

Protokół Nr 27

z posiedzenia Komisji Budżetowo- Finansowa Rady Gminy w dniu 22 lutego 2018 r.

Posiedzenie komisji trwało od godz. 13.⁰⁰ – do godz. 15⁰⁰

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 jest:

- 1) zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję
- 2) Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017.
- 3) Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.

Ad. 1

a) W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok.

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam – Skarbnik

W uchwale budżetowej proponuje się następujące zmiany:

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

- **zwiększyć plan dochodów budżetu o następujące pozycje:**
 - 225 726,00zł – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z roku ubiegłego,
 - 22 000,00zł – środki z Powiatu Wołomińskiego,
- **zmniejszyć plan dochodów budżetu o następujące pozycje:**
 - 217 803,00zł – korekta planu subwencji oświatowej na 2018 rok.
 - 95 204,00zł – korekta planu dotacji unijnej (PROW WM)
- **zwiększyć plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 - 55 000,00zł – z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego tytułem dofinansowania zadania „Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty”,
 - 22 000,00zł- z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku programu Tak.rodzina.pl

- **zmniejszyć plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**
- 142 281,00zł – korekta planu wydatków oświatowych w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2018 rok.
- **w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:**
 1. W planie wydatków majątkowych wydziela się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Kowalicha” – 28 000,00zł oraz „Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Ślężany – 140 000,00zł. Środki dla w/w inwestycji zostają przeniesione z zadania „Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów”.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

b) W sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 – 2025.

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam

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

1. Dla roku 2018 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej.

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

Dla przedsięwzięcia:

1. „Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty” – łączne nakłady finansowe i limit na 2018 zostają zwiększone o kwotę 55 000,00zł, które po zmianach wynoszą odpowiednio dla roku 2018 – 255 000,00zł i 2019 – 5 000,00zł

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

c) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania budżetowego: „Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka”

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam

Udziela się w latach 2018 - 2019 pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wołomińskiemu w łącznej kwocie **265 000,00zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym:

- w 2018 roku – 255 000,00zł,
- w 2019 roku - 5 000,00zł

na realizację zadania budżetowego: „Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka”

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

- d) w sprawie: **zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków”**

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

Zaciąga się krótkoterminową pożyczkę w roku budżetowym 2018 w wysokości **503 489,00zł** na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją zadania: **„Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków”**.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

- e) **zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory”**

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam

Zaciąga się krótkoterminową pożyczkę w roku budżetowym 2018 w wysokości **340 530,00zł** na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją zadania: **„Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory”**

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

- f) w sprawie: **zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków**

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam

Zaciąga się krótkoterminową pożyczkę w roku budżetowym 2018 w wysokości **742 065,00zł** na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją zadania: **„Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków”**

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

- g) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha”**.

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania: **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha”**.

- w roku budżetowym 2017 w wysokości **485 364,36zł**

- w roku budżetowym 2018 w wysokości **210 965,21zł**

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

- h) 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 miejscowości Ślężany”**

Projekt uchwały został omówiony przez P. Agnieszkę Adam.

Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2018 wysokości **436 000,00zł** na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją o zadania: **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany”**

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

- i) 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 miejscowości: Zaścienie, Karolew”**

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam

Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2018 w wysokości **790 000,00zł** na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania: **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Zaścienie, Karolew”**

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

- j) w sprawie **szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych oraz o niedochodzeniu należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrówka lub jej podległym jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg**

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

- k) w sprawie **trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.**

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

Ad. 2 Sprawozdanie z działalności Komisji zostało przyjęte i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3 Plan pracy został przez Komisję opracowany i stanowi załącznik do protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Klusek



**Sprawozdanie
z działalności Komisji Budżetowo - Finansowej
za rok 2017.**

Komisja Budżetowo- Finansowa Rady Gminy Dąbrówka została powołana uchwałą Nr III/4/2015 z dnia 12 grudnia 2014 r. Składa się z 6 radnych, funkcje przewodniczącego pełni Ryszard Klusek.

Członkami komisji są

1. Sobczak Józef
2. Misztal Mariusz
3. Kuligowski Mirosław
4. Gryglas Agnieszka
5. Rosa Sławomir

W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na zasadach i trybie działania Komisji określonym w Statucie Gminy Dąbrówka uchwalonym Uchwałą Nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 października 2014 r. oraz przyjętym planem pracy na 2017 r.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 9 posiedzeń podczas których opiniowane były przedkładane pod rozagę rady projekty uchwał dotyczące uchwalenia budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej których zaopiniowano 18.

Łącznie zaopiniowano 51 projektów uchwał dotyczących kwestii finansowych Gminy Dąbrówka. Zaopiniowane zostały uchwały między innymi w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Dąbrówka, w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci wodociągowej, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole i „Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej w msc. Chajęty, w sprawie przejęcia przez Gminę zadań z zakresu Powiatu, w sprawie zmian zaciągniętych kredytów i pożyczek, uchwalenia podatków i opłat lokalnych, w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków.

Komisja współpracowała z Wójtem Gminy p. Radosławem Korzeniewskim, Zastępcą Wójta p. Zenonem Zadróznym, Skarbnikiem Gminy p. Agnieszką Adam, Sekretarzem p. Michałem Strzeleckim oraz pracownikami merytorycznymi wskazanymi przez Wójta.

Ryszard Klusek
Sobczak Józef.....
Misztal Mariusz.....
Kuligowski Mirosław.....
Gryglas Agnieszka
Rosa Sławomir.....

Plan Pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2018 rok.

I kwartał (styczeń – marzec)

1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji 2018r.
3. Zaopiniowanie zmian w budżecie Gminy na 2018r.
4. Sprawy bieżące..

II kwartał (kwiecień – czerwiec)

1. Opiniowanie zmian budżetu Gminy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018r.
2. Sprawy bieżące.

III kwartał (lipiec wrzesień)

1. Analiza i ocena realizacji dochodów i wydatków gminy za I półrocze 2018r.
2. Opiniowanie zmian budżetu Gminy i Wieloletniej prognozy Finansowej na 2018r.
3. Przygotowanie wniosków do budżetu powiatu i gminy na 2019 r.
4. Ocena realizacji spływu podatków i opłat lokalnych.
5. Sprawy bieżące.

IV kwartał (październik – grudzień)

1. Opiniowanie zmian budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.
2. Opracowanie stawek podatkowych na 2019r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2019r
4. Sprawy bieżące.

Inne doraźne posiedzenia będą zwoływane w miarę potrzeb.

Klusek Ryszard
Sobczak Józef
Misztal Mariusz.....
Kuligowski Mirosław.....
Gryglas Agnieszka
Rosa Sławomir