

Protokół Nr 14/22
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
z dnia 15 czerwca 2022 roku

Przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie o godz. 15.00, a następnie powitała przybyłych członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w pok. nr 4.

Obecni:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Czapska Krystyna | - przewodnicząca komisji |
| 2. Kopacki Ryszard | - członek |
| 3. Kulczyk Piotr | - członek |
| 4. Łukaszewski Marek | - członek |
| 5. Matuszewski Andrzej | - członek |
| 6. Tarkowska-Bielak Paulina | - członek. |

Nieobecni byli radni Mariusz Kowalczyk i Jerzy Poznar.

Goście:

1. Ewa Szlęk – insp. UM.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione.
2. Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2022 roku.
3. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych osób fizycznych i przedsiębiorców, zaległości przeterminowane.

„Za” przyjęciem porządku posiedzenia głosowano jednomyślnie.

Ad. 1. Sprawy wniesione.

Spraw wniesionych nie było.

Ad.2. Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2022 roku.

Przewodnicząca komisji przedstawiła informację przygotowaną przez Skarbnika Miasta Monikę Roznowską.

Na dzień 31 marca 2022 roku plan dochodów po zmianach wyniósł 62.746.854,00 zł, w tym:

- dochody bieżące -54.600.654,00 zł,
- dochody majątkowe -8.146.200,00 zł.

Na dzień 31 marca 2022 roku plan wydatków po zmianach wyniósł 64.567.153,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 55.255.953,68 zł
- wydatki majątkowe – 9.311.200,00 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31 marca 2022 roku wynosi 19.223.614,72 zł (30,64 % planu), w tym:

- dochody bieżące – 17.559.398,32 zł (32,16 % planu),
- dochody majątkowe – 1.664.216,40 zł (20,43 % planu).

Wykonanie wydatków na dzień 31 marca 2022 roku wynosi 16.684.872,52 zł (25,84% planu), w tym:

- wydatki bieżące - 16.360.492,58 zł (29,61% planu),
- wydatki majątkowe - 324.379,94 zł (3,48% planu).

W toku realizacji planu finansowego w I kwartale 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 19.223.614,72 zł oraz wydatki w wysokości 16.684.872,52 zł, co przełożyło się na wynik budżetu w postaci nadwyżki w kwocie 2.538.742,20 zł. Jednocześnie różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pozwoliła na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 1.198.905,74 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.03.2022r.	%
600	Transport i łączność	4 451 438,00	4 893,76	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 922 700,00	1 748 730,64	44,58
710	Działalność usługowa	200 000,00	83 197,04	41,60
750	Administracja publiczna	208 967,00	104 943,90	50,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	651,00	25,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	300,00	20,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 999 536,00	6 157 127,28	27,99
758	Różne rozliczenia	14 933 007,00	4 775 125,00	31,98
801	Oświata i wychowanie	1 775 448,00	392 150,99	22,09
851	Ochrona zdrowia	0,00	371,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 662 046,00	594 907,04	35,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00	19 080,00	25,00

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 31.03.2022r.	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 854,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 431 434,00	4 150 666,93	44,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 000,00	1 191 470,14	29,46
	RAZEM	62 746 854,00	19 223 614,72	30,64

Na wykonanie dochodów majątkowych w I kwartale 2022 r. w kwocie 1.664.216,40 zł składają się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.653.355,15 zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na kwotę 10.861,25 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane na 31.03.2022 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 600,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 473 743,00	248 777,93	4,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 261 200,00	377 628,63	29,94
710	Działalność usługowa	392 000,00	88 936,05	22,69
750	Administracja publiczna	6 297 389,00	1 771 483,97	28,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	550,45	21,14
752	Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 101,00	54 835,49	43,83
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	17 789,38	12,71
758	Różne rozliczenia	500 220,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 000 935,68	6 007 734,94	27,31
851	Ochrona zdrowia	488 500,00	96 581,12	19,77
852	Pomoc społeczna	4 513 152,00	1 211 252,85	26,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 320,00	20 122,84	9,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 854,00	16 093,72	9,36

Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane na 31.03.2022 r.	%
855	Rodzina	10 763 909,00	4 534 320,59	42,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 418,00	1 423 300,56	16,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 180 508,00	706 964,00	22,23
926	Kultura fizyczna i sport	166 000,00	108 500,00	65,36
		64 567 153,68	16 684 872,52	25,84

Na wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 324.379,94 zł w I kwartale 2022 roku złożyła się realizacja następujących zadań:

- Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie w kwocie 93.904,30 zł (w tym kwota 49.773,60 zł - środki otrzymane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3 - 48.370,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków – 6.150,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Tulipanowa - projekt - 3.250,00 zł,
- Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie - projekt – 3.162,80 zł,
- Zakup krzesła kąpielowego dla Niebieskiego Parasola - 13.995,41 zł,
- Dotacja dla CHZGKiM - wymiana okien w zasobie komunalnym - 70.000,00 zł,
- Dotacja dla CHZGKiM - na roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych - ul. Tkacka- 30.000,00 zł,
- Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fisiotek HP 2 - 45.0000,00 zł,
- Zakup szatkownicy do warzyw - 10.547,43 zł.

Ad. 3. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych osób fizycznych i przedsiębiorców, zaległości przeterminowane.

Informację przedstawiła p. Ewa Szlęk – insp. UM - *informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

P. Szlęk wyjaśniła, że w celu wyegzekwowania zaległości w roku 2021 wystawiono:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 179 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego i 919 upomnień,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 3 tytuły wykonawcze skierowane do Urzędu Skarbowego i 31 upomnień,
- w podatku od środków transportowych: 6 upomnień,
- łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny osoby fizyczne): 6 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego i 97 upomnień.

Ponadto w roku 2021 wystawiono 630 upomnień i 157 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego w odniesieniu do dłużników w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała zebranych i zamknęła posiedzenie komisji. Posiedzenie zakończono o godz. 15.50.

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury**


Krystyna Czapska

Protokołowała: *Barbara Kuta*