

Protokół nr 79

*z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024 i WPF na lata 2024-2035
oraz uchwał na XCIV sesję Rady Miejskiej.*

W dniu 20.02.2024r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Budżetu i Finansów w formie konsultacji telefonicznych.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Pan Sławomir Wolak – Skarbnik Miasta i Gminy,

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie proponowanych zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024.
2. Omówienie zmian w WPF na lata 2024-2035.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

AD 1

Projekt uchwały zakłada wzrost dochodów o kwotę 2 810 568,00zł i wydatków o kwotę 2 809 068,00zł. Na wzrost dochodów składają się:

1. 1 457 750,00zł - dochody majątkowe - dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Jedlni-Letnisku z Unii Europejskiej.
2. 300 000,00zł - dochody majątkowe - dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
3. 196 000,00zł - dochody majątkowe - dofinansowanie remontu muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku z Polskiego Ładu.
4. 855 318,00zł - dochody bieżące - część rozwojowa subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów.

Na wzrost wydatków składają się:

1. 1 715 000,00zł - wydatki majątkowe - zakup wozu bojowego dla OSP w Jedlni-Letnisku w tym 257 250,00zł wkład własny gminy.
2. 563 724,00zł - wydatki majątkowe - zakup autobusu szkolnego w tym 263 724,00zł wkład własny gminy.
3. 160 000,00zł - wydatki majątkowe - projekt i budowa oświetlenia ul. Chopina w Jedlni-Letnisku. Nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w br.
4. 204 000,00zł - wydatki majątkowe - remont muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku w tym 8 000,00zł wkład własny gminy.
5. 273 594,00zł - wydatki majątkowe - budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w Kolonce.
6. 150 000,00zł - wydatki bieżące - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków bieżących kwotę 1500,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na prowadzenie punktu konsultacyjnego do obsługi programu "Czyste powietrze", który działa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ponadto, w ślad za rozporządzeniem Ministra Finansów, zmienia się klasyfikację dochodów budżetowych z tytułu opat za zajęcie pasa drogowego.

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 2024 oraz zmienia się plan prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe zadanie 1.3.2.9. - "Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku", którego całkowity koszt wyniesie 400 000,00zł.

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

AD3

Uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi należy podjąć w celu realizacji uchwalonego budżetu na 2024 rok, w którym założyliśmy, że wydatki na ten cel przewyższą dochody uzyskane z opłat od mieszkańców. Mowa tu o planowanej kwocie wydatków 4 713 673,00zł i dochodów 3 397 680,00zł. Planowana kwota dopłaty to 1 315 993,00zł.

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