

Protokół Nr 15

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej które odbyło się w dniu 20 października 2016r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 14⁰⁰ do godz. 15¹⁵

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Klusek Ryszard - przewodniczący
2. Sobczak Józef - członek
3. Misztal Mariusz - członek
4. Rosa Sławomir - 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.

✓ a) w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek”,

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam - Skarbnik

Korekta kwoty pożyczki do wysokości wynikającej z umowy podpisanej z Funduszem. Projekt uchwały Komisja przyjęła jednogłośnie.

✓ b) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy”

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam - Skarbnika Gminy”,

Na finansowanie planowanego deficytu w 2016 roku proponuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie udziału własnego dla w/w zadania. Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej – dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych – w wysokości 0,9 s.r.w. nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym. Projekt uchwały Komisja przyjęła jednogłośnie.

✓ c) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2016r.

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

- **zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**

- 57 378,65zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- 43 900,00zł – wpłaty mieszkańców tytułem udziału w finansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni, w ramach realizacji inwestycji planuje się wykonać 26 oczyszczalni typu przydomowego;
- 30 000,00zł – dotacja pozyskana z Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja chodnika w m. Dąbrówka w ciągu ul. Kościuszki”;
- 12 047,00zł – pozyskane dochody tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych;
- 10 000,00zł – refundacja wydatków z tytułu udzielenia dotacji dla dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli usytuowanych na terenie naszej Gminy z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkola niepublicznego;
- 7 000,00zł – dotacja pozyskana z Powiatu Wołomińskiego na realizację programu TAK.rodzina.pl;
- 3 741,00zł – ponadplanowe dochody pozyskane tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska;
- 136,46zł – pozostałość środków z planu wydatków niewygasających.

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

- kwotę 6 643,00zł z § 0970 przenosi się do § 6660 w celu ujęcia dochodów we właściwej klasyfikacji budżetowej.

- **zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**

- 734 797,00zł – korekta planu dotacji unijnej pozyskanej w ramach PROW WM, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową w br. nie ma możliwości otrzymania środków.

- **zmniejszyć plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**

- 407 203,00zł – korekta planu dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków”, finansowanie zadania i jego pełna realizacja będzie miała miejsce w roku następnym.

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

1. Plan wydatków dla zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Marianów – Kowalicha” zostaje skorygowany o kwotę 361 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych jak poniżej: :

- 144 000,00zł - „Budowa placu zabaw (Guzowatka, Małopole, Kolaków, Józefów, Sokołówek, Zaścienie)” (wyposażenie placów zabaw w odpowiednie urządzenia);
- 90 000,00zł - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” (brakujące środki dla umożliwienia realizacji inwestycji);
- 100 000,00zł - „Budowa chodników przy drogach gminnych” (Wszebory) – (brakujące środki dla umożliwienia realizacji zadania);

- 27 000,00zł - „Zakup nowego samochodu dla OSP Kuligów” (w celu umożliwienia dokonania zakupu);
2. Środki z zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuligów” w wysokości 50 000,00zł zostają przeniesione do zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy”.
 3. W celu umożliwienia udzielenia dotacji dla jednostek OSP, dla których w planie wydatków zaplanowano środki w wysokości 190 500,00zł z § 6050 przeniesiony zostaje plan do § 6230 (OSP Kuligów 160 000,00zł i OSP Dąbrówka 30 500,00zł).
 4. Plan wydatków zabezpieczony dla organizacji pożytku publicznego zostaje skorygowany o kwotę 29 000,00zł i przeznaczony na finansowanie imprez sportowych m.in.: III biegu przełajowego oraz zawodów samorządowych w piłkę nożną.
 5. Z planu wydatków bieżących zabezpieczonych na obsługę długu kwotę 25 000,00zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu oświaty, tj. opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenie innych gmin (Radzymin, Zabrodzie, Warszawa);
 6. Pozostałość środków z dotacji udzielonej Powiatowi Wołomińskiemu w wysokości 2 400,00zł przeznacza się na promocję Gminy (zwrot niewykorzystanych środków przez Powiat).

- **zmiany w planie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego w 2016 roku**, zgodnie z wolą mieszkańców poszczególnych miejscowości gminnych zmianie ulegają przedsięwzięcia w następujących miejscowościach:

1. Trojany – wykonanie projektu chodnika - na zakup bieżni na świetlicę - 2 000,00zł;
2. Ślężany – utworzenie boiska do piłki nożnej - na renowację ogrodzenia i parkingu przy budynku OSP – 3 500,00zł;
3. Kuligów - budowa chodników, zakup i montaż kamery stacjonarnej - na budowę siłowni zewnętrznej – 6 500,00zł;
4. Kowalicha – budowa chodnika w ciągu ul. Słonecznej - na remont i modernizację dróg gminnych - 12 930,67zł;
5. Guzowatka – konserwacja rowów w pasach dróg gminnych na budowę altany i ławek na placu zabaw – 2 013,68zł;
6. Sokołówek - czyszczenie rowu w pasie drogi gminnej - na budowę placu zabaw – 5 000,00zł.

ROZCHODY (splaty rat kredytów i pożyczek)

W zawiązku z podpisaniem umowy pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i zmianą harmonogramu spłat rat pożyczki, zaplanowane rozchody na 2016 rok zostają zmniejszone o kwotę 4 000,00zł, tj. do kwoty 1 679 371,00zł.

Projekt uchwały został przez Komisję przyjęty jednogłośnie.

V d) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2016 – 2021,

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam.

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:

1. Zwiększa się środki dla przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami” o kwotę 70 000,00zł na rok 2017 z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowy sieci wodociągowej dla kolejnych miejscowości Gminy.
2. Dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 43014W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków” limit środków z 2016 roku w wysokości 1 142 000,00zł zostaje przeniesiony na rok 2017.
3. Dla przedsięwzięcia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” nakłady ogółem i limit na 2016 rok zostaje zwiększony 183 900,00zł.
4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie „Budowa wodociągu w miejscowości Marianów-Kowalicha” – łączne nakłady finansowe 800 000,00zł, w tym limit na 2016 rok 439 000,00zł i 361 000,00zł na 2017 rok.

Projekt uchwały przez Komisję został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Klusek

