

## Protokół Nr 25

Z posiedzenia komisji Budżetowo-Finansowej Rady Gminy odbytego w dniu 24 września 2013r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Klusek Ryszard - przewodniczący
2. Kostrzewa Piotr - członek
3. Gryglas Agnieszka - członek
4. Sowińska Elżbieta - członek
5. Wilkowska Maria - członek
6. Załęski Aleksander

W posiedzeniu uczestniczyli Wójt i Skarbnik.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał p. Klusek, powitał zebranych i poinformował, że posiedzenie komisji zostało zwołane na wniosek Wójta.

Następnie głos zabrał Wójt i omówił projekty uchwał dotyczące spraw finansowych które zostaną przedstawione do podjęcia na najbliższej sesji Rady Gminy tj. w dniu 30 września 2013 roku:

- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o ustaleniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli zamieszkanycy nieruchomości:

Pan Wójt poinformował, że zostaje zmieniony załącznik – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/179/2013 RG Dąbrówka z dnia 25.02.2013r. w sprawie udzielenia Pomocy Finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania budżetowego

„ Budowa chodnika w Zaścieniach”

Pan Wójt poinformował, że w nawiązaniu do wcześniejszej umowy Powiat nie wywiązał się z zawartego porozumienia ponieważ nie została zakończona budowa chodnika w całości. Zadanie zostało wykonane w całości ale pod względem finansowym to jest na kwotę 116000,00 zł. . Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina na to zadanie udzieliła powiatowi 40 tyś. dotacji o które wystąpił powiat w związku z zakończoną inwestycją. W związku z powyższym jest propozycja aby w umowie zmienić § 1 na **Budowa chodnika w Zaścieniach** i zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem wypłaci Powiatowi dotację na to zadanie.

W głosowaniu jawnym powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/177/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce”

Pan Wójt wyjaśnił, że dokonuje się korekty zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki z kwoty 67 650,00 zł do 57 799,00 zł. Kwota pożyczki uległa zmniejszeniu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację powyższego zadania.

Projekt uchwały został przez członków komisji przyjęty jednogłośnie.

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Guzowatki.

Wójt poinformował, że na to zadanie planuje zaciągnąć pożyczkę w wysokości 142 398,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach przyznanej dotacji. Oprocentowanie uruchamianej transzy pożyczki wynosi 1,12. Z tytułu udzielenia pożyczki, bank pobiera prowizję w wysokości 0,1% kwoty udzielonej pożyczki.

Projekt uchwały został przez komisję przyjęty jednogłośnie.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Omawiając projekt uchwały Wójt powiedział, że proponuje się dokonać następujących zmian

Zwiększyć dochody budżetu o następujące pozycje

1. 56 511,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
2. 86 046,51 dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 1012 roku
3. 28 781,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej.

Zmniejszyć dochody budżetu o następujące pozycje:

1. 140000,00 zł – pomoc finansowa pochodząca ze środków publicznych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (PO RYBY) – budowa chodnika we Wszeborach
2. 134 963,00 zł – pomoc finansowa pochodząca ze środków publicznych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (PO RYBY) - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie.
3. 30 000,00 zł – środki od Wspólnoty Gruntowej wsi Kuligów zaplanowane tytułem udziału w realizacji projektu unijnego.
4. 150 000,00 zł korekta planu opłaty śmieciowej ( wysokość planu przyjęto w oparciu o wartości szacunkowe przygotowane na podstawie planowanej pierwotnej stawki opłaty śmieciowej w wysokości 10,77 zł – obowiązująca 7,00 zł.
5. 69 000,00 zł – korekta planu różnych wpływów (przyjętych do budżetu na podstawie kalkulacji wstępnej tytułem zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.
6. 65 000,00 zł – korekta zaplanowanych wpłat za przedszkola w związku z wprowadzeniem mechanizmu ograniczającego wysokości opłat pobieranych od rodziców.

Zwiększyć wydatki budżetu o następujące pozycje:

- 56 511,00 zł – na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- 238 781,00 zł środki z subwencji oświatowej na dofinansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów.

Zmniejszyć wydatki budżetu o następujące pozycje:

- 65 000,00 zł – korekta planu dla przedszkola w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

50 000,00 zł – korekta planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek ( dokumentacja projektowa) – z uwagi na opóźnienia ze strony wykonawcy planuje się zakończenie zadania w roku przyszłym.

- 215 000,00 zł korekta planu dotacji dla zadania „Rewitalizacja miejscowości Kuligów – modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie ( z powodu braku środków na finansowanie zadania stanowiących wkład własny Wspólnoty Wsi Kuligów)

- 540 000,00 zł – korekta planu dla zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie\_ - z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu zadanie zostaje przesunięte na rok następny. W roku bieżącym planuje się wykonanie projektu budowlanego.-

- 100 000,00 zł – korekta planu dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

- 150 000,00 zł – korekta planu zabezpieczonego na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ( 2-.000,00 zł administracja i 130 000,00 zł gospodarka komunalna).

W ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. Z planu wydatków bieżących w strażach kwotę 15 500,00 zł przenieść do wydatków inwestycyjnych i zwiększa się plan dla zadania „Rozbudowa garażu dla OSP Ślężany – 4 500,00 zł i dla zadania „Wykonanie ogrodzenia i remont strażnicy OSP Józefów – Ludwinów ( 8 000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego, 3 000,00 zł z puli wydatków bieżących jednostki)
2. Z planu wydatków bieżących w drogach środki zaplanowane na zadania pn. „Remont drogi w Karpinie i „Remont drogi we Wszeborach” przenosi się do planu wydatków inwestycyjnych odpowiednio w kwotach 195 274,20 zł i 99 315,55 zł Wykonane prace na drogach ww. miejscowości stanowiły ulepszenie istniejących już dróg i wydatki na nie poniesione stanowią wzrost wartości początkowej istniejącego już środka trwałego.
3. Plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych” przypisuje się odpowiednio do modernizowanych odcinków dróg w następującej wysokości:  
Ślężany – 73 000,00 zł, Ostrówek – 50 000,00 zł, Trojany (przepust) – 51 000,00 zł  
Pozostałość planu – Dąbrówka – 20 000,00 zł, Kuligów ul. Kręta 20 000,00 zł, Lasków – 80 000,00 zł pozostaje nie wydzielone.

Po wysłuchaniu wypowiedzi Wójta i przeanalizowaniu zaproponowanych zmian członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za pozostawieniem zadania związanego z modernizacją strażnicy w Kuligowie. Brakujące środki w kwocie 30 000,00 zabezpieczone zostaną następująco: 15 000,00 zł wpłata od OSP Kuligów pozostałe 15 000,00 zł przenieść z wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych Kuligów – ul. Kręta (20 000,00 zł – 15 000,00 zł = 5 000,00 zł.

Członkowie komisji jednogłośnie zawnioskowali o zwiększenie środków na przepust w Trojanach w wysokości 8 000,00 zł ze środków z zaplanowanych w budżecie środków na budowę i remont przepustów na drogach gminnych

W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka.

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok powoduje analogiczne zmianę wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013 – 2019 , tj. korekta planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

Po wysłuchaniu wypowiedzi Wójta członkowie komisji jednogłośnie zawnioskowali o przygotowanie i złożenie wniosku w celu pozyskania funduszy ze środków unijnych na budowę bieżni w Dąbrówce.

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2013 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Uzasadnienie do podjęcia tej uchwały stanowi załącznik do protokołu).

W tej sprawie członkowie komisji zawnioskowali zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 600 000,00 zł.

Na tym protokół zakończono-

Przewodniczący komisji

Ryszard Klusek

