

Protokół Nr 4/2024
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna
z dnia 23 września 2024 roku

Obecni na posiedzeniu:

1. Małgorzata Zima – przewodnicząca
2. Adam Maćkowski
3. Andrzej Frost
4. Wojciech Błaszyk
5. Karol Smętek

W posiedzeniu udział wzięła Pani Anna Kowalska – Skarbnik Miasta Chełmna

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie.

- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu nr 3 z posiedzenia Komisji w dniu 9 września 2024 r.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia:

- przegłosowanie porządku posiedzenia

3. Analiza materiałów na VII sesję Rady Miasta Chełmna.

4. Zakończenie.

Ad. 1. Otwarcie

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Zima- otworzyła posiedzenie witając członków komisji oraz zaproszonego gościa.

- stwierdzenie quorum

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Zima – stwierdziła, że obecnych jest pięcioro członków komisji co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Poinformowała, że radny p. Dominik Pilkiewicz usprawiedliwił swoją nieobecność.

- przyjęcie protokołu

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Zima – stwierdziła, że nikt z członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do protokołu z poprzedniego posiedzenia, w związku z czym protokół z 3 posiedzenia uznana za przyjęty.

Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Zima – zapoznała zebranych z porządkiem posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3. Analiza materiałów na VII sesję Rady Miasta Chełmna.

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Zima – poprosiła zaproszonego gościa o przedstawienie propozycji zmian do budżetu na 2024 rok

Skarbnik Miasta p. Anna Kowalska – przedstawiła, co następuje:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-1 404 330,57	-1 893 267,43
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+92 480,00	+97 163,49
75023	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z powodu odwołania organizacji Dożynek Powiatowych w Stolnie. Zwiększenie środków potrzebnych na aktualne zapotrzebowanie Urzędu Miasta.		+3 000,00
92105			-3 000,00
80104	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, w związku z zawarciem dnia 17.11.2023 roku umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.	+88 880,00	+88 880,00
80104	Wprowadzenie planu dochodów w SP1, SP2 oraz SP4 w związku ze złożonymi pozwami do Sądu Rejonowego w	+300,00	+600,00

80148	Chełmnie w sprawie zaległości z tytułu wyżywienia dzieci.	+3 300,00	
80101	Po stronie wydatków zwiększenie środków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.		+3 000,00
80104	Zmiana w planie finansowym dotacji przeznaczonych na finansowanie żłobków. Wzrost wydatków na finansowanie żłobków to efekt wzrostu liczby dzieci w poszczególnych placówkach oraz spadku absencji wychowanków żłobków.		-3 000,00
85516			+3 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-1 496 810,57	-1 990 430,92
60016	Zdjęcie zadania „Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie” spowodowane jest brakiem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co spowodowało zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków.	-1 496 810,57	-1 995 747,43
90095	Wprowadzenie zadania „Dokumentacja projektowa wykonania zaplecza biurowo-socjalnego na Targowisku Miejskim przy ul. Dojazdowej”. W związku z odmową wynajmu pomieszczeń biurowo-socjalnych przez obecnego właściciela niezbędne jest zapewnienie zaplecza sanitarnego dla handlujących (toalet i aneksu kuchennego).		+10 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
90095	Przeniesienie planu wydatków z zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zakupem urządzeń zabawowych umieszczanych na placach zabaw.		+4 683,49 (wyd. bieżący) -4 683,49 (wyd. majątkowy)
5.	Zmiana deficytu		-488 936,86
	Zmniejszenie deficytu do poziomu 3 691 143,03 zł, w wyniku zmniejszenia wydatków majątkowych.		
6.	Zmiana przychodów		-488 936,86
957	Zmniejszenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 321 019,33 zł.		-488 936,86

Radny p. Adam Maćkowski poprosił o uszczegółowienie propozycji wydatku 10000 zł na dokumentację projektowa zaplecza na targowisku miejskim.

Jak wynika z informacji Pani skarbnik wypowiedziano umowę dzierżawy pomieszczenia socjalnego, koszt postawienia nowego baraku to kwota 25 do 30 tys. zł.

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Zima – poddała pod głosowanie projekt uchwały korygującej budżet.

Za przyjęciem propozycji głosowało 5 członków komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie był.

Stwierdziła, że propozycja została przez komisję przyjęta jednogłośnie.

Komisja wypracowała opinię stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad4.Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Zima – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła posiedzenie komisji dziękując pani skarbnik za wyjaśnienia a członkom komisji za przybycie i dyskusję.

Przewodniczyła / Protokołowała

(Małgorzata Zima)

