

Protokół Nr 30

z posiedzenia Komisji Budżetowo- Finansowa Rady Gminy w dniu 25 lipca 2018 r.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 14¹⁵.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

1. Klusek Ryszard - Przewodniczący Komisji
2. Sobczak Józef - Członek Komisji
3. Misztal Mariusz- Członek Komisji
4. Rosa Sławomir- Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: p. Zenon Zadróżny – Zastępca Wójta Gminy, p. Agnieszka Adam – Skarbnik Gminy, p. Patrycja Piotrowska- inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego.

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

- a) *Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Radzymin porozumienia w sprawie wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, łączącego obszar Gminy Dąbrówka z obszarem Gminy Radzymin.*
- b) *Uchwała w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji na terenie Gminy Dąbrówka.*

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwał.

Przewodniczący Komisji odczytał podanie od p. Marcina Kaczmarczyka Przewodniczącego Rady Gminy w którym prosi o ustosunkowanie się i przedstawienie opinii i propozycji dot. nowych przepisów o wynagrodzeniu Wójta.

- c) *Zmieniająca Uchwałę Nr XII/109/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka.*

P. Skarbnik przedstawiła komisji szczegóły i warunki uchwały oraz opinię p. Mecenas.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

P. Agnieszka Adam przedstawiła Komisji informację w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka.

d) *W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.*

W uchwale budżetowej proponuje się następujące zmiany:

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

- **384 000,00zł** – wpływy z podatku VAT odliczonego w rb. i w latach ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki z następujących tytułów :

71 606,56zł – niewykorzystane środki w 2017 roku z GPRPAiN;

70 000,00zł zakup samochodu specjalistycznego do przewożenia osób niepełnosprawnych;

60 000,00zł – lokalny transport zbiorowy (linia R5);

40 000,00zł – zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły podstawowej w Guzowatce;

40 100,00zł - remont budynku Szkoły podstawowej w Dąbrówce;

2 000,00zł - nagrody dla Policjantów;

30 000,00zł – wydatki na zakup samochodu dla OSP Dąbrówka;

57 293,44zł - wydatki bieżące w strażach;

13 000,00zł – wydatki inwestycyjne w sporcie – „Budowa i wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych”.

- **42 000,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach programu „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;

- **86 491,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych;

- **65 000,00zł** – środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ppoż dla jednostek OSP z terenu gminy;

- **46 547,00zł** – wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 roku (modernizacja SUW w Dąbrówce – 35 547,00zł, dokumentacja projektowa na budowę chodników – 11 000,00zł).

- **15 000,00zł** - środki pozyskane przez ZGK w ramach zorganizowania robót publicznych z przeznaczeniem na wydatki nagrodzenia zatrudnionych pracowników

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

- **110 000,00zł** – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kołaków;

- **170 000,00zł** – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrówka;

- **13 200,00zł** - dla zadania „Przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w msc. Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W (kwota brakująca po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

- **ramach przeniesienia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:**

1. Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Mazowieckiego określającej wysokość planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „Dobry start” dokonuje się czynności technicznej polegającej na przeniesieniach pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej: z rozdziału 85501 - świadczenia wychowawcze - § 2060 – kwotę 41 500,00zł przenosi się do rozdziału 85504 – wspieranie rodziny – do § 2010.

- **ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:**

1. Z planu zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów” wydzielić środki w wysokości 70 000,00zł na budowę zatoki autobusowej w tej miejscowości (tzw. pętla autobusowa).
2. Środki w wysokości 70 000,00zł na budowę chodnika w msc. Kuligów przenieść dla zadania „Modernizacja dróg gminnych: Kuligów, ul Kościelna”.
3. Plan wydatków dla zadania „Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych” zwiększa się o kwotę 14 992,42zł (środki z funduszu Sołeckiego miejscowości Małopole 2 000,00zł i Sokołówek – 12 992,42zł).

Ponadto na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku przyjmuje się wolne środki z 2017 roku w wysokości 361 720,48zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

e) w sprawie zmiany 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 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej:

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

Dla przedsięwzięcia:

1. Budowa chodników przy drogach gminnych limit na 2019 rok zwiększyć o 70 000,00zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Kuligowie.

Nowe przedsięwzięcia :

- I. Lokalny transport zbiorowy (linia R5) – łączne nakłady finansowe – 147 000,00zł, w tym na rok 2018 – 60 000,00zł; na rok 2019 – 84 000,00zł; na rok 2020 - 21 000,00zł.

Ponadto być może będą dokonane inne zmiany, trudne do ustalenia w trakcie przygotowywania powyższej informacji. Ostateczny kształt zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok i WPF zostanie Państwu dostarczony i omówiony na najbliższej sesji Rady Gminy.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2025.

- f) W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela nieruchomości.*
- g) W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.*

P. Patrycja Piotrowska przedstawiła komisji projekty ww. uchwał.

Komisja zawnioskowała o nie podjęciu ww. uchwał.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Klusek