

Protokół Nr 16

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej które odbyło się w dniu 18 listopada 2016r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz.10⁰⁰ do godz. 12¹⁵

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. p. Ewa Morawska – insp. ds. podatków lokalnych.

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

- U a) *w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy.*

Na rok podatkowy 2016 średnia cena sprzedaży drewna nie była obniżania i wynosiła 191,77 zł za m³ na rok 2017 jest to kwota 191,01 zł.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się aby nie podejmować ww. uchwały.

- U b) *w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego..*

Komisja większością głosów (3 –„za, 1- „wstrzymujący”) opowiedziała się za utrzymaniem tegorocznej stawki i proponuje obniżenie ceny żyta z kwoty 52,44 zł do kwoty 38,50 zł.

- U c) *w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.*

Podatek od gruntów niezabudowanych objętych rewitalizacją w roku bieżącym wynosił 3,00 zł od 1 m² i został obniżony przez Prezesa GUS do kwoty 2,98 zł za m² dlatego zachodzi konieczność podjęcia tej uchwały. Pozostałe stawki podatkowe pozostają bez zmian tj. na poziomie 2016 roku.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

- U d) *w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dąbrówka.*

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za postawieniem stawek podatkowych na poziomie roku 2016.

✓ e) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Proponuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 2000 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w latach 2017 -2022

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

✓ f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2016-2022

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;
2. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w rb. i jego spłatą w latach 2017 - 2022, Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy zostaje opracowana na lata 2017 - 2022.

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

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych – nakłady ogółem (stanowiące udział własny Gminy, tj. wpłaty od mieszkańców) dla projektu wynoszą 1 082 774,00zł, w tym limit na rok 2016 - 50 000,00zł; limit na rok 2017 - 28 044,00zł i limit na rok 2018 - 1 004 730,00zł. Powyższe przyjmuje się na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie z Gminą Radzymin i Klembów. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020, działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Z terenu Gminy Dąbrówka wstępnie deklaracje na montaż kolektorów słonecznych złożyły 292 osoby.
2. Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Dęszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap I); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) – łączne nakłady finansowe 2 553 000,00zł, w tym limit dla roku 2016 - 100 000,00zł; dla roku 2017 - 1 517 000,00zł i dla 2018 - 936 000,00zł (na realizację zadania planuje się w br. złożyć wniosek aplikujący o środki unijne w PROW WM).

Z wykazu przedsięwzięć usuwa się następujące zadania:

1. System Wczesnego Ostrzegania (SWO) – zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatu Wołomińskiego, konieczna jest zmiana harmonogramu finansowania projektu w całości na 2017 rok w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na dofinansowanie z MJWPU. Wobec

powyższego zadanie traci status przedsięwzięcia i zostaje usunięte z wykazu przedsięwzięć.

2. Budowa wodociągu w miejscowości Marianów-Kowalicha o łącznych nakładach finansowych 800 000,00zł, w tym 439 000,00zł w 2016 roku i 361 000,00zł w roku 2017 – zmiana koncepcji budowy wodociągów na terenie Gminy.
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce o łącznych nakładach finansowych 123 000,00zł, w tym dla roku 2017 – 120 000,00zł i dla 2018 - 3 000,00zł – zmiana systemu edukacji.
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach o łącznych nakładach finansowych 65 000,00zł, w tym 45 300,00zł w 2017 i 19 700,00zł w 2018 - spowodowane zmianą systemu edukacji.

Zmiany w planie realizowanych przedsięwzięć:

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gmina Dąbrówka – zmniejszenie limitu z 2016 roku o kwotę 90 000,00zł i przeniesienie na rok 2017.
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zwiększenie nakładów i limitu na rok 2017 o kwotę 150 000,00zł.
5. Budowa chodników przy drogach gminnych – zwiększenie nakładów i limitu na rok 2017 o kwotę 110 000,00zł.
6. Budowa pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników – zwiększenie nakładów i limitu na 2017 rok o kwotę 250 000,00zł.
7. Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka; Dąbrówka) – zwiększenie nakładów i limitu na 2017 rok o kwotę 150 000,00zł.
8. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – zwiększenie nakładów i limitu na 2017 rok o kwotę 500 000,00zł.
9. Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy – zwiększenie nakładów o kwotę 79 000,00zł, w tym zwiększenie limitu na rok 2016 o kwotę 59 000,00zł i na 2017 o 20 000,00zł.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

✓ g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

- **zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 - 699 000,00zł - środki pozyskane tytułem zwrotu zapłaconego podatku VAT za lata 2014/2015 i częściowo rok 2016 (w efekcie podjętych działań mających na celu odzyskiwanie zapłaconego przez Gminę podatku VAT od zrealizowanych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych za w/w okres Urząd Skarbowy w Wołominie dokonał zwrotu należności);
 - 20 000,00zł – dochody pozyskane z tytułu świadczonych usług przez ZGK z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostce.
 - 3 256,00zł – ponadplanowe dochody pozyskane przez jednostki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach.

- 355,00zł – środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (uzupełnienie dotacji celowej);

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

- 1 486,00zł – korekta planu dotacji przyznanej na realizację zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Dręszew (remont przepustu i skarpy),

- 1 655,00zł – korekta planu dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

• **zwiększyć plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**

- 59 000,00zł – dla zadania „Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy”, w ramach którego planuje się wykonać opaskę drogową w miejscowości Małopole;

- 35 000,00zł – zapłata prowizji od odzyskanego podatku VAT,

- 140 000,00zł – z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy oraz dowożenie do szkół specjalnych (wzrost kosztów w związku ze zmianą organizacyjną systemu nauczania w Publicznym Gimnazjum w Dąbrówce i w Zespole Szkół w Józefowie oraz zwiększoną usługą dowożenia dzieci do szkół specjalnych)

- 130 000,00zł – opłata za dzieci będące mieszkańcami naszej Gminy, uczęszczające do przedszkoli działających na terenach innych gmin (zwiększenie pozwoleń na sfinansowanie obciążenia z Gminy Tłuszcz za okres od stycznia do sierpnia br. 45 500,00zł; pozostała kwota zostaje zabezpieczona na finansowanie obciążenia z Gminy Radzymin, Zabrodzie, Marki, Zielonka, Warszawa i Tłuszcz za okres od września do grudnia br.

- 10 000,00zł - na wydatki bieżące w sporcie na finansowanie imprez sportowych;

- 30 000,00zł – na wydatki bieżące związane z promocją Gminy (m.in. przygotowanie materiałów utrwalających i promujących uroczystości gminne organizowane pod patronatem Wójta Gminy, m.in.: Weller, Huzarzy w Kuligowie);

- 2 500,00zł – środki na zakup programu komputerowego „Rejestr VAT” dla 9 jednostek organizacyjnych Gminy (zgodnie z uchwałą NSA i orzeczeniem TSUE – Samorządowe Jednostki Organizacyjne nie są płatnikami podatku VAT. Takimi płatnikami są Gminy, co oznacza, że Gmina dokonuje rozliczenia podatku VAT wystawiając jedną deklarację VAT – 7 obejmującą dokumenty zakupu i sprzedaży wszystkich podległych samorządowych jednostek organizacyjnych). W związku z powyższym niezbędne jest wyposażenie jednostek w moduł programu „rejestr VAT” na potrzeby wykonania deklaracji cząstkowych, jak również do umożliwienia sporządzania Jednolitego pliku kontrolnego, tzn. przekazywania w postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej;

- 3 000,00zł – na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zapłatę za ponadnormatywne służby, przeprowadzane na terenie Gminy;

- 40 000,00zł – na wydatki bieżące dla Zakładu Gospodarki Komunalnej głównie na zakup energii elektrycznej i pozostałych usług.

- 21 000,00zł – dla zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw (Guzowatka, Małopole, Kołaków, Józefów, Sokołówek, Zaścienie” m.in.: na sfinansowanie utwardzenia placu i wybudowania altany na placu zabaw w Guzowatce;

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

- 339 000,00zł – korekta planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w miejscowości Marianów-Kowalicha” o kwotę 339 000,00zł. Nazwę zadania zastępuje się nową: Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap I); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II)”

- 3 000,00zł – korekta planu dla zadania „System Wczesnego Ostrzegania (SWO)” w bezpieczeństwie publicznym (z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy, projekt w całości planowany do realizacji w roku następnym).

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

1. Z planu wydatków bieżących w oświacie wydziela się kwotę 3 800,00zł i przeznacza na wydatki bieżące w edukacyjnej opiece wychowawczej (m.in.: na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego w świetlicy w Dąbrówce).
2. Z planu dotacji zabezpieczonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 40 000,00zł, przenosi się dla Gminnego Centrum Kultury.
3. W bezpieczeństwie publicznym w planie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych kwotę 7 100,00zł przenosi się do właściwego § klasyfikacji budżetowej, tj. 6230 w celu umożliwienia udzielenia dotacji dla OSP w Laskowie.

Projekt uchwały przez Komisję został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Klusek

Ryszard Klusek