

Kłobuck, dnia 18 września 2023 r.

**Rada Miejska w Kłobucku**  
Komisji Budżetu,  
Finansów, Handlu, Usług  
i Ochrony Środowiska.

## **Protokół nr 12/2023**

XII Posiedzenie w dniu 18 września 2023

Obrady rozpoczęto 18 września 2023 o godz. 08:20, a zakończono o godz. 08:50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.

Obecni:

1. Józef Batóg
2. Angelika Borowiecka-Idziak
3. Mirosław Cieśla
4. Ewelina Kotkowska
5. Jerzy Kulej
6. Tadeusz Praski
7. Janusz Soluch
8. Tomasz Wałęga
9. Marcin Wojtysek

### **1. Otwarcie posiedzenia oraz sprawdzenie kworum.**

*Przewodniczący Komisji M. Wojtysek* otworzył posiedzenie Komisji. Oświadczył, że zgodnie z listą obecności i stanem faktycznym jest kworum, zatem obrady są prawomocne.

### **2. Zmiany w porządku obrad.**

Nie zgłoszono.

**3. Przyjęcie protokołu Nr 11/2023 z posiedzenia Komisji w dniu 24.08.2023 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP [bip.gminaklobuck.pl/](http://bip.gminaklobuck.pl/)**

### **Głosowano w sprawie:**

Przyjęcie protokołu Nr 11/2023 z posiedzenia Komisji w dniu 24.08.2023 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP [bip.gminaklobuck.pl/](http://bip.gminaklobuck.pl/).

### **Wyniki głosowania**

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

### **Wyniki imienne:**

ZA (8)

Józef Batóg, Angelika Borowiecka-Idziak, Ewelina Kotkowska, Jerzy Kulej, Tadeusz Praski, Janusz Soluch, Tomasz Wałęga, Marcin Wojtysek

BRAK GŁOSU (1)  
Mirosław Cieśla

#### **4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2023.**

*Skarbnik K. Trzepizur* zreferowała w/w projekt uchwały.

*Radny T. Wałęga* zapytał, co będzie realizowane w ramach zadania „Widowiskowa odnowa”? Co jest powodem wprowadzenia zadania dot. wykonania i montażu szlabanu przy wjeździe na Krytą Pływalnię?

*Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski* w ramach zadania „Widowiskowa odnowa” będzie zakupiony telebim, wykonana instalacja elektryczna, doposażenie w sprzęt nagłośniający i oświetleniowy. W kwestii szlabanu chodzi o to, żeby parking był w zdecydowanej większości dostępny tylko dla klientów basenu.

*Radna E. Kotkowska* zapytała, jaki jest budżet imprezy kulturalnej „Pożegnanie Lata”?

*Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski* wyjaśnił, że dofinansowanie z Fundacji Largo na ten moment wynosi - 80 000 zł, Gmina - 20 000 zł, zostaną uruchomione również środki z funduszu alkoholowego z rezerwy Burmistrza.

#### **Głosowano w sprawie:**

Wypracowanie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2023.

#### **Wyniki głosowania**

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

#### **Wyniki imienne:**

ZA (9)

Józef Batóg, Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Ewelina Kotkowska, Jerzy Kulej, Tadeusz Praski, Janusz Soluch, Tomasz Wałęga, Marcin Wojtysek

#### **5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2023-2033.**

*Skarbnik K. Trzepizur* zreferowała w/w projekt uchwały.

#### **Głosowano w sprawie:**

Wypracowanie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2023-2033.

#### **Wyniki głosowania**

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

#### **Wyniki imienne:**

ZA (8)

Józef Batóg, Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Ewelina Kotkowska, Jerzy Kulej, Tadeusz Praski, Janusz Soluch, Marcin Wojtysek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Tomasz Wałęga

## 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.

**Skarbnik K. Trzepizur** poinformowała, że na mocy art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (weszła w życie 12 maja 2023 r.) uchylony został przepis art. 266 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązywał jst do przedstawiania radzie oraz rio informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i kształtowaniu się wpf.

W skrócie przedstawiła informację o stanie budżetu za I półrocze 2023 r. Plan dochodów i wydatków budżetowych: dochody w kwocie 100.892.259,80 zł, wydatki w kwocie 115.001.573,48 zł oraz plan przychodów budżetu z tytułu kredytu w kwocie 9.902.836,81 zł i rozchodów w kwocie 3.000.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2023 zmian plan budżet przedstawia się następująco: dochody w kwocie 109.241.966,95 zł i wydatki w kwocie 124.342.415,04 zł. Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 14.109.313,68 zł, a jako źródło jego pokrycia wskazano kredyt. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach według stanu na 30.06.2023 r. stanowi deficyt w kwocie 15.100.448,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, z wolnych środków w wysokości oraz kredytu. Dochody budżetowe według stanu na dzień 30.06.2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 52.639.055,89 zł tj. 48,19% planu rocznego.

W przypadku dochodów majątkowych: plan 14.796.044,00 zł , wykonanie 3.262.045,30 zł tj. 22,05% planu - w zakresie dochodów majątkowych wpływy dotacji celowych zaplanowanych na bieżący rok będą realizowane dopiero w II półroczu.

Można stwierdzić, że zaawansowanie wykonania budżetu po stronie dochodów w stosunku do upływu czasu kształtuje się na poziomie zapewniającym sfinansowanie zaplanowanych wydatków po korektach planu dochodów według źródeł ich pochodzenia.

Plan wydatków budżetowych w wysokości 124.342.415,04 zł został zrealizowany w kwocie 56.050.295,01 zł tj. 45,08 % planu.

Jedną z największych pozycji wydatków budżetowych są wydatki związane z działalnością oświatową i edukacyjną. Powyższe wydatki stanowiły 44,85 % wydatków wykonanych za I półrocze 2023 roku ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie finansowym zostały zrealizowane 30,31 % planu rocznego, a więc większe zaangażowanie finansowe w zakresie płatności będzie skupiało się głównie w drugim półroczu 2023.

**Radna E. Kotkowska** zapytała, czy wydatki inwestycyjne nie są zagrożone? Czy wydatki na oświatę nie są zbyt duże?

**Skarbnik K. Trzepizur** wyjaśniła, że spodziewane wydatki wiążą się ze spodziewanymi dochodami ponieważ większość inwestycji będzie dofinansowana w postaci dotacji, głównie z Polskiego Ładu.

**Burmistrz J. Zakrzewski** w kwestii wydatków na oświatę poinformował, że na ten moment na bieżąco wpływy pokrywają plany.

#### **7. Sprawy różne.**

*Nie zgłoszono.*

#### **8. Zamknięcie posiedzenia.**

Przewodniczący Komisji  
***Marcin Wojtysek***

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl