

Protokół Nr LXVIII /2023

z sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice

w dniu 11 stycznia 2023 r.

Pkt. 1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice Maria Maćkowiak . Poinformowała, że obrady sesji są nagrywane i transmitowane. Sesja zwołana została na wniosek Burmistrza MIG Prochowice (art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023r. poz.40)

Na stan 15 radnych , w sesji uczestniczyło 10 radnych . Kworum zostało osiągnięte .

Przewodnicząca Rady MiG Prochowice Maria Maćkowiak stwierdziła kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje . Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Rady powitała :

Panią Alicję Sielicką Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

Panią Dorotę Kiełb Sekretarza Miasta i Gminy Prochowice

Panią Agnieszkę Bryję Skarbnika MIG Prochowice

Pana Jerzego Wackera Kierownika Referatu GKIM,

Radnych Rady MIG Prochowice oraz mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice .

Pkt 2) Zatwierdzenie porządku obrad .

Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad został upubliczniony, jak również wszyscy radni otrzymali porządek drogą emailową.

Dla formalności P.Przewodnicząca zapytała o ewentualne uwagi , zapytania do porządku obrad sesji, których nie odnotowano.

Porządek dzienny sesji przedstawiał się następująco:

- 1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawach ;

- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2023 r.

-zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na 2023 -2040 r.

4)Zamknięcie sesji.

Punkt 1 i 2 porządku dziennego zrealizowano jak wyżej .

Pkt 3) Podjęcie uchwał

Radni przystąpili do podjęcia uchwał .

Pkt. 3.1

Skarbnik MiG Agnieszka Bryja zaprezentowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2023 r. Zmiany w budżecie polegały na :

I. Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 416 599,15, w tym:

1. Realizowanego projektu pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Plan dochodów zwiększa się o kwotę dotacji w wysokości 252 379,15 zł (r. 80195).
2. Dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (D. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.). Wprowadza się do planu budżetu środki w kwocie 162 180,00 zł (r. 85395).
3. Dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (D. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.). Wprowadza się dochody w wysokości 2 040,00 zł (r. 85395).

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 984 952,63 zł, z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące gminy o łączną kwotę 898 236,57 zł z tytułu:

- a) realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” (r. 80195). Kwota zwiększenia planu wydatków wynosi 264 837,95 zł.
- b) realizacji przez M-GOPS w Prochowicach projektu „Raz a dobrze - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego”. Kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 66 677,87 zł (r. 85395).
- c) wypłat dodatku węglowego w 2023 r. w planowanej kwocie 229 500,00 zł (r. 85395);
- d) wypłat dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych w 2023 r. w planowanej kwocie 2 040,00 zł (r. 85395);
- e) realizacji projektu grantowego (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) pn. „Cyfrowa Gmina”. *Planowane* wydatki bieżące wynoszą 31 744,00 zł (r. 75023).
- f) sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (r. 85395), na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Zwiększa się plan wydatków (dystrybucja węgla) o kwotę 303 436,75 zł.

III. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 86 716,06 zł z tytułu kontynuacji w 2023 r. projektu grantowego (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) „Cyfrowa Gmina” (r. 75023).

IV. Niewykorzystane środki w 2022 r. w łącznej kwocie 568 353,48 zł dotyczące:

1. Projektu „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” w kwocie 12 458,80 zł;
2. Projektu „Raz a dobrze - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” w kwocie 66 677,87 zł;
3. Projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 118 460,06 zł;
4. Otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 67 320,00 zł;
5. Wpływów ze sprzedaży przez Gminę paliwa stałego (węgla) w wysokości 303 436,75 zł;

stanowią przychody budżetu 2023 roku, zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 4 i 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: 10 016 055,40 zł ulega zmianie i wynosi: 10 584 408,88 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 032 456,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 983 599,40 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 568 353,48 zł.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. zmienia się kwota planowanych przychodów budżetu gminy o kwotę 568 353,48 zł, które po zmianie wynoszą 12 451 952,88 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 900 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 983 599,40 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 568 353,48 zł.

Wymienione zmiany wpływają na zmianę deficytu budżetu oraz wpływają na zmianę kwoty przychodów na rok 2023 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodnicząca Rady dla formalności zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały. Wobec ich braku postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

Wyniki głosowania

Status	Ilość	Procent
--------	-------	---------

ZA	10	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego jednogłośnie Rada Miasta i Gminy Prochowice podjęła uchwałę nr LXVIII/335 / 2023 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2023 r. która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.

Pkt 3.2

Skarbnik MIG Agnieszka Bryja zaprezentowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040 .

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11.01.2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 302 359,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 302 359,15 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 870 712,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 783 996,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 86 716,06 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 584 408,88 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 270 320,47	+3 302 359,15	56 572 679,62
Dochody bieżące	33 637 187,21	+3 302 359,15	36 939 546,36
<i>Dotacje bieżące</i>	<i>3 823 490,46</i>	<i>+416 599,15</i>	<i>4 240 089,61</i>
<i>Pozostałe</i>	<i>15 780 506,75</i>	<i>+2 885 760,00</i>	<i>18 666 266,75</i>
Wydatki ogółem	63 286 375,87	+3 870 712,63	67 157 088,50
Wydatki bieżące	35 659 751,41	+3 783 996,57	39 443 747,98
<i>Wynagrodzenia pochodne</i>	<i>16 206 473,55</i>	<i>+4 188,00</i>	<i>16 210 661,55</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>18 049 277,86</i>	<i>+3 779 808,57</i>	<i>21 829 086,43</i>
Wydatki majątkowe	27 626 624,46	+86 716,06	27 713 340,52
Wynik budżetu	-10 016 055,40	-568 353,48	-10 584 408,88

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 568 353,48 zł i po zmianach wynoszą 12 451 952,88 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 883 599,40	+568 353,48	12 451 952,88
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+568 353,48	568 353,48

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Prochowice 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”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

Przewodnicząca Rady dla formalności zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały. Wobec ich braku postawiła projekt uchwały pod głosowanie

Wyniki głosowania

status	Ilość	procent
ZA	10	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego jednogłośnie Rada Miasta i Gminy Prochowice podjęła uchwałę nr L XVIII/ 336 / 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023- 2040, która stanowi załącznik do protokołu wraz z

imiennym wykazem głosowania.

Pkt 4) Zakończenie sesji .

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za aktywne uczestnictwo i zamknęła obrady sesji .

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Jolanta Szpularz

Przewodniczyła :

Maria Maćkowiak