

Protokół Nr 9

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej RG która odbyła się w dniu 23 lutego 2016r.

Posiedzenie komisji trwało od godz 13. 00 do godz. 15.15.

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Klusek Ryszard - przewodniczący
2. Sobczak Józef - członek
3. Miszta Mariusz - członek
4. Grygla Agnieszka - członek
5. Rosa Sławomir - członek

W posiedzeniu komisji uczestniczył Pan Radosław Korzeniewski – Wójt Gminy, Pan Zenon Zadrozny – Z-ca Wójta, Pani Agnieszka Adam – Skarbnik Gminy, Pan Mateusz Kaszuba – Kierownik ZGK, Pan Grzegorz Mianowski – Prezes ZG OSP i przedstawiciel OSP Kuligów. Posiedzenie komisji otworzył Pan Ryszard Klusek, powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał które będą podejmowane na najbliższej sesji Rady Gminy:

- a) w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Dąbrówka (Dąbrówka)
 - b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Dąbrówka (Kowalicha)
 - c) w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej
 - d) w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych Rady Gminy z uwzględnieniem pełnionych funkcji oraz diet dla przewodniczących rad sołeckich.
 - e) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Dąbrówka.
 - f) w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2016 rok
 - g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2016 -2021
2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015.
3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2016r.

Przebieg posiedzenia.

Na wstępie głos zabrał Pan Grzegorz Mianowski prosząc o zwiększenie środków na zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP w Kuligowie w wysokości 20 000,00 zł..

Zakup samochodu to kwota ok. 700 000,00 zł Dlatego zwiększenie

Na zadanie to w budżecie Gminy zaplanowane jest 50 000,00 zł dlatego zwiększenie do kwoty 70 000,00 zł tj. 10% wartości samochodu zwiększa szanse na pozyskanie środków z zewnątrz.

Ad. 1 Zaopiniowanie projektów uchwał:

- a) w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Dąbrówka (Dąbrówka)

Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest nr 385/2 obręb 0005 Dąbrówka stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem, w stanie technicznym przeznaczonym do rozbiórki. Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości gminnej Dąbrówka przy ul. Kościelnej. Zgodnie z uchwałą nr X/555/2003 Rady Gminy w Dąbrówce z dnia 9 września 2003r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „CENTRUM” przedmiotowa nieruchomość znajduje się częściowo na terenie C1 M-18- teren zabudowy mieszkaniowej, pozostała część działki użytkowana jest rolniczo. Planem objęty jest teren nieruchomości na ok.100 m w głąb działki przy ul. Kościelnej.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie obwieszczeniem o pierwszej licytacji nieruchomości podał do publicznej wiadomości, że w dniu 02.03.2016r. o godz.12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej nr 385/2 obręb 0005 Dąbrówka o pow. 6,2543 ha. Wartość nieruchomości przeznaczonej do licytacji została oszacowana na kwotę 474 000,00 złotych, zaś cena wywołania jest równa $\frac{3}{4}$ sumy oszacowania i wynosi 355 500,00 złotych. Wadium w wysokości 47 400,00 złotych stanowi jedna dziesiątą sumy oszacowania. Z uwagi na sposób nabycia – licytacja, nie jest znana ostateczna cena opisaną wyżej nieruchomości. Zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego, która znajduje się u Komornika Sądowego, wartość nieruchomości wynosi 474 000 złotych.

Zakup opisaną powyżej nieruchomości z uwagi na dobrą lokalizację umożliwi planowanie inwestycji publicznych zgodnych z zadaniami własnymi gminy oraz odpowiadającym potrzebom mieszkańców.

W myśl art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zasad nabywania i zbywania nieruchomości. Mając powyższe na uwadze powyższe nabycie prawa własności nieruchomości przez Gminę Dąbrówka wymaga zgody Rady Gminy Dąbrówka.

Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Dąbrówka.

Komisja Budżetowo Finansowa RG jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww projektu uchwały.

b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Dąbrówka (Kowalicha)

Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest numerem ewidencyjnym 129/12, 130/4 położona jest w obrębie 0013 Kowalicha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „PÓLNOC” stanowi teren usług komunikacyjnych.

Komisja Budżetowo-Finansowa jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały.

c) w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługująca członkom ochotniczej straży został przyjęta zgodnie z propozycją Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego RG i wynosi 12 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i 5,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

Komisja Budżetowo Finansowa RG jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww projektu uchwały.

d) w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych Rady Gminy z uwzględnieniem pełnionych funkcji oraz diet dla przewodniczących rad sołeckich.

Zostały zgłoszone dwie propozycje dotyczące wysokości diet:

Propozycja pierwsza zgłoszona przez Pana Sławomira Rosę

Przewodniczący Rady Gminy – 1320 zł

Wice przewodniczący Rady Gminy - 900 zł

Przewodniczący komisji – 800 zł

radny – 700 zł

sołtys – 200 zł

Propozycja druga zgłoszona przez Pana Ryszarda Kluska

Przewodniczący Rady Gminy – 1320 zł

Wice przewodniczący Rady Gminy – 800 zł

Przewodniczący komisji – 700 zł

Radny – 600 zł

Sołtys – 180 zł

W wyniku głosowania Komisja większością (3:2) opowiedziała się za propozycją pierwszą.

e) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Dąbrówka.

Z uwagi na to, że Gmina nie dopłaca do m³ wody proponuje się utrzymanie stawki za wodę na dotychczasowym poziomie tj. 2,88 zł za m³ natomiast wnioskuje się o zwiększenie o 15 % stawek za ścieki od podmiotów gospodarczych i o 5% stawki od ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym i od ścieków socjalno-bytowych. Zagęszczenie ścieków od podmiotów jest dużo większe niż od ścieków socjalno bytowych co generują większe koszty oczyszczania

Zaproponowane stawki zostały przyjęte jednogłośnie przez Komisję Budżetowo – Finansową.

f) w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2016 rok

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

Zwiększyć dochody i wydatki budżetu o następujące pozycje:

- 4 396 752,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, zgodnie z rządowym programem „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi zadania wynoszące 2% wielkości przyznanej dotacji, tj. 87 935,00zł,

- 6 580,00zł – wpłaty prewencyjne z PZU dla szkół podstawowych w Dąbrówce, Guzowatce, we Wszeborach i Gimnazjum w Dąbrówce z przeznaczeniem na modernizację istniejących systemów monitorujących budynki szkół,

- 8 540,58zł – dochody pozyskane tytułem zwrotu dotacji w części niewykorzystanej z 2015 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrówce z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla instytucji.

Zwiększyć wydatki budżetu o następujące pozycje:

- 400 000,00zł – z przeznaczeniem na zakup działki zlokalizowanej w centrum miejscowości Dąbrówka poddanej przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Wołominie do licytacji.

W ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. Dla zadania inwestycyjnego „Zakup nowego samochodu dla OSP Kuligów” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00zł (10 000,00zł z wydatków bieżących i 10 000,00zł z puli środków zabezpieczonych dla OSP Kuligów).
2. W administracji w pozostałej działalności kwotą 5 000,00zł zabezpiecza się plan na opłacenie składki w pełnej wysokości z tytułu członkostwa Gminy Dąbrówka w Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński (uchwałą Nr LGD/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku Walne Zebranie Członków LGDZZ ustaliło wysokość rocznej składki na poziomie 15 000,00zł. Na etapie projektowania przyjęta została kwota 10 000,00zł). Ponadto w związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku urzędu gminy w ramach wydatków bieżących zabezpieczona zostaje kwota 16 000,00zł.
3. Plan wydatków zabezpieczony dla zadania „Wypożyczenie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Józefowie” w wysokości 10 000,00zł zostaje przeniesiony dla nowego zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Józefowie”, realizację którego planuje się w latach 2016 – 2017 przy współudziale finansowym środków unijnych.

Przedstawione zmiany zostały przyjęte przez Komisję Budżetowo – Finansową.

g) 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.
2. Dla roku 2015 przyjmuje się wielkości faktycznej realizacji budżetu (do momentu sporządzenia sprawozdań rocznych (Rb) prezentowane są wielkości przewidywane).

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

Z wykazu przedsięwzięć zostaje usunięte zadanie pn. „*Wypożyczenie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Józefowie*” – w związku ze zmianą zapisów ustawy o systemie oświaty Gmina nie ma możliwości aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Nowe przedsięwzięcia:

1. *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Józefowie* – w związku z planowanym złożeniem wniosku aplikującego o środki unijne w ramach programu RPO WM, działania 4.2 – efektywność energetyczna – typ projektu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - zabezpiecza się nakłady ogółem (stanowiące udział własny Gminy) w wysokości 155 000,00zł, w tym:

dla roku 2016 limit – 10 000,00zł i dla roku 2017 – 145 000,00zł). Wstępnie koszt inwestycji oszacowano na kwotę 710 000,00zł. Realizację zadania planuje się na lata 2016-2017 przy 80% udziale środków unijnych, a prace mają obejmować wykonanie ocieplenia i elewacji budynku szkoły, docieplenie dachu, wymianę instalacji grzewczej wraz z piecem oraz częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Przedstawione zmiany zostały przyjęte przez Komisję Budżetowo – Finansową.

Ad. 2 Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015.

(Sprawozdanie z działalności komisji stanowi załącznik do protokołu).

Ad 3 Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2016r.

Plan pracy został opracowany przez Komisję i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący komisji

Ryszard Klusek

