

## PROTOKÓŁ NR 45/2021

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Dąbrówka, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 16<sup>00</sup> do godz. 16<sup>45</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,
- Dorota Banaś - Skarbnik Gminy,
- Rafał Roguski - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,
- Andrzej Marcinkiewicz - Radny Gminy Dąbrówka,
- Helena Kuśkowska - Radny Gminy Dąbrówka,
- Ireneusz Zieliński.

### Przebieg posiedzenia komisji

**1. Otwarcie posiedzenia.**

**2. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie**

- zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2021-2032.

- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

**3. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowo – finansowej Rady Gminy Dąbrówka za 2020 rok.**

**4. Sprawy różne.**

**4. Zamknięcie obrad.**

**Ad.1 Otwarcie posiedzenia.**

Przewodniczący komisji pan Sławomir Rosa dokonał otwarcia posiedzenia.

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

**Ad. 2 Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie:**

- zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2021-2032;

- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Informację o zmianach w uchwałach na rok 2021 przedstawiła pani Dorota Banaś.

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

- zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:

7 548,00 zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie programu „Wspieraj Seniora”

48,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

92 209,75zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

- **w ramach zmniejszenia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:**

- zmniejsza się plan dochodów na 2021r na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” o kwotę 314 562,78zł zwiększając o w/w kwotę przychody na 2021 rok, gdyż kwota ta została na rachunku projektu na koniec 2020 r. jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

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

- *w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji* – zabezpiecza się plan na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Radzyminie oraz zakupu radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wołominie” w kwocie 35 000,00zł – przenosząc plan z rozdziału 60016- *drogi publiczne gminne*- z zadania „Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów- Sokołówek - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców , z tego zadania też przenosi się plan w kwocie 23 900,00zł do wydatków bieżących do rozdziału 70005 – *gospodarka mieszkaniowa* – min. na zapłatę za podział nieruchomości pod poszerzenie dróg, do tego rozdziału przenosi się także plan w wysokości 7 000,00zł z rozdziału 71004- *plany zagospodarowania przestrzennego*.

- *w rozdziale 01030 – izby rolnicze* – zabezpiecza się plan na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 2 000,00zł, przenosząc z rozdziału 75095 – *pozostała działalność*.

- *w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne* – przenosi się plan w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem oraz budowa drogi nr 222 z nawierzchnią utwardzoną razem z odwodnieniem w msc. Guzowatka” w kwocie 50 000,00zł z rozdziału 90015 – *oświetlenie ulic, placów, dróg* – z zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Załubicka w Kuligowie; Zaścienie - Karolew; ul. Leśna, Sosnowa i Słoneczna w Ostrówku”

- *w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi* – dokonuje się przeniesień między paragrafami, zmniejszając § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 12 800,00zł a zwiększając §4170 wynagrodzenia bezosobowe o 11 200,00zł i § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1 600,00zł na potrzeby zawieranych umów i funkcjonowania GPRPAiN.

- *w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami* – w ramach wydatków inwestycyjnych zmienia się nazwę zadania „Zakup wagi na PSZOK” na „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce” zwiększając też środki na to zadanie o kwotę 268 250,71zł pochodzące z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW według umowy nr 0020/21/U z dnia 22.03.2021r.

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

Chruściele:

Znosi się z planu przedsięwzięcie „Doposażenie placu zabaw” na rzecz zwiększenia przedsięwzięcia „ Ekran zabezpieczający przy boisku do gry w siatkówkę” – kwota 2 000,00zł

**Komisja jednogłośnie zaopiniowała zmiany w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.**

**W sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2021-2032**

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

- 1. Dla roku 2021 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej.**

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

**Dla przedsięwzięcia:**

1. „Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów, Sokołówek- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” limit na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 58 900,00zł.

**Nowe przedsięwzięcia:**

1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Józefowie ( w tym panele fotowoltaiczne o mocy max 40kW) – łączne nakłady finansowe 200 000,00zł, w tym na rok 2022 -100 000,00zł, na rok 2023 – 100 000,00zł.
2. „Modernizacja centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Guzowatce wraz z montażem instalacji OZE” łączne nakłady finansowe 50 000,00zł – 2023 rok.
3. „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w instalacje OZE” – łączne nakłady 50 000,00 na rok 2024.
4. „Wyposażenie SUW w Dąbrówce w instalacje OZE” – 10 000,00zł na rok 2023;
5. „Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalacje OZE” – 10 000,00zł na rok 2024;
6. „Wyposażenie SUW w Kołakowie w instalacje OZE” – 10 000,00zł na rok 2024;
7. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE” – 100 000,00zł – 2023 rok
8. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce wraz z montażem instalacji OZE” – łączne nakłady finansowe 100 000,00zł , w tym na 2022 rok – 50 000,00, na rok 2023 – 50 000,00zł
9. „Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych” – 10 000,00zł na 2023 rok;
10. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED” – łączne nakłady finansowe 90 000,00zł, w tym na rok 2022- 30 000,00zł, na rok 2023 – 30 000,00zł, na rok 2024- 30 000,00zł;
11. „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego, ul. Leśna w **Dąbrówce** – wyposażonego w instalacje OZE” – łączne nakłady finansowe 600 000,00zł, w tym na 2022 rok – 300 000,00zł oraz na 2023 rok – 300 000,00zł;
12. „Budowa budynku usługowo-handlowego przy ul. Kościelnej w Dąbrówce – wyposażonego w instalacje OZE – 10 000,00zł na 2024 rok;
13. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce wyposażonej w OZE” – łączne nakłady finansowe 2 400 000,00zł, w tym na 2022 rok – 800 000,00zł, na 2023 rok – 800 000,00zł, na 2024 rok – 800 000,00zł;
14. „Budowa budynku administracyjno- socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrówce wyposażonego w instalację OZE” – 10 000,00zł na 2024 rok;



15. „Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka wraz z wymianą źródła ciepła” – 100 000,00zł na 2022 rok

***Komisja jednogłośnie zaopiniowała zmiany w uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2021-2032.***

Pani Edyta Wójcik przedstawiła informacje w sprawie przesunięcia środków w budżecie gminy na realizację dofinansowania programu „STOP SMOK” i „Gminnego programu wymiany piecy” na 2021 rok.

**4 głosów „za”,  
0 głosów „wstrzymuję się”,  
przy obecności 4 radnych**

**Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Dąbrówka za 2020 rok**

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowo – finansowej Rady Gminy Dąbrówka za 2020 rok

**Ad. 4 Sprawy różne.**

Pan Sławomir Rosa odczytał wniosek złożony przez Panią sołtys Ostrówka w sprawie modernizacji technicznej jezdni drogi gminnej ulicy Wspólnej we wsi Ostrówek.

***Komisja***

**Ad. 4 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.**

Sławomir Rosa .....

Tomasz Rasiński .....

Agnieszka Gryglas .....

Marek Banasiak .....



# KOMISJA BUDŻETOWO - FINANSOWA RADY GMINY DĄBRÓWKA

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ RADY GMINY DĄBRÓWKA ZA ROK 2020

Komisja Budżetowo - Finansowa Rady Gminy Dąbrówka została powołana przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 21 listopada 2019 roku Uchwałą Nr I/7/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Gminy Dąbrówka. Do składu komisji wybrano następujących radnych:

1. Radny Rosa Sławomir - Przewodniczący Komisji
2. Radna Edyta Grześkiewicz
3. Radna Agnieszka Gryglas
4. Radny Tomasz Rasiński
5. Radny Marek Banasiak

Komisja Budżetowo - Finansowa Rady Gminy Dąbrówka w 2020 roku pracowała w składzie 5 – osobowym. W okresie sprawozdawczym odbyło się 22 posiedzeń, co oznacza, że zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane posiedzenia przyjęte w planie pracy na 2020 rok. Ponadto członkowie Komisji Budżetowo - Finansowej uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Dąbrówka w celu analizy przedłożonych projektów uchwał przygotowanych na kolejne Sesje Rady Gminy Dąbrówka.

Na posiedzenia zapraszano Wójta Gminy Dąbrówka, Zastępcę Wójta Gminy Dąbrówka, Skarbnika Gminy oraz Kierowników Referatów Urzędu Gminy i jednostek podległych zgodnie z omawianymi tematami.

Materiały opisowe przygotowano i dostarczano z odpowiednim wyprzedzeniem. Na posiedzeniach komisji pracownicy Urzędu Gminy Dąbrówka udzielali szczegółowych wyjaśnień w toku dyskusji i zadawanych pytań.

Tematyka posiedzeń Komisji Budżetowej w 2020 roku dotyczyła zakresu finansowego budżetu Gminy Dąbrówka i Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej jednostek podległych a także zakresu dotacji pochodzących ze środków zewnętrznych. Opiniowała projekt uchwały w zakresie udzielenia Gminie kredytu konsolidacyjnego, oraz w sprawie zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2020 roku oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Członkowie komisji dokonali analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminnego za 2019 rok oraz analizy projektu budżetu na 2019 rok. Ponadto omawiano zagadnienia dotyczące bieżącego utrzymania dróg (z uwzględnieniem okresu zimowego), opiniowania uchwał podatkowych dotyczących stawek podatków, jak również dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

Pozostałe kwestie dotyczące działalności komisji Budżetowej znajdują odzwierciedlenie w protokołach, które są dostępne w Biurze Rady Gminy Dąbrówka.



## KOMISJA BUDŻETOWO - FINANSOWA RADY GMINY DĄBRÓWKA

### **Komisje na wspólnych posiedzeniach zajmowały się :**

- Pozytywnie zaopiniowały zmiany w budżecie Gminy Dąbrówka na 2020 rok,
- Pozytywnie zaopiniowały Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrówka na lata 2020-2032,
- Pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał:
  - w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
  - w sprawie podatków lokalnych;
  - w sprawie kredytu konsolidacyjnego;
  - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrówka w 2020 r.;
  - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie krótkoterminowej pożyczki Gminnemu Centrum Kultury w Dąbrówce;
  - w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasady ich zbywania, nabywania i wykupu;
  - 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 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej;
  - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela nieruchomości;
  - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dąbrówka;
  - w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dąbrówka;
  - w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części budynku na okres 10 lat w celu świadczenia usług medycznych;
  - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Reasumując należy podkreślić, że Komisja Budżetowo- Finansowa Rady Gminy Dąbrówka z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonywała przyjęte do realizacji zadania wynikające z kompetencji komisji.

Rosa Sławomir .....

Agnieszka Gryglas .....

Tomasz Rasiński .....

Marek Banasiak .....