**PROTOKÓŁ Nr 2/2024**

**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – odbytej w dniu 26 lipca 2024 roku.**

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

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Emilia Oliwa – Przewodnicząca Komisji. Goście zaproszeni p.R.Pyrka – Dyrektor ZGKiM.

Porządek obrad:

* + - 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
			2. Przyjęcie porządku obrad.
			3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
			4. Rozliczenie finansowe dotacji przekazanej z budżetu dla ZGKiM za 2023r. wraz z dotacją na PSZOK.
			5. Koszty działalności ZGKiM za I półrocze 2024r. tj. koszty pracownie z uwzględnieniem ilości etatów a także pozostałych kosztów utrzymania zakładu wraz z PSZOK.
			6. Przedstawienie informacji przez Dyrektora ZGKiM w zakresie przychodów, stan zaległości oraz ściągalność.
			7. Zapoznanie oraz opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję
			8. Sprawy różne.
			9. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

- p. Emilia Oliwa – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 2 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.2.

- p. Emilia Oliwa – Przewodnicząca Komisji - przedstawiła porządek obrad posiedzenia Komisji. Zapytała czy są uwagi do porządku obrad.

Za – 6, p – 0, w – 0

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.3.

- p. Emilia Oliwa – Przewodnicząca Komisji – poddała pod głosowanie protokół nr 1/2024 z dnia 26 czerwca 2024r.

Za – 6, p – 0, w – 0.

Komisja przyjęła protokół jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.4.

Rozliczenie finansowe dotacji przekazanej z budżetu dla ZGKiM za 2023r. wraz z dotacją na PSZOK-(w załączeniu do protokołu).

- p.R.Pyrka – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przedstawił informację związaną z funkcjonowaniem ogólnym zakładu, 32 etaty. ADM utrzymanie administracyjne 35 mieszkań wraz z remontami. Obecnie do utrzymania doszło ok. 1 km bulwarów, koszenie z obu stron, wykonuje 4 pracowników, koszty sprzętu i paliwa ponosi zakład. Posadzone rośliny w grunt bez włókniny trudno utrzymać w czystości.

- p.P.Piasek – chwasty zawsze rosną należy terminowo dokonywać zabiegów pielęgnacyjnych, czterech pracowników z Urzędu zostało przeniesionych do zakładu.

-p.Dyr. odp. że są stosowane obecnie właściwe opryski. Zakład dokonuje również bieżących napraw i konserwacji na placach zabaw i plenerowych siłowniach na terenie całej Gminy – rozliczenia są realizowane z FS. Zakład utrzymuje 190 km sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, 4 przepompownie i oczyszczalnia ścieków. W zakresie oczyszczalni – koniecznością jest budowa nowej.

- p.A.Borkowicz – przewidziano remont obecnej koszt 1 700 000zł.

- p.Dyrektor – wyjaśnił zasady techniczne planowanej modernizacji. Do czasu wybudowania nowej oczyszczalni będzie służyła ta zmodernizowana ok.10 lat.

- p.P.Zagrodnik – pyta dlaczego prywatny wykonawca wycenia przyłącza taniej niż ZGKiM.

- p.Dyrektor – odp. że od 2020 r. zakład nie wykonuje przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Poinformował o problemie z pompą w jednej ze studni na stacji uzdatniania wody w Wincentowie, hydrolog opracuje renowację tej studni koszt ok. 20 000zł. Funkcjonuje nowa studnia, natomiast wysiadła stara, ponieważ w Wincentowie są dwie studnie.

- p.P.Zagrodnik – zwraca się z prośbą o dokonanie kontroli hydrantów p.poż. w Gminie

- p.Dyrektor – proponuje rozważyć możliwość wyodrębnienia środków z funduszu sołeckiego ok. 2 – 3 tyś zł. na ten cel.

Ad.5.

Koszty działalności ZGKiM za I półrocze 2024r. tj. koszty pracownie z uwzględnieniem ilości etatów a także pozostałych kosztów utrzymania zakładu wraz z PSZOK-(w załączeniu do protokołu).

Ad.6.

Przedstawienie informacji przez Dyrektora ZGKiM w zakresie przychodów, stan zaległości oraz ściągalność-(w załączeniu do protokołu).

Ad.7.

Zapoznanie oraz opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję

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 p.A.Marszałek – kierownik ref.

- p.D.Czarkowska – wnioskuje o dokonanie obniżenia stawek do kwoty 50 zł. brutto za 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych.

 - 300 zł. brutto za 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Taki wniosek został zgłoszony przez Komisję Zdrowia.

- p.Ł.Figura – pyta czy została przeprowadzona kalkulacja kosztów w związku z proponowaną obniżką stawek. Uważam wniosek o obniżenie stawek za niezasadny. Wnioskuję o pozostawienie stawek wg przedstawionego projektu uchwały.

- p.E.Oliwa – Przewodnicząca Komisji – poddała pod głosowanie wnioski.

1. zgłoszony przez radną p.D.Czarkowską:

Za – 4, p – 2, w – 0.

Wniosek został przyjęty większością głosów w głosowaniu jawnym.

Cały projekt uchwały.

Za – 4, p – 2, w – 0.

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie – większością głosów w głosowaniu jawnym.

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 p.A.Marszałek – kierownik ref.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

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

Za – 6, p – 0, w – 0.

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie – jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

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.

- 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.

za – 6, p – 0, w – 0.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2024-2031.

za – 6, p – 0, w – 0.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Ad.8.

Sprawy różne.

- p.A.Borkowicz – zgłasza wniosek o wykonanie generalnego sprzątania miasta Skaryszew. Dokonać przeglądu hydrantów p.poż. w ulicy Żeromskiego w Skaryszewie.

Komisja zgłasza wniosek o dokonanie opracowania dokumentacji budowy studni na ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie.

Komisja wnioskuje o przedstawienie audytu wykonanego dla ZGKiM wraz ze wskazanymi zaleceniami oraz czy zalecenia zostały wykonane.

Komisja wnioskuje o przedstawienie na najbliższe posiedzenie w m-cu sierpniu Protokołu z kontroli RIO wraz z zaleceniami i udzielonymi odpowiedziami.

Ad.10.Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 3 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Barbara Malmon Emilia Oliwa