

PROTOKÓŁ NR 34/2020

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Dąbrówka, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15⁰⁵ do godz. 16²⁰.

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,
- Dorota Banaś - Kierownik Referatu Budżetu i Podatków Lokalnych,
- Andrzej Siarna - Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Przebieg posiedzenia komisji

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Środki transportu;
3. Zaopiniowanie uchwał;
4. Wolne wnioski;
5. Zamknięcie obrad.

Ad.1 Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji pan Sławomir Rosa dokonał otwarcia posiedzenia stwierdzając kworum.

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

Ad. 2 Środki transportu

W posiedzeniu komisji udział wzięli przedstawiciele firmy przewozowej transportu autobusowego. Po długiej dyskusji pan Radosław Korzeniewski poinformował, iż z powodu braku środków w budżecie nie jesteśmy w stanie dofinansowywać przewozów na trasie Kuligów – Warszawa.. Wrócimy do tematu w grudniu jeśli dostaniemy dofinansowanie od wojewody do funduszu przewozu osób.

Ad. 3 Zaopiniowanie uchwały.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2020 rok.

Projekt omówiła Pani Agnieszka Adam Skarbnik Gminy Dąbrówka:

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

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

- 743 959,00zł - środki pozyskanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

• **zwiększyć plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**

- 11 700,95zł - pozostałość środków z realizacji GPRPAiN z 2019 roku.

- 200 000,00zł – środki na finansowanie przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy.

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

- 130 000,00zł – wpływy tytułem zwrotu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenów innych gmin z przeznaczeniem na wydatki w oświacie;

- 15 000,00zł - darowizna od Wspólnoty wsi Ślężany z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w tej miejscowości;

- 7 000,00zł – dotacja pozyskana z Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W w msc. Kuligów, ul. Wojska Polskiego”.

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

1. **dział 010 - rolnictwo i łowiectwo** – środki w wysokości 10 000,00zł zabezpieczone dla Spółek Wodnych przenosi się do działu 900 – gospodarka komunalna – na wydatki majątkowe dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wszebory”.
2. **dział 600 – transport i łączność** – w planie wydatków inwestycyjnych zabezpieczyć kwotę 48 000,00zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe „Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele gm. Dąbrówka”; 10 000,00zł z przeznaczeniem na „Przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w msc. Ślężany” ; 33 000,00zł dla zadania „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W w msc. Kuligów, ul. Wojska Polskiego”; 7 000,00zł dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Józefów” (kwota 98 000,00zł została wygospodarowana z zadania „Przebudowa dróg gminnych”).
3. **dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – z wydatków bieżących wydzielić kwotę 2 000,00zł z przeznaczeniem na fundusz celowy policji i kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem dla KPSP Wołomin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup, dostawa i montaż centrali telefonicznej na potrzeby KPPSP w Wołominie”. Na uzupełnienie montażu finansowego na zakup nowego samochodu pożarniczego dla **OSP Zaścienie** kwotę w wysokości 370 000,00zł przekazuje się dla jednostki tytułem dotacji celowej i 30 000,00zł na modernizację strażnicy (środki zabezpieczone w budżecie jako udział własny gminy).
4. **dział 801 – oświata i wychowanie** – w wydatkach bieżących kwotę 300 000,00zł zabezpiecza się tytułem dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy. Z planu wydatków bieżących wydziela się kwotę 59 888,00zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki. Ponadto plan zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach” zmniejsza się o kwotę 100 000,00zł z przeznaczeniem na następujące zadania: dofinansowanie w zakupie samochodu pożarniczego dla jednostki **OSP Lasków** - 60 000,00zł; modernizacja strażnicy w Kołakowie – 10 000,00zł i 30 000,00zł na wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg.
5. **Dział 851 – ochrona zdrowia** – środki zabezpieczone w GPRPAiN tytułem dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 30 000,00zł przenosi się na zakup usług pozostałych.

6. **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Trojany” zwiększa się o kwotę 30 471,28zł (środki z funduszu sołeckiego).
7. **Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan zabezpieczony na współpracę z organizacjami pożytku publicznego w kwocie 24 000,00zł przeznaczają się na wydatki związane z organizacją uroczystości „Husarzy śmierci Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 roku”.

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

Dąbrówka:

Przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu działki nr 307 w Dąbrówce” zwiększyć do kwoty 35 000,00zł” przesunięcie środków z przedsięwzięcia „Remonty ulic”.

Marianów:

Przedsięwzięcia „Budowa chodnika przy drodze gminnej” i „Organizacja Dnia Dziecka” zastąpić „Zakup działki pod plac zabaw” – 20 761,95zł.

Kołaków:

Przedsięwzięcie „Prace modernizacyjne budynku (siedziby Domu Sołeckiego w Józefowie) zastąpić „Remont pomieszczeń garażowych w budynku strażnicy OSP Kołaków” – 16 512,99zł i przedsięwzięcie „Piknik dzień rodziny” zastąpić „Remont dróg gminnych”.

Trojany:

Przedsięwzięcie „Impreza integracyjna” i „Remont dróg i poboczy” zastąpić „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Trojany” – 30 471,28zł.

Wszebory:

Przedsięwzięcie „Wykonanie projektu chodnika ul. Trakt Napoleoński”; „Utwardzenie drogi ul. Akacyjowa” zastąpić „Budowa oświetlenia ulicznego we Wszeborach” – 19 501,28zł.

Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- montaż monitoringu w Urzędzie Gminy Dąbrówka – 28 644,24 zł.
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce na wykonanie elementów oświetlenia pomieszczeń Kuźni Norwida w Dąbrówce – 30 845, 94 zł.

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2020 - 2032

Pani Agnieszka Adam Skarbnik Gminy Dąbrówka omówiła projekt uchwały.

W wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się poniższe zmiany:

Nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących:

Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego – łączne nakłady finansowe 10 000,00zł, w tym limit na 2020 rok – 1 500,00zł; limit na 2021 rok – 3 000,00zł; limit na 2022 rok – 3 000,00zł i limit na 2023 – 2 500,00zł (projekt będzie realizowany w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, priorytet II

„Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

Dla przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - limit z roku 2020 zmniejsza się o kwotę 100 000,00zł i przenosi na rok 2021.

Ponadto być może będą dokonane inne zmiany, trudne do ustalenia w trakcie przygotowywania powyższej informacji. Ostateczny kształt zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2020 rok i WPF zostanie Państwu dostarczony i omówiony na najbliższej sesji Rady Gminy.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Rasiński Tomasz

Banasiak Marek