**PROTOKÓŁ Nr 3/2024**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – odbytej w dniu 18 lipca 2024 roku.**

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

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Marzena Głowacka – Przewodnicząca Komisji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
5. Kontrola finansowa i rozliczenie środków przeznaczonych na kluby sportowe w 2023r. oraz w 2024r.
6. Zapoznanie oraz opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miejskiej.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

- p. Marzena Głowacka – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 3 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.2.

- p. Marzena Głowacka – Przewodnicząca Komisji – przedstawiła porządek obrad posiedzenia.

Za – 4, p – 0, w – 0

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.3.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Za – 4, p – 0, w – 0

Komisja przyjęła protokół - jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

- p.Marzena Głowacka – Przewodnicząca Komisji – przedstawiła odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 20.06.2024r. w sprawie kosztów realizacji zadania pn. budowa bulwarów nad rzeką Kobylanką. Ogólny koszt zdania 10 125 337,10 zł.-(pismo w załączeniu do protokołu).

Ad.5.

Kontrola finansowa i rozliczenie środków przeznaczonych na kluby sportowe w 2023r. oraz w 2024r.

- p.Skarbnik przedstawiła zestawienia dotyczące rozliczenia środków przeznaczonych na kluby sportowe w 2023r.oraz przyznanych na 2024r.-(w załączeniu do protokołu).

Uwag i zastrzeżeń nie zgłoszono.

Ad.6.

Zapoznanie oraz opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miejskiej.

1.Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – przedstawiła R.Kosowska pr. Urzędu.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

2.Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skaryszew - przedstawiła R.Kosowska pr. Urzędu.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

3.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Skaryszew.

Komisja zapoznała się z przedstawiony projektem uchwały.

4. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXI/486/2023 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku – przedstawiła p.Skarbnik.

**Dochody**

**Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 264 450,00 w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 264 450,00 zł.**

Zmiany w planie dochodów budżetu ogółem zostały dokonane w:

1. **w dziale 758** – Różne rozliczenia, **w rozdziale 75814** – Różne rozliczenia finansowe, zwiększono plan dochodówmajątkowych o kwotę 264 450,00 zł z tytułu zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 104 061 841,36 zł, z tego:

* dochody bieżące – 84 073 785,51 zł
* dochody majątkowe – 19 988 055,85 zł.

**Wydatki**

**Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 264 450,00 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 246,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 264 204,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków budżetu ogółem zostały dokonane w:

1. **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo w **rozdziale 01043** – Infrastruktura wodociągowa wsi, gdzie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 750,00 zł, które przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: (P) ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w Odechowie oraz budowa sieci wodociągowej Skaryszew - Chomentów Puszcz”;
2. **dziale 600** – Transport i łączność**,** w **rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 23 500,00 zł w związku ze zmianą **Uchwały Funduszu Sołeckiego w miejscowości Sołtyków** i zmniejszeniem wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: (S) ,,Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu chodnika z przebudową ul. Głównej w m. Sołtyków”. Środki zostaną przesunięte na nowe zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 92109 oraz rozdziale 92601;
3. **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa**,** w **rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 968,00 w § 4300 Zakup usług pozostałych w związku ze zmianą **Uchwały Funduszu Sołeckiego w miejscowości Odechów** oraz utworzeniem nowego zadania związanego z wydzieleniem działki na terenie PSP Odechów pod budowę świetlicy. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90015;
4. **dziale 754 –** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w **rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przesunięcia wydatków w wysokości 8 000,00 zł w ramach klasyfikacji budżetowej z § 4300 Zakup usług pozostałych na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn.: ,,Modernizacja remizy OSP w Dzierzkówku Starym poprzez docieplenie ściany zewnętrznej części bojowej strażnicy” z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu zadania poprzez wymianę okien w strażnicy.
5. **dziale 801** – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 30 000,00 zł, w tym
6. w **rozdziale 80101** Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 655 000,00 zł, w następujący sposób:

* zmniejszono wydatki bieżące w wysokości 685 000,00 zł w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli celem zabezpieczenia wydatków w rozdziale 80104 oraz rozdziale 80149 związanymi z dotacją podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł w związku ze zmianą **Uchwały Funduszu Sołeckiego w miejscowości Odechów** i utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: (S) ,,Poprawa infrastruktury na terenie PSP Odechów poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem terenu”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90015.

1. w **rozdziale 80104** Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 295 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zwiększenie wydatków związane jest ze wzrostem (w stosunku do zakładanej na początku roku 2024) liczby dzieci w wieku przedszkolnym przebywających w niepublicznej placówce oświatowej;
2. w **rozdziale 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 390 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zwiększenie wydatków związane jest ze wzrostem (w stosunku do zakładanej na początku roku 2024) liczby dzieci w wieku przedszkolnym przebywających w niepublicznej placówce oświatowej posiadających orzeczenia do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
3. **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 195 454,00 zł, w tym:
4. w **rozdziale 90001** –Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 233 700,00 zł w związku z następującymi zmianami:

* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Zielonej w Skaryszewie” na kwotę 113 160,00 zł, finansowane dochodami z rozdziału 75814;
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Bogusławska i Mieszka I w Skaryszewie” na kwotę 120 540,00 zł finansowane dochodami z rozdziału 75814;

1. w **rozdziale 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej przenosi się wydatki w wysokości 12 300,00 zł z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na nowo otwarty § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe;
2. w **rozdziale 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej przenosi się wydatki w łącznej  wysokości 2 500,00 zł z § 430 Zakup usług pozostałych na nowo otwarte § 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomutacyjnych, § 441 Podróże służbowe krajowe oraz § 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zaplanowane nowe wydatki związane są z realizacją projektu „Mazowsze bez smogu” dofinansowanego środkami z UE;
3. w **rozdziale 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 37 968,00 zł na podstawie zmiany **Uchwały Funduszu Sołeckiego w miejscowości Odechów** poprzez rezygnację z wykonania zadaniapn.: (S) ,,Poprawa bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe w m. Odechów”. Środki zostały przeznaczone na nowe zadania zaplanowane w rozdziałach 70005 oraz 80101;
4. w **rozdziale 90095** – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 278,00 zł, w tym:

* w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej przenosi się wydatki w wysokości 1 000,00 zł z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na nowo otwarty § 4410 Podróże służbowe krajowe,
* na podstawie **Uchwały Funduszu Sołeckiego w miejscowości Odechowiec** przenosi się wydatki w kwocie 278,00 zł z zadania pn.: (S) ,,Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej w m. Odechowiec poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - prace wykończeniowe zw. z altaną” do rozdziału 92109 na zadanie pn.: ,,Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa Odechowiec poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej, celem zabezpieczenia dodatkowych środków”;

1. **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w **rozdziale 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 13 778,00 zł, w tym:
2. na podstawie **Uchwały Funduszu Sołeckiego w miejscowości Odechowiec** zwiększa się wydatki bieżące w § 4210 o kwotę 278,00 zł na zadaniu pn.: ,,Pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa Odechowiec poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej”.
3. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13 500,00 zł w związku ze zmianą **Uchwały Funduszu Sołeckiego w miejscowości Sołtyków** i utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: (S) ,,Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa Sołtyków poprzez zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy i boiska”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 60016;
4. **dziale 926** – Kultura fizyczna, w **rozdziale 92601** – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 10 000,00 zł na podstawie **Uchwały Funduszu Sołeckiego z miejscowości Sołtyków** środki z rozdziału 60016 zostały przeznaczone na nowe zadanie inwestycyjne pn.: (S) ,,Zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców Sołectwa Sołtyków poprzez podniesienie piłkochwytów od strony północnej na terenie boiska”.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 112 925 134,27 zł, z tego:

* wydatki bieżące - 83 996 925,06 zł
* wydatki majątkowe – 28 928 209,21 zł.

W dyskusji głos zabrali:

- p.A.Borkowicz – pyta o przyczynę zwiększenia środków dla przedszkola niepublicznego Madagaskar o kwotę 685 000zł. oraz czy są środki z FDS.

- p.Skarbnik – odp. że przyczyną jest zwiększona liczba dzieci z orzeczeniami. Poinf. że proponuje się obecnie przeznaczyć kwotę 1 700 000zł jest to koszt naprawy oczyszczalni ścieków, zmodernizowana może posłużyć przez 2 lata. Koszt budowy nowej to ok.40 mln zł. oczekujemy na dotację.

- radni zwrócili uwagę na wysokie koszty energii i wody w związku z dokonywanym wynajmem komercyjnym remiz i świetlic na terenie Gminy.

- p.Z-ca – sprawy te zostaną usystemowane w regulaminie wynajmu Sali gdzie zostaną opłaty za wodę i światło, nieczystości uregulowane.

- p.K.Rękawik – odp. odnośnie dotacji na budowę dróg, środki są przeznaczane na budowę dróg z FDS i FOGR. Polski Ład obecnie nie ma już nabór, został program zakończony. Będą dopiero w 2025r. KPO działa na zasadzie pożyczki.

- p.A.Borkowicz – pyta czy są programy rządowe dotacji na zadania inwestycyjne w Gminach. Czy Gmina posiada projekty budowy dróg. Jak przedstawia się sprawa związana z oczyszczalnią ścieków.

- p.K.Rękawik – odp. że miasto brak projektów budowy dróg natomiast na terenie Gminy są projekty.

- p.Z-ca odp. że na oczyszczalnię jest zabezpieczona kwota 6 800 000zł.

- p.G.Adamus – pyta o przegląd gwarancyjny wykonanych w ub. roku bulwarów w Skaryszewie.

- p.Skarbnik – przedstawiła informację o poniesionych wydatkach na bulwary w latach 2019-2023: budowa budynku 2 586 646zł. budowa bulwaru nad rzeką – 6 898 544zł. odszkodowania – 641 146zł. Łącznie 10 126 337zł. Pozyskane dofinansowanie 4 374 509zł.

- p.G.Adamus – pyta czy jest potrzeba wsparcia kadrowego pracowników w referacie inwestycyjnym w zakresie procedowania wniosków o dotacje.

- p.K.Rekawik – odp. że wnioski o dotację są sporządzane przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie MiG. Napisanie wniosku nie stanowi problemu, tylko uzyskanie odpowiedniej liczby punktów aby wniosek był pozytywnie zatwierdzony.

- p.A.Borkowicz – jakie będą dotacje w 2025r. pod tym kątem należy kierować wnioski o dotację.

Za – 4, p – 0, w – 0.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Ad.4.

Kontrola działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Informacje w zakresie OSP o co pytali radni Komisji udzielił odpowiedzi p.Krzysztof Rękawik – kierownik ref.inwestycji. Funkcjonuje w Gminie 16 jednostek OSP 3 są KSP Skaryszew, Maków i Odechów. Koszty funkcjonowania świetlic są zawarte w dziele OSP.

- p.A.Borkowicz – czy jednostki OSP pozyskują środki z zewnątrz.

- p.K.Rękawik – środki pozyskiwane są z MSW poprzez Komendę Powiatową i przekazywane przez samorządy dla jednostek OSP. W tym roku otrzymano dla OSP Maków dotację w wysokości 1 287 750zł.wkład własny 224 436zł. do końca roku dotacja musi zostać wykorzystana. Koszty funkcjonowania świetlic są wykazane w wydatkach OSP.

- p.A.Borkowicz – zgłasza potrzebę przygotowania na następne posiedzenie Komisji informacji w zakresie dokonanych zakupów przez OSP w 2024r.

- p.M.Głowacka – pyta czy jest nadzór techniczny nad fontanną w Skaryszewie.

- p.Z-ca – odp. że nadzór jest prowadzony przez ZGKiM.

Komisja przyjęła przedstawione informacje.

Nie przystąpiono do kontroli ujętej w pkt 4.

Ad.7. Sprawy różne.

- p.A.Borkowaicz- wnioskuje o wyrównanie kruszywem ulicy Podolszyny. W ubiegłym roku dokonano regulacji stanu prawnego, natomiast obecnie należy skierować wniosek do Rejonu Energetycznego o przeniesienie skrzynki z pasa drogowego. Zadanie wykonać z bieżącego utrzymania dróg.

- p.Ł.Sowa – w ulicy Krótkiej w Skaryszewie pobocza które nie zostały zabezpieczone ażurem są wypłukiwane przez wody opadowe, należy doprowadzić do zabezpieczenia tych miejsc.

Ad.8.Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 3 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Barbara Malmon Marzena Głowacka