

## Protokół Nr 22

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2017 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz.13<sup>00</sup> do godz. 14.<sup>30</sup>

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Klusek Ryszard - przewodniczący
2. Sobczak Józef - członek
3. Kuligowski Mirosław – członek
4. Miszta Mariusz - członek
4. Gryglas Agnieszka - członek

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

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Pan Ryszard Klusek, powitał zebranych i poinformował, że główny temat posiedzenia to

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję
2. Sprawy bieżące.

### Przebieg posiedzenia

Ad. 1 Zaopiniowane zostały uchwały:

- 1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

#### • Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:

- **125 756,00zł** – dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, odpowiednio: dla szkół podstawowych – 95 416,00zł; dla gimnazjów 28 775,00zł; specjalna organizacja nauki – 1 565,00zł.
- **47 047,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- **139,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- **52 607,50zł** – środki z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasły z upływem roku 2016, z przeznaczeniem na „Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej” w wysokości 40 000,00zł i 12 607,50zł wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej.
- **504 086,07zł** – wpływ środków z Urzędu Skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. Pozyskane wpływy proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

- na wydatki bieżące dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 110 000,00zł,
- na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Chajętach – 36 000,00zł,
- na wydatki bieżące w drogach gminnych – 61 086,07zł,
- na budowę wodociągu w miejscowości Ślężany – 182 000,00zł,
- na budowę wodociągu we Wszeborach – 30 000,00zł,
- na budowę placu przy Zespole Szkół w Józefowie – 85 000,00zł.

- **zmniejsza plan dochodów budżetu o następujące pozycje:**

- **526 831,00zł** - dotacja z PROW - „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków – etap II”;
- **342 941,00zł** - dotacja z PROW - „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory”

- **zmniejsza się plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**

- **826 349,00zł** – korekta planu dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków – etap II”
- **536 280,00zł** - „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory”

- **zwiększa się plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**

- **100 000,00zł** - dla zadania „Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy” (budowa zatoki autobusowej w Czarnowie, opaski w Karpinie, wykonanie parkingu przed budynkiem poczty, utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej),
- **85 000,00zł** – dla zadania „Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce”,
- **36 000,00zł** – dla zadania zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ludwinów-Józefów;
- **30 000,00zł** - dla zadania „Modernizacja placu przy Zespole Szkół w Józefowie”,
- **30 000,00zł** – dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce” (wymiana istniejącej kraty koszowej);
- **20 100,00zł** – dla zadania „Modernizacja SUW w Dąbrówce” ;

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

1. Plan wydatków bieżących zabezpieczonych na remonty bieżące w Gimnazjum w Dąbrówce w wysokości **30 000,00zł** przenosi się dla zadania „Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce”.
2. Z wydatków bieżących w strażach kwotę **22 000,00zł** przeznacza się na dofinansowanie w zakupie samochodu policyjnego dla KPP w Wołominie. Ponadto kwotę **12 400,00zł** przenosi się do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk aparatów tlenowych dla jednostki OSP Lasków.

3. Z wydatków bieżących w sporcie kwotę **20 000,00zł** przeznacza się dla zadania „Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych”.
4. W planie dotacji dla Gminnych Instytucji dokonuje się zmian pomiędzy kwotami dotacji podmiotowej, tj. dotację dla GCK zwiększa się o **25 000,00zł** pomniejszając tym samym kwotę dotacji dla GBP.
5. W planie wydatków zabezpieczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydziela się środki w wysokości **4 000,00zł** na koszty związane z obsługą pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem uchwały.

*2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017-2024*

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

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,

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

***Dla przedsięwzięcia:***

- Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Dręszew-Marianów-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole); Zaścienie-Karolew (etap II), Czarnów – zwiększa się plan łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 500 000,00zł, w tym limit na rok 2018 – o kwotę 750 000,00zł i limit na 2019 rok o 750 000,00zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków – etap II” limit z roku 2017 w kwocie 826 349,00zł przenosi się na rok 2018,
- Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i „Wszebory” – limit z 2017 roku w kwocie 536 280,00zł przenosi się na rok 2018,
- Budowa parkingów na terenie Gminy – limit z 2018 roku w kwocie 80 000,00zł przenosi się na rok 2020.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem uchwały.

*3 W sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków.*

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik.

Planuje się zaciągnąć krótkoterminową pożyczkę w roku budżetowym 2017 w wysokości **662 935,00zł** na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją zadania: „**Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków**”.

Spłata pożyczki nastąpi w roku budżetowym 2017 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem uchwały.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Klusek 