

Protokół nr 14/24

z posiedzenia **Komisji Budżetowej** Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu **4 września 2024 r.**

Obecni członkowie komisji :

- 1) Bednarski Kamil – Przewodniczący komisji
- 2) Lubańska Aleksandra
- 3) Strakacz Tomasz

Nieobecni radni: Tenderenda Krystyna oraz Toruszewski Lech.

Temat: analiza wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za I półrocze 2024 r. – dochody.

Komisja dokonała dokładnej analizy wykonania dochodów budżetu Gminy na dzień 30.06.2024 r. – uwzględniając dochody bieżące i majątkowe oraz procent wykonania dochodów ogółem.

Komisja budżetowa wnioskuje o złożenie przez osoby upoważnione wyjaśnień pisemnych w następujących kwestiach, dotyczących wykonania dochodów budżetu Gminy w I półroczu 2024 roku:

1. Dział 600 Transport i łączność:

- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* kwota 699.565,03 zł, co stanowi 133,99% wykonania;
- uzyskanie niższych dochodów w rozdziale *Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych* kwota 143.558,22 zł, co stanowi 24,01% wykonania.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- uzyskanie niższych dochodów w rozdziale *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* kwota 388.828,47 zł, co stanowi 25,92% wykonania;
- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* kwota 123.524,04 zł, co stanowi 1554,05% wykonania;
- uzyskanie dochodów w rozdziale *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł* w kwocie 10.067.709,24 zł.

3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* kwota 631.908,55 zł, co stanowi 98,74% wykonania;
- uzyskanie niższych dochodów w rozdziale *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* kwota 278.141,90 zł, co stanowi 21,40% wykonania.

4. Dział 758 Różne rozliczenia:

- nieuzyskanie dochodów w rozdziale *Wpływy do rozliczenia poprzez Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* kwocie 13.465.000,00 zł.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie:

- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Szkoły podstawowe* kwota 1.604.876,38 zł, co stanowi 115,75% wykonania;
- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Wpływy z usług* kwota 573.027,40 zł, co stanowi 93,94% wykonania;
- uzyskanie *Dotacji celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* na kwotę 226.730,00 zł;
- uzyskanie niższych dochodów w rozdziale *Wpływy z usług* na kwotę 85.149,36 zł, co stanowi 29,36% wykonania;
- uzyskanie dochodów w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* jako *Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* w kwocie 635.350,47 zł.

6. Dział 852 Pomoc społeczna:

- uzyskanie niższych dochodów z tytułu *Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 6,94% wykonania.

7. Dział 855 Rodzina:

- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* na kwotę 4.972.280,70 zł, co stanowi 69,32% wykonania.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w kwocie 13.368.976,95 zł, co stanowi 60,34% wykonania;
- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 909.570,44 zł, co stanowi 100,17% wykonania;
- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* w kwocie 1.045.000,00 zł, co stanowi 674,19% wykonania;
- nieuzyskanie żadnych dochodów w rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* (0% wykonania z zaplanowanej kwoty 215.000 zł);
- nieuzyskanie dochodów z tytułu *Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych*

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (0% wykonania z zaplanowanej kwoty 200.000 zł);

- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* z tytułu *Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 233.104,33 zł, co stanowi 93,62% wykonania;
- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* na kwotę 356.883,63 zł, co stanowi 121,80% wykonania;
- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Wpływy z różnych dochodów* na kwotę 99.453,83 zł, co stanowi 121,29% wykonania.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- nieuzyskanie dochodów z tytułu *Dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* (0% wykonania z zaplanowanej kwoty 120.398,00 zł);
- nieuzyskanie dochodów z tytułu *Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* (0% wykonania z zaplanowanej kwoty 200.000,00 zł).

Podsumowując, wykonanie dochodów budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za I półrocze 2024 r. stwierdza się, że:

- dochody ogółem wyniosły 192.031.283,24 zł,
- dochody bieżące wyniosły 176.518.459,72 zł,
- dochody majątkowe wyniosły 15.512,823,52 zł.

Poziom wykonania planu dochodów ogółem za I półrocze ukształtował się na poziomie 56,56%.

Kolejne posiedzenie w omawianym temacie zaplanowane jest na 28.10.2024 r.

Członkowie Komisji Budżetowej:

- 1) Bednarski Kamil.....
- 2) Lubańska Aleksandra.....
- 3) Strakacz Tomasz.....
- 4) Tenderenda Krystyna.....
- 5) Toruszewski Lech.....

Do wiadomości:

- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego