

Protokół nr 51/22  
z posiedzenia Komisji Finansów i Skarbu Miasta  
w dniu 27 września 2022 roku

Na ogólną liczbę 18 członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 13, zgodnie z załączoną listą obecności

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zgodnie z listą obecności

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z 50 posiedzenia.
2. Informacja Prezydenta o dokonanych przez niego zarządzeniami zmianach w budżecie (Zarządzenie nr 282/22 z 29.08.2022, 285.22 z 31.08.2022).
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  - a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 951, 951/1, 951A z autopoprawką/
  - b) w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 952, 952/1, 952B/
4. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury. /druk nr 942, 943, 944/
5. Ocena finansowa realizacji wydatków niewygasłych z 2021 roku /druk 956/.
6. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Mariusz Tarka - Przewodniczący Komisji.

Członkowie Komisji uwag nie zgłosili i Komisja realizowała porządek jak wyżej.

**Ad. 1**

Przewodniczący poprosił o uwagi do protokołu nr 50/22 z posiedzenia Komisji Finansów.

Radni uwag nie zgłosili, protokół z poprzedniego posiedzenia członkowie komisji przyjęli.

**Ad. 2**

Mariusz Tarka – Przewodniczący wprowadzając do tematu poprosił o uwagi do zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie.

Radni nie zgłosili uwag i wątpliwości.

**Ad. 3 a, b**

Przewodniczący wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że radni otrzymali materiały prosi więc o uwagi i głosy w dyskusji.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono i Komisja w wyniku głosowania 8 głosami za, przy 1 przeciwnym i 4 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w WPF na lata 2022 – 2037.

Następnie Komisja w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku przeciwnych i 4 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.

#### **Ad. 4**

Przewodniczący wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że radni otrzymali sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury zawarte w drukach nr 942, 943, 944. Prosi o uwagi i zapytania.

Radny Waldemar Cieślik zabierając głos poprosił o poinformowanie, czy jednostkom kultury starczy środków na funkcjonowanie do końca roku, czy też nie.

Skarbnik Miasta odpowiadając stwierdziła, że instytucje kultury oprócz Muzeum poradzą sobie, Muzeum ze względu na zmiany organizacyjne i późniejszym przekazaniu Skansenu, spowodowało, że budżet Muzeum trzeba będzie uzupełnić. Muzeum już trochę środków otrzymało i po sprawozdaniu za 3 kwartały okaże się, jaka jest sytuacja i brakująca kwotę trzeba będzie uzupełnić.

Radny Dariusz Domasiewicz zabierając głos w dyskusji poprosił o poinformowanie, czy MOSiR ma wystarczającą ilość środków na funkcjonowanie do końca roku. Z tego co wie nie jest tam wesoła sytuacja finansowa.

Skarbnik Miasta odpowiadając wyjaśniła, że MOSiR posiada w roku bieżącym budżet na poziomie 2 poprzednich lat, kiedy była pandemia i obiekty były zamknięte. Wówczas otrzymali tzw. postojowe, a były mniejsze opłaty za utrzymanie obiektów między innymi rachunki za energię. W roku bieżącym obiekty funkcjonują normalnie i np. w przypadku energii za półrocze poniesiono koszty większe, niż za cały ubiegły rok. Dodała, że w zmianach na tą sesję jest propozycja zwiększenia środków o 85 tys. zł, na wynagrodzenia. W jednostce tej 80% pracowników zarabia najniższą krajową, w roku przyszłym 80% załogi też będzie podlegało waloryzacji wynagrodzenia. Na sesję październikową Prezydent prawdopodobnie zwróci się z wnioskiem o następne zmiany celem uzupełnienia planu finansowego do poziomu niezbędnego, aby jednostka mogła pokryć wydatki konieczne.

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono. Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i 6 wstrzymujących pozytywnie oceniła sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury.

**Ad. 5**

Przewodniczący wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że radni otrzymali materiały prosi więc o uwagi i głosy w dyskusji.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono, Komisja w wyniku głosowania 13 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie oceniła finansową realizację wydatków niewygasłych z 2021 roku.

**Ad. 6**

W sprawach różnych radny Maciej Borysewicz przeprosił radnych za swoje zachowanie na wczorajszym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, podkreślił, że niepotrzebnie się uniósł, szczególnie przeprasza Przewodniczącego Komisji.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Mariusz Tarka

Protokołowała:

D. Śleszyńska

Opinia  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta  
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmian w WPF na lata 2021- 2034 /druk nr 951, 951/1, 951A/

Komisja Finansów i Skarbu Miasta wniosek Prezydenta dotyczący uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2022 - 2037 /druk nr 951, 951/1, 951A/ analizowała na posiedzeniu w dniu 27 września 2022 r. i po wnikliwej analizie materiałów oraz dyskusji, w wyniku głosowania 8 głosami za, przy 1 przeciwnym i 4 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2022 – 2037 z autopoprawką.

Przewodniczący  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Mariusz Tarka

Opinia  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta  
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022 /druk nr 952, 952/1, 952B/

Komisja Finansów i Skarbu Miasta wniosek Prezydenta dotyczący uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022 /druk nr 952, 952/1, 952B/ analizowała na posiedzeniu w dniu 27 września 2022 r. i po wnikliwej analizie materiałów oraz dyskusji, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku przeciwnych i 4 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.

Przewodniczący  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Mariusz Tarka

Opinia  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta  
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury /druk nr 942, 943, 944/

Komisja Finansów i Skarbu Miasta sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury /druk nr 942, 943, 944 / analizowała na posiedzeniu w dniu 27 września 2022 roku.

Budżet miasta Łomża na 2022 rok został uchwalony w dniu 19 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **416 131 588,00 zł,**
- wydatki **464 108 204,00 zł.**

W I półroczu 2022 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 30.06.2022 r. wyniosła:

- dochody **427 251 975,00 zł,**
- wydatki **484 842 589,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 11 120 387,00 zł, co stanowi 2,67 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 20 734 385 zł, co stanowi 4,47 % w stosunku do pierwotnie uchwalonego planu.

Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych miały wpływ:

1. Dochody własne które uległy zwiększeniu na łączną kwotę 8 008 979,00 zł.
2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 4 207 624,00 zł.
3. Dotacje które uległy zmniejszeniu o kwotę 5 183 304,00 zł.
4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zwiększeniu o kwotę 4 087 088,00 zł.

Zmian wielkości budżetu miasta w I półroczu 2022 roku dokonano łącznie na podstawie 13 zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 5 uchwał Rady Miejskiej.

Realizacja budżetu Miasta Łomża w I półroczu 2022r., w większości działań przebiegała zgodnie z planem.

Dochody ogółem zrealizowano w 56,96%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 48,87%. Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 6 770 161,45 zł.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 59,80% i stanowią one 94,27% wykonanych dochodów ogółem, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 56,63% i stanowią 91,8% wykonanych wydatków ogółem.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Finansów i Skarbu Miasta w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i 6 wstrzymujących pozytywnie oceniła realizację budżetu za I półrocze 2022 r. wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury.

Przewodniczący  
Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Mariusz Tarka