

## Protokół Nr 17

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej które odbyło się w dniu 19 grudnia 2016r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 12<sup>00</sup> do godz. 14<sup>30</sup>

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Klusek Ryszard - przewodniczący
2. Sobczak Józef - członek
3. Misztal Mariusz - członek
4. Kuligowski Mirosław - członek
5. Gryglas Agnieszka - członek
6. 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 uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2017 rok.*

-Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam – Skarbnik.

Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwały budżetowej nie uległ zmianie w stosunku do br. W budżecie ujęto dochody, wydatki, inwestycje, przychody i rozchody, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, udzielane dotacje, dochody przekazywane

W części bieżącej do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów (subwencje ogólną ( 1 413tyś) i oświatową (8 156tyś), udział w PIT (- 5 580tyś) i Wojewody Mazowieckiego, (wysokości dotacji celowych – 10 360tyś., między innymi 500+ 7 082tyś.,)

Przyjęto do planu dochodów bieżących wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 6 965tyś (na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego – z uwzględnieniem nowych pozycji podatkowych w nieruchomości w osobach prawnych - 400tyś. Dochody jednostek budżetowych (najwyższe z ZGK - 930tyś.) Łącznie na dochody bieżące założono 35 184tyś.

W części majątkowej – uwzględniono wpływ dotacji unijnych 1 939tyś i ze sprzedaży majątku (działek w Kuligowie i Ślężanach) - 100tyś.

Plan wydatków w części bieżącej – opracowano na podstawie przewidywanego wykonania rb., projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, uwzględniając również zakres zwiększonych pozycji wydatków ( m.in. dotacje dla przedszkola niepublicznego, dowożenie uczniów, wydatki bieżące w sporcie) – łącznie na wydatki bieżące założono 34 302tyś.

Na najbliższy rok zmienia się udział finansowy dla poszczególnych grup wydatków bieżących, tuż za wydatkami planowanymi na oświatę (12 612tyś.) 36%; znajduje się grupa wydatków założona na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny (11 361tyś) 33%. Następnie grupa wydatków dla administracji (4 170tyś), gospodarki komunalnej (2914tyś), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (826tyś), transportu (639tyś), bezpieczeństwa publicznego (402tyś), kultury fizycznej i innych do realizacji których zobligowania jest gmina.

Na wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu założono kwotę 10 424tyś, w tym: na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej (3 397tyś) w ramach której planowana jest kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie gminy, kanalizacyjnej (1 548tyś), drogowej (3 988tyś), w tym realizacja projektów unijnych, na modernizację bazy oświatowej (435tyś), sportowej (430tyś).

Do projektu budżetu została załączona autopoprawka Wójta która dotyczy korekty planu dla zadania Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i Wszeborach. Plan zostaje zmniejszony do kwoty 80 tyś zł. a o 135 tyś. zł zostaje zwiększony plan na zadanie „Budowa wiejskich placów zabaw” zadanie obejmuje swym zakresem m.in. budowę placu zabaw w Laskowie, dokończenie placu w Guzowatce, dokończenie siłowni w Kuligowie i budowę w Chajętach). W uchwale budżetowej zostały zawarte upoważnienia dla Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy, dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych bądź rezygnacji z realizowanych już zadań.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

*b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017 - 2024*

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być ujęte dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, przychody, rozchody jak również powinien być załączony wykaz przedsięwzięć. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być opracowana na dany rok budżetowy i kolejne trzy lata. Jeśli Gmina ma przyjęte zobowiązania na okres dłuższy, to do tego okresu opracowana jest ta prognoza. Na 31 grudnia 2016 r. gmina posiada zobowiązania do roku 2022 w związku z planowanym dużym deficytem na rok 2017 planowane są również przychody na poziomie 9 000 000,00 zł co znacznie zawyża planowany poziom długu. W celu umożliwienia uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i spełnienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy niezbędne było jej wydłużenie do roku 2024.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024.

*c) w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.*

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam.

Do wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 należą:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu – kwota 25 215,00 zł. Termin wykonania 31.03.2017r.

- Budowa chodnika we Wszeborach – 14 149,28 zł. Termin realizacji 31.03.2017 r.
- Dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów i I etapu sieci kanalizacyjnej – kwota 40 000,00 zł. Termin realizacji 30.06.2017r.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

d) w sprawie: zmiany uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy Dąbrówka 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.

Zmiana dotyczy korekty kwoty pożyczki. Obniża się pożyczkę z kwoty - 9 11 230,00 zł do kwoty 894 169,03 zł tj. wysokości wynikającej z umowy podpisanej z Funduszem.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem powyższej uchwały.

e) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/165/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 października 2016 roku 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 Skarbnik.

Zmiana dotyczy obniżenia kwoty pożyczki. Proponuje się obniżyć pożyczkę z kwoty 308 000,00 zł do wysokości 241 700,71 zł tj. do wysokości wynikającej z umowy podpisanej z Funduszem.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem przedmiotowej uchwały.

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

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:

**Dla przedsięwzięcia:**

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 i limit założony na rok 2016 zmniejsza się o kwotę 11 100,00zł.

1. Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach – nakłady ogółem i limit na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 135 000,00zł.
2. Budowa wiejskich placów zabaw – nakłady i limit na 2017 rok zostaje zwiększony o kwotę 135 000,00zł.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

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

1. Z planu wydatków majątkowych założonych dla zadania „Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych” kwotę 11 100,00zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dla zadania „Zakup nowego samochodu dla OSP Kuligów”
2. W planie wydatków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wydziela się kwotę 9 000,00zł z przeznaczeniem na zakup modułu do programu komputerowego obsługującego pobór opłaty z tytułu zużytej wody z wodociągów gminnych.
3. Z planu wydatków założonych dla oświaty wydziela się środki na finansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, tj. finansowanie działalności świetlic szkolnych w wysokości 20 500,00zł.

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

1. W planie dochodów przeniesienia polegają na uzupełnieniu pozyskanych ponadplanowych wpływów dla poszczególnych §§ klasyfikacji budżetowej:
  - w administracji dochody pozyskane tytułem udostępniania danych meldunkowych 4,65zł;
  - w bezpieczeństwie publicznym w ramach różnych dochodów pozyskano środki w wysokości 1 383,00zł;
  - w podatkach i opłatach lokalnych wyższe niż zaplanowano pozyskano środki z tytułu opłaty skarbowej 10 000,00zł i wpływy z różnych opłat w wysokości 4 500,00zł.Dla w/w pozycji dokonano korekty w pozycjach dochodowych dla których założono wyższe wpływy niż kształtuje się ich realizacja m.in. wpływy z odsetek naliczanych z tytułu nieterminowych wpłat czy od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach Gminy.

Projekt uchwały przez Komisję został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Klusek

