

Protokół Nr 23

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej które odbyło się w dniu 4 października 2017 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz.12⁰⁰ do godz. 14⁰⁰

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

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

W posiedzeniu komisji uczestniczył: 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 sesję

Przebieg posiedzenia

Ad. 1 Zaopiniowane zostały uchwały:

- 1) W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/210/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 roku 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 miejscowościach: Kowalicha, Ludwinów,

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

Zmiana dotyczy korekty kwoty zaciągniętej pożyczki. Kwotę 639 997,00 zł zmienia się na 639 950,83 zł.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem uchwały.

- 2) W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 roku 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 miejscowościach: Trojany, Wszebory – Etap I”,

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam.

Zmiana dotyczy korekty kwoty zaciągniętej pożyczki, Kwotę 724 369,00 zł zmienia się na kwotę 710 659,09 zł.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem przedmiotowej uchwały.

- 3) W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. :„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha”,

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Agnieszkę Adam.

Zmiana dotyczy korekty kwoty zaciągniętej pożyczki. Zmienia się kwotę 724 369,00 na kwotę 710 659,09 zł

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem uchwały.

- 4) W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/219/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 2017 roku 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 p. Agnieszkę Adam.

Zmiana dotyczy korekty kwoty zaciągniętej pożyczki. Zmienia się kwotę 87 747,00zł na kwotę 86 273,50 zł

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

- 5) Uchylająca uchwałę nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 11 sierpnia 2017 roku 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 p. Agnieszkę Adam. Zachodzi konieczność uchYLENIA uchwały krótkoterminowej i podjęci uchwały długoterminowej. Kwota zaciągniętej pożyczki nie ulega zmianie.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

- 6) W sprawie zaciągnięcia długoterminowej 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 p. Agnieszkę Adam.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

- 7) W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory”,

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

Planowane jest zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w wysokości 334 973,00 zł .

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

- 8) 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 Ślężany”,

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

Planowane jest zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w kwocie 788 890,00 zł.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem przedmiotowej uchwały.

- 9) 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 – II

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

Planowane jest zaciągnięcie pożyczki w kwocie 205 000 zł.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem uchwały.

- 10) W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

Planuje się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w kwocie 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r. w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej we Wszeborach.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem uchwały.

- 10) W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017 – 2024,

Projekt uchwały został omówiony przez. P. Zenona Zdróżnego.

Wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia na rok 2018

1. Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200 m – treningowy – łączne nakłady finansowe - i limit na 2018 rok - 1 339 012,00zł (w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000,00zł,

pozyskane w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”).

2. Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie – nakłady ogółem i limit na 2018 przyjmuje się w kwocie 400 000,00zł

(Informacja stanowi załącznik do protokołu)

Komisja opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

11) W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2017 rok,

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

Informacja w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Klusek

INFORMACJA

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

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.
2. Dla roku 2018 przyjmuje się planowane do pozyskania dotacje w ramach PROW 1 069 770,00zł; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 400 000,00zł i 300 000,00zł za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (PROW).

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

Dla przedsięwzięcia:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 430101W w msc. Wszebory” – limit na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 35 000,00zł zwiększając limit roku 2019,
- Zmniejszenie emisyjności Gospodarki na terenie gmin..... (solary) - zmniejsza się nakłady i limit na 2017 rok o kwotę 24 000,00zł.
- Budowa chodników przy drogach gminnych – limit z roku 2017 w kwocie 270 000,00zł przenosi się na rok 2019,
- Budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. nr 64 w msc Wszebory; Małopole- Emilianów, Kuligów ul. Kościelna) – nakłady i limit na 2017 rok zwiększa się o kwotę 412 000,00zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa – Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) – nakłady i limit na 2017 zwiększa się o 4 600,00zł na 2018 rok zmniejsza się nakłady o 127 730,00zł
- Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka) – nakłady i limit na 2017 rok zwiększa się o kwotę 12 000,00zł,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – nakłady i limit na 2018 rok zmniejsza się o 500 000,00zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – nakłady i limit na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 4 600,00zł
- Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach – limit z 2017 roku w kwocie 80 000,00zł przenosi się na rok 2019,
- Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy – nakłady i limit na 2017 rok zwiększa się o kwotę 143 000,00zł,

Nowe przedsięwzięcie

1. **Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200 m – treningowy** – łączne nakłady finansowe - i limit na 2018 rok - 1 339 012,00zł (w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000,00zł, pozyskane w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”).
2. **Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie** – nakłady ogółem i limit na 2018 przyjmuje się w kwocie 400 000,00zł

I N F O R M A C J A

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

- **zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 - **12 000,00zł** – środki z budżetu powiatu wołomińskiego z przeznaczeniem na realizację programu TAK.rodzina.pl
 - **39 456,00zł** – dochody pozyskane tytułem wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - **70 000,00zł** – ponadplanowe dochody pozyskane z podatku od nieruchomości od osób prawnych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w drogach,
 - **10 264,00zł** – środki z PUP tytułem zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych.

- **zmniejszyć plan dochodów budżetu o następujące pozycje:**
 - **1 069 770,00zł** – korekta planu dotacji unijnych pozyskanych w ramach PROW WM na lata 2017-2020 (w związku z wydłużeniem terminu weryfikacji wniosków o płatność, zachodzi duże prawdopodobieństwo nie otrzymania refundacji poniesionych wydatków w br.)

- **w ramach przeniesienia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:**
 1. W przyjętym planie dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia z § 0970 przenosi się kwotę 109 799,76 zł do § 2030 – 87 161,64zł i 22 638,12zł do § 6330 (powyższej czynności dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego informującej o wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w ubiegłym roku).

- **zwiększyć plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 - **158 000,00zł** – z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji „Przebudowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. Nr 64 w msc. Wszebory) – II etap.
 - **55 000,00zł** – modernizacja dróg gminnych w Teodorowie (zadanie inwestycyjne).
 - **20 000,00zł** – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

- **w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:**
 1. W gospodarce przestrzennej z wydatków bieżących wydziela się kwotę 6 150,00zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 2. W wydatkach bieżących w oświacie dokonuje się przeniesień umożliwiających funkcjonowanie jednostek oświatowych. Ponadto kwotę 12 000,00zł przeznacza się na

- finansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Guzowatce” (ułożenie chodnika z kostki brukowej).
3. Dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Ślężany” zwiększa się plan o kwotę 7 000,00zł z przeznaczeniem na zakup nakładek na wodomierze (plan przenosi się z budowy wodociągu we Wszeborach).
 4. Dla zadania „Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach Gminy”- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 600,00zł (wykonanie usługi doradczo-weryfikacyjnej dla projektów kanalizacji) – środki przenosi się z zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków”.
 5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej Nr 430105W w miejscowości Kołaków” – **35 000,00zł**; Budowa chodników przy drogach gminnych (Cisie) – **270 000,00zł**; „Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach” – **80 000,00zł**; „Modernizacja placu przy szkole Podstawowej w Dąbrówce” - **30 000,00zł**; „Zmniejszenie emisyjności Gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów, Dąbrówka” – **24 000,00zł**. Pozyskany plan przeznacza się na zabezpieczenie finansowania dla zadań: „Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (budowa zatoki autobusowej w Czarnowie, budowa opaski w Karpinie, wykonanie parkingu przed budynkiem poczty, utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej)” – **143 000,00zł**; „Przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. Nr 64 w msc. Wszebory – **254 000,00zł**. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - **42 000,00zł**” – Modernizacja drogi w Sokołówku

Zmiany w przedsięwzięciach zgłoszonych do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego:

MARIANÓW -

1. Wykonanie lamp ulicznych – 7 544,00zł
2. Promocja miejscowości – 520,00zł
3. Organizacja imprezy sportowej 936,00zł
4. Remont dróg gminnych - 4 239,72zł

KAROLEW –

1. Tablice informacyjne – 1 500,00zł
2. Wytyczenie drogi gminnej – 3 000,00zł
3. Utwardzenie drogi gminnej – 7 039,06zł
4. Tablice z nazwą miejscowości i numeracja posesji – 500,00zł

Ponadto na finansowanie planowanego deficytu budżetu przyjmuje się wolne środki z 2016 roku w wysokości 790 417,71zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.