

Protokół Nr 26

z posiedzenia Komisji Budżetowo- Finansowa Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2017 r.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 13.³⁰

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

1. Klusek Ryszard - Przewodniczący Komisji
2. Sobczak Józef - Członek Komisji
3. Misztal Mariusz- Członek Komisji
4. Kuligowski Mirosław- Członek Komisji
5. Agnieszka Gryglas - Członek Komisji
6. Rosa Sławomir- Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: p. Zenon Zadróżny – Zastępca Wójta Gminy, p. Agnieszka Adam – Skarbnik Gminy, p. Michał Strzelecki- Sekretarz Gminy.

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał zgromadzonych i poinformował, że głównym tematem posiedzenia to zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

a) W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2017 rok.

Projekt uchwały został omówiony przez p. Zenona Zadróżnego – Zastępcę Wójta Gminy.

W uchwale budżetowej proponuje się następujące zmiany:

- zwiększyć plan dochodów budżetu o następujące pozycje:
 - 11 400,00zł – ponadplanowe dochody pozyskane w administracji min. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy;
 - 636,00zł – dochody pozyskane w bezpieczeństwie publicznym;
 - 62 000,00zł – ponadplanowe dochody pozyskane tytułem podatków i opłat lokalnych, w tym: 45 000,00zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych; 17 000,00zł wpływ z odsetek i kosztów,
 - 88 500,00zł – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego;
 - 27 000,00zł – dochody pozyskane w oświacie min: tytułem zwrotu za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli funkcjonujących na terenie naszej Gminy;
 - 1 001,00zł - w pomocy społecznej tytułem zwrotu za zwykłe usługi opiekuńcze,

- 30 000,00zł ponadplanowe dochody pozyskane z usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

- zmniejszyć plan dochodów budżetu o następujące pozycje:

- 6 028,00zł – korekta planu dla środków pozyskanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017;
- 13 000,00zł – korekta planu dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

- zwiększyć plan wydatków budżetu o następujące pozycje:

- 46 537,00zł – na wydatki bieżące w drogach gminnych,;
- 100 000,00zł – w oświacie na opłatę tytułem zwrotu za uczęszczanie dzieci z terenu naszej Gminy do przedszkoli funkcjonujących na terenach innych gmin;
- 20 000,00zł – na wydatki bieżące w strażach min. wypłata za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych;
- 4 000,00zł – z przeznaczeniem na Fundusz celowy Policji;
- 50 000,00zł – na wydatki bieżące dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

- zmniejszyć plan wydatków budżetu o następujące pozycje:

- 55 000,00zł – korekta planu wydatków majątkowych dla zadania „Modernizacja SUW w Kołakowie i Kuligowie” (zadanie w części niewykonanej ujęte w budżecie na 2018 rok),
- 156 300,00zł – korekta planu wydatków w części niewykorzystanej w 2017 roku dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków”;
- 40 236,00zł - korekta planu wydatków w części niewykorzystanej w 2017 roku dla „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory”;
- 188 100,00zł – korekta planu wydatków korekta planu wydatków w części niewykorzystanej w 2017 roku dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka).;
- 13 000,00zł - korekta planu wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego;
- 6 028,00zł – korekta planu dla środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

- w ramach przeniesienia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. W planie dochodów za gospodarowanie odpadami środki z § 0580 przenosi się § 0570 w kwocie 5 000,00zł.

- w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. W planie wydatków majątkowych środki w kwocie 6 000,00zł zwiększają plan dla inwestycji pn. „Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych” a pochodzą z zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Guzowatce”.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

b) W sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017 – 2024.

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

1. Dla roku 2017 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej.

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

Dla przedsięwzięcia:

1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka – łączne nakłady finansowe i limit na 2019 zostają zwiększone o kwotę 60 000,00zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) – łączne nakłady finansowe i limit na 2017 rok zostaje zmniejszony o kwotę 188 100,00zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków - limit na 2017 rok zostaje zmniejszony o kwotę - 156 300,00zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory - limit na 2017 rok zostaje zmniejszony o kwotę 40 236,00,00zł.
5. Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych limit na 2017 i nakłady ogółem zwiększa się o kwotę 6 000,00zł.

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 2017.

Projekt uchwały został omówiony przez P. Agnieszkę Adam.

Do wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 należą:

- Modernizacja SUW w Dąbrówce(opracowanie projektu)- kwota 40 100,00 zł. Termin wykonania 30.06.2018 r.
- Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy(budowa zatoki autobusowej w Czarnowie, opaski w Karpinie, wykonanie parkingu przed budynkiem poczty, utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej)- kwota 323 245,87 zł. Termin wykonania 30.06.2018 r.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

d) Autopoprawka Wójta Gminy Dąbrówka do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018- 2025.

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

1. Dla roku 2018 dokonuje się zwiększenia planu dla pozycji „wydatki majątkowe” o kwotę 1 016 136,00zł, które po zmianach wynoszą 11 055 226,00zł. W wyniku powyższego zwiększony zostaje także deficyt i przychody odpowiednio do kwot 6 779 865,00zł i 9 336 532,00zł.

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

Dla przedsięwzięcia:

1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka – łączne nakłady finansowe i limit na 2019 zostają zwiększone o kwotę 60 000,00zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Trojany -Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) – łączne nakłady finansowe i limit na 2018 rok zostaje zwiększony o kwotę 188 100,00zł
3. Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków - - limit na 2018 rok zostaje zwiększony o kwotę - 156 300,00zł
4. Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory – kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW WM, - limit na 2018 rok zostaje zwiększony o kwotę 40 236,00,00zł.
5. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Ślężany – przyjmuje się łączne nakłady w kwocie 1 006 500,00zł z limitem na 2018 rok w kwocie 536 500,00zł.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem przedstawionej autopoprawki.

e) Autopoprawka Wójta Gminy Dąbrówka do projektu budżetu na 2018 rok.

Do projektu budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w planie wydatków majątkowych proponuje się uwzględnić zadania inwestycyjne w części nie zrealizowanej w 2017 roku jak poniżej:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany – 536 500,00zł.

2. Modernizacja SUW w Kuligowie – 55 000,00zł.

- dział 600 – Transport i łączność

1. Nazwa zadania „Modernizacja dróg gminnych (Chruściele, Ludwinów, Dąbrówka, ul. Sosnowa; Kuligów, ul. Kościelna)” zostaje zmienione na „Modernizacja dróg gminnych (Chruściele; Ludwinów; Dąbrówka, ul. Sosnowa; Kuligów, ul. Kościelna, Karolew) – odwodnienie, budowa peronów.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków” - kontynuacja przedsięwzięcia z 2017 roku realizowanego w ramach PROW WM – 156 300,00zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory – kontynuacja przedsięwzięcia z 2017 realizowanego w ramach PROW WM, - 40 236,00,00zł.

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -

1. Zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kołaków i Ślężany” zastępuje się „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrówka (300 000,00zł) i OSP Kołaków (150 000,00zł).

- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

1. Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)” w części niezrealizowanej w 2017 roku – 188 100,00zł.

2. Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 40 000,00zł.

Łącznie zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę 1 016 136,00zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 47 955 858,00zł, w tym bieżące 36 900 632,00zł i majątkowe 11 055 226,00zł. Deficyt na 2018 to kwota 6 779 865,00zł, przychody – 9 336 532,00zł i rozchody 2 556 667,00zł.

Projekt autopoprawki został przez Komisję przyjęty jednogłośnie.

f) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 – 2025

Projekt uchwały wraz z autopoprawką został omówiony przez p. Skarbnik.

Do przedstawionego materiału komisja nie wniosła uwag.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

g)w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 r.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką został omówiony przez p. Skarbnik.

Do przedstawionego materiału komisja nie wniosła uwag.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Klusek

