

PROTOKÓŁ NR 15/25
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej
które rozpoczęło się 26 marca 2025r.

Posiedzenie rozpoczęło się w dniu 26.03.25 o godzinie 14:10 a zakończyło o godz 14:55
Uczestniczyli w nim Członkowie Komisji:

1. Honorata Jończak-Cesarz
2. Anna Zagrobelna
3. Monika Wojterek
4. Andrzej Machnica
5. Ewa Pędziwiatr
6. Kamila Pietraszek
7. Małgorzata Staręga – Przewodnicząca Komisji
8. Karol Przybylak

Nieobecni członkowie komisji: Dagmara Rodowicz, Mariusz Kubiak, Beata Espenschied

Obecni spoza grona Członków Komisji:

1. Agata Młodawska
2. Elżbieta Zakrzewska
3. Tadeusz Cwynar
4. Magdalena Kwiatkowska
5. Jerzy Wateha
6. Dorota Czyżak
7. Ryszard Rzepczyński
8. Katarzyna Wyspiańska

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie projektów uchwały na XVI sesję Rady Miejskiej w Kowarach:
 - a) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kowary na lata 2025-2028, z perspektywą do roku 2032”;
 - b) w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Kowary;
 - c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2025 rok z autopoprawką;
 - d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary z autopoprawką.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Ad 1

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej otworzyła i przywitała zebranych Przewodnicząca p. Małgorzata Staręga.

Ad. 2

Przewodnicząca przeczytała porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych (8 radnych za).

Ad. 3. *Omówienie projektów uchwały na XVI sesję Rady Miejskiej w Kowarach:*

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kowary na lata 2025-2028, z perspektywą do roku 2032”;

Przewodnicząca komisji o omówienie projektu uchwały poprosiła Panią Magdalenę Kwiatkowską, która poinformowała, iż zaszła konieczność opracowania tego strategicznego dokumentu, na nową perspektywę czasową, zgodnie z obecnie obowiązującymi dokumentami strategicznymi i

operacyjnymi. „Program został opracowany m.in. w oparciu o analizę stanu środowiska przyrodniczego, wyposażenia w infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska oraz analizę posiadanych zasobów przyrodniczych. Przedstawiono syntetyczny opis realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, a także nakreślono podstawowe problemy do rozwiązania w najbliższych latach. Wskazując cele w zakresie ochrony środowiska w perspektywie opracowanego dokumentu, przedstawiono również koszty i możliwości finansowania zadań. Zaproponowano też wskaźniki monitorowania realizacji zadań przewidzianych w dokumencie. Program jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz dokumentami wyższego szczebla tj. programami ochrony środowiska na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W toku prowadzonych prac uzyskano niezbędne uzgodnienia i opinie.

Po przeprowadzonej dyskusji, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie. W głosowaniu wzięło 8 radnych (8 radnych za).

b) w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Kowary; Przewodnicząca komisji o omówienie projektu uchwały poprosiła Panią Katarzynę Wyspiańską, która poinformowała, iż zakład budżetowy Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach wypracował za 2024 rok nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 168.890,45 zł. Powstała nadwyżka jest efektem realizacji przez Zakład wszelkich działań windykacyjnych poprzez umorzenia w zakresie należności przedawnionych oraz odpracowań zadłużenia. Nadwyżka środków obrotowych nie jest tożsama z posiadaniem przez jednostkę środków pieniężnych. Na koniec okresu sprawozdawczego Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych na rachunku bankowym dysponował kwotą 97.035,63 zł.

Po przeprowadzonej dyskusji, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie. W głosowaniu wzięło 8 radnych (8 radnych za).

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2025 rok;

Przewodnicząca komisji o omówienie projektu uchwały poprosiła Panią Agatę Młodawską, która poinformowała, iż:

c1. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2.316.631,90 zł oraz bieżących o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa ul. Dworcowej - gminnej drogi nr 115857D w Kowarach" w oparciu o umowę nr 31/A/2025/G-133 zawartą z Wojewodą Dolnośląskim.

2. W związku z realizacją "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.172.2025.GFz 13 marca 2025 roku:

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 35.294,12 - Praca za dług czynszowy;

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 11.764,71 zł - Wychowanie przedszkolne dzieci romskich;

3) w dziale 758 - Różne rozliczenie, zmniejszenie rezerwy celowej utworzonej na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego realizacji "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030" o kwotę 7.058,83 zł.

3. W ramach działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

1) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 16,50 zł otrzymanych tytułem realizacji zadania - nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy;

2) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29.470,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.470,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z 17 marca 2025 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z 12 marca 2025 roku zwiększenie

dochodów bieżących o kwotę 114.857,00 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie wydatków bieżących w kwotę 114.857,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 39.593,33 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.152.2025.DK z 11 marca 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego (MF048);

2) w dziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 23.928,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.177.2025.GF z 13 marca 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu "posiłek w szkole i w domu";

3) w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 70.704,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.15.2025.MS z 13 marca 2025 r. przyznającym środki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi (MF008);

4) w dziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 141,58 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.115.2025.DK z 21 lutego 2025 r. przekazującym informację o podziale środków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - Transza 23/2024 za grudzień 2024 r.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.1.2025.RS z 17 marca 2025 r. przyznającym środki na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków majątkowych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych.

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 374.287,00 zł na zabezpieczenie części wkładu własnego dla zadania "Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach" w związku z uzyskaniem z budżetu państwa dofinansowania na zadania związane z budową obiektu sportowego w ramach Programu OLIMPIA - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich".

9. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miejski oraz podległe jednostki budżetowe.

10. W ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zmiany dotyczą:

1) projektu "Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu":

a) zwiększenie kwoty przychodów w paragrafie 906 o kwotę 1.151.475,04 zł;

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 275.037,54 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 759.589,91 zł, łącznie o 1.034.627,45 zł;

c) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 128.108,25 zł;

2) projektu "Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków":

a) zwiększenie kwoty przychodów w paragrafie 906 o kwotę 1.138.363,00 zł;

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 539.000,00 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 172.074,99 zł, łącznie o 711.074,99 zł;

c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 408.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 3.380,40 zł, łącznie 411.380,40 zł;

3) projektu "Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary":

a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.156.113,13 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 88.546,69 zł, łącznie 1.244.659,82 zł;

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.068.020,36 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 56.542,43 zł, łącznie 1.154.562,79 zł.

C2. Zmiany w planie przychodów wynikają z:

1. w paragrafie 902 - zwiększenie o kwotę 145.445,00 zł - zwrot w 2025 roku pożyczki krótkoterminowej udzielonej Stowarzyszeniu Eurojedynka zgodnie z umową 1/2024 na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE "Przebudowa skweru wraz z parkingiem dla turystów przy Kompleksie Ewangelickim w Kowarach" termin spłaty pożyczki zgodnie z umową upływał 31 grudnia 2024 roku;

2. w paragrafie 906 - Przychody ze środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczą:

1) projektu Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - kwota 1.151.475,04 zł (środki na ten cel wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w 2024 roku);

2) projektu "Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - kwota 1.138.363,00 zł (środki na ten cel wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w 2024 roku).

Po przeprowadzonej dyskusji, projekt został zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie. W głosowaniu wzięło 8 radnych (8 radnych za).

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary z autopoprawką.

Przewodnicząca komisji o omówienie projektu uchwały poprosiła Panią Agatę Młodawską, która omówiła zmiany w WPF.

Po przeprowadzonej dyskusji, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie. W głosowaniu wzięło 8 radnych (8 radnych za).

Ad.4. Sprawy różne.

W sprawach różnych omówiono pismo, które wpłynęło do Pani Burmistrz, dotyczące rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych i wojewódzkiej, na skrzyżowanie typu rondo.

Ad 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała:
Małgorzata Staręga

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Małgorzata Staręga