

## **Protokół nr 9**

IX Posiedzenie w dniu 10 grudnia 2024 r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Tematyka posiedzenia:

1. Konsultacja i opiniowanie projektów uchwał na sesję.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Komisji Budżetowej – Tomasz Pieniek, powitał wszystkich zebranych.

*Konsultacja i opiniowanie projektów uchwał na sesję.*

Wójt Elżbieta Wróbel omówiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2024 r. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1 516 000,00 zł w tym: zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 88 223,90 zł, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 604 223,90 zł. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 516 000,00 zł w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 500,00 zł, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 321 500,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 198 000,00 zł. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu z kwoty 2 385 501,44 zł o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 1 385 501,44 zł. Zwiększa się rozchody budżetu gminy z kwoty 621 768,00 zł o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 1 621 768,00 zł. Kwota przychodów pozostaje bez zmian. Projektowane zmiany dotyczą zwiększenia dochodów m.in. o: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (SP Trześć) oraz dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (SP Trześć). Pozostałe zmiany w dochodach dotyczą zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. W związku ze zwiększeniem dochodów projekt uchwały przewiduje zwiększenie wydatków z przeznaczeniem m.in. na: bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów (paliwa) w dziale 754, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Niwiska uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, wypłatę wyrównania wynagrodzenia nauczycielom ze szkół podstawowych na terenie gminy wraz z pochodnymi, dotację podmiotową dla punktów przedszkolnych

prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Gminy Niwiska, szkolenie pn. „Nowoczesne technologie oraz sztuczna inteligencja jako narzędzia do zwalczania cyberprzemocy i agresji w szkole” (SP Trześć), dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych (dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla grupy I – gospodarstwa domowe), poprawę efektywności energetycznej obiektów gminnym – dobudowa fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków, budowę monitoringu na PSZOK-u. Pozostałe zmiany w wydatkach dotyczą zmiany działu klasyfikacji budżetowej w ośrodku pomocy społecznej.

Następnie przez skarbnika gminy Elżbietę Lewandowską – Smoleń został omówiony projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niwiska. Jest on związany bezpośrednio ze zmianami w budżecie. Dokonano aktualizacji załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 na skutek wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Niwiska w 2024 r. W wyniku zmian:

a) zwiększono plan dochodów do kwoty 51 289 648,32 zł;

b) zwiększono plan wydatków do kwoty 52 675 149,76 zł.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu z kwoty 2 385 501,44 zł o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 1 385 501,44 zł. Źródłem finansowania deficytu jest:

- nadwyżka z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 268 740,44 zł, związanych z realizacją wydatków ze środków pochodzących z wpływów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r. w kwocie 268 740,44 zł;

- nadwyżki z lat ubiegłych § 957 w wysokości 1 116 761,00 zł.

Zwiększono rozchody budżetu gminy z kwoty 621 768,00 zł o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 1 621 768,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Źródłem pokrycia rozchodów w kwocie 1 621 768,00 zł są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w wysokości 1 578 209,15 zł;

- nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957): 43 558,85 zł.

W związku ze zwiększeniem rozchodów w 2024 r. zmianie ulegają rozchody w kolejnych latach:

2025 - 293 100,00 zł;

2026 - 43 100,00 zł;

2027 - 43 100,00 zł;

2028 - 43 100,00 zł;

2029 - 43 100,00 zł.

Analogicznie zmianie ulega kwota długu która w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2024 - 465 500,00 zł;

2025 - 172 400,00 zł;

2026 - 129 300,00 zł;

2027 - 86 200,00 zł;

2028 - 43 100 zł;

2029 - 0,00 zł;

2030 - 0,00 zł.

Radny Robert Róg zapytał z jakich środków ma być realizowana inwestycja budowy monitoringu na PSZOK-u. Wójt Elżbieta Wróbel wyjaśniła, że to zadanie planuje się finansować z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyznanego decyzją ministra Finansów. Innych uwag nie było.

Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie przedstawione projekty uchwał („za” głosowało 4 radnych).

Następnie wójt Elżbieta Wróbel informacyjnie przedstawiła wynik przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 r. Złożono 2 oferty. Cena za odbiór i zagospodarowanie śmieci na 2025 r. przedstawiona w korzystniejszej ofercie jest wyższa o ok. 40% za 1t śmieci, w stosunku do ceny, która wynika z obecnie obowiązującej umowy. Przetarg unieważniono ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu jutrzejszym zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Temat ten powróci do pracy organów gminy w ciągu następnego roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

*Protokołowała:*

*Kinga Saj*

*Przewodniczący Komisji Budżetowej*

*Tomasz Pieniek*