

## PROTOKÓŁ NR 27/2020

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Dąbrówka, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15<sup>30</sup> do godz. 17<sup>30</sup>.

W posiedzeniu udział wzięli:

**Członkowie komisji: lista obecności w załączeniu do protokołu.**

**oraz:**

- Radosław Korzeniewski - Wójt Gminy Dąbrówka
- Dorota Wróbel - Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka,
- Agnieszka Adam - Skarbnik Gminy Dąbrówka,
- Radni Gminy Dąbrówka.

### Przebieg posiedzenia komisji

#### **Ad.1 Otwarcie posiedzenia.**

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Pan Rosa Sławomir, powitał zebranych i poinformował, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

#### **1. Otwarcie posiedzenia;**

#### **2. Zaopiniowanie uchwał;**

- w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbrówka, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania budżetowego: "Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W w msc. Dąbrówka, gm. Dąbrówka",

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie krótkoterminowej pożyczki Gminnemu Centrum Kultury w Dąbrówce.

#### **3. Sprawy bieżące,**

#### **4. Wolne wnioski,**

#### **5. Zamknięcie obrad.**

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

#### **Ad. 2 Zaopiniowanie uchwały.**

Pani Agnieszka Adam przedstawiła komisji projekty uchwał:

Omówiła uchwałę, w której przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbrówka wyznaczając następujące terminy:

- 1) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do 15 maja 2020 roku przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.
- 2) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej - termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Następnie omówiono uchwałę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2020-2032.

#### **Dokonywane są następujące zmiany:**

##### ***Dla przedsięwzięcia:***

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy: Trojany-Zaścienie; Chajęty Guzowatka – limit z roku 2020 w kwocie 530 000,00zł zostaje przeniesiony na rok 2023.
2. Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (rozbudowa szkoły we Wszeborach – limit z roku 2020 w kwocie 270 000,00zł zostaje przeniesiony na rok 2021.
3. Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej z przyłączami (Wszebory, Trojany, Dąbrówka, Małopole, Ostrówek, Kołaków) oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka” nakłady ogółem zwiększa się łącznie o kwotę pozyskanej dotacji unijnej – 1 830 680,00zł, w tym na rok 2020 o kwotę 830 000,00zł; na rok 2021 – o kwotę 500 000,00zł i na rok 2022 o kwotę 500 680,00zł.

#### **W uchwale budżetowej proponuje się dokonać poniższe zmiany:**

##### **zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**

1. **184 020,00zł** – zwiększona kwota subwencji oświatowej na 2020 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie (ostateczna kwota subwencji - 9 018 352,00zł)
2. **70 000,00zł** - kwota dofinansowania w ramach PO PC 201-2020 działania „Wieloletnie wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – zakup komputerów dla szkół podstawowych.
3. **40 000,00zł** – pomoc finansowa z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację programu Tak.rodzina.pl (40% kosztów zadania).
4. **24 000,00zł** – kontynuacja programu wieloletniego „Senior+”, moduł II – zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ (koszty realizacji zadań, koszty administracyjne). Całkowity koszt zadania 60 000,00zł.
5. **12 711,20zł** – grant dla realizowanego projektu „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jst w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego ”; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój; działania 2.19 – usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego (15 889,00zł, w tym: 12 711,20zł na rok 2020 i 3 177,80zł na rok 2021) (zadanie zostanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF).
6. **8 850,00zł** – odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie gminne (przystanek autobusowy).
7. **6 000,00zł** – darowizna z Fundacji PKO PB Warszawa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej we Wszeborach.

8. **4 100,00zł** – sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Kołaków z przeznaczeniem na wydatki bieżące w strażach.
- **zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**
  1. **152 934,00zł** – korekta planu udziałów w PIT na 2020 rok i wydatków bieżących w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy (szacowana kwota udziałów na 2020 w PIT to kwota – 8 572 446,00zł).

**zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:**

1. **Kołaków (po zmianie):**
  - prace modernizacyjne budynku (siedziba Domu Sołeckiego) – 16 512,99zł,
  - remont dróg gminnych – 4 012,99zł,
  - plac zabaw (urządzenia do ćwiczeń) – 10 000,00zł,
  - dzień rodziny (piknik) – 2 500,00zł.
2. **Ostrówek (po zmianie):**
  - dokończenie projektu oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna, Jałowcowa, Spokojna - 6 000,00zł
  - budowa progów zwalniających 3 szt. – 10 000,00zł
  - budowa barier ochronnych przy przejściu drogowym, ul. Wspólna – 995,83zł
3. **Józefów (po zmianie):**
  - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa – 10 000,00zł,
  - prace modernizacyjne budynku (siedziba Domu Sołeckiego) - 10 300,61zł,
  - wytyczenie drogi gminnej – 5 000,00zł.

**Ponadto**

1. W związku z podpisaniem umowy o przyznaniu dofinansowania w wysokości 1 830 680,00zł dla zadania „Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej z przyłączami (Wszebory, Trojany, Dąbrówka, Małopole, Ostrówek, Kołaków) oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka” – Koszt całkowity zadania 3 588 833,31zł (wartość kosztorysowa) termin realizacji 2020 – 2022, w tym etap I - 1 483 228,43zł – termin rozliczenia 30.11.2020r. (751 770,00zł kwota dotacji); etap II – 2 105 604,88zł – termin rozliczenia 31.08.2022r. (1 078 910,00zł), zachodzi potrzeba zabezpieczenia planu wydatków inwestycyjnych na 2020 rok dla zadania o kwotę 830 000,00zł (brakujący plan zostaje wygospodarowany z następujących zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowości Gminy” – kwota 530 000,00zł i „Zakupy inwestycyjne jednostek OSP” – kwota 300 000,00zł).
2. Z powodu braku możliwości pozyskania środków z pożyczki na wyprzedzające finansowanie przez GCK w Dąbrówce na finansowanie projektu – „Modernizacja budynku – Kuźnia Norwida”, niezbędne jest udzielenie pomocy finansowej dla instytucji kultury w formie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 131 000,00zł (termin rozliczenia projektu 18.05.2020r., przewidywany zwrot środków z dotacji do 30.09.2020r.).
3. W związku z ujęciem zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W w msc. Dąbrówka” – w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2020 – Starosta Wołomiński wystąpił do Gminy o wsparcie finansowe w kwocie 44 118,00zł stanowiące 15% kosztów realizacji zadania. Plan dla inwestycji zostaje wygospodarowany z zadania „Przebudowa dróg gminnych”.
4. Powiat Wołomiński pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa DP 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z



Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów gm. Dąbrówka” – ogólna wartość projektu 11 635 135 55zł (w tym środki FDS – 8 144 594,88zł i środki własne 3 490 540,67zł) – termin realizacji na lata 2020 i 2021. Mając powyższe na uwadze niezbędna będzie partycypacja Gminy w kosztach w/w inwestycji (w momencie przygotowywania powyższej informacji nie jest znane Gminie stanowisko władz Powiatu co do wysokości pomocy finansowej na to przedsięwzięcie).

Udziela się w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wołomińskiemu w łącznej kwocie **44 118,00zł** (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto osiemnaście złotych) na realizację zadania budżetowego: „Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W w msc. Dąbrówka, gm. Dąbrówka”

Udzielono krótkoterminowej pożyczki Gminnemu Centrum Kultury w Dąbrówce na realizację zadania „Kuźnia Norwida – modernizacja budynku” realizowanego w ramach PO Rybactwo i Morze w wysokości 131 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych).

### **Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał.**

#### **Ad. 3 sprawy bieżące.**

Komisja zapoznała się z pismem do komisji:

- pismo dotyczące Decyzji Nr 3120.1180072.12020 i nr 3120.1180096.1.2020 w sprawie obniżenia podatku od nieruchomości.

Komisja po długich dyskusjach przekazała z rekomendacją pismo do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, iż przy podejmowaniu nowych stawek podatkowych na 2021 rok zostanie ponownie przeprowadzona analiza.

#### **Ad. 4 Wolne wnioski.**

W wolnych wnioskach nie poruszono dodatkowych zagadnień.

#### **Ad. 5 Zamknięcie obrad.**

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Rosa, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku posiedzeniu, zakończył posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej.

**Na tym protokół zakończono.**

Rosa Sławomir.....

Agnieszka Gryglas.....

Edyta Grześkiewicz.....

Rasiński Tomasz.....

Banasiak Marek.....