

Protokół Nr 12

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej które odbyło się w dniu 17 maja 2016r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 13⁰⁰ do godz. 15⁰⁰

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Klusek Ryszard - przewodniczący
2. Sobczak Józef - członek
3. Kuligowski Mirosław - członek
4. Grygła Agnieszka - członek
5. Rosa Sławomir - członek

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

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Pan Ryszard Klusek, powitał zebranych i poinformował, że główny temat posiedzenia to zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

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

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

(Informacja stanowi załącznik do protokołu).

Nawiązując do przedstawionego materiału Komisja jednogłośnie zawnioskowała aby środki pozyskane od Wojewody w ramach funduszu sołeckiego w całości przeznaczyć na zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy.

Projekt uchwały wraz z naniesioną poprawką został przez Komisję przyjęty jednogłośnie.

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

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam

(Informacja stanowi załącznik do protokołu).

Projekt uchwał został przez Komisję przyjęty jednogłośnie.

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 i wydatki budżetu o następujące pozycje:**
 - 59 349,55zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Dąbrówka;
 - 59 174,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne dla szkół podstawowych (34 874,00zł) i gimnazjów (24 300,00zł);
 - 48 000,00zł – środki planowane do pozyskania tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku (na podstawie złożonego wniosku do Wojewody o zwrot środków z budżetu państwa) – pozyskane dochody planuje się rozdysonować w następujący sposób 43 000,00zł na zakup samochodu służbowego dla urzędu gminy, 5 000,00zł zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kuligów;
 - 3 192,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 6 740,00zł – wpływ z różnych dochodów w oświacie;
 - 900,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

- **w ramach przeniesienia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:**
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiej przyznającej środki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego kwotę 133 000,00zł dla rozdziału 80103 przenosi się z § 0970 – wpływy z różnych dochodów do § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin a także kwotę 201 390,00zł dla rozdziału 80104 – przenosi się jak powyżej (łącznie na wychowanie przedszkolne gmina w 2016 roku otrzyma środki w wysokości 341 130,00zł).

- **w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:**
 1. Z planu wydatków inwestycyjnych w oświacie dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce” kwotę 90 000,00zł przenosi się do bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla zadania „Zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Kuligów” w celu umożliwienia jednostce złożenia wniosku aplikującego o środki unijne w ramach programu RPO WM 2014-2020, działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych”, maksymalny poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych, jednostka planuje pozyskać środki w wysokości 400 000,00zł.
 2. Środki zabezpieczone dla zadania „System Wczesnego Ostrzegania – zakup syreny alarmowej szczelinowej” w wysokości 7 300,0zł zmniejsza się do kwoty 3 000,00zł (na podstawie informacji otrzymanej z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie). Kwotę 4 300,00zł przeznacza się na wydatki bieżące w strażach.

3. W ramach wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się zmiany przedsięwzięcia dla miejscowości Ślężany z „Modernizacja pomieszczeń budynku strażnicy z przeznaczeniem na urządzenie świetlicy wiejskiej” na następujące:
 1. Utworzenie boiska do piłki nożnej - 3 500,00zł
 2. Renowacja i uporządkowanie terenu - 4 000,00zł
 3. Organizacja sołectkiego dnia dziecka – 1 000,00zł
 4. Ułożenie chodnika przy strażnicy w Ślężanach – 4 115,29zł- dla miejscowości Józefów: z „Utwardzenie dróg gminnych, naprawa przepustów wraz z ich udroźnieniem” na „Budowa placu zabaw” – 16 494,49zł

I N F O R M A C J A

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,

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

Do wykazu wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

„*System wczesnego ostrzegania – zakup syreny alarmowej szczelinowej*” - łącznie nakłady 14 000,00zł, w tym limit na 2016 - 3 000,00zł i limit na 2017 rok – 11 000,00zł (powyższych zmian dokonuje się na podstawie informacji otrzymanej z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatu Wołomińskiego)

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.