**Protokół Nr 20/2020**

**z posiedzenia**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**z dnia 8 stycznia 2020 r.**

Obecni na posiedzeniu:

1. Remigiusz Mikrut - przewodniczący
2. Sławomir Karnowski
3. Adam Maćkowski
4. Małgorzata Zima

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Artur Mikiewicz - Burmistrz Miasta

2. Piotr Murawski - Zastępca Burmistrza Miasta

3. Dominika Wikiera - Radna Miasta Chełmna

Tematyka posiedzenia:

1. **Otwarcie**
2. **Przyjęcie porządku posiedzenia**
3. **Dalsza analiza projektu budżetu miasta na 2020 rok.**
4. **Sprawy bieżące**
5. **Zakończenie**

**Punkt 1. Otwarcie**

**Przewodniczący Komisji p. Mikrut** – powitał zebranych na posiedzeniu Komisji.

**- stwierdzenie quorum**

**Przewodniczący Komisji** – stwierdził, że na stan pięcioro członków, obecnych jest czworo, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

 **- 2 –**

**- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia**

**Przewodniczący Komisji p. Mikrut –** poinformował, że w związku z tym, iż do dnia posiedzenia nikt z członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do treści protokołu, protokół z 19 posiedzenia Komisji, uznaje za przyjęty

**Punkt 2. Przyjęcie porządku posiedzenia**

**Przewodniczący Komisji p. Mikrut** przedstawił proponowany porządek obrad, który został przez zebranych przyjęty jednogłośnie.

**Punkt 3. Dalsza analiza projektu budżetu miasta na 2020 rok.**

Członkowie Komisji wraz z osobami obecnymi na posiedzeniu dokonali kompleksowej analizy zmian do projektu budżetu, i tak:

Wprowadza się dodatkowe zadania inwestycyjne;

1. Budowa drogi ul. Wybudowanie wraz z oświetleniem w wysokości 990 525,00 zł – dział 600, rozdział 60016 drogi gminne, § 6050 – zadanie inwestycyjne.
2. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta w wysokości 400 000,00 zł – dział 750, rozdział 75023 Urząd Miasta, § 6050 – zadanie inwestycyjne.
3. Modernizacja 10 lokali mieszkalnych w łącznej wysokości 120 000,00 zł – dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – zadania inwestycyjne.
4. Wykonanie projektów na poprawę efektywności energetycznej budynków szkół wysokości 45 000,00 zł – dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 6050 – zadania inwestycyjne (SP1, SP2 i SP4 po 15 000,00 zł ).
5. Wykonanie projektu na poprawę efektywności energetycznej budynku szkół Urzędu Miasta 15 000,00 zł – dział 750, rozdział 75023 Urząd Miasta, § 6050 – zadania inwestycyjne
6. Wykup gruntów pod drogi –na odszkodowania dla właścicieli działek w wysokości 106 000,00 zł. - dział 700, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 – zakupy inwestycyjne. Powyższe nieruchomości to działki położone przy ul. Ustronie o powierzchni

- 3 -

0,0204 ha, Kilińskiego o powierzchni 0,0104 ha i 0,0103 ha. Wybudowanie o powierzchni 0,0111 ha, oraz działki nr 481/1 o pow. 0,0664 ha, oraz działki nr 482/1 o pow. 0,0758 ha.

1. Po wprowadzeniu zmian w wydatkach inwestycyjnych z udziałem środków UE na sesji Rady Miasta z dnia 4 grudnia 2019 roku, należy również dokonać zmiany w wydatkach na te zadania w budżecie na 2020 rok. W związku z powyższym zmieniają się wydatki w dwóch zadaniach inwestycyjnych;

- w dziale 853, rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na zadanie pn. „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej36” zwiększa się środki na §6050 – zadania inwestycyjne o kwotę 60 935,77 zł.

Pozostałe paragrafy; § 6058 i § 6059 pozostają bez zmian. Plan po zmianie na tym paragrafie będzie wynosił 110 935,77 zł. Całe zadanie będzie kosztowało 4 277 707,16 zł.

- w dziale 900, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta” I etap - zmniejsza się środki na § 6050 – zadania inwestycyjne o kwotę 13 324,40 zł. Plan po zmianie na tym paragrafie będzie wynosił 36 675,60 zł. Pozostałe paragrafy: § 6058 i § 6059 pozostają bez zmian. Całe zadanie będzie kosztowało 3 534 119,08 zł.

Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1 724 135,00 zł. Po zmianie wydatki inwestycyjne będą wynosiły 10 116 149,87 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących.

1. W dziale 600 ,rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 4300 – zakup usług pozostałych, zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł.

Plan po zmianie będzie wynosił 55 000,00 zł.

 2. W dziale 630, rozdział 63004 Lokalny transport zbiorowy § 4710 dotacja do jst (porozumienie z Powiatem Chełmińskim), na transport międzygminny - trasa: Chełmno – Stolno - Grudziądz zwiększa się o kwotę 3 800,00 zł.

Plan po zmianie będzie wynosił 20 800,00 zł.

3. W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 4300 – zakup usług pozostałych, zmniejsza się o kwotę 63 000,00 zł.

Plan po zmianie będzie wynosił 82 000,00 zł.

 - 4 -

4. W dziale 750, rozdział 75022 Rada Miasta, § 3030 – diety radnych, zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł.

 Plan po zmianie będzie wynosił 190 000,00 zł.

 5. W dziale 750, rozdział 75023 Urząd Miasta, § 4010 – wynagrodzenia, zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł. Plan po zmianie będzie wynosił 3 416 053,00 zł.

6. W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu, § 4300 –zakup usług pozostałych, zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł.

 Plan po zmianie będzie wynosił 115 400,00 zł.

7. W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zmniejsza się środki o kwotę 107 430,00 zł z paragrafów płacowych z pochodnymi;

 - w § 4010 o kwotę 89 425,07 zł,

 - w § 4110 o kwotę 15 751,93 zł,

 - w § 4120 o kwotę 2 253,00 zł.

W tym dziale przesuwa się środki o kwotę 3 000,00 zł z § 2540 dotacja do Szkoły Katolickiej na § 2320 - dotacja do Powiatu na zadania realizowane na zasadzie porozumień (na pozaszkolny punkt katechetyczny) .

8. W dziale 801, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej § 4330 – zakup usług od innych jst zwiększa się środki w wysokości 17 500,00 zł, na dzieci uczęszczające do oddziału „0” przy szkołach prowadzonych przez inne gminy (Kijewo Królewskie, Stolno).

9. W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola § 4330 – zakup usług od innych jst zwiększa się środki w wysokości 5 000,00 zł, na dzieci uczęszczające do innych przedszkoli prowadzonych przez inne gminy. (Świecie, Grudziądz).

Brakujące środki pozyskuje się zmniejszając wydatki w Przedszkolu miejskim „Tęczowy zakątek” z poszczególnych paragrafów (na łączną kwotę 17 500,00 zł.)

 - w § 4010 o kwotę 2 500,00 zł,

 - w § 4170 o kwotę 4 000,00 zł,

 - w § 4120 o kwotę 5 000,00 zł.

 - w § 4240 o kwotę 5 000,00 zł,

 - w § 4260 o kwotę 1 000,00 zł,

oraz z rozdziału 80149 zmniejsza się kwotę 5 000,00 zł z § 4240 pomoce naukowe i dydaktyczne.

- 5 -

10. W dziale 801, rozdział 80149 zwiększa się środki o kwotę 100 000,00 zł, § 2540 –dotacja celowa, podmiotowa do niepublicznej jednostki systemu oświaty, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy z dziećmi (dla przedszkola niepublicznego Brzdąc 80 000,00 zł i Calineczka 20 000,00 zł), zmniejszając wydatki z rozdziału podstawowego tych jednostek - 80104, § 2540 – dotacja do przedszkoli niepublicznych.

11. W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się środki o kwotę 60 000,00 zł, na § 4220 - zakup środków żywności dla dzieci z przedszkola miejskiego, po ponownej kalkulacji stawki żywieniowej na 2020 rok, ustalono niższa kwotę niż zakładano pierwotnie z 9 zł na 7 zł, stąd obniżono wydatek na zakup żywności oraz dochody od wpłat od rodziców za wyżywienie.

 12. W dziale 852, rozdział 85214 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze § 3110 świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł. oraz w dziale 852, rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe, § 3110 świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł.

13. W dziale 852, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, § 2830 dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się środki o kwotę 15 000,00 zł na zakup środków żywności dla osób potrzebujących (zakup pieczywa).

14. W dziale 852, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, § 2820 dotacje dla stowarzyszeń zwiększa się środki o kwotę 30 000,00 zł na zorganizowanie wydawania żywności dla osób potrzebujących z Banku Żywności.

15. W dziale 853, rozdział 85311, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2710 - dotacja dla jst. na zadania bieżące, zwiększa się środki o kwotę 60 000,00 zł, na współfinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mieszkańców naszego miasta zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

16. W dziale 853, rozdział 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej § 2820 dotacje dla stowarzyszeń zwiększa się środki o kwotę 11 500 zł, dla Stowarzyszenia LGD.

Plan po zmianie będzie wynosił 26 500,00 zł.

 - 6 -

17. W dziale 853 ,rozdział 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej wprowadza się środki na projekt UE pn. „przestrzeń dla partycypacji 2” w wysokości 25 000,00 zł. Umowa została zawarta 27 listopada 2019 roku. Środki zostały wprowadzone do budżetu na 2019 rok, jednak nie zostały wydatkowane w związku z tym wprowadza się to zadanie do budżetu w tym roku zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W planie wydatków zadanie będzie realizowane na dwóch paragrafach:

 - § 4217 zakup materiałów w kwocie 17 850,00 zł,

 - § 4307 zakup usług w kwocie 7 150,00 zł,

Plan po zmianie będzie wynosił 25 000,00 zł.

18. W dziale 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się środki o kwotę 70 000,00 zł. na zakup dzwonów do segregacji odpadów.

19. W dziale 900, rozdział 90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej (targowisko), zmniejsza się wydatki o kwotę 15 750,00 zł,

w następujących paragrafach;

 - w § 4300 o kwotę 5 750,00 zł,

 - w § 4270 o kwotę 4 000,00 zł,

 - w § 4210 o kwotę 3 000,00 zł.

 - w § 4260 o kwotę 3 000,00 zł

Plan po zmianie będzie wynosił 130 000,00 zł.

20. W dziale 900, rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł, w 4210 zakup materiałów i wyposażenia (na przeprowadzenie przez młodzież szkolną kończącą szkołę podstawową zadań, które stworzą nowe oazy zieleni upiększające nasze miasto).

21. W dziale 921, rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury, § 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się środki o kwotę 47 000,00zł. Plan po zmianie będzie wynosił 142 000,00 zł.

22. W dziale 921, rozdział 92109 CHDK, § 2480 – dotacja do instytucji kultury, zmniejsza się środki na dotację o kwotę 26 000,00 zł.

 Plan po zmianie będzie wynosił 2 467 760,00 zł.

Po przesunięciu wydatków, zmniejszają się wydatki bieżące o kwotę 272 880 zł.

W wyniku tych zmian dochody ogółem zmniejszają się o kwotę 35 000 zł, i wynoszą 85 782 602,44 zł, a wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1 451 255,00 zł i wynoszą 88 863 833,49 zł. (w tym wydatki na zadania inwestycyjne to kwota 1 724 135,00 zł.)

- 7 -

Deficyt w wyniku tych zmian zwiększył się i wynosi 3 081 231,05 zł. Zwiększony deficyt będzie pokryty wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 891 231,00 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 1 184 000,00 zł.

**Punkt 4. Sprawy bieżące**

Spraw bieżących nie omawiano.

**Punkt 5. Zakończenie**

**Przewodniczący obrad p. Mikrut** w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął posiedzenie Komisji, dziękując obecnym za przybycie.

## Protokołowała Przewodniczył

 (M. Zima) (R. Mikrut)