**PROTOKÓŁ Nr 12/2019**

**z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska – odbytej w dniu 19 września 2019 roku.**

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2019 roku.
5. Analiza wydatków i wpływów z targowiska gminnego za I półrocze 2019 roku.
6. Informacja na temat realizowanego projektu „Senior plus”.
7. Informacja z realizacji programu 500+ za I półrocze 2019 roku.
8. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 12 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.2.

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – przedstawiła porządek obrad posiedzenia Komisji. Zapytała, czy są uwagi do porządku obrad. Poddała pod głosowanie porządek obrad po zmianie.

Za – 3, p – 0, w – 0

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.3.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad.4.

Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2019 roku.

Komisja zapoznała się z przedstawionym materiałem. Uwag i zastrzeżeń nie zgłoszono.

Ad.5.

Analiza wydatków i wpływów z targowiska gminnego za I półrocze 2019 roku. – przedstawiła Pani Justyna Grys – Przewodnicząca – (w załączeniu do protokołu).

Ad.6.

Informacja na temat realizowanego projektu „Senior plus”- przedstawiła Pani Justyna Grys – Przewodnicząca – (w załączeniu do protokołu).

Ad.7.

Informacja z realizacji programu 500+ za I półrocze 2019 roku ”- przedstawiła Pani Justyna Grys – Przewodnicząca – (w załączeniu do protokołu).

Ad.8. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 – przedstawiła p.Skarbnik MiG.

**Dochody:**

Po stronie dochodów wprowadza się:

- w rozdziale 60016 § 2170 kwotę w wysokości 939 351 zł., jest to dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celową w wysokości 50 232 zł, na zadanie zlecone gminie - środki przeznaczone na przeprowadzenie Wyborów na terenie Gminy.

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej wprowadza się kwotę 558 315 zł w tym 126 884 zł. ze środków rezerwy tej subwencji,

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:

wprowadza się w § 092 wpływy z pozostałych odsetek kwotę 12 000 zł pochodzących z tytułu dopisanych odsetek od lokat założonych ze środków pochodzących z zaciągniętych obligacji

odpowiednio w § 2030 oraz w § 6330 wprowadza się kwoty 68 063 zł i 42 695 zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonano zwiększenia § 0610 wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów o kwotę 200 zł, zmniejszenia § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 200 zł zwiększenia § 0830 wpływy z usług o kwotę 200 zł, zwiększenia § 0940 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 900 zł zmniejszenia § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 900 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się § 0940 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5 000 zł

-w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejszono § 0940 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 100 zł oraz § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 100 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dokonano zmniejszenia o kwotę 5 000 zł § 0970 wpływy z różnych dochodów

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 0950 wprowadza się kwotę 8 879 zł pochodzącą z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wprowadza się kwotę dotacji pochodzącą z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 29 995 zł przeznaczoną na demontaż transport i utylizacje azbestu.

Wydatki bieżące

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zmniejsza się w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2 786 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 15 569 zł, zmiana w wyniku uchwał sołeckich

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4210 zakup materiałów i energii zwiększa się o kwotę 19 552 zł zakup kruszywa na drogi gminne zmiana wynika z uchwał sołeckich, w § 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się kwotę 8 791 zł a w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1 525 zł wszystkie zmiany w tym rozdziale wynikają ze zmian w uchwałach poszczególnych sołectw. W tym rozdziale wprowadzamy także kwotę 7 000 zł. na remont uszkodzonej wiaty przystankowej w m. Tomaszów.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się kwotę 1 800 000 zł z § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie” do § 4270 usługi remontowe, na wykonanie tego samego zadania. Jednocześnie zmniejsza się wartość tego zadania w 2019 roku do wysokości 1 039 351 zł., pozostała kwota zostanie zrealizowana w roku 2020 (WPF). Zadanie w kwocie 939 351 zostanie dofinasowane ze środków FDS w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” Zwiększa się również limit wydatków do wysokości 1 900 000 zł. zgodnie z podpisaną umowa z Wojewodą Mazowieckim dofinasowanie nie może przekroczyć 50% zadania. W związku z powyższym planowane zaciągniecie obligacji na ten cel nie będzie konieczne.

W tym samym rozdziale wprowadza się kwotę 7 000 zł. na remont uszkodzonego przystanku w m. Tomaszów.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się § 4270 zakup usług remontowych i ustala limit wydatków na kwotę 5 100 zł. uchwała sołectwa Kaźmierówka w tym samym rozdziale zwiększa się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 22 900 zł oraz § 4590 o kwotę 30 000 zł środki są konieczne na opłaty związane z zawarciem aktów notarialnych, uzyskaniem geodezyjnych wpisów i wyrysów, wpisaniem nabytych nieruchomości do ksiąg wieczystych, zlecenie opracowania projektu budowy trzech kontenerów mieszkalnych ul. M. Skłodowskiej-Curie wypłatą właścicielom za przyjęte działki pod drogę dojazdową w m. Kłonowiec Koracz.

- w rozdziale 75022 Rady gminy w § 4220 zmniejsza się o kwotę 2 700 zł kwotę na wydatki zakup żywności jednocześnie zwiększając ten sam paragraf w rozdziale 75023 urzędy gmin

w tym samym rozdziale zwiększa się § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 4 163 zł kwota wynika z postanowienia Sądy Rejonowego w Radomiu Sygn. I Ns 1331/14 w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu, który orzekł o poniesieniu przez Gminę kosztów postępowania związanych z udziałem w powyższej sprawie. W § 4700 szkolenia pracowników zwiększa się o kwotę 3 000 zł na szkolenia pracowników urzędu gminy, konieczność poszerzania wiedzy przez pracowników w obliczu zmieniających się przepisów.

- w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększamy §4210 o kwotę 6 000 zł. zakup sztandaru dla szkoły PSP w Chomentowie z okazji nadania imienia patrona szkoły

- wprowadza się rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu kwota 50 232 zł dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego przenosi się kwotę 184 zł z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych celem pokrycia kosztów związanych z połączeniami telekomunikacyjnymi podczas przeprowadzania wyborów.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe po stronie wydatków wprowadza się pochodzącą z subwencji kwotę 431 431 zł i zwiększa § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,

w tym samym rozdziale zwiększa się wydatki o kwotę rezerwy subwencji oświatowej 126 884 zł w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się limit wydatków o kwotę 28 861 zł w § 4300 zakup usług pozostałych. Kwota ta wynika ze zwiększonych wydatków na naprawę uszkodzonych słupów oświetleniowych, które uległy uszkodzeniu (polisa) oraz konieczności konserwacji oświetlenia ulicznego tj. wymiana skrzynek elektrycznych.

- w rozdziale 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami w § 4300 wprowadza się kwotę 29 995 zł na koszty związane z utylizacją azbestu.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1480 zł na § 4210 zakup materiałów oraz o kwotę 2 500 zł § 4300 zakup usług pozostałych. Zwiększenia wynikają ze zmian w uchwałach sołeckich

- w rozdziale 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury w § 4210 zmniejszono limit wydatków o kwotę 13 443 zł zmiany sołeckie w zakresie pobudzania aktywności lokalnej.

Wydatki majątkowe

- w rozdziale 60016 zdejmuję się całą kwotę 30 750 zł z zadania „Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w Makowie” jednocześnie przenosi się kwotę 30 750 zł na zadanie „Remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Maków” i ustalono limit wydatków w wysokości 82 550 zł

Kwota 25 000 zł pochodzi z funduszu sołectwa Maków i została przeniesiona uchwałą mieszkańców.

- w rozdziale 60016 zdejmujemy kwotę 1 800 000 zł. z zadania Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie i przenosimy środki do § 4270 zakup usług remontowych.

- w rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „ Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Skaryszew na działce nr 366/1 Księga wieczysta RA1R/00153841/8 nr 366/2 Księga Wieczysta RA1R/00153842/5” ogranicza się limit wydatków do wysokości 36 767 zł. Służebność przesyłu ustalona postanowieniem sądu na nieruchomości Pana Wojciecha Lisa.

- w rozdziale 75412 na skutek uchwały sołectwa Tomaszów zdejmuję się całą kwotę 13 895 zł z zadania „Budowa remizo-świetlicy w m. Tomaszów”

- w rozdziale 75412 w wyniku zmiany uchwały sołeckiej w miejscowości Makowiec zdejmuję się kwotę 44 821 zł z zadania „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu”

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zdejmuje się kwotę 23 000 zł. (13 000 zł. z zadania Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym i przenosimy na wydatki bieżące; remont uszkodzonego przystanku autobusowego w m. Tomaszów oraz na zakup sztandaru dla placówki oświatowej w Chomentowie - uroczystości nadania imienia szkoły oraz kwotę 10 000 zł. z zadania Budowa siłowni plenerowej na placu szkolnym przy PSP w Modrzejowicach (uchwała sołecka)

- w rozdziale 90015 w związku z powyższą uchwałą sołectwa Makowiec wprowadza się nowe zadanie „Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą na działce gminnej przy PSP w Makowcu” i ustala limit wydatków do wysokości 44 821 zł

- w rozdziale 90015 w wyniku zakończonych inwestycji zdejmuję się kwoty pozostałe na poniższych zadaniach odpowiednio na zadaniu: Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i Zachodnia 30 000 zł., „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w makowcu i ul. Radomskiej w Skaryszewie” 18 500 zł, Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Chomentów Socha (od strony lasu) 20 000 zł. W tym samym rozdziale w wyniku zmiany uchwały sołectwa Modrzejowice wprowadza się zadanie Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Modrzejowice (projekt i wykonanie) i ustala limit wydatków 20 000 zł.

- w rozdziale 90095 zwiększono limit wydatków na zadaniu „Budowa pumptrack'u, siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu zabaw na działce gminnej nr 1106/2 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego” o kwotę 74 428 zł (kwota pochodzi ze zwrotu w ramach funduszu sołeckiego 5 928 zł w części na zadania inwestycyjne oraz z inwestycji w rozdziale 90015 oświetlenie ulic 68 500 zł). Ustalono limit wydatków w wysokości 235 829 zł.

- w rozdziale 90095 zwiększono wydatki o kwotę 500 zł i ustalono limit wydatków w wysokości 3 800 zł na zadaniu „Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego – placu zabaw poprzez ogrodzenie, oświetlenie oraz zakup zabawek w m. Kłonowiec Koracz S” (uchwała sołecka)

- w rozdziale 90095 w wyniku Uchwały sołectwa Tomaszów wprowadzono nowe zadanie „Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu na siłownie zewnętrzną i zabawek na plac zabaw na działce gminnej w m. Tomaszów” Ustalono limit wydatków w wysokości 12 895 zł.

- w rozdziale 90095 w wyniku uchwały sołeckiej sołectwa Kazimierówka utworzono zadanie „Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego przy budynku gminnym w m. Kazimierówka poprzez położenie chodnika, utwardzenie terenu, zakup ławek i koszy” ustalono limit wydatków 11 950 zł

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

2. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2019-2025 – przedstawiła p.Skarbnik.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

4. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Skaryszewie.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzkówku Starym udziału w wysokości 1/3 do nieruchomości położonych w miejscowości Dzierzkówek Stary oznaczonych w ewidencji gruntów nr 279/3 i nr 280 o łącznej pow.0,1000ha.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

7. Projekt zmieniający uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

Ad.9.

Sprawy różne.

Ad.10. Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 12 posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska.

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Eliza Bielecka Justyna Grys