

Protokół Nr 29

z posiedzenia Komisji Budżetowo- Finansowa Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2018 r.

Posiedzenie komisji trwało od godz. 14.⁰⁰ – do godz. 15³⁰

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

1. Klusek Ryszard - Przewodniczący Komisji
2. Sobczak Józef - Członek Komisji
3. Misztal Mariusz- Członek Komisji
4. Kuligowski Mirosław – Członek Komisji
4. Agnieszka Gryglas - Członek Komisji
5. Rosa Sławomir- Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: p. Radosław Korzeniewski – Wójt, p. Zenon Zadróżny – Zastępca Wójta Gminy, p. Agnieszka Adam – Skarbnik Gminy.

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał zgromadzonych i poinformował, że głównym tematem posiedzenia jest:

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

Ad. 1

a) W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

- **zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 - **969 408,00zł** - środki przyznane Gminie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w miejscowości Zaścienie i Wszebory oraz nr 430107W w miejscowości Małopole”;
 - **100 000,00zł** – wpływ podatku VAT z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
 - **334 788,24zł** – wydatki niewygasające z 2017 roku z przeznaczeniem na następujące zadania: „Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (organizacja ruchu, Lasków-Dąbrówka-Karpin, Lasków ul. Norwida” - 84 000,00zł; „Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy - budowa opaski w Karpinie - 246 235,24 zł; „Modernizacja SUW w Kuligowie i Dąbrówce” - 4 553,00zł;
 - **47 155,00zł** – pomoc finansowa z Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasach dróg powiatowych;

- **20 000,00zł** – środki przyznane Gminie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na dofinansowanie realizacji zadań: „*Utwierdzenie placu siłowni zewnętrznej w Kuligowie*”; „*Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Lasków*”;
- **39 100,00zł** - odszkodowanie za samochód specjalistyczny i jego złomowanie z przeznaczeniem na zakup nowego pojazdu;
- **18 201,00zł** – ponadplanowe dochody pozyskane m.in.: w administracji, oświacie, pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu specjalistycznego.

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

- na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Mazowieckiego określającej 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 39 730,00zł przenosi się do § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

*w rozdziale 80104 – przedszkola – z § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwotę 166 000,00zł i 34 020,00zł z oddziałów przedszkolnych przenosi się do § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 200 020,00zł. Ogółem na 2018 rok dla Gminy została przyznana dotacja w wysokości **239 750,00zł**.

- na podstawie podpisanej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w realizacji operacji „Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce – wariant 200 treningowy” dokonuje się czynności technicznej polegającej na przeniesieniach pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej (w rozdziale - 92692 z § 6208 – 45 000,00zł do § 6209).

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

1. Plan wydatków inwestycyjnych dla zadania „*Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II)*” zostaje zmniejszony o kwotę **590 000,00zł** i plan dla zadania „*Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów*” zostaje zmniejszony o kwotę **114 592,00zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „*Przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w miejscowości Zaścienie i Wszebory oraz nr 430107W w miejscowości Małopole*” – 382 592,00zł (udział własny gminy - 242 592,00zł i zwiększenie zakresu zadania w celu jego dokończenia – 140 000,00zł);
- „*Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków*” – 57 000,00zł (prace związane z kanalizacją i nadzór inwestorski);
- „*Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków*” - 30 000,00zł (nadzór inwestorski);
- „*Zakup samochodu dla Policji*” – 25 000,00zł;

- „Wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” - OSP Zaścienie (modernizacja strażnicy) – 30 000,00zł;
 - „ Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach” – 20 000,00zł;
 - „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” – 105 000,00zł;
 - „Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy” – 55 000,00zł;
2. Plan wydatków zabezpieczony dla zadania „Dokończenie drogi gminnej w Laskowie” w wysokości 339 00,00zł zostaje przeniesiony do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków”.
 3. Środki zabezpieczone w planie wydatków majątkowych dla jednostki OSP Lasków i Ludwinów – Józefów w strażach w wysokości 40 000,00zł przenosi się do wydatków bieżących. Środki zabezpieczone w planie wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego msc. Kołaków i Zaścienie w wysokości 28 380,58zł przenosi się do wydatków majątkowych oraz środki z wydatków założonych na gotowość bojową 12 500,00zł dla w/w jednostek przenosi także do wydatków majątkowych.
 4. Z planu wydatków bieżących w oświetleniu ulicznym kwotę zabezpieczoną na montaż nowych lamp w wysokości 50 000,00zł przenosi się do wydatków majątkowych dla zadania : „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”.
 5. W planie wydatków bieżących w kulturze fizycznej środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Czarnów (5 000,00zł), Kołaków – (10 000,00zł), Marianów – (5 000,00zł) i Chrusciele – (10 000,00zł) – w łącznej wysokości 30 000,00zł przenosi się do wydatków inwestycyjnych do zadania „Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy”. Ponadto środki założone w planie na budowę placu zabaw w Marianowie - 40 000,00zł i Czarnowie – 20 000,00zł oraz na budowę turystycznych szlaków pieszych 20 000,00zł przenosi się do zadania jednego wspólnego w/w zadania.
 6. W planie wydatków majątkowych dla zadania „Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce – wariant 200m treningowy” dokonuje się przeniesienia pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do zgodności z ewidencją finansową, tj. (§ 6050 – 964 215,00zł; § 6058 – 45 000,00zł ; § 6059 – 1 009 215,00zł)
 7. W planie wydatków zabezpieczonych na obsługę długu kwotę 7 500,00zł wydziela się na zapłatę prowizji od planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

8. W planie wydatków inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej wydziela się środki w wysokości 43 600,00zł na zakupy majątkowe (zakup wodomierzy i komputera przenośnego Motorola Pro).
9. Środki w kwocie 3 000,00zł przenosi się z działu 926 – kultura fizyczna do działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości dziękczynienia za niepodległość Rzeczypospolitej odzyskaną 100 lat temu w msc. Chruściele.

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

JÓZEFÓW –

- środki zabezpieczone dla przedsięwzięcia - „Utwardzenie dróg gminnych – ul. Kwiatowa, Cicha, Spokojna” w kwocie 8 552,05zł przeznacza się na dofinansowanie prac remontowych w strażnicy OSP Ludwinów-Józefów (60016 § 4300 – 8552,05zł; 75412 § 4270 + 8 552,05).

CHRUŚCIELE –

- środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia „Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców” w kwocie 10 000,00zł przeznacza się na „Projekt budowy placu zabaw”.

Ko misja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

b) W sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 – 2025

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały.

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

1. Dla roku 2018 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę łącznie 1 528 652,24zł.

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

Dla przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka” – ustala się limit na 2019 w kwocie 100 000,00zł - (dokumentacja projektowa na budowę wodociągów).
2. Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) - przedsięwzięcie zostaje uzupełnione o nazwy nowych

miejsowości (Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów) – okres realizacji wydłuża się do 2020 odpowiednio z następującymi limitami: dla roku 2018 – 1 096 000,00zł; dla roku 2019 – 1 500 000,00zł i dla roku 2020 – 530 000,00zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków – limit na 2018 rok zostaje zwiększony o 396 000,00zł, tj. do kwoty 1 378 649,00zł
4. Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków – limit na 2018 rok zostaje zwiększony o 30 000,00zł, tj. do kwoty 1 813 300,00zł
5. Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - limit z 2018 roku zostaje przeniesiony na 2020 rok w kwocie 20 000,00zł.
6. Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych – limit z 2018 roku zostaje przeniesiony na rok 2019 w kwocie 20 000,00zł

Nowe przedsięwzięcia

1. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy - łączne nakłady finansowe 100 000,00zł – odpowiednio - 40 000,00zł na 2018 rok i na 2019 rok – 60 000,00zł.
2. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy– limit 305 000,00zł na 2018 rok i 2019 – 200 000,00zł. Łączne nakłady finansowe 505 000,00zł.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały

- c) **uchylająca uchwałę Nr XXXIV/293/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 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 miejscowości Ślężany”**
- d) **uchylająca uchwałę Nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy Dąbrówka 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: Zaścienie, Karolew”**

Projekty uchwał zostały omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

WFOŚ i GW nie wznowił programów naboru wniosków stąd uchwały stały się zbędne i należy je uchylić.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwał.

- e) **w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek**

Projekt uchwały został omówiony przez p. Agnieszkę Adam.

Z uwagi na brak dostępności na rynku krajowym do preferencyjnych źródeł finansowania inwestycji zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego dla umożliwienia sfinansowania zaplanowanych do realizacji na bieżący rok inwestycji. Kredyt planuje się zaciągnąć w banku krajowym, po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Spłatę zobowiązania zakłada się na lata 2019 - 2025. Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 6 900 000,00 zł Wstępnie obsługę kredytu szacuje się na ok. 1000 000,00 zł.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

f) w sprawie przejęcia przez Gminę Dąbrówka zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego.

Projekt uchwały został omówiony przez p. Zenona Zadróznego.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

g) W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dąbrówka instrumentem płatniczym

Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik.

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Rada Gminy może w drodze uchwały dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody gminy, instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

Ad. 2 W sprawach bieżących odczytane zostało stanowisko burmistrzów i Wójtów wyrażające sprzeciw przeciwko obniżeniu średnio o 20 % wynagrodzenia zasadniczego dla osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego . Obniżenie wynagrodzeń wymienionych osób będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.

Odnosząc się do przedmiotowego pisma Przewodniczący Komisji powiedział,, że w tej kwestii Przewodniczący Rady Gminy powinien wystąpić z propozycją.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Klusek