

## **Protokół nr 76**

*z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów  
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 i WPF na lata 2023-2035.*

W dniu 28.12.2023r. o godz. 13.30 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Jedlni-Letnisku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Pan Sławomir Wolak – Skarbnik Miasta i Gminy,

### Porządek posiedzenia:

1. Omówienie proponowanych zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023.
2. Omówienie zmian w WPF na lata 2023-2035.
3. Omówienie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

### AD 1

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 700 000,00zł oraz dochodów bieżących o kwotę 42 000,00zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe o kwotę łączną 1 635 114,00zł , natomiast zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o łączną kwotę 232 458,00zł. Szczegółowość dokonywanych zmian przedstawiona jest w formie tabelarycznej i w uzasadnieniu do projektu uchwały.

W wyniku zmian ustala się dochody w łącznej kwocie 82 596 340,30zł w tym dochody bieżące 66 459 536,74zł i majątkowe 16 136 803,56zł. Wydatki natomiast w łącznej kwocie 95 432 795,30zł w tym wydatki bieżące 63 943 285,11zł i majątkowe 31 489 510,19zł.

W porównaniu do bazowej uchwały budżetowej na 2023 rok , z późniejszymi zmianami, dochody łączne wzrastają o 10 029 318,30zł, natomiast wydatki łączne wzrastają o kwotę 9 368 662,30zł.

Konsekwencją wprowadzanych zmian jest zmniejszenie deficytu budżetowego za 2023 rok o kwotę 660 656,00zł a co za tym idzie zmniejszenie wysokości zaplanowanych kredytów bankowych na pokrycie deficytu.

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

AD 2

W WPF doprowadza się do zgodności zmiany wynikające ze zmian planowanych dochodów i wydatków w roku 2023 w tym planowany deficyt budżetowy.

W związku ze zmianami w uchwale budżetowej dokonuje się zmian w 7 zadaniach inwestycyjnych zawartych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Zadania te opisane są w objaśnieniach do WPF

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

AD 3

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku budżetowym 2023 ustala 7 zadań już rozpoczętych, których zakończenie planowane jest w 2024 roku. Zadania te wskazane są w załączniku do projektu uchwały.

Łączna kwota tych zadań to 2 819 734,18zł w tym wydatki bieżące 1 152 421,54zł oraz wydatki majątkowe 1 667 312,64zł.

Na zadania te Gmina ma zabezpieczone środki finansowe, które zostaną wpłacone na specjalne subkonto do końca br. i wszystkie one mają podpisane umowy na ich realizację maksymalnie do końca czerwca 2024 roku.

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

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

Przewodniczący Komisji RGURBiF

Mieczysław Kaim