

## Protokół Nr 11

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy które odbyło się w dniu  
20 kwietnia 2016r.

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Klusek Ryszard - przewodniczący
2. Sobczak Józef – członek
3. Misztal Mariusz – członek
4. Kuligowski Mirosław – członek
5. Grygla Agnieszka – członek
6. Rosa Sławomir - członek

W posiedzeniu komisji uczestniczył Pan Radosław Korzeniewski – Wójt, Pan Zenon Zadróżny – Z-ca Wójta, Pani Agnieszka Adam – Skarbnik Gminy.

Posiedzenie komisji otworzył Pan Klusek Ryszard – przewodniczący komisji, powitał zebranych i poinformował, że główny temat posiedzenia to zaopiniowanie projektów które będą podejmowane na sesji.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania budżetowego: „Przebudowa ciągu drogowego Kuligów – Józefów – Kowalicha- Marianów, gm. Dąbrówka.

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik.

Proponuje się udzielić pomocy w wysokości 50 000 zł tj. 15% kosztów położenia nakładki asfaltowej na odcinku drogi od Józefowa do Ludwinowa.

Projekt uchwały Komisja przyjęła jednogłośnie.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania budżetowego: „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dąbrówka - Małopole, gm. Dąbrówka.

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik

Na zadanie to planuje się udzielić pomocy w wysokości 100 000,00 zł pod warunkiem że powiat przyjmie zadanie do realizacji.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

3. Zaopiniowane projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania budżetowego „Promocja historii i walorów turystycznych Powiatu Wołomińskiego i Gmin wchodzących w jego skład”

Projekt uchwały został omówiony przez Pana Wójta.

W projekcie tej uchwały proponuje się środki w wysokości 5 500,00 zł się przekazać Powiatowi na okoliczność Świątowych Dni Młodzieży .

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2016r.

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam – Skarbnika Gminy.

Projekt uchwały komisja przyjęła jednogłośnie.

(Informacja stanowi załącznik do protokołu)

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam – Skarbnika Gminy.

Projekt uchwały Komisja przyjęła jednogłośnie.

(Informacja stanowi załącznik do protokołu).

W dalszej części posiedzenia Pan Michał Strzelecki Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego przedstawił informację na temat naliczeń za odpady od nieruchomości

(Informacja stanowi załącznik do protokołu)

Poinformował, że proponowane jest wprowadzenie ulgi podatkowej dla dzieci w rodzinach wielodzietnych na poziomie 20% nie planuje się natomiast zwolnienia dla przedsiębiorców. Stosowane projekty uchwał zostaną przedstawione Radzie na następnej sesji.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia ulgi podatkowej dla dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz utrzymała na dotychczasowym poziomie opłatę za odpady komunalne od przedsiębiorców.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Klusek



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

### *w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016*

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

• **zwiększyć dochody budżetu o następujące pozycje:**

- 19 277,00zł – udziały w PIT (na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów informującego o ostatecznych wysokościach planu na 2016 rok);
- 9 260,00zł – środki pozyskane ze sprzedaży majątku ruchomego Gminy, tj. samochodu służbowego;
- 6 612,00zł – wpływ odszkodowana z PZU;
- 7 500,00zł – dotacja pozyskana z Powiatu Wołomińskiego;
- 6 684,00zł – dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego;
- 43 320,00zł – dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego

• **zwiększyć wydatki budżetu o następujące pozycje:**

- 15 872,00zł – z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego używanego;
- 7 500,00zł – z przeznaczeniem na realizację programu Takrodzina.pl;
- 6 684,00zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 43 320,00zł - na finansowanie zadania polegającego na konserwacji zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka.

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

- 308 172,00zł – korekta planu subwencji oświatowej na 2016 rok (dokonana na podstawie informacji o ostatecznych planach subwencji na 2016 rok otrzymanej z Ministerstwa Finansów )

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

1. Z wydatków bieżących w bezpieczeństwie publicznym kwotę 8 500,00zł wydziela się na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu dla Komendy Policji w Radzyminie.
2. Ze środków zabezpieczonych w transporcie na budowę nakładek i chodników przy drogach na terenie gminy wydziela się kwotę 150 000,00zł tytułem udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka” – (50 000,00zł) i „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dąbrówka - Małopole” – (100 000,00zł). Ponadto z wydatków bieżących wydziela się kwotę 4 500,00zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinów i Ostrówek.
3. Zgodnie z wnioskiem sołectwa Kołaków dotyczącym zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, ze środków zabezpieczonych na modernizację budynku strażnicy kwotę 10 000,00zł przenosi się do sportu z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w tej miejscowości.
4. Środki zabezpieczone w ramach Funduszu sołectkiego dla miejscowości Zaścienie w wysokości 5 000,00zł zwiększają plan dla zadania „Wydatki inwestycyjne jednostek OSP” z przeznaczeniem na zakup drzwi garażowych do strażnicy.
5. Z planu wydatków bieżących w dziale 710 – działalność usługowa – kwotę 12 300,00 zł wydzielone zostają środki na zakupy majątkowe, tj. na zakup programu

komputerowego iGeoPlan min. z funkcją wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych.

6. Zwiększenie środków na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (dla 15 dzieci kwota 40 300,00zł). Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach” (w związku z planowaną aplikacją o środki unijne dla zadania i przesunięcie terminu jego realizacji na rok następny)

## **INFORMACJA**

### ***w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2016-2021***

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

1. Dla roku 2016 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. zwiększenie planu wydatków bieżących, deficytu i przychodów o kwotę 100 000,00zł.

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

1. Zakresem prac określonych dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Józefowie” zostaje również objęta Szkoła Podstawowa we Wszeborach. Planowane prace mają obejmować wykonanie ocieplenia i elewacji budynku szkoły, docieplenie dachu, wymianę instalacji grzewczej wraz z piecem. Wartość zaplanowanych do wykonania robót szacuję się na kwotę ok. 340 000,00zł, w tym 80% finansowane ze środków unijnych i 20% ze środków własnych gminy. Wobec powyższego nazwę przedsięwzięcia zmienna się „Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach” i zabezpiecza się udział własny gminy łącznie 215 000,00zł, w tym na 2016 - 10 000,00zł i na 2017 – 170 000,00zł.

*Ponadto być może będą dokonane inne zmiany, trudne do ustalenia w trakcie przygotowywania powyższej informacji. Ostateczny kształt zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2016 rok zostanie Państwu dostarczony i omówiony na najbliższej sesji Rady Gminy.*

Zestawienie naliczeń za odpady od nieruchomości niezamieszkanych		
	miesięcznie	rocznie
<b>Wszystkie niezamieszkanane (118 podmiotów)</b>	9 420,00 zł	113 040,00 zł
<i>w tym Jednostki Gminy Dąbrówka (7 jednostek)</i>	2 000,00 zł	24 000,00 zł
<i>w tym firmy prywatne (111 podmiotów)</i>	7 420,00 zł	89 040,00 zł
<b>Naliczenia ryczałtowe roczne od działek (195 działek)</b>		17 820,00 zł
<b>Naliczenia od nieruchomości zamieszkanych (3151 nieruchomości)</b>	62 294,40 zł	747 532,80 zł
<b>Razem</b>	<b>71 714,40 zł</b>	<b>878 392,80 zł</b>