**PROTOKÓŁ Nr 4/2024**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – odbytej w dniu 30 września 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. Kontrola realizacji urlopów przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych.
4. Analiza finansowa projektu Senior+ w Makowcu i Makowie.
5. Zapoznanie oraz opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miejskiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

- p. Marzena Głowacka – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 4 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały o godz.15-tej

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.

Kontrola realizacji urlopów przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych.

- Przewodnicząca Komisji – przedstawiła informację-(w załączeniu do protokołu).

Uwag i zastrzeżeń nie zgłoszono.

Ad.4.

Analiza finansowa projektu Senior+ w Makowcu i Makowie.

- Przewodnicząca Komisji – przedstawiła informację-(w załączeniu do protokołu).

- p.M.Adamczyk – Dyrektor MGOPS przedstawiła szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania klubów Senior w Skaryszewie i Makowcu. Wyjaśniła, że udział bierze 15 osób w każdym z klubów seniora. Wnioski o dotację są składane ok. m-ca grudnia na kwotę 1 mln. Z chwilą ogłoszenia naboru. Trwałość programu jest planowana n lata 2024/2025 i następnie trwałość programu jest utrzymywana przez okres 5 lat. Na rok przyszły wniosek został złożony.

Uwag i zastrzeżeń nie zgłoszono.

Ad.5.

Zapoznanie oraz opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miejskiej.

1. 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 277 117,00 zł w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 195 117,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 82 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu ogółem zostały dokonane w:

1. **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa, w **rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 82 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane ze sprzedażą działek gminnych.
2. **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w **rozdziale 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 160 000,00 zł, z tego z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 9 000,00 zł oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 151 000,00 zł;
3. **dziale 801** Oświata i wychowanie, w **rozdziale 80195** Pozostała działalność, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 000,00 zł z tytułu umowy współpracy pomiędzy Gminą Skaryszew a Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego na podstawie której, przyznano dofinansowanie do zajęć dydaktycznych z chórem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowcu w ramach programu Śpiewająca Polska.
4. **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w **rozdziale 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na podstawie zawiadomienia nr WFOŚiGW.KLU.WEZ.4101.122.24.001.21885.24 WFOŚiGW z dnia 09.07.2024 r. wprowadza się dochody bieżące na kwotę 33 117,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Skaryszew w 2024 r.”;

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 102 121 863,42 zł, z tego:

− dochody bieżące – 84 839 093,61 zł

− dochody majątkowe - 17 282 769,81 zł.

# Wydatki

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 277 117,00 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 187 828,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 89 289,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu ogółem zostały dokonane w:

1. **dziale 600 Transport i łączność** ,**w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** na podstawiewniosków złożonych przez odpowiednie sołectwa dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego o łączną kwotę 52 070,00 złw niżej wymienionych miejscowościachw następujący sposób:
   1. **w Sołectwie Wymysłów** zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w m. Wymysłów” i równolegle zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych na zadaniu pn.: „Czyszczenie rowów, utwardzenie poboczy, postawienie przyczółków przy przejazdach drogi gminnej w m. Wymysłów”;
   2. **w Sołectwie Dzierzkówek Nowy** wprowadza się wydatki bieżące w § 4270 Zakup usług remontowych na kwotę 18 469,00 zł na nowe zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych kruszywem kamiennym w m. Dzierzkówek Nowy”. Środki zostały przeniesione z rozdziału 70005 w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego omówionego poniżej;
   3. **w Sołectwie Chomentów Puszcz** zmniejsza się wydatki bieżące na § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg ul. Zapłocie i ul. Szkolna w m. Chomentów Puszcz (destrukt, nawierzchnia asfaltowa)”. Środki zostały przeniesione do rozdziału 75412 na nowo utworzone zadanie omówione poniżej;
   4. **w Sołectwie Maków Nowy** wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa rowu z profili betonowych i przepustów wzdłuż ul. Grota-Roweckiego od ul. Wspólnej do granicy miasta Radomia” na kwotę 43 601,00 zł. Środki zostały przeniesione z rozdziału 70005 w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego omówionego poniżej;
2. **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa, **w rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na podstawiewniosków złożonych przez odpowiednie sołectwa dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego o kwotę 70 038,00 złw niżej wymienionych miejscowościachw następujący sposób:
   1. **w Sołectwie Odechów** w § 4300 Zakup usług pozostałych rezygnuje się z zadania pn.: „Wydzielenie działki na terenie PSP Odechów pod budowę świetlicy” na kwotę 7 968,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu ujętym w rozdziale

80101 omówionym poniżej;

* 1. **w Sołectwie Maków Nowy** rezygnuje z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury Sołectwa Maków Nowy poprzez wykonanie projektu na odwodnienie terenu osiedla domów jednorodzinnych” na kwotę 43 601,00 zł. Środki zostały przeniesione na nowe zadanie inwestycyjne do rozdziału 60016;
  2. **w Sołectwie Dzierzkówek Nowy** rezygnuje z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup działki z przeznaczeniem na budowę remizo-świetlicy w miejscowości Dzierzkówek Nowy” na kwotę 18 469,00 zł. Środki zostały przeniesione na nowe zadanie do rozdziału 60016.

1. **dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w **rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **62 779,00 zł** w następujący sposób:
   1. na podstawiewniosków złożonych przez odpowiednie sołectwa dokonuje się zwiększenia wydatków w planie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego o łączną kwotę **32 779,00 zł** w niżej wymienionych miejscowościachw następujący sposób:

− **w Sołectwie** **Chomentów Puszcz** w § 4210 Zakup materiałów i wyposażeniawprowadza się nowe zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury Sołectwa na terenie remizy OSP w m. Chomentów

Puszcz poprzez zakup materiałów na utwardzenie wjazdu i podjazdu do remizy” na kwotę 10 000,00 zł. Środki zostały przeniesione z zadania ujętego w rozdziale 60016;

− **w Sołectwie** **Huta Skaryszewska** w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia rezygnuje się z zadania pn.: „Poprawa infrastruktury Sołectwa na terenie remizy w m. Huta Skaryszewska poprzez zakup wyposażenia zaplecza socjalnego” na kwotę 4 286,00 zł. Środki zostały przeniesione na zadanie ujęte w rozdziale 92601 omówione poniżej;

− **w Sołectwie Zalesie**, gdzie zwiększa się wydatki bieżące w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 165,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia, które po zmianach otrzymuje brzmienie: „Poprawa infrastruktury Sołectwa na terenie remizo-świetlicy w m. Zalesie poprzez zakup wyposażenia m.in. plisy, rzutnik projektor medialny, ekran, głośnik, 2 aparaty powietrzne”. Po zmianie wartość zadania wynosi 17 765,00 zł. Środki w wysokości 12 165,00 zł zostały przeniesione z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa funkcjonalności jednostki OSP Zalesie poprzez zakup aparatu powietrznego” w kwocie 10 100,00 zł w związku z zakwalifikowaniem wydatków do bieżących oraz z zadania ujętego w rozdziale 90095 w kwocie 2 065,00 zł omówionego poniżej;

− **w Sołectwie** **Maków** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł w zadaniu pn.: „Poprawa infrastruktury Sołectwa poprzez wymianę drzwi do Izby Pamięci w remizie OSP Maków”. Ponadto, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa infrastruktury Sołectwa poprzez zagospodarowanie terenu OSP Maków” na kwotę 23 000,00 zł. Środki w kwocie 25 000,00 zł zostały przeniesione w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego ujętego w rozdziale 90015 omówionego poniżej;

**b)** zwiększa się wydatki inwestycyjne w § 6060 o kwotę 30 000,00,00 zł na zadaniu pn.: „Poprawa funkcjonalności jednostki OSP Wólka Twarogowa poprzez dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

**4) dziale 757 –** Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 127 000,00 zł, z tego zwiększono wydatki z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji o kwotę 20 000,00 zł oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 107 000,00 zł.**dziale 801** Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **9 968,00 zł** w następujący sposób:

1. **w** **rozdziale 80101**, Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **7 968,00 zł,** w następujący sposób:

− na podstawiewniosku złożonego przez **Sołectwo Odechów** zwiększa się w planie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa infrastruktury na terenie PSP Odechów poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem terenu” o kwotę 7 968,00 zł. Środki przeniesiono z rozdziału 70005;

− przenosi się wydatki z § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 11 890,00 zł na § 6050 w związku utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Odechowie” na kwotę 11 890,00 zł;

1. **w** **rozdziale 80195,** Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2 000,00 zł** na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dyrygenta chóru, na które, pozyskano dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki w ramach programu Śpiewająca Polska.

**6) dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki ogółem o kwotę **91 052,00 zł** w następujący sposób:

1. **w** **rozdziale 90013** – Schroniska dla zwierząt zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem dodatkowych wydatków na § 4300 Zakup usług związanych z utrzymaniem zwierząt gospodarskich odebranych na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy o Ochronie zwierząt od mieszkańca Gminy,
2. **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 45 000,00 zł w związku z poniższymi zmianami:

− na podstawiewniosku złożonego przez **Sołectwo Maków** rezygnuje sięw planie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego z zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego na łuku przy ul. Starowiejskiej w m. Maków” na kwotę 25 000,00 zł. Środki zostały przeniesione na zadania ujęte w rozdziale 75412,

− zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniu realizowanym w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w m. Makowiec” o kwotę 7 000,00 zł,

− zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniu realizowanym w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Chomentów Szczygieł” o kwotę 15 000,00 zł,

− wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego - ostatni odcinek ul. Grota Roweckiego do drogi powiatowej Maków - Małęczyn (etap II)” na kwotę 48 000,00 zł.

1. **w** **rozdziale 90026** Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, zwiększono wydatki bieżące o 33 117,00 zł w związku z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej;
2. **w** **rozdziale 90095** Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 065,00 zł w planie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawiewniosku złożonego przez **Sołectwo Zalesie**.

Rezygnuje się z zadania pn.: „Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Zalesie poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - doposażenie placu zabaw” na kwotę 5 565,00 zł, a środki przenosi się na nowo utworzone zadanie pn. „Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Zalesie poprzez zakup odśnieżarki” w kwocie 3 500,00 zł, a pozostałe środki w wysokości 2 065,00 zł zostały przeniesione na zadanie ujęte w rozdziale 75412 omówione powyżej.

**7) dziale 926** – Kultura fizyczna, w **rozdziale 92601** Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 286,00 zł w planie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawiewniosku złożonego przez **Sołectwo Huta Skaryszewska** na zadaniupn.: „Zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców sołectwa Huta Skaryszewska poprzez zakup siatek i bramek na boisko znajdujące się na działce gminnej”. Środki zostały przeniesione w związku z rezygnacją z zadania ujętego w rozdziale 75412 omówionego powyżej.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 111 463 066,33 zł, z tego:

− wydatki bieżące - 85 037 091,12 zł

− wydatki majątkowe - 26 425 975,21 zł

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

2. Uchwała w sprawi emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – przedstawiła p.Skarbnik.

- kwota 127 000zł. koszt obsługi długu.

- kwota 107 000zł. odsetki od papierów wartościowych.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

3.Uchwała w sprawie udzielenia na realizację inwestycji pn.”Renowacja zabytkowego ogrodzenia okalającego Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie” znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

Ad.6 Sprawy różne.

- p.LSowa -pyta o przyczynę przerwania prac przez ZGKiM w Skaryszewie w zakresie budowy wodociągu w miejscowości Chomentów Puszcz.

- p.M.Głowacka – pyta o przyczynę przedłużonego terminu odbioru boiska w Osiedli Gaj, planowany odbiór miał zostać dokonany w m-cu sierpniu. Dlaczego zadanie to nie jest zakończone.

Ad.7. Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 4 posiedzenie Komisji Rewizyjnej – godz.1550

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Barbara Malmon Marzena Głowacka