

Protokół Nr 19

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej które odbyło się w dniu 23 marca 2017 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 11⁰⁰ do godz. 12³⁰

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Klusek Ryszard - przewodniczący
2. Sobczak Józef - członek
3. Misztal Mariusz - członek
4. Gryglas Agnieszka - członek
5. 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

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję

Przebieg posiedzenia

Ad. 1 Zaopiniowane zostały uchwały:

1.) *w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017*

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany

- zwiększyć plan dochodów budżetu o następujące pozycje:

- 263 742,00zł - środki pozyskane tytułem zwrotu zapłaconego podatku VAT za okres od lipca do października 2016 roku (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);

- zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:

- 50 823,60 zł – środki z budżetu Powiatu Wołomińskiego na finansowanie zadania polegającego na konserwacji zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka;

- 16 800,00 zł – dotacja pozyskana z Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie w realizacji programu TAKrodzina.pl

- w ramach przeniesienia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:

- w celu dostosowania do nowego brzmienia rozporządzenia klasyfikacji budżetowej, dokonuje się czynności technicznej polegającej na przeniesieniu planu dochodów z § 0690 –

wpływy z różnych opłat do nowego § 0640 – wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w następujących rozdziałach:

75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 000,00zł;

75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 12 000,00zł;

- 90002 – gospodarka odpadami – 10 000,00zł,

Podobnie z § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych przenosi się do § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:

75023 – urzędy gmin – plan w wysokości 1 000,00zł przenosi się odpowiednio do: § 0940 – 200,00zł i do rozdziału 75412 – ochotnicze straże pożarne § 0940 – 800,00zł

- w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. W planie wydatków majątkowych ze środków zabezpieczonych na budowę sieci wodociągowych wydziela się następujące zadania roczne:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Kowalicha, Ludwinów” z planem w wysokości 1 081 500,00zł,

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Trojany, Wszebory – Etap I” z planem w wysokości 803 500,00zł,

W związku z powyższym dokonuje się korekty w planie i nazewnictwie następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów (etap I) Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole); Zaścienie-Karolew (etap II) – 713 500,00 zł (korekta planu o kwotę 803 500,00zł),

- Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Ślężany – 663 500,00zł (korekta planu o kwotę 1 081 500,00zł).

2. Dla zadania inwestycyjnego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” – dokonuje się korekty planu do kwoty 3 602,00zł, zgodnie z informacją otrzymana z Województwa Mazowieckiego Departamentu Geodezji i Kartografii. Pozostałość planu (9 259,00zł) proponuje się przeznaczyć na wydatki w bezpieczeństwie publicznym, tj. na ponadnormatywne służby dla policji.

3. W planie wydatków oświatowych wydziela się kwotę 11 000,00zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek dla szkoły podstawowej w Dąbrówce i we Wszeborach.

4. Z planu wydatków bieżących w transporcie wydziela się kwotę 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup niwelatora (zakup majątkowy).

Komisję jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017 -2024

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik.

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

1. Dla roku 2016 przyjmuje się wielkości faktycznej realizacji budżetu (do momentu sporządzenia sprawozdań rocznych (Rb) prezentowane są wielkości przewidywane).
2. Dla roku 2017 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków i zmniejszenia deficytu.

W załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” dokonuje się następujących zmian:

Dla przedsięwzięcia:

- *Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów, Wszebory-Trojany (etap I) Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole); Zaścienie-Karolew (etap II)* dokonuje się korekty nakładów ogółem i limitu na 2017 rok o kwotę 803 500,00zł, a z nawy zadania zostają usunięte miejscowości Wszebory-Trojany, dla których planuje się zadanie roczne.

- *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)* – wydłuża się okres realizacji projektu do 2019 roku i dokonuje się korekty w harmonogramie finansowym, tj. limit na 2017 rok- 3 602,00zł, limit na 2018 – 20 530,00zł i 2019 rok – 965,00zł. Łącznie nakłady finansowe ogółem wynoszą 25 097,00zł.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała, że mogą być dokonane inne zmiany, trudne do ustalenia w trakcie przygotowywania powyższej informacji.

3. *w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Kowalicha, Ludwinów”.*

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik

Na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 r. proponuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOSIGW w Warszawie na sfinansowanie udziału własnego dla ww. zadania w kwocie 866 693,00 zł . 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.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

4. *w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Trojany, Wszebory – Etap I”.*

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik

Na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 r. proponuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOSIGW w Warszawie na sfinansowanie udziału własnego dla ww. zadania w kwocie 639 997,00 zł . 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.
Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

5. w sprawie przyjęcia przez Gminę Dąbrówka zadania z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego.

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik.

Proponuje się przejąć zadanie polegające na utrzymaniu dróg publicznych, w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Dąbrówka.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Klusek