

## Protokół nr 9/2024

9 Posiedzenie w dniu 26 listopada 2024

Obrady rozpoczęto 26 listopada 2024 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział członków.

Obecni:

1. Renata Piątyszek,
2. Andrzej Kaźmierczak,
3. Adam Kupś,
4. Wojciech Piątyszek

### Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Natalia Babińska - Skarbnik Gminy

1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonała **Przewodnicząca Komisji Renata Piątyszek** serdecznie witając wszystkich obecnych. Następnie oświadczyła, iż w posiedzeniu uczestniczy 4 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Opiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

W punkcie tym głos zabrała Skarbnik Gminy Natalia Babińska zaznaczając, iż w projekt uchwały został poszerzony o dotacje celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza w Zakrzewie na renowację Pomnika Powstańców Wielkopolskich.

### **Zmiany w planie dochodów**

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" zwiększono plan dotacji celowej.

2. W dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z pismem nr FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13 listopada 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich.

3. W dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.720,00 zł zgodnie z pismem nr DPZ.804.256.2024 z dnia 5 listopada 2024 r. Krajowego Biura Wyborczego w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlec w okręgu wyborczym nr 1.

4. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.626.158,00 zł dodatkowych środków dla JST zgodnie z informacją Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

**5. W dziale 758 - "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego"** dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 373.842,00 zł dodatkowych środków dla JST zgodnie z informacją Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

**6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie"** dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 504.500,00 zł zgodnie z wnioskami złożonymi przez dyrektorów jednostek.

**7. W dziale 852 - "Pomoc społeczna"** dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika OPS.

**8. W dziale 855 - "Rodzina"** zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z pismem nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z pismem nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, rezerwy celowej na realizację świadczeń rodzinnych.

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 315,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 16.097,10 zł w związku z realizacją programu "Asystent rodziny w 2024 r.,, ze środków Funduszu Pracy zgodnie z zawartą umową.

**9. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.136,09 zł w ramach realizacji programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste powietrze”.

### **Zmiany w planie wydatków**

**1. W dziale 600 - "Transport i łączność"** zmniejszono plan wydatków o kwotę 487.470,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków na zadaniu Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap VI o kwotę -514 850,00 zł w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w 2025 roku. Dokonano zapisu w WPF.

Zwiększono plan wydatków na zadaniu Przebudowa ul. Spacerowej w Żodyniu - projekt o kwotę 7.380,00 zł.

**2. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa"** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania klasy na lokale mieszkaniowe w Żodyniu. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2025. Dokonano zapisu w WPF.

**3. W dziale 750 - "Administracja publiczna"** dokonano zmniejszenia planu o kwotę 3603,22 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniu Modernizacja systemu audiowizualnego na sali obrad Urzędu Gminy o kwotę 7 625,55 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich.

**4. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** dokonano przesunięć. Dodano zadanie inwestycyjne "Zakup wyposażenia dla OSP Siedlec" w kwocie 12.116,00 zł.

**5. W dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,,** dokonano zwiększenia planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlec w okręgu wyborczym nr 1.

**6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie"** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 692.500,00 zł zgodnie z wnioskami złożonymi przez kierowników jednostek.

Dodano zadanie inwestycyjne Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych SP w Tuchorzy w kwocie 100.000,00 zł do realizacji na lata 2024-2025. Dokonano zapisu w WPF.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 88.000,00 zł na zadaniu Modernizacja sali sportowej w Siedlcu.

**7. W dziale 852 - "Pomoc społeczna"** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika OPS.

**8. W dziale 855 - "Rodzina"** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 122.412,10 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny i programu "Asystent rodziny w 2024 r."

**9. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** zwiększono plan wydatków o kwotę 35.686,09 zł. Zwiększono plan w rozdziale 90005 o kwotę 8.136,09 zł w ramach realizacji programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste powietrze”.

W dziale 90015 zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg.

**10. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.572,33 zł. Udzielono dotacji w wysokości 46.420,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Kazimierza w Zakrzewie.

**Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 7.900.140,53 zł.**

### **Zmiany w planie przychodów budżetu**

Zmniejsza się plan przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o

kwotę 2.587.115,55 zł. Plan po zmianach w § 957 wynosi 2.642.233,62 zł.

Przewodniczący Rady Andrzej Kaźmierczak poprosił o przybliżenie tematu dofinansowania dla parafii w Zakrzewie.

Tu Pani Skarbnik odpowiedziała, iż jest to wniosek, który wpłynął jeszcze w starej kadencji w roku 2023. Prace nad pomnikiem już trwają. Środki na ten cel zostaną przeznaczone ze zwrotu dotacji na dożynki gminne, z obchodów Grójeckiej Nocy Świętojańskiej oraz delegacji zagranicznych Wójta.

Radny Adam Kupś pytał, czy pomnik dot. powstańców, którzy byli mieszkańcami Zakrzewa. Na to pytanie nie potrafiono odpowiedzieć, z uwagi na brak wiedzy w tym temacie.

Zastępca Wójta Damian Wita zaznaczył, iż pomnik nie widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków, jednak znajduje się na ternie cmentarza przykościelnego, który jest w niej ujęty. W związku z powyższym jest możliwość udzielenia dotacji na zabytek.

Wobec braku pytań komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

### 3. Opiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2024-2027.

Tu również głos zabrała Skarbnik Natalia Babińska przedstawiając projekt uchwały.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 998 976,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 998 956,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 20,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 411 861,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 026 840,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 614 979,55 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 900 140,53 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

<b>Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>78 495 387,30</b>	<b>+2 998 976,93</b>	<b>81 494 364,23</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>69 940 994,33</b>	<b>+2 998 956,93</b>	<b>72 939 951,26</b>
Udział we wpływach z PIT	14 326 902,00	+1 626 158,00	15 953 060,00
Subwencja ogólna	25 677 724,00	+373 842,00	26 051 566,00
Dotacje bieżące	12 698 713,33	+488 456,93	13 187 170,26
Pozostałe	15 701 586,00	+510 500,00	16 212 086,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 554 392,97</b>	<b>+20,00</b>	<b>8 554 412,97</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 982 643,38</b>	<b>+411 861,38</b>	<b>89 394 504,76</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 612 001,36</b>	<b>+1 026 840,93</b>	<b>71 638 842,29</b>
Wynagrodzenia i pochodne	36 631 653,44	+60 286,24	36 691 939,68
Pozostałe wydatki bieżące	33 570 347,92	+966 554,69	34 536 902,61
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 370 642,02</b>	<b>-614 979,55</b>	<b>17 755 662,47</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 487 256,08</b>	<b>+2 587 115,55</b>	<b>-7 900 140,53</b>
<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>5 987 256,08</b>	<b>-2 587 115,55</b>	<b>3 400 140,53</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

<b>Tabela 3. Kształtowa nie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymaln a obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymaln a obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
2024	0,69%	20,39%	TAK	22,07%	TAK
2025	2,84%	17,49%	TAK	19,16%	TAK
2026	5,64%	16,34%	TAK	18,07%	TAK
2027	0,00%	14,19%	TAK	15,92%	TAK

Wobec braku pytań komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

4. Wolne głosy i wnioski.

W punkcie tym głosu nie zabrano. W związku z powyższym posiedzenie zakończyło się o godz.14:32.

Przewodnicząca Komisji  
Budżetu i Finansów

Renata Piątyszek

Przygotował(a): Natalia Fornalik