

## **Protokół nr 56**

*z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022, Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 oraz innych projektów uchwał na LXVII sesję Rady Miejskiej.*

W dniu 26.10.2022r. o godz. 13.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Budżetu i Finansów u Urzędzie Miasta.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Pan Piotr Leśnowolski – Burmistrz, Sławomir Wolak – Skarbnik Miasta i Gminy, Pani Dorota Maciejewska – Kierownik Ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska

### Porządek posiedzenia:

1. Omówienie proponowanych zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022.
2. Omówienie proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

AD 1.

Projekt uchwały zakłada zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 137 402,19zł.

Źródła zwiększenia tych dochodów to:

- 2 888 418,57zł dodatkowa kwota dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów.
- 237 983,62zł wprowadzone dwoma zarządzeniami Burmistrza ( w tym autopoprawka ) na bieżącą działalność urzędu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 5 000,00zł darowizna od Rady Rodziców dla PSP w Natolinie na zakup monitora interaktywnego.

- 6 000,00zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dodatku Węglowego.

W/w dochody zostają przeznaczone na

- 1 142 000,00zł na zwiększenie zakresu prac w budowie kanalizacji w trzech zadaniach.
- 120 000,00zł na prace związane z remontami dróg gminnych.
- 150 000,00zł na dodatkowe środki na obsługę długu Gminy z tyt. wzrostu oprocentowania.
- 40 000,00zł na tzw. „akcję zima”
- 6 000,00zł na zakup energooszczędnych opraw oświetleniowych.
- 1 436 418,57zł na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.

Zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00zł dochody przeznaczone na budowę pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach w związku z przedłużeniem realizacji tego zadania.

Są to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego aneksowane do umowy o udzieleniu tej dotacji.

Projekt uchwały zakłada również dokonanie zmian w klasyfikacji dochodów i wydatków w związku ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Finansów w dziale 754 oraz w działach 851 i 855 na wniosek MOPS. Nie występują zmiany pomiędzy działami.

W wyniku wprowadzonych zmian ustala się dochody w łącznej kwocie 75 090 435,95zł i wydatki w łącznej kwocie 81 109 662,55zł

Członkowie komisji nie wnieśli uwag. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłówny.

AD 2.

Zmiany w WPF dotyczą doprowadzenie do zgodności zmian wynikających ze zmian w uchwale budżetowej w tym w 5 zadaniach inwestycyjnych:

- 1.3.2.2. – Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach. Zmniejszenie limitu wydatków w br. o kwotę 1 000 000,00zł i zwiększenie limitu wydatków o tę samą kwotę w roku 2023.
- 1.3.2.3.- Budowa sieci kanalizacji w Aleksandrowie, Jedlni-Letnisku i Piotrowicach – etap-I. Zwiększenie finansowania o 102 000,00zł
- 1.3.2.4.- Budowa sieci kanalizacji w Antoniówce, Dawidowie, Groszowicach, Siczkach i Wrzosowie. Zwiększenie finansowania o 440 000,00zł
- 1.3.2.5.- Budowa kanalizacji w Myśliszewicach, Groszowicach i Wrzosowie. Zwiększenie finansowania o kwotę 600 000,00zł
- 1.3.2.14.- Modernizacja dróg DG350516W i DG350503W w Sadkowie i DG350504 w Jedlni-

Letnisku. Tu następuje zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 4 500 000,00zł uzyskaną z programu rządowego Polski Ład. Wprowadzenie zmiany jest niezbędne do przystąpienia do postępowania przetargowego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2023 roku.

W wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się planowany deficyt budżetowy o kwotę 1 436 418,57zł, w ślad za tym zmniejszają się planowane przychody o tą samą kwotę. Zmianie ulega również prognozowana kwota długu w latach 2022-2036.

Uwag nie wniesiono, projekt zaopiniowano pozytywnie.

AD 3.

Projekt uchwały dostosowuje do wymogów ustawowych szczegółowość procedury uchwalania budżetu. Zmiany proceduralne są w zasadzie znikome, natomiast uchwała wprowadza szczegółowość przygotowania projektu budżetu, czego nie było w dotychczasowej uchwale proceduralnej Nr XXXIV/306/2010 z 17 lutego 2010 roku.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.

AD 4.

Projekt uchwały stanowi postanowienie Rady Miejskiej o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami. Postanowienie takie jest zgodne z art. 6r. ust.2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiadomym jest, że środki pozyskane z pobieranych opłat nie pokrywają ponoszonych z tego tytułu opłat i podjęcie tej uchwały jest niezbędne.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.

AD 5.

Projekt uchwały pozostawia metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji. Ustala zarazem stawkę opłaty od osoby zamieszkałej na 22 zł miesięcznie oraz zwolnienie częściowe w wysokości 5 zł miesięcznie od osoby dla gospodarstwa domowego kompostującego bioodpady. Członkowie komisji po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały

uznali, że proponowana stawka jest zasadna, tj. przybliży osiągnięcie wymogu ustawowego mówiącego o samofinansowaniu się systemu, jednocześnie w sposób znaczny wyróżnia gospodarstwa domowe, które kompostują bioodpady.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.

Na tym posiedzenie zakończono.

1. Kaim Mieczysław..... *M. Kaim*
2. Krakowiak Jan..... *Jan Krakowiak*
3. Podsiadła Monika..... *Monika Podsiadła*
4. Jaśkiewicz Michał..... *M. Jaśkiewicz*

Przewodniczący Komisji RGURBiF

Mieczysław Kaim