

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/

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/ .

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