

Protokół Nr 8/20

**posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego odbytego
w dniu 15 grudnia 2020 roku**

Obecnych na posiedzeniu było 3 radnych (zgodnie z listą obecności). W posiedzeniu uczestniczyła p. A. Kozłowska – Skarbnik Gminy Miejskiej.

Otwarcia posiedzenia dokonała p. A. Nisterenko, który po powitaniu przybyłych i stwierdzeniu prawomocności obrad, zaproponował przyjęcie następującego porządku :

- 1) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2) Przyjęcie porządku posiedzenia.
- 3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 4) Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 rok.
- 5) Sprawy różne.

Do pkt. 2

Komisja (3 – za; jednogłośnie) przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Do pkt. 3

Komisja (3 – za; jednogłośnie) przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

Do pkt. 4

Komisja (3 – za; jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2021 rok, uwzględniając wnioski Komisji Rady Miejskiej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu.

Na tym porządek Komisji został wyczerpany

Przewodniczący Komisji

Artur Nisterenko



Protokołowała
B. Sikorska *ml*

Załącznik Nr 1 **Plan dochodów** pozostaje bez zmian.

W załączniku Nr 2 **Plan wydatków** dokonuje się następujących zmian :

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe paragraf 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 43.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi paragraf 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł – wykreśla się modernizację Placu 3 Maja (po wycince choinek)

Dział 900 Gospodarka komunalna rozdział 90095 pozostała działalność paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł - zakup ozdób świątecznych.

Całą kwotę 73.000,00 zł przenosi się do Działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe paragraf 6050 .

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół paragraf 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 13.389,00 zł i przenosi się do rozdziału 80101 szkoły podstawowe paragraf 4010,4110,4120 wynagrodzenia i pochodne z przeznaczenie na zatrudnienie stażysty w SP 3.

Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe paragraf 3110 świadczenie społeczne zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł i przenosi się do Działu 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej paragraf 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne

1/poz. 2 – modernizacja w szkołach i przedszkolu zwiększa się o kwotę 73.000,00 zł po zmianach plan będzie wynosił 292.000,00 zł :

- SP 1 180.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Sali gimnastycznej oraz na kanalizację sanitarną ,

- SP 3 73.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę 16 okien, remont szatni klas VI-VIII i korytarza w piwnicy,

- P 39.000,00 zł

2/w poz. 10 - zmienia się nazwę ulicy z Halinowa na Bębnowskiego,

- 3/ poz. 20 budowa oświetlenia – ul. Krasieńskiego zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,
4/ wykreśla się inwestycje pod nr.21 iluminacje pomnika na placu 3 Maja wraz z budową przyłącza energetycznego kwota 17.000,00 zł,
5/ wykreśla się inwestycję pod nr.24 budowa zatoki przystankowej ul. Kochanowskiego na kwotę 25.000,00 zł,
6/wykreśla się inwestycję pod nr.28 ekrany dźwiękochłonne przy placu zabaw – ul. Spółdzielcza na kwotę 24.800,00 zł,
7/ poz. 30 – budowa budynku komunalnego wielorodzinnego zmniejsza się do kwoty 1.383.984,00 zł

Powstałe oszczędności w kwocie – 882.816,00 zł przeznacza się na nowe zadania:

<input type="checkbox"/> Budowa ulicy Wierzbowej	312.816,00 zł
<input type="checkbox"/> Plac zabaw przy Przedszkolu	50.000,00 zł
<input type="checkbox"/> Sieć wodociągowa ul. Parkowa	45.000,00 zł
<input type="checkbox"/> Sieć wodociągowa ul. Kozacka	15.000,00 zł
<input type="checkbox"/> Sieć sanitarna i deszczowa ul.Słoneczna	100.000,00 zł
<input type="checkbox"/> Boisko boczne – Stadion	100.000,00 zł
<input type="checkbox"/> Modernizacja placu 3 Maja	150.000,00 zł
<input type="checkbox"/> Przebudowa chodników ul.Okrzei	110.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne po wprowadzonych zmianach będą wynosić: 9.096.272,91 zł.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM PO W/W ZMIANACH POZOSTAJE NA TYM SAMYM POZIOMIE TJ. 63.234.328,91 ZŁ.

ZMIENIŁY SIĘ WYDATKI BIEŻĄCE I WYNOSZĄ 54.138.056,00 ZŁ

ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE – 9.096.272,91 ZŁ.

DEFICYT POZOSTAJE BEZ ZMIAN – 4.082.623,88 ZŁ