

Protokół Nr 7

Z posiedzenia komisji Budżetowo-Finansowej Rady Gminy odbytego w dniu 21 października 2011r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Klusek Ryszard - przewodniczący
2. Grygla Agnieszka - członek
3. Sowińska Elżbieta - członek
4. Wilkowska Maria - członek

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 zmiany które proponuje się dokonać w uchwale budżetowej na najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 26.10 br. tj.

Zwiększyć dochody budżetu o następujące pozycje:

0 65.200,00 zł – ponadplanowe dochody w ZGK stanowiące wpływy z najmu i dzierżawy 4.000,00 zł, wpływy z usług 25.000,00 zł oraz wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.

- 1.500,00 zł – środki wpłacone przez OSP Kuligów
- 300,00 zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu zadań zleconych.
- 4.010,00 zł – wpływ prowizji z PZU dla SP w Dąbrówce.

Zmniejszyć dochody budżetu o następujące pozycje:

- 2.016,00 zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu zadań własnych
- 5.662,00 zł korekta kwoty dotacji przyznanej przez MSWiA
- 200.000,00 zł dofinansowanie otrzymane w ramach programu PROW na „Rozbudowę Sali widowiskowej przy GCK” (z uwagi na podpisanie aneksu z marszałkiem Województwa Mazowieckiego i przeniesienie zadania na rok następny)

W ramach przeniesienia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:

Środki przyznane z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 78.338,00 zł przenieść z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdziału 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych; § 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych do działu 600 – Transport i łączność; rozdziału 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych; § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zwiększyć wydatki budżetu o następujące pozycje:

- 2.016,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody zostają zmniejszone środki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- 65.200,00 zł – środki zostaną zabezpieczone na zakup opału, energii i gazu do obiektów będących w administracji ZCK, zakup usług remontowych i pozostałych.
- 1.500,00 zł – na wydatki dla OSP Kuligów
- 300,00 zł – na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- 4.010,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce

Zmniejszyć wydatki budżetu o następujące pozycje:

- 2.016,00 zł = zgodnie z dyspozycją Wojewody zostaną zmniejszone środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- 5.662,00 zł – korekta planu wydatków zadania inwestycyjnego pn: „Remont drogi Marianów, Sekundówka, Ślężany” po przeprowadzeniu procedury przetargowej i złożeniu wniosku
- 317.860,00 zł – w związku z podpisaniem aneksu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczącym przesunięcia realizacji zadania na 2012 r. dokonuje się korekty pozostałości planu z 2011r. zadania „Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK”.
- 90.000,00 zł z powodu wydłużających się procedur przy ocenach wniosku aplikacyjnego o pozyskanie dofinansowania dla zadania „Zagospodarowanie centrum Guzowatki” nie ma możliwości jego realizacji w roku bieżącym
- 50.000,00 zł – poprzez wydłużającą się procedurę przekazania przez Starostę Powiatu Wołomińskiego Gminie budynku po byłym komisariacie policji nie ma możliwości zrealizowania zadania w br.
- 130.000,00 zł – w związku z wydłużającą się budową hali sportowej nie będzie możliwe do wykonania w całości zadanie Zagospodarowanie centrum Dąbrówki.

W ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury łącznie o kwotę 6.500,00zł z tego 5.000,00 zł zostaje wydzielone z administracji (na dofinansowanie kosztów w wydaniu albumu „Ocalić tożsamość”, natomiast kwota 1.500,00 zł zostaje wydzielona z obsługi podatków (stanowi prowizję sołtysa z miejscowości Kuligów).
2. Plan zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi Marianów, Sekundówka, Ślężany” w wysokości 99.338,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody zostaje przeniesiony do wydatków bieżących z klasyfikacji 745 75478 § 6050 do 600 -60078 § 4270.
3. W strażach z wydatków bieżących wydziela się kwotę 2.350,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup motopompy dla OSP Ślężany w wysokości 1.950,00 zł oraz 400,00 zł na dofinansowanie zakupu min. Bramy garażowej dla OSP Kuligów.
4. W planie finansowym dla ZGK dokonuje się przeniesienia w celu zabezpieczenia środków na badania wody i ścieków, ubezpieczenie majątkowe budynków oraz szkolenia pracowników.

Na skutek zaproponowanych zmian w uchwale budżetowej na 2011 r. niezbędne jest również dokonanie zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadania, których realizacja w roku 2011 nie jest możliwa, proponuje się przyjąć do wykazu przedsięwzięć na rok 2012. tj:

1. Zagospodarowanie centrum Guzowatki – 90.000,00 zł
2. Adaptacja budynku gminnego – 60.000,00 zł.
3. Zagospodarowanie centrum Dąbrówki – 150.000,00 zł
4. Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce – 317.860,00 zł

Ponadto w związku ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym o pozyskanie środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania „Przebudowa Drogi Gminnej w miejscowości Sokołówek” proponuje się ująć je w wykazie przedsięwzięć na rok 2012 i zabezpieczyć udział własny w wysokości 200.000,00 zł.

Przedstawione zmiany zostały zaopiniowane bez wnoszenia uwag.

Przewodniczący Komisji odniósł się do wniosku komisji z dnia 15.09.br. a dotyczącego zabezpieczenia środków w wysokości 100.000,00 zł jako udział gminy na budowę drogi Kuligów, Stasiopole, Czarnów.

Odpowiadając Wójt poinformował, że Starosta jeszcze nie wystąpił z ostatecznym pismem dotyczącym współfinansowania tego zadania. Stąd też niosek komisji nie został uwzględniony w przedstawionym materiale.

Na tym protokół zakończono-

Przewodniczący komisji

Ryszard Klusek

