

Protokół Nr 13

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej które odbyło się w dniu 23 czerwca 2016r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 13⁰⁰ do godz. 15⁰⁰

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Klusek Ryszard - przewodniczący
2. Sobczak Józef - członek
3. Kuligowski Mirosław - członek
4. Miształ Mariusz - członek
5. Gryglas Agnieszka - członek
6. Rosa Sławomir - członek

W posiedzeniu komisji uczestniczył: Pan Zenon Zadrozny – Z-ca Wójta, Pani Agnieszka Adam – Skarbnik Gminy.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Pan Ryszard Klusek, powitał zebranych i poinformował, że główny temat posiedzenia to zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

1. *uchylająca uchwałę nr XVII/136/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania budżetowego: „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dąbrówka – Małopole, gm. Dąbrówka*

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam – Skarbnika Gminy.

Ponieważ Powiat nie zabezpiecza środków finansowych mających stanowić udział Powiatu w proponowanym zadaniu, podjęta uchwała stała się bezpodstawną dlatego należy ją uchylić. Przedstawiony projekt uchwały został przez Komisję przyjęty jednogłośnie.

2. *projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Dąbrówka zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego*

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik

Po wysłuchaniu informacji złożonej przez Panią Skarbnik wywiązała się dyskusja na temat czy środki w kwocie 100 000,00 zł które były wstępnie przeznaczone na położenie nakładki na drogę Dąbrówka - Małopole – przeznaczyć na ciąg drogowy „Budowa drogi Kuligów – Józefów – Ludwinów – Kowalicha” czy z propozycją Komisji Gospodarczej środki w zaproponowanej wysokości przeznaczyć na zadanie” Modernizacją chodnika w miejscowości Dąbrówka w ciągu ul. Tadeusza Kościuszki (od Urzędu Gminy do skrzyżowania).

Po szczegółowym przedyskutowaniu zaproponowane zmiany zostały przez Komisję Budżetowo – Finansową przyjęte jednogłośnie.

3. *Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2016r.*

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam – Skarbnika Gminy.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

- **zwiększyć dochody i wydatki budżetu o następujące pozycje:**
 - 734 797,00zł – kwota dotacji unijnej pozyskanej w ramach PROW WM 2014-2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie w realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków (I etap)”;
 - 14 100,00zł – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na dofinansowanie w zakupie sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrówka pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu OSP-2016-2017;
 - 11 600,00zł – środki pozyskane z Ministerstwa Rozwoju na realizację zadania bieżącego „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbrówka”;
 - 468,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
 - 20 000,00zł – refundacja środków z PUP na podstawie podpisanych umów z Zakładem Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 1 pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych;
 - 40 000,00zł – pozostałość środków z tytułu niezrealizowanego planu wydatków niewygasających z 2015 roku dla zadania „Dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów i I etapu sieci kanalizacyjnej” (w celu umożliwienia zakończenia i rozliczenia przedmiotu umowy z wykonawcą, zadanie ujęte zostaje w planie wydatków majątkowych roku bieżącego);
 - 9 116,00zł - wpływ środków z PUP tytułem refundacji kosztów kształcenia nauczycieli.

zwiększyć dochody budżetu o następujące pozycje:

- 30 945,33zł – ponadplanowe wpływy pozyskane z różnych źródeł wpływów podczas realizacji budżetu w I półroczu, w tym: w administracji – 11 220,33zł (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2015 roku); w podatkach i opłatach lokalnych - 13 035,00zł (opłata za umieszczenie sieci w pasie dróg gminnych); w pomocy społecznej – 190,00zł (wpływy z różnych usług); w gospodarce odpadami – 6 500,00zł (administracyjne kary pieniężne nałożone na przedsiębiorców z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych).

zwiększyć wydatki budżetu o następujące pozycje:

- 30 945,33zł – z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (pozostałość niewykorzystanych środków pozyskanych z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2015).

- **w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:**

1. Z planu wydatków zabezpieczonych na promocje gminy wydziela się kwotę 40 000,00zł tytułem udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce z przeznaczeniem na realizację następujących uroczystości kulturalnych: 10 000,00zł – Festiwal Kultury Twórczej (konkurs sołectw) i 30 000,00zł – Husarzy w Kuligowie.
2. Z planu wydatków bieżących w sporcie kwotę 10 000,00zł przeznacza się na zwiększenie planu dotacji udzielanych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
3. W planie wydatków majątkowych w transporcie zostają zabezpieczone środki w wysokości 100 000,00zł na realizację zadania planowanego do przekazania Gminie przez Powiat Wołomiński pn: „Modernizacja chodnika w m. Dąbrówka w ciągu ul. T. Kościuszki” (środki pochodzą z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Dąbrówka – Małopole).
4. W transporcie w planie wydatków majątkowych w drogach gminnych plan zabezpieczony na „Budowę drogi gminnej (Trojany)” w wysokości 50 000,00zł zostaje rozdysponowany w następujący sposób: 39 997,00zł zwiększenie planu dla zadania „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych , w tym wykonanie chodników (Zaścienie - Chruściele)”); pozostałe środki zastają zabezpieczone na realizację projektów unijnych tj. dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory”.
5. W strażach w planie wydatków wydziela się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Dąbrówka” – (środki z podziału dla straży 9 300,00 i 7 100,00zł z inwestycji).
6. W bezpieczeństwie publicznym z planu wydatków bieżących wydziela się kwotę 15 000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
7. Plan zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie” zostaje zwiększony o kwotę 18 000,00zł w celu umożliwienia zakupu wyposażenia nowowypbudowanych sal lekcyjnych (środki zostają przeniesione z zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska”).
8. Do planu wydatków inwestycyjnych przyjmuje się zadania „Modernizacja hali sportowej we Wszeborach” – w celu umożliwienia dokonania remontu dachu na istniejącej hali, niezbędne jest przygotowanie analizy konstrukcyjnej oraz projektu budowlano-wykonawczego. Na realizację powyższego zabezpieczone zostają środki w wysokości 40 000,00zł (kwota zostaje przeniesiona z zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska).
9. W związku z tym, że w okresie wakacyjnym planuje się przeprowadzenie remontów i napraw budynków szkół na terenie gminy, w planie wydatków dla oświaty zabezpiecza się wydatki w wysokości 102 000,00zł. W ramach remontów planuje się m.in.: w przedszkolu samorządowym wykonać parking (35 000,00zł); w szkole podstawowej w Guzowatce - wyremontować korytarz i salę lekcyjną (3 000,00zł); w szkole podstawowej we Wszeborach - planuje się remont korytarza, sali przedszkolnej i komputerowej (23 000,00zł); w szkole w Józefowie remont starej części budynku (41 000,00zł). Środki zostają przeniesione z zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnego boiska”.
10. Dla umożliwienia dokonania wykupu gruntów na poszerzenie drogi niezbędne jest zwiększenie planu o kwotę 10 000,00zł, którą wydziela się planu zadania inwestycyjnego: ”Modernizacja budynku gminnego”.

11. W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w puli środków zabezpieczonych na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego wydziela się kwotę w wysokości 10 000,00zł (środki zostają wygospodarowane z planu wydatków bieżących zabezpieczonych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
12. W planie wydatków w Pomocy Społecznej zabezpieczonych na obsługę świadczeń wychowawczych wydziela się wydatki na zakup wyposażenia i opłatę na prowizje bankowe w wysokości 9 000,00zł.
13. W działalności usługowej środki zabezpieczone tytułem udziału finansowego w projekcie realizowanym w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim (ASI) pomniejsza się o kwotę 1 721,00zł (zgodnie z informacją otrzymaną z Departamentu Geodezji i Kartografii UM).
14. W ramach wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się zmiany przedsięwzięcia dla miejscowości Działy Czarnowskie z „Remont dróg gminnych” na „Budowa chodnika przez wieś Działy Czarnowskie” (środki z funduszu zostaną przeznaczone na wydzielenie pasa drogowego).

Zaproponowane zmiany zostały przez Komisję Budżetowo – Finansową przyjęte jednogłośnie.

Poza tym KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA zawnioskowała o wygospodarowanie w budżecie środków na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w kwocie ok. 50 000,00zł.

Ponadto na finansowanie planowanego deficytu budżetu przyjmuje się wolne środki z 2015 roku w wysokości 490 271,67zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam- Skarbnika Gminy.

Proponowane są następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 „*Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej*” dokonuje się następujących zmian:

1. Dla roku 2016 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej; dla lat 2017-2018 wprowadza się dotacje unijne pozyskane na realizację projektów, odpowiednio dla roku 2017 – 1 204 745,00zł i dla roku 2018 – 742 065,00zł

W załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej*” dokonuje się następujące zmiany:

Do wykazu wprowadza się nowe przedsięwzięcia, które zastępują już istniejące „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych (Dąbrówka-Lasków; Lasków; Trojany, Kołaków):

1. Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków – okres realizacji od 2016 do 2017 – łączne nakłady finansowe 1 982 800,00zł, w tym limit na 2016 rok - 1 154 800,00zł i limit na 2017 rok - 828 000,00zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory - okres realizacji od 2016 do 2017 roku – łączne nakłady finansowe 1 118 400,00zł, w tym dla 2016 – 10 000,00zł i limit na 2017 rok 1 108 400,00zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków – okres realizacji od 2017 do 2018 – łączne nakłady finansowe 1 201 300,00zł, w tym limit na 2017 – 35 000,00zł i limit na 2018 - 1 166 300,00zł.

Ponadto

- dla przedsięwzięcia „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” dokonuje się zmiany w limitach zabezpieczonych na finansowanie projektu, odpowiednio dla roku 2016 – 3 744,00zł; dla roku 2017– 12 861,00zł i dla roku 2018 – 10 718,00zł.

- dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie” zwiększa się nakłady ogółem i limit na 2016 rok o kwotę 18 000,00zł

- dla przedsięwzięcia „Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka) nakłady ogółem i limit na 2016 rok zmniejsza się o kwotę 160 000,00zł.

Przedstawione zmiany zostały przez Komisję przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Klusek

