

Protokół Nr 4

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej odbytego w dniu 22 czerwca 2011 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

W posiedzeniu uczestniczyli Wójt i Skarbnik Gminy.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji powitał zebranych i poinformował, że posiedzenie zwołane zostało na wniosek Wójta i poświęcone będzie zaopiniowaniu projektów uchwał na najbliższą sesję RG.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając informację w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o następujące pozycje

- 96.828,07 zł – środki na dofinansowanie projektu systemowego pn „Aktywność drogą do sukcesu realizowanego w ramach PO KL, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej
- 10.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów w administracji.
- 250,00 zł wpływ z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS i z innych różnych dochodów
- 50,64 zł – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie działek

Zmniejszyć dochody budżetu o następujące pozycje:

- 782.762,00 zł – korekta kwoty dofinansowania w realizacji projektu pn. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową (po korekcie 5.534.039,62 zł tj. w 2010 roku 66.727,55 zł i w 2011 roku – 5.467.312,07 zł).

W ramach przeniesienia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. Środki przyznane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania Modernizacja drogi gminnej w m. Małopole w wysokości 58.000,00 zł przenosi się z § 6260 do § 6630 w celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Zwiększyć wydatki budżetu o następujące pozycje:

- 96.828,07 zł – na realizację projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu przez OPS,

- 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych,

-10.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w pomocy społecznej,

Zmniejszyć wydatki budżetu następujące pozycje:

- 165.000,00 zł – z planu wydatków inwestycyjnych zdjęte zostaje zadanie pn. Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” Z powodu rezygnacji z realizacji projektu złożonego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka i przyjęcia innego rozwiązania w zakresie umożliwienia mieszkańcom dostępu do Internetu, zaniechano realizacji powyższego zadania

W ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać zmiany:

1. Środki przeznaczone dla PPSP na zakup wysokociśnieniowej pompy w wysokości 5.000,00 zł przenosi z § 6300 do § 6170 w celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową

Do budżetu na 2011 rok przyjęte zostaną wolne środki w wysokości 210.369,79 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

W związku z powyższymi zmianami dochody budżetu na 2011 rok zostają zmniejszone o kwotę 675.533,57 zł wydatki zmniejszone 28.170,93 zł rozchody zmniejszone o kwotę 89.780,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami tj. korektą rozchodów, przychodów, wyniku budżetu oraz zmianą długu niezbędne jest dokonanie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014 w celu doprowadzenia jej do zgodności z budżetem na 2011 rok.

Do zaproponowanych zmian w budżecie członkowie komisji nie wnieśli uwag.

(Materiał stanowi załącznik do protokołu)

W dalszej części swojej wypowiedzi p. Wójt przedstawił analizę budżetu Gminy która przedstawia się następująco:

1. Realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 7.700.000,00 zł
2. Realizacja wydatków bieżących na poziomie 7.875.550,00 zł
3. Realizacja zadań inwestycyjnych na poziomie ok. 2.300.000,00 zł
4. Spłata zaplanowanych rozchodów 1.064.272,00 zł
5. Brakujące środki w budżecie ok. 3.500.000,00 zł przy założonych oszczędnościach
6. Zakładane oszczędności ok. 1.000.000,00 zł
7. Minimalna kwota zaciągnięcia kredytu do zaciągnięcia 2.500.000,00 zł
8. Przy zaciągnięciu kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł realne zadłużenie Gminy bez wyprzedzającego finansowania wzrośnie na koniec roku o 470.564,00 zł wyniesie 6.703.877,00 zł co będzie stanowiło w stosunku do dochodów dochodów 24,9%, natomiast w stosunku do dochodów bez dotacji unijnych 35,3 %.

(Analiza budżetu stanowi załącznik do protokołu)-

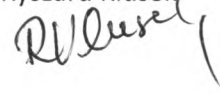
Odnosnie budowy wodociągu w miejscowości Józefów tzw. Wólka Czarnowska członkowie komisji zaproponowali aby o pozyskanie środków na dokończenie wodociągu starać się przy składaniu wniosków o pozyskanie środków na dalsze wodociągowanie gminy.

Po przedyskutowaniu powyższego tematu członkowie komisji jednogłośnie zawnioskowali o podjęciu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.500.000,00 zł.

Na tym protokół zakończono-

Przewodniczący komisji

Ryszard Klusek



I N F O R M A C J A

W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- **96.829,07zł** – środki na dofinansowanie projektu systemowego pn. „Aktywność drogą do sukcesu” realizowanego w ramach PO KL, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej”.

- **10.000,00zł** – wpływy z różnych dochodów w administracji.

- **250,00zł** – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS i z innych różnych dochodów.

- **50,64zł** – wpływy odsetek z tytułu nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie działek.

ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- **782.762,00zł** – korekta kwoty dofinansowania w realizacji projektu pn. „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową” (ogółem kwota dofinansowania po korekcie 5.534.039,62zł – tj. w 2010 roku – 66.727,55 i w 2011 roku – 5.467.312,07zł).

W ramach **PRZENIESIENIA dochodów** proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. Środki przyznane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej w m. Małopole” w wysokości 58.000,00zł przenosi się z § 6260 do § 6630 w celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- **96.829,07zł** – na realizację projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” przez OPS,

- **30.000,00zł** – z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych,

- **10.000,00zł** – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w pomocy społecznej,

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- **165.000,00zł** – z planu wydatków inwestycyjnych zdjęte zostaje zadanie pn. „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Z powodu rezygnacji z realizacji projektu złożonego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka i przyjęcia innego rozwiązania w zakresie umożliwienia mieszkańcom dostępu do Internetu, zaniechano realizacji powyższego zadania (również w tej pozycji konieczna korekta planu w wieloletniej prognozie finansowej odpowiednio w 2012 – 352.539,00; w 2013 – 33.944,00; w 2014 – 45.939,00).

W ramach **PRZENIESIENIA wydatków** proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. Środki przeznaczone dla PPSP na zakup wysokociśnieniowej pompy w wysokości 5.000,00zł przenosi się § 6300 do § 6170 w celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, Gminie Dąbrówka umorzone zostały spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 670.227,00zł. W związku z powyższym zmniejszone zostają rozchody budżetu odpowiednio w roku 2011 o kwotę 89.780,00zł i w roku 2012 o kwotę 580.447,00zł.

Do budżetu na 2011 rok przyjęte zostają wolne środki w wysokości 210.369,79zł, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

W związku z powyższymi zmianami dochody budżetu na 2011 rok zostają zmniejszone o kwotę 675.533,57, wydatki zmniejszone o kwotę 28.170,93zł, rozchody zmniejszone o kwotę 89.780,00zł.

Ponadto być może będą dokonane przeniesienia między rozdziałami i paragrafami, trudne do ustalenia w trakcie przygotowywania powyższej informacji. Ostateczny kształt zmian uchwały budżetowej na 2011r. zostanie Państwu dostarczony i omówiony na najbliższej sesji Rady Gminy.

W związku z powyższymi zmianami tj. korektą rozchodów, przychodów, wyniku budżetu oraz zmianą długu niezbędne jest dokonanie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014 w celu doprowadzenia jej do zgodności z budżetem na 2011 rok.

ANALIZA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA

Założenia realizacji budżetu od dnia 21.06.2011r. do 31.12.2011r.

1. Realizacja dochodów na poziomie ok. **7.700.000,00zł**
2. Realizacja wydatków bieżących na poziomie ok. **7.875.500,00zł**, w tym: OPS – 350.000,00zł, ZGK – 150.000,00zł, Oświata – 4193.000,00zł, GIK – 332.500,00zł, Urząd – 2.850.000,00zł (przy założeniu o niezrealizowaniu w całości planu wydatków w takich pozycjach jak: gospodarka mieszkaniowa – plan 60000,00 – planowanie wykonanie 40.000; plan zagospodarowania przestrzennego gminy – plan 100.000 – planowane wykonanie 30.000; , dotacja dla niepublicznego przedszkola w Chajętach 176.153 – planowane wykonanie 120.000; oraz oszczędne gospodarowanie środkami w drogach).
3. Realizacja zadań inwestycyjnych na poziomie ok. **2.300.000,00zł** (udział własny) w tym min.: rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej – 865.000,00zł; dokumentacja projektowa na nowe wodociągi – 118.159,00zł; zagospodarowanie centrum Guzowatki – 90.000,00zł; modernizacja drogi gminnej Małopole – 150.000,00zł; drogi: Wszebory, Sokołówek, Dręszew, Działy Czarnowskie, Sekundówka – 175.000,00zł; podjazdy w Ośrodkach Zdrowia – 50.000,00zł, wykup gruntów pod drogi gminne – 100.000,00zł; pompa dla PPSP- 5.000,00zł, hala sportowa – 500.000,00zł, oczyszczalnia ścieków – 100.000,00zł; rozbudowa sali widowiskowej przy GCK – 130.000,00zł. Zakłada się, że niezrealizowane zostaną następujące zadania: zagospodarowanie centrum Dąbrówki – 230.000,00zł, adaptacja agronomówki – 50.000,00, rozbudowa Publicznego Gimnazjum i hali sportowej zrealizowana zostanie w 90%. Nie zrealizuje się budowy wodociągu w Wólce Czarnowskiej poza planem budowa wodociągu w Wólce Czarnowskiej – nie objęta planem.
4. Spłata zaplanowanych rozchodów **1.064.272,00zł**
5. Brakujące środki w budżecie ok. **3.500.000,00zł** przy założonych oszczędnościach.
6. Zakładane dodatkowe oszczędności ok. **1.000.000,00zł** dzięki nieco wyższym dochodom i niewykorzystaniu w 100% planowanych wydatków.
7. Minimalna kwota kredytu do zaciągnięcia **2.500.000,00zł**.
8. Przy zaciągnięciu kredytu w wysokości 2.500.000,00zł realne zadłużenie Gminy bez wyprzedzającego finansowania wzrośnie na koniec roku o **470.546,00zł** i wyniesie **6.703.877,00zł**, co będzie stanowiło w stosunku do planowanych dochodów 24,9%, natomiast w stosunku do dochodów bez dotacji unijnych 35,3%.

Analiza zadłużenia:

Stan na 31.12.2010r. 6.875.443,00
- wyprzedzające finansowanie 642.112,00zł
- spłaty rat pożyczek i kredytów 1.720.566,00
- umorzenia pożyczek 580.447,00
+ pożyczka z WFOŚiGW 271.559,00
+ kredyt 2.500.000,00
= 6.703.877,00
+ wyprzedzające finansowanie 1.294. 628,00
= 7.998.505,00