

Protokół Nr 20

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej które odbyło się w dniu 12 maja 2017 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz.10⁰⁰ do godz. 12³⁰

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Klusek Ryszard - przewodniczący
2. Sobczak Józef - członek
3. Kuligowski Mirosław - członek
4. Gryglas 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

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję

Przebieg posiedzenia

Ad. 1 Zaopiniowane zostały uchwały:

1.) *w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017*

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik.

- W uchwale budżetowej planuje się wprowadzić następujące zmiany:
 - 502 000,00zł – ponadplanowe wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:
 - * budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha (185 000,00zł);
 - * budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany (154 000,00zł);
 - * modernizacja SUW w Kołakowie i Kuligowie (110 000,00zł);
 - * budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany– Zaścienie; Chajęty–Guzowatka) - dokumentacja projektowa – (20 000,00zł).;
 - * budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka-Dąbrówka) – (33 000,00zł).
 - 2 940,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych .
- w ramach przeniesienia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:
 - związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego określającą wysokość planu dotacji celowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

dokonuje się czynności technicznej polegającej na przeniesieniach pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej:

* w rozdziale 80103- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - z § 0970 – wpływy z różnych dochodów kwotę 66 894,00zł przenosi się do § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 53 520,00zł;

*w rozdziale 80104 – przedszkola – z § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwotę 210 072,00zł i 13 374,00zł z oddziałów przedszkolnych przenosi się do § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 223 446,00zł. Ogółem na 2017 rok dla Gminy została przyznana dotacja w wysokości 276 966,00zł.

• w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. W planie wydatków majątkowych ze środków zabezpieczonych dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – wykonanie projektu” – dokonuje się korekty planu o kwotę 90 000,00zł z przeznaczeniem na:

* modernizację oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – 70 000,00zł,

* budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany– Zaścienie; Chąjęty–Guzowatka) - dokumentacja projektowa – 20 000,00zł.

2. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja hali sportowej we Wszeborach” zastępuje się nowym „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej we Wszeborach”.

3. Plan zadania inwestycyjnego „Budowa wiejskich placów zabaw” zostaje zwiększony o kwotę 39 762,55zł – są to środki zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Guzowatka (20 000,00zł), Kołaków (10 000,00zł) i Sokołówek (9 767,54zł). Ogółem plan wydatków dla zadania wynosi 204 767,54zł.

4. Środki zabezpieczone w budżecie na modernizację strażnicy OSP Dąbrówka w wysokości 33 988,79zł zostają przekazane jednostce OSP Dąbrówka w formie dotacji celowej w związku z tym dla zadania dokonuje się zmiany § klasyfikacji budżetowej z 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Komisję jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017 -2024

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik.

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

1. Dla roku 2017 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 504 940,00zł

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

Dla przedsięwzięcia:

- *Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków* – limit wydatków na 2018 rok zostaje zwiększony o kwotę 617 000,00 zł (plan zostaje przeniesiony z przedsięwzięcia „Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie Gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka”,
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany– Zaścienie; Chajęty–Guzowatka)* - dokumentacja projektowa zwiększa się nakłady i limit na 2017 rok o kwotę 40 000,00zł,
- *Budowa wiejskich placów zabaw* – zwiększa się nakłady i limit na 2017 o kwotę 39 767,55zł,
- *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – korekta nakładów i limitu na 2017 o kwotę 90 000,00zł,
- *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – zwiększa się nakłady i limit na 2017 rok o kwotę 70 000,00zł,
- *Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów, Wszebory - Trojany, Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole); Zaścienie-Karolew* - ogółem nakłady i limit na 2017 zmniejsza się o kwotę 898 500,00zł zabezpieczając plan wydatków dla zadania rocznego - *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha*. Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała, że mogą być dokonane inne zmiany, trudne do ustalenia w trakcie przygotowywania powyższej informacji.

3. 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 Marianów.

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik

Proponuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOSIGW w Warszawie na sfinansowanie udziału własnego dla ww. zadania w kwocie 724 369,00 zł..

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

4. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy”.

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik.

Proponuje się zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie udziału własnego dla ww. zadania w kwocie 87 747,00zł

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

5. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik.

Nowe przepisy w ustawie prawo oświatowe wprowadziły zmiany w sposobie ustalaniu dotacji dla ucznia. Zmiana dotyczy głównie wysokości udzielanej dotacji. Dotychczas dotacja była udzielana na poziomie 79% dla każde dziecko , jest propozycja wprowadzenia dotacji w wysokości 75% Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Klusek

