

Protokół Nr 71
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kleczewie,
które odbyło się 28 grudnia 2022 r. o godz. 8:00
w sali sesyjnej przy ul. Strażackiej 2 w Kleczewie.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto, w posiedzeniu udział wzięli:

1. Mariusz Musiałowski - burmistrz Gminy i Miasta Kleczew;
2. Beata Kozikowska - skarbnik gminy;
3. Marta Sobczak - sekretarz gminy.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kleczewie otworzył Przewodniczący komisji Marek Łuczak. Na wstępie stwierdził quorum (5 radnych potwierdziło swoją obecność, wpisując się na listę obecności) i powitał wszystkich zebranych.

Ad 2. Ustalenie porządku obrad.

Radni 5 głosami „za” przyjęli proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 - a) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022;
 - b) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2022 r.;
 - c) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2023-2030;
 - d) w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2023 r.
4. Zatwierdzenie rocznego planu pracy komisji.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 3a) Skarbnik gminy Beata Kozikowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

1. Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Budziszawiu Kościelnym 01.12.2022 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Określony w umowie termin zakończenia nie jest możliwy ze względu na wydłużający się okres uzyskania przez projektanta uzgodnień i opinii.

- 2.** Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo 09.03.2022 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Określony w umowie termin zakończenia nie jest możliwy ze względu na wydłużający się okres uzyskania przez projektanta uzgodnień i opinii oraz podziałów geodezyjnych.
- 3.** Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od al. 600-lecia do ul. Różanej w Kleczewie 01.09.2022 zawarto umowę na wykonanie robót. Określony w harmonogramie rzeczowo finansowym zakres robót przewidzianych do wykonania w roku 2022 nie zostanie wykonany ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.
- 4.** Projekt i budowa ulicy Jubileuszowej w Kleczewie 22.08.2022 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Określony w umowie termin zakończenia nie jest możliwy ze względu na wydłużający się okres uzyskania przez projektanta uzgodnień i opinii oraz podziałów geodezyjnych.
- 5.** Budowa ulicy Cichej w Budziszawiu Kościelnym 22.08.2022 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Określony w umowie termin zakończenia nie jest możliwy ze względu na wydłużający się okres uzyskania przez projektanta uzgodnień i opinii oraz podziałów geodezyjnych.
- 6.** Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ul. 3 Maja i 11 Listopada w Kleczewie 22.08.2022 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Określony w umowie termin zakończenia nie jest możliwy ze względu na wydłużający się okres uzyskania przez projektanta uzgodnień i opinii oraz podziałów geodezyjnych.
- 7.** Projekt i budowa ul. Piaski w Kleczewie 22.08.2022 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Określony w umowie termin zakończenia nie jest możliwy ze względu na wydłużający się okres uzyskania przez projektanta uzgodnień i opinii oraz podziałów geodezyjnych.
- 8.** Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew 16.12.2022 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Określony w umowie termin zakończenia nie jest możliwy ze względu na przedłużające się uzgodnienia.
- 9.** Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów "Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie" 14.11.2022 zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). Określony w umowie termin zakończenia nie jest możliwy ze względu na przedłużające się uzgodnienia.
- 10.** Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 11 Listopada w Kleczewie 24.10.2022 zawarto umowę na wykonanie robót. Roboty przewidziane do wykonania w roku 2022 nie zostaną zakończone z uwagi na skomplikowaną technologię wykonania przewiertu sterowanego w obszarze zwartej zabudowy (teren osiedla).
- 11.** Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie 13.12.2022 zawarto umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Roboty przewidziane do wykonania w roku 2022 nie zostaną zakończone z uwagi na skomplikowaną technologię wykonania przewiertu sterowanego oraz warunki pogodowe.
- 12.** Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew 16.08.2022 na wykonanie robót. Dokonano już częściowego odbioru robót budowlanych. Pozostałe roboty przewidziane do wykonania w roku 2022 nie zostaną zakończone z uwagi na warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie bezpiecznej nawierzchni, a tym samym

montaż urządzeń. Nastąpiła również konieczność wykonania dodatkowych robót związanych z oświetleniem i monitoringiem.

Uwag nie zgłoszono.

Komisja 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Ad 3b) Skarbnik gminy Beata Kozikowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2022 r. Ponadto, na wniosek burmistrza wniosła o wprowadzenie autopoprawek, które związane są z: w dziale 750, 75095 i 75023 wyodrębnia się z bieżących środków środki na realizację projektu Cyfrowa Gmina w wysokości 100.000,00 zł. Środki te będą oznaczone cyfrą 4 oznaczającą, że to będzie finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Druga autopoprawka to jest zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 paragraf 4300 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju Gminy Kleczew na lata 2022-2030. Dokonano rozliczenia wydatków w rozdziale 900, 90002, to jest Gospodarka komunalna w zakresie odpadów i dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 10.216,00 zł. W rozdziale 75011 - zadania zlecone, należy przesunąć środki w kwocie 1.090,00 zł między paragrafami. W rozdziale 75023 - administracja, dokonuje się przesunięcia składek funduszu pracy na składki społeczne o kwotę 20.000 zł. W rozdziale 75023 – administracja, zwiększa się 30.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. Rozdział 85504 - otrzymano umowę na program Asystent Rodziny na rok 2022, środki wpłynęły już do budżetu, w związku z powyższym należy przyjąć je do budżetu, zwiększając o kwotę 3.000,00 zł i ustalić wydatki na wynagrodzenia w kwocie 3.000,00 zł. Ostatnia autopoprawka dotyczy zmian dokonanych między szkołami. Zmiany te nie powodują zmiany w wysokości dochodów i wydatków. Będą dokonywane tylko w ramach istniejących planów finansowych.

Uwag nie zgłoszono.

Komisja 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Ad 3c) Skarbnik gminy Beata Kozikowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2023-2030. Wyjaśniła, że projekt uchwały był omawiany na poprzednich posiedzeniach komisji, ponadto wyjaśniła, iż proponuje się wprowadzenie autopoprawki w związku ze zmianami dokonanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 podjętymi do dnia 20 grudnia 2022r. W przedłożonym projekcie WPF na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się aktualizacji danych w związku z wprowadzeniem nowych dochodów i ustaleniem nowych limitów wydatków w projekcie budżetu na 2023 r.
2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian w związku z wprowadzeniem nowych limitów wydatków w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych do autopoprawki.

W części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) dokonuje się zmian :

1.3.1.65 - Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Nakłady finansowe na lata 2022-2023 - 4.000.000,00 zł

Limit 2023 - 1.950.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 1.950.000,00 zł

1.3.1.66 - Usługi doradcze dla Gminy Kleczew

Nakłady finansowe na lata 2022-2023 – 67.650,00 zł

Limit 2023 – 27.675,00 zł,

Limit zobowiązań – 27.675,00 zł

Uwag nie zgłoszono.

Komisja 3 głosami „za” (D. Woźniak, W. Stolarski, M. Łuczak) i 2 głosami „wstrzymującymi się” (M. Kapela, J. Tylman) pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Ad 3d) Skarbnik gminy Beata Kozikowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2023 r. Następnie, przedłożyła autopoprawki burmistrza do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2023 rok.

Przewodniczący komisji Marek Łuczak w nawiązaniu do przedstawionej zmiany w projekcie budżetu dot. zwiększenia kwoty dotacji dla Klubu Sportowego o kwotę 40.000 zł, zmniejszając plan wydatków na zakup energii w szkołach z uwagi na przewidywane oszczędności w związku z montażem paneli fotowoltaicznych - zapytał, dlaczego nie zmniejszyły się rachunki za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Kleczewie, pomimo, że na tym budynku również zostały zamontowane panele fotowoltaiczne ?

Burmistrz Mariusz Musiałowski odpowiedział, że do sesji poprosi o przedstawienie danych ze wszystkich szkół.

Następnie, radny Jacek Tylman wyjaśnił, że przeanalizował projekt budżetu i zauważył, iż w projekcie nie zostały uwzględnione zadania takie jak: przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 263 w miejscowościach Jabłonka i Przytuki; remont drogi gminnej w miejscowości Przytuki; budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefowo, budowa drogi Rutki bis, budowa drogi gminnej Janowo-Józefowo oraz remont dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka.

W dalszej części, przewodniczący komisji poprosił Panią skarbnik o podanie ostatecznej kwoty planowanej na inwestycje z budżetu gminy na rok 2023.

Skarbnik Beata Kozikowska odpowiedziała, że łącznie wydatki na inwestycje zaplanowane są na kwotę 16.338.685 zł, w tych wydatkach są wydatki finansowane z Polskiego Ładu na kwotę 12.165.234,48 zł (to środki, które zgodnie z promesą będą wpływały po zakończeniu poszczególnych etapów). Kwota planowana na inwestycje z budżetu gminy to w przybliżeniu 4.200.000 zł.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Następnie, przewodniczący komisji zaproponował przegłosowanie powyższego projektu uchwały:

Komisja 3 głosami „za” (D. Woźniak, W. Stolarski, M. Łuczak) i 2 głosami „wstrzymującymi się” (M. Kapela, J. Tylman) pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Ad 4. Członkowie komisji zapoznali się z planem pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kleczewie na 2023 rok. Powyższy dokument stanowi załącznik do protokołu.

Komisja przyjęła powyższy plan pracy.

Ad 5. Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji stwierdzając, iż porządek obrad został wyczerpany, podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Kleczewie

Marek Łuczak

Protokolant:
Monika Gołębiowska