

## PROTOKÓŁ Nr 32/2023

**komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji Gminy  
z dnia 26 lipca 2023 roku**

**z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy w Skórczu,  
które odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy w Skórczu.**

We wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w Skórczu wzięli udział członkowie:

- 1) komisji Rewizyjnej
- 2) komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Infrastruktury,
- 3) komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Opieki Społecznej,
- 4) komisji Skarg, Wniosków i Petycji
- 5) komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji Gminy.

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

**Proponowany porządek posiedzenia komisji stanowi załącznik do protokołu nr 2.**

### **1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.**

Przewodniczący, członkowie komisji na podstawie listy obecności stwierdzili ilu radnych bierze udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczącą wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy w Skórczu wytypowana została przez obecnych na posiedzeniu Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Konofał-Smukała.

Przewodnicząca obrad odczytała informację RODO.

### **2. Porządek posiedzenia.**

Przewodniczący przedstawił zaproponowane porządki posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie zgłosili poprawek do porządków posiedzenia.

### **3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji.**

Głosowania przeprowadzane są z wykorzystaniem elektronicznego systemu głosowań imiennych po dyskusji nad wszystkimi projektami uchwał osobno przez każdą z komisji.

- Komisja **Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Infrastruktury** w wyniku głosowania jawnego przyjęła protokół z posiedzenia z dnia **14-07-2023r. Nr 31/2023**.
- Komisja **Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Opieki Społecznej** w wyniku głosowania jawnego przyjęła protokół z posiedzenia z dnia **14-07-2023r. Nr 31/2023**.
- Komisja **Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji Gminy** w wyniku głosowania jawnego przyjęła protokół z posiedzenia z dnia **14-07-2023r. Nr 31/2023**.
- Komisja **Rewizyjna** w wyniku głosowania jawnego przyjęła protokół z posiedzenia z dnia **14-07-2023r. Nr 36/2023**.
- Komisja **Skarg, Wniosków i Petycji** w wyniku głosowania jawnego przyjęła protokół z posiedzenia z dnia **14-07-2023r. Nr 34/2023**.

#### **4. Analiza materiałów na XXXIII sesję Rady Gminy w Skórczu.**

- 1) **Przewodnicząca posiedzenia Maria Konofał-Smukała poprosiła o pytania do sprawozdania Wójta z okresu międzysesyjnego.**

Brak pytań do przedstawionego sprawozdania.

Dyskusja na temat sprawozdania nie nastąpiła.

- 2) **Przewodnicząca posiedzenia Maria Konofał-Smukała poprosiła o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórcz na 2023 rok.**

**Skarbnik Gminy Mariola Sulewska** omówiła projekt uchwały.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tytułu:

- zwiększenia dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Remont budynku szkoły oraz sali gimnastycznej w miejscowości Pączewo, gmina Skórcz" o **kwotę 211 410,00 zł. Kwota promesy po zmianie wynosi 3 731 407,77 zł.**

- w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększono plan dochodów w rozdziale **75814 § 2100 o kwotę 4 110,00 zł,**

- na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.87.2.2023.JCH z dnia 05 lipca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej w **rodz.801 rozdz.80153 § 2010 0 kwotę 41 343,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - **43 000,00 zł,**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **14 592,00 zł,**

wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - **27 800,00 zł,**

- wpływy z dywidend - **1 741,00 zł.**

- wpływy z pozostałych odsetek - **1 867,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie UG - umowy zlecenie (archiwizacja akt, audyt wewnętrzny) - 15 000,00 zł

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- zwiększenie środków dla PSP w Pączewie z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4 110,00 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla:

· PSP w Pączewie - 23 159,00 zł,

· PSP w Wielkim Bukowcu - 10 903,00 zł,

· PSP w Barłóżnie - 3 674,00 zł,

· PSP w Mirotkach - 3 607,00 zł,

- zwiększenie środków na bieżącą działalność (przeniesienie oddziału przedszkolnego) dla PSP w Barłóżnie o kwotę 5 000,00 zł,

- Zakup z montażem urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Barłóżnie - 29 000,00 zł,

- zwiększenie środków na "Remont budynku szkoły oraz sali gimnastycznej w m. Pączewo, gmina Skórcz" o kwotę 241 410,00 zł (środki z RFPL - 211 410,00 zł, środki własne - 30 000,00 zł),

#### **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie świetlic (remont schodów, malowanie) - **10 000,00 zł.**

3. Zaktualizowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2023, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.

Dyskusja na temat projektu uchwały nastąpiła.

**Radny Zbigniew Szulc** wystąpił z zapytaniem dodatkowe środki na remont szkoły na co zostaną przeznaczone?

**Wójt Gminy Sławomir Czechowski** wyjaśnił, że między innymi na grzejniki oraz okna. Dodał, że w projekcie wkradły się błędy, które wyszły w trakcie remontu.

**Zastępca Wójta Justyna Erdanowska** stwierdziła, że zmiana tych kwot akceptowana musi być przez Premiera i nie jest to łatwa sprawa.

**Wójt Gminy Sławomir Czechowski** wyjaśnił, że po przetargu obniżyła się kwota dofinansowania w związku z tym mogliśmy starać się o zwiększenie środków, gdyby przetarg był równy dofinansowaniu to takiej możliwości by nie było.

Opinie komisji zostały wyrażone poprzez głosowanie elektronicznym systemem głosowań.

### **3) Przewodniczący posiedzenia Roman Płaczek poprosił o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórcz na lata 2023 – 2028.**

**Skarbnik Gminy Mariola Sulewska** omówiła projekt uchwały.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórcz na lata 2023 - 2028 dotyczą aktualizacji prognozy finansowej w celu doprowadzenia zgodności kwot z budżetem gminy na 2023 rok (zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Skórcz oraz Uchwałą Rady Gminy w Skórczu).

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 359 548,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 147 683,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 211 865,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 359 548,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 88 683,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 270 865,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 308 591,57</b>	<b>+359 548,00</b>	<b>35 668 139,57</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 989 015,57</b>	<b>+147 683,00</b>	<b>21 136 698,57</b>
Dotacje bieżące	3 697 922,57	+58 683,00	3 756 605,57
Pozostałe	5 980 932,00	+89 000,00	6 069 932,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 319 576,00</b>	<b>+211 865,00</b>	<b>14 531 441,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 776 525,66</b>	<b>+359 548,00</b>	<b>40 136 073,66</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 026 525,66</b>	<b>+88 683,00</b>	<b>20 115 208,66</b>
Wynagrodzenia i pochodne	9 987 959,68	+8 329,10	9 996 288,78
Pozostałe wydatki bieżące	9 948 565,98	+80 353,90	10 028 919,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 750 000,00</b>	<b>+270 865,00</b>	<b>20 020 865,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórcz:

1.Przychody nie uległy zmianie.

2.Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Skórcz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2028. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Skórcz**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	660 000,00	0,00	660 000,00
2024	154 000,00	418 000,00	572 000,00
2025	0,00	418 000,00	418 000,00
2026	0,00	418 000,00	418 000,00
2027	0,00	418 000,00	418 000,00
2028	0,00	418 000,00	418 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórcz na lata 2023-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,32%	16,22%	TAK	18,36%	TAK
2024	3,80%	14,13%	TAK	16,26%	TAK
2025	2,91%	12,79%	TAK	14,93%	TAK
2026	2,80%	11,82%	TAK	13,97%	TAK
2027	2,51%	10,77%	TAK	12,92%	TAK
2028	2,51%	8,99%	TAK	11,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Skórcz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórcz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Remont budynku szkoły oraz sali gimnastycznej w miejscowości Pączewo, gmina Skórcz.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Dyskusja na temat projektu uchwały nie nastąpiła.

Opinie komisji zostały wyrażone poprzez głosowanie elektronicznym systemem głosowań.

**Wykazy imienne głosowań z użyciem elektronicznego systemu głosowań Komisji stałych Rady Gminy w Skórczu:**

- Komisji Rewizyjnej
- Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Infrastruktury
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Opieki Społecznej
- Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji Gminy
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

do danego protokołu komisji dołączany jest wykaz imienny odpowiedniej komisji, który stanowi załącznik nr 3 do protokołów komisji stałych Rady Gminy w Skórczu.

Wykazy głosowań imiennych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skórcz.

**1. Analiza tematyki planów pracy komisji na 2023 rok.**

Materiały na sesję są również realizacją planów pracy komisji.

**2. Wolne wnioski i zapytania.**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Protokołowała:

Janina Klin

**Protokół podpisano:**

**Przewodniczący Komisji  
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  
oraz Promocji Gminy**

  
**Waldemar Gracz**