

z posiedzenia **Komisji Budżetowej** Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu **14 maja 2025 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

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

Nieobecny radny Lech Toruszewski.

Temat: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok – wydatki majątkowe.

W dniu dzisiejszym Komisja Budżetowa odbyła kolejne posiedzenie w przedmiocie analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2024 rok. Przedmiotem obrad był:

- Załącznik Nr32 do zarządzenia Nr B.0050.77.2025 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2025 r. – Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024 r.

Budżet Gminy Ożarów Mazowiecki na 2024 rok według Rady Miejskiej Nr LXXV/688/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. przewidywał realizację wydatków majątkowych w wysokości 54.795.461,00 zł. W ciągu roku obrotowego wprowadzono modyfikacje do planu finansowego w wyniku których, wydatki majątkowe zaplanowane na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 54.877.713,03 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano w kwocie 54.755.612,71 zł, tj. 99,78% w stosunku do planu po zmianach.

Powyższe dane z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania, wskazania procentowego wzrostu/spadku realizacji w stosunku do planu pierwotnego poszczególnych wydatków z uwzględnieniem różnic kwotowych zaprezentowano w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Realizacja planu z 01.01.2024r. (w %)	Różnice kwotowe między wykonaniem a planem na 01.01.2024r. (w zł)
801	Oświata i wychowanie	17 725 000,00	19 928 300,00	19 916 496,44	99,94%	36,37%	112,36%	2 191 496,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 880 000,00	14 064 818,00	14 054 875,74	99,93%	25,67%	118,31%	2 174 875,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 863 301,00	6 183 357,03	6 113 542,02	98,87%	11,17%	89,08%	-749 758,98
600	Transport i łączność	10 543 160,00	5 234 838,00	5 233 791,89	99,98%	9,56%	49,64%	-5 309 368,11

926	Kultura fizyczna	3 244 000,00	4 774 900,00	4 773 322,75	99,97%	8,72%	147,14%	1 529 322,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	4 043 000,00	4 042 806,09	100,00%	7,38%	101,07%	42 806,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	383 500,00	383 141,12	99,91%	0,70%	79,82%	-96 858,88
750	Administracja publiczna	0	265 000,00	237 636,66	89,67%	0,43%		237 636,66
710	Działalność usługowa	60 000,00	0	0		0,00%	0,00%	-60 000,00
	Razem wydatki majątkowe	54 795 461,00	54 877 713,03	54 755 612,71	99,78%	100,00%	99,93%	-39 848,29

W świetle przeprowadzonej analizy komisja zwraca się do Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na piśmie na następujące pytania.

Z czego wynika:

- wyższe wykonanie o 2.191.496,44 zł w stosunku do planu na 01.01.2024 r. wydatków majątkowych w Dziale 801 Oświata i wychowanie.
- wyższe wykonanie o 2.174.875,74 zł w stosunku do planu na 01.01.2024 r. wydatków majątkowych w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.
- niższe wykonanie o 5.309.368,11 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2024 r. wydatków majątkowych w Dziale 600 Transport i łączność.
- wyższe wykonanie o 1.529.322,75 w stosunku do planu na 01.01.2024 r. wydatków majątkowych w Dziale 926 Kultura fizyczna.

Komisja zwraca się o również o wyjaśnienia, dotyczące wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 237.636,66 zł, przedstawionych w Dziale 750 Administracja publiczna, a nie ujętych w planie na dzień 01.01.2024 r.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji Budżetowej:

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

Do wiadomości:

-Burmistrz Ożarów Mazowieckiego