

## Protokół Nr 14

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2016r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 9<sup>00</sup> do godz. 10<sup>30</sup>

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

W posiedzeniu komisji uczestniczył: Pan Zenon Zadróżny – 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. *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 plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:
  - 80 000,00zł – dotacja pozyskana w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 700 w miejscowości Dręszew, ul Wiejska od km 0+000 do km 0+500 o długości 500m, (remont przepustu i umocnienie skarpy od strony rzeki Bug),
  - 38 000,00zł – środki pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem odpowiednio:
    - 8 000,00zł na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych;
    - 30 000,00zł na dofinansowanie doposażenia w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowowynbudowanych obiektach.
  - 8 518,00zł - środki pozyskane z PZU tytułem odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.
  - 10 671,43zł – pozostałość środków pozyskanych tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące w promocji 9 671,43zł i 1 000,00zł na zwiększenie planu dla zadania „Zakup samochodu dla Komendy Policji w Radzyminie”.
  - 4 680,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- w ramach przeniesienia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. W przyjętym planie dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia z § 0970 przenosi się kwotę 138 000,00zł do § 2030 (powyższej czynności dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego informującej o wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w ubiegłym roku).
- zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:
  - 24 067,14zł – korekta planu dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Po przeprowadzonym postępowaniu na udzielenie zamówienia zmniejszeniu uległy wstępnie planowane koszty realizacji usługi.
- w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:
  1. W transporcie w celu umożliwienia realizacji zadań inwestycyjnych w planie wydatków majątkowych zabezpieczonym dla dróg gminnych zwiększa się środki dla następujących pozycji:
    - „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Zaścienie–Chruściele)” o kwotę 35 000,00zł. Plan po zmianach wynosi 174 997,00zł.
    - „Budowa przepustu w Dąbrówce” – po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania kosztów dla wykonania pełnego zakresu zadania niezbędna jest kwota ok. 85 000,00zł, w związku z tym zachodzi potrzeba zwiększenia planu o 35 000,00zł.
    - „Budowa chodników przy drogach gminnych (Wszebory-Zaścienie) – założony plan w wysokości 110 000,00zł nie pozwoli na sfinansowanie pełnego zakresu prac, dlatego też przyjęty plan zwiększa się o kwotę 80 000,00zł. Powyższe zwiększenie planu dla kolejnych zadań jest pozyskane z zadania „Budowa nakładek i chodników na terenie gminy” zabezpieczonych wstępnie w budżecie na udział finansowy gminy w pracach drogowych przeprowadzanych przez służby Powiatu na naszym terenie. Ponadto z w/w zadania kwotę 100 000,00zł przenosi się do wydatków bieżących w drogach na drobne naprawy i remonty (środki zabezpieczone w budżecie do podziału przez Komisję Gospodarczą RG).
  2. Z planu wydatków bieżących w drogach gminnych wydziela się kwotę 21 000,00zł tytułem zabezpieczenia udziału gminy w finansowaniu zadania „Remont drogi gminnej nr ewid. dz 700 w miejscowości Dręszew, ul Wiejska od km 0+000 do km 0+500 o długości 500m, (remont przepustu i umocnienie skarpy od strony rzeki Bug)”
  3. Z planu zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku gminnego” kwotę 12 000,00zł przeznacza się na remont placu szkolnego w Dąbrówce.
  4. W planie wydatków majątkowych środki zabezpieczone dla zadania „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce i Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach*” łącznie w wysokości 22 700,00zł przeznacza się dla nowego zadania „Wykonanie odwodnienia w budynku Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce” (wykonie odwodnienia jest niezbędne w celu zabezpieczenia budynku przed przenikaniem do wewnątrz wód gruntowych).
  5. Z planu wydatków bieżących z działu 710 - działalność usługowa wydziela się kwotę 50 000,00zł stanowiącą udział Gminy w planowanym do realizacji projekcie partnerskim pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Powyższe środki przeznaczone na zapłatę za opracowanie

dokumentacji (Programu Funkcjonalno-Użytkowego) niezbędnej do wniosku o dofinansowanie w ramach programu RPO WM, działania 4.1. „Odnawialne źródła energii”

6. Z planu zabezpieczonego dla zdania inwestycyjnego „Budowa turystycznych szlaków pieszych” kwota 25 000,00zł rozdysponowana zostaje w następujący sposób: 10 000,00zł na dofinansowanie w zakupie samochodu dla PSP w Wołominie i 15 000,00zł na wydatki bieżące w sporcie m.in. na zapłatę za pełnienie dyżurów na boiskach gminnych w miesiącach wakacyjnych.
7. W ramach wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się zmiany przedsięwzięcia dla miejscowości Karpin. Z powodu braku terenu na usytuowanie placu zabaw w tej miejscowości, mieszkańcy postanowili kwotę 10 000,00zł zagospodarować w następujący sposób: 5 000,00zł na wykonanie projektu opaski drogowej i kwotę 5 729,83zł na modernizację przepustu. W zawiązku z powyższym dokonuje się przeniesienia kwoty 10 729,83zł z działu 926 – kultura fizyczna do działu 600 – transport i łączność.

Zaproponowane zmiany zostały przyjęte przez komisję jednogłośnie.

## *2. 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;

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

*dla przedsięwzięcia:*

1. Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych” zwiększa się nakłady i limit na 2016 rok o kwotę 35 000,00zł;
2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce zmniejsza się nakłady i limit na 2016 o kwotę 3 000,00zł;
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach zmniejsza się nakłady i limit na 2016 rok o kwotę 19 700,00zł;
4. Budowa turystycznych szlaków pieszych zmniejsza się nakłady i limit na 2016 rok o kwotę 25 000,00zł

Zaproponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Klusek

