

Kłobuck dn. 22.10.2019r

RM. 0012.1. 011. 2019

Protokół Nr 11/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
odbytego
w dniu 22.10.2019r.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Wojtysek Marcin udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 10 z posiedzenia komisji w dniu 17.09.2019r.
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
5. Sprawy różne.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek o godz. 11:00 otworzył posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska powitał wszystkich przybyłych na komisję. Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 członków, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia komisji.

Ad. 2.

Przyjęcie protokołu Nr 10 z posiedzenia komisji w dniu 17.09.2019r.

Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjęła protokół Nr 10 z 17.09.2019r.

Ad.3.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że główne powody zmiany w planie budżetu na rok 2019 dotyczą:

- dostosowania planu wydatków w zakresie gospodarki odpadami do złożonych ofert w zakresie zakupu pojemników,
- dostosowania limitów wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego dotyczącego Sz. P Nr 2 w Kłobucku poprzez przeniesienie w całości tegorocznego limitu na rok 2020 z dostosowaniem do najniższej oferty.

W zakresie załącznika Nr 1 po stronie dochodowej zmiany dotyczą:

- zwiększenie dochodów dla Sz.P Nr 1 kwota 742,00 zł. (w zakresie kar i odszkodowań)
- zwiększenie dochodów o kwotę 42.300,00zł z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury na Otwartą Strefę Aktywności w Łobodnie.
- zmniejszenie dochodów(i wydatków) o kwotę 36.892,00zł w związku z realizacją projektu pn. Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej – Gmina Kłobuck partner" w związku z zmniejszonymi potrzebami w tym zakresie

W zakresie załącznika Nr 2 zaproponowane zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 396.701,89 zł w skutek:

- zmniejszenie planu na obsłudze długu i różnych rozliczeniach kwota 163.565,89 zł
- zmniejszenie planu na zadaniu – przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymogów ppoż kwota 312.286,00zł w związku z przetargiem i przesunięciem wykonania finansowego w roku przyszłym.
- zmniejszenie planu w zakresie płac i pochodnych pozostałe działalności oświatowej kwota 140.000,00zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę 36.892,00zł w związku z zmniejszonymi potrzebami w zakresie realizacji projektu "Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck -Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- Gmina Kłobuck partner"
- zmniejszenie planu rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku kwota 20.000,00zł .
- w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zwiększenie planu na zakup koszy o kwotę 118.600,00zł(dotychczasowy plan kwota 400.000,00zł) oraz na zakup usług o kwotę 156.700,00zł zaznaczyła, że zaproponowane zmiany wygenerują w roku bieżącym ujemny wynik na gospodarce odpadami, co będzie skutkowało w roku przyszłym koniecznością pokrycia tego wyniku).

W zakresie załącznika Nr 3 zmiany dotyczą limitów funduszy sołeckich i osiedlowych. Zwróciła uwagę, że zaproponowane zmiany ogółem powodują zmniejszenie planu zaciąganego tegorocznego kredytu o kwotę 402.851,89zł czyli zmniejszenie deficytu do kwoty 4.202.030,70 zł.

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 4.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że w dniu wczorajszym radnym został przekazany projekt uchwały w wersji II szczegółowy opis zmian w przedsięwzięciach w zakresie zadań wieloletnich według projektu wersji II zawiera załącznik Nr 2. Zaproponowane zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zmiany limitu na zadaniach:

- „1.1.1.3 Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck-Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- Gmina Kłobuck partner”

Łączne nakłady finansowe	z 145.600,00zł na 79.536,00zł
Limit 2019	z 72.800,00zł na 36.892,00zł
Limit roku 2020	z 91.000,00zł na 43.030,00zł

W wydatkach na programy, projekty lub zadania proste

- „1.3.1.4 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018r.

Łączne nakłady finansowe	z 28.450,00zł na 35.000,00zł
Limit 2019	z 28.450,00zł na 0,00zł
Limit roku 2020	z 0,00zł na 35.000,00zł
Limit zobowiązań	z 28.450,00zł na 35.000,00zł

- '1.3.1.7 Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance”

Okres realizacji	z 2017-2019 na 2017-2020
Limit 2019	z 30.135,00zł na 0,00zł
Limit roku 2020	z 0,00zł na 35.135,00zł

- 1.3.1.11 Remont ul. Ogrójcowej w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniem ul. Kolejową i ul. T. Kościuszki.

Łączne nakłady finansowe	880.291,00zł
Limit 2019	0,00zł
Limit roku 2020	880.291,00zł
Limit zobowiązań	880.291,00zł

Zmian limitu na wydatkach majątkowych na zadaniu:

- „1.3.2.7 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań p.poż

Łączne nakłady finansowe z	999.947,00zł	na	1.267.677,00zł
Limit 2019	z 344.389,00zł	na	32.103,00zł
Limit roku 2020	z 655.558,00zł	na	1.235.574,00zł
Limit zobowiązań	z 999.947,00zł	na	1.235.574,00zł

„1.3.2.12 Projekt odkrytego basenu wraz z zapleczem i zagospodarowaniem przyległego terenu-wyzerowanie limitów na zadaniu

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wersji II.

Ad. 5.

Sprawy różne.

Nie zgłoszono

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska Marcin Wojtysek o godz. 11:20 zamknął posiedzenie.

Przewodniczący: Marcin Wojtysek

Protokołowała: M. Wrona

*Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług
i Ochrony Środowiska
odbytej w dniu 22.10.2019r.*

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1	Batóg Józef	Członek Komisji	obecny
2	Soluch Janusz	Członek Komisji	obecny
3	Kulej Jerzy	Członek Komisji	obecny
4	Wojtysek Marcin	Przewodniczący Komisji	obecny
5	Woźniak Mateusz	Wiceprzewodniczący Komisji	obecny
6	Praski Tadeusz	Członek Komisji	obecny
7	Cieśla Mirosław	Członek Komisji	obecny
8	Borowiecka-Idziak Angelika	Członek Komisji	obecna
9	Kotkowska Ewelina	Członek Komisji	obecna
10	Wałęga Tomasz	Członek Komisji	obecny