zaopiniowania Projektu Uchwały L/328/2022 Rady Gminy Bojszowy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.3

W sprawach bieżących Radny Marek Kumor przypomniał o wcześniejszej niż zwykle godzinie rozpoczęcia najbliższej sesji. Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy przeczytał protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy z dnia 8 września 2022 r., który następnie został poddany pod głosowanie.

Protokół zaopiniowano pozytywnie - 7 głosami za, 1 Radny nieobecny – Marcin Duży.

Ad.4

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Adam Czarnynoga podziękował za przybycie oraz zakończył posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował :
Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Adam Czarnynoga

Przewodniczący:
Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Adam Czarnynoga

Bojszowy, dnia 15 września 2022 roku