

## Protokół Nr 5

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej RG które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2015r.

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

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Pan Radosław Korzeniewski – Wójt i Pani Agnieszka Adam – Skarbnik.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Pan Klusek Ryszard, powitał obecnych i poinformował, że posiedzenie komisji zostało zwołane na wniosek Wójta.

Następnie głos zabrał pan Wójt który przedstawił informacje na temat odbytych przetargów na realizację następujących zadań:

### **Przebudowa drogi gminnej Karpin – Dąbrówka**

Na wykonie tego zadania zabezpiecza była kwota 160 tys zł. Po przetargu Koszt wykonania tego zadania to 145,700,00 zł

### **- Budowa drogi Stanisławów**

Środki zaplanowane w budżecie 310 tys. zł. Po przetargu koszt wykonania zadania to 251 ty zł.

### **Budowa chodnika w Dręszewie i Trojanach.**

Został rozstrzygnę przetarg na budowę chodnika w Dręszewie. Koszt wykonania tego zadania to kwota ok. 108 tys zł. Na budowę chodnika w Trojanach pozostało ok.90 tys. zł.

Będą czynione starania ab na to zadanie pozyskać środki z zewnątrz.

Jak z powyższego wynika nie ma potrzeby zwiększania środków na zaplanowane do wykonania inwestycje.

Pani Skarbnik omówiła projekty uchwały które będą podejmowane na sesji RG w dniu 13.08.br.

- w sprawie udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych. Na rzecz spółki wodnej we Wszeborach zgodnie z wnioskiem komisji gospodarczej udzielona ma zostać dotacja w kwocie 5000,00 zł.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wnioski w kto jest za udzieleniem dotacji dla spółki wodnej we Wszeborach. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania.

Członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem ww. projektu uchwały.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
- sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2021.

Informacja stanowi załącznik do protokołu

Przedstawione zmiany członkowie komisji przyjęli jednogłośnie.

W sprawach bieżących Pan Wójt przybliżył temat związany z pozyskaniem środków na budowę wodociągu w Ostrówku. Przedstawił również informacje na temat zadania rozbudowa zespołu szkół w Józefowie.

Na tym protokół zakończono-

Przewodniczący komisji

Ryszard Klusek



## I N F O R M A C J A

### *w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015*

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

- **zwiększyć dochody i wydatki budżetu o następujące pozycje:**

- 67 000,00zł – środki z subwencji oświatowej przeznaczone na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą w wysokości 39 000,00zł oraz 28 000,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych;

- 10 505,00zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, w tym: dla szkół podstawowych w wysokości 6 659,00zł i dla gimnazjów 3 846,00zł.

- 9 000,00zł – środki z podatku od nieruchomości od osób prawnych płatnika – Gminy Dąbrówka.

- **zmniejszyć dochody budżetu o następujące pozycje:**

- 2 530,00zł – korekta planu dotacji pozyskanej na dofinansowanie w realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrówka” w związku z podpisaniem aneksu zmieniającego wartość dofinansowania z kwoty 42 830,00zł do kwoty 40 300,00zł;

- 3 106,10zł - korekta planu dotacji pozyskanej na dofinansowanie w realizacji projektu pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Dąbrówka” w związku z podpisaniem aneksu zmieniającego wartość dofinansowania z kwoty 364 933,00zł zł do kwoty 361 826,90zł.

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

1. Z planu wydatków inwestycyjnych zabezpieczonych na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III)” wydziela się kwotę 3 700,00zł tytułem zwrotu opłaty za niewykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców Laskowa, którzy pomimo nie uwzględnienia posesji w dokumentacji projektowej budowy sieci, dokonali wpłat na rachunek urzędu.
2. Kwotę 5 000,00zł zabezpieczoną w pozostałej działalności działu 010 – rolnictwo i łowiectwo - przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej umożliwiającej udzielanie dotacji dla spółek wodnych, tj. do rozdziału 01009 – spółki wodne.
3. W planie wydatków inwestycyjnych dla zadań „Modernizacja przepustów na terenie Gminy” i „Budowa przepustu na drodze gminnej w Dąbrówce” przyjmuje się jedno zadanie „Modernizacja przepustów na terenie Gminy Dąbrówka” z planem 90 000,00zł. W ramach zadania przewidziano wykonanie przepustu w Guzowatce, w Karpinie i w Dąbrówce. Na realizację powyższego planuję się złożyć wniosek o pozyskanie dotacji z WFOŚIGW w Warszawie.

4. Z planu wydatków inwestycyjnych zabezpieczonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadanie „Modernizacja SUW w Dąbrowce” kwotę 23 000,00zł przenosi się do wydatków bieżących, ponieważ zaplanowane do realizacji prace mają charakter naprawy, konserwacji SUW i kwalifikują się do grupy wydatków inwestycyjnych.
5. Z planu wydatków bieżących zabezpieczonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wydziela się kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż pompy do przepompowni w Karpinie”.

#### **Ponadto**

Ponadto na wniosek sołectwa Ślężany dokonuje się zmiany przedsięwzięcia przyjętego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok z „Wyrównywanie poboczy dróg gminnych wraz z odwodnieniem” na następujące:

1. *Odnowienie skrzyżowania przy ul. Rybnej – 2 300,00zł*
2. *Ułożenie kostki przy budynku strażnicy – 5 400,00zł*
3. *Zakup kosy spalinowej – 500,00zł*
4. *Wysypanie destruktem i utwardzenie części drogi przy ul. Parkowej i Rybnej – 3 258,06zł.*

## **I N F O R M A C J A**

### **w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2015-2021**

W załączniku Nr 1 „*Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej*”:

1. Dla roku 2015 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej.

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

1. Dla przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap III) zmniejsza się limit zobowiązań na 2015 i nakłady ogółem o kwotę 3 700,00zł., które po zmianach wynoszą odpowiednio: nakłady – 2 390 937,00zł i limit – 590 100,00zł.

*Ponadto być może będą dokonane inne zmiany, trudne do ustalenia w trakcie przygotowywania powyższej informacji. Ostateczny kształt zmian uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka zostanie Państwu dostarczony i omówiony na najbliższej sesji Rady Gminy.*