

Protokół Nr 9

Z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej odbytego w dniu 19 grudnia 2011r.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

W posiedzeniu uczestniczyli p. Wójt i p. skarbnik.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji powitał zebranych oraz przedstawił następujący porządek obrad.:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011r.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/2010 z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 0 w Gminie Dąbrówka (etap I – Józefów-Cisie-Trojany)
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/36/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy, przewodniczących rad sołeckich oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego

Ad. 1 Informację w sprawie wykonania zmian do uchwały budżetowej przedstawił Wójt.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujących zmian:

Zwiększyć dochody budżetu o następujące pozycje;

- wpływy uzyskane za wykonane przyłącza wodociągowe do własnych posesji z miejscowości Trojany, Józefów, Cisie (60.000,00 – 66.000,00 zł)
- wpływy z czynszów (dodatkowe umowy) - (9.000,00 zł)
- w administracji wpływy z różnych dochodów , min. Refundacja z PUP (20.000,00 zł)

- odsetki od Karty Podatkowej (10,00 zł)
- Karta Podatkowa 5.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych przez osoby fizyczne (10.000,00 zł)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (20.000,00 zł)
- odsetki od osób fizycznych (opłaty lokalne(10,00 zł)
- opłata (refundacja kosztów) tytułem dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej gminy)

Zmniejszyć dochody budżetu o następujące pozycje:

- przyznane środki z MSWiA (promesa) – (73.600,00 zł_
- korekta kwoty dofinansowania uzyskanego w ramach PROW (1.0218.348,00 zł. W bieżącym roku uzyskano w ramach refundacji kwotę 918.392,00 zł oraz dokonana została korekta kwoty dofinansowania. Ostatecznie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.896.254,00 zł z czego kwota 977.863,00 zł zostanie ojęta w budżecie na rok 2012.
- zmniejszenie kwoty dofinansowania zaangażowanej w realizację projektu pn. „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową” niewykorzystanej w 2011r. 9182.392,11 / 169.869,82 zł)
- udział Powiatu Wołomińskiego w budowie chodnika w Guzowatce – (10.000,00 zł)
- korekta kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 9 10.000,00 zł0
- korekta planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi gminnej w Małopolu (58.00,00 zł – dotacja zostanie ujęta w budżecie roku 2012)

Zmniejszyć wydatki budżetu o następujące pozycje:

- plan wydatków zabezpieczony na wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowych w miejscowości Lasków, Ludwinów i Ostrówek – (119.000,00 zł- zadanie nie zostało wykonane w roku bieżącym z powodu opóźnienia wynikłego ze strony firmy z którą zostały podpisane umowy)
- zagospodarowanie centrum Guzowatki - (10.000,00 zł – udział Powiatu Wołomińskiego-
- remont dróg powodziowych w Dręszewie i Kuligowie nie został przeprowadzony z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze strony MSWiA (73.600,00 zł)
- korekta planu po otrzymaniu rozliczenia dotacji stanowiącej udział własny Gminy w realizacji projektu pn „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 13.440,00 zł

- korekta planu po otrzymaniu rozliczenia dotacji stanowiącej udział Gminy w realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ (10.080,00 zł)
- korekta planu wydatków zabezpieczonych na zadanie „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrowce wraz z halą sportową” (ok. 200.000,00 zł- pozostałość planu zostanie ujeta w budżecie na 2012 r.)
- korekta planu wydatków na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Małopole” (58.000,00 zł – z powodu nieotrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego końcowe rozliczenie zadania nastąpi w roku 2012)
- z powodu nieuprawomocnienia się decyzji zezwalającej na realizację zadania „Montaż oświetlenia ulicznego na odcinku Dąbrowka – Karpin, Cisie, Marianów) – 40.000,00 zł – wykonawca nie ma możliwości jego zakończenia w roku bieżącym)
- dotacja dla gminnych instytucji kultury (10.00,00 zł)

W ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następującej zmiany

- przenosi się z usuwania skutków klęsk żywiołowych kwotę 18.400,00 zł do wydatków bieżących w drogach gminnych.

Pani skarbnik poinformowała, że mogą być dokonane przeniesienia między rozdziałami i paragrafami które są trudne do ustalenia na dzień dzisiejszy. Ostateczny kształt zmian uchwały budżetowej na 2011 r. zostanie omówiony na najbliższej sesji Rady Gminy.

Przedstawione zmiany zostały przyjęte przez członków komisji bez uwag.

Do pkt. 2 Projekt uchwały został omówiony przez p. skarbnik.

Planowana do zaciągnięcia w 2011 r. kwota pożyczki 1294.628,00 zł zostaje zmniejszona do kwoty 1254.143,00 tj. o 40.485,00 zł. Korekty kwoty pożyczki dokonuje się w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania, na które została zaciągnięta.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 3 projekt uchwały został omówiony przez p. skarbnik.

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki uległa zmniejszeniu z 271.559,00 zł na 258.717,74 zł (o 12.841,26 zł) i jest dostosowana do regulaminu udzielania pożyczek na dofinansowanie udziału własnego realizowanych projektów z udziałem środków unijnych, a także w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania.

Do przedstawionego projektu nie zgłaszano uwag.

Ad. 4 Autopoprawkę do projektu budżetu na 2012 rok przedstawił Wójt.

Do projektu budżetu na 2012 r. wprowadza się następujące zadania:

Dochody zwiększenie

-54.600,00 zł – dofinansowanie z PFRON

-36.845,00 zł – dofinansowanie z PFRON

Ponadto w budżecie na 2012 r. będą musiały być ujęte dochody które nie zostaną zrealizowane w 2011 r. i są to:

- 181.392,11 zł/169.869,82 zł – dofinansowanie w ramach RPO (hala sportowa)

- 58.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (droga Małopole)

-10.000,00 zł – udział powiatu Wołomińskiego w budowie chodnika w Guzowatce

Wydatki

54.600,00 zł – udział PFRON w realizacji zadania „zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”

36.845,00zł – udział PFRON w realizacji zadania „Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie

- 80.000,00 zł – modernizacja drogi w miejscowości Działy Czarnowskie

Ponadto:

W budżecie na 2012 rok będą musiały być ujęte wydatki, które nie zostaną zrealizowane w 2011 r. i są to:

- 119.000,00 zł projekty na budowę wodociągów)Lasków, Ludwinów, Ostrówek, Chajęty , Kuligów,

- ok. 200.000,00 zł (korekta planu wydatków o 2.3%) rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową

- 30.000,00 zł wykup gruntów pod drogę gminną Kołaków-Sokołówek

- 58.000,00 zł – modernizacja drogi gminnej w miejscowości Małopole

- 40.000,00 zł – montaż oświetlenia ulicznego na odcinku Dąbrówka-Karpin, Cisie, Marianów

- 10.000,00 zł – budowa chodnika w miejscowości Guzowatka (Udział Powiatu Wołomińskiego)

Pan Załęski Aleksander powiedział, że w autopoprawce do budżetu powinien być zapis odnośnie zabezpieczenia środków na remont ulic Serockiej w Kuligowie i Wiejskiej w Dręszewie . Na remont tych dróg te w roku bieżącym otrzymaliśmy promesę z MSWiA.

Pan Wójt wyjaśnił, że zadanie to jest ujęte w projekcie budżetu pod nazwą „realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Pan Kostrzewa Piotr nawiązał do tematu rozbudowy szkoły w Józefowie.

Zadanie zaplanowano jako dwuetapowe poinformował Wójt. Realizacja jego uzależniona jest od prognozy liczby uczniów w latach następnych w tej placówce. Temat do przedyskutowania na komisji oświaty.

Po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Wójta na zadawane pytania projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r. wraz z autopoprawką przyjęto jednogłośnie.

Do pkt. 5 Przewodniczący komisji poinformował, że wpłynęła do komisji propozycja od sołtysów odnośnie wzrostu diety za udział w sesji. Po przedyskutowaniu tematu członkowie komisji zawnieśli jednogłośnie aby nie podejmować uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Na tym protokół zakończono-

Przewodniczący komisji

Ryszard Klusek

