

PROTOKÓŁ NR 47/2021

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Dąbrówka, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 16⁰⁰ do godz. 16⁴⁵.

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,
- Agnieszka Londzin – Sekretarz Gminy Dąbrówka.
- Adam Gzowski – mieszkaniec gminy Dąbrówka.

Przebieg posiedzenia komisji

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie:

- 1) W sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 2) W sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn: „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Dąbrówka”.
- 3) W sprawie zawarcia porozumienia o współpracy międzygminnej.
- 4) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

3. 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.

1) W sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Projekt uchwały omówiła Pani Dorota Banaś - Skarbnik Gminy Dąbrówka informując, iż Gmina Dąbrówka wyemituje 2 000 (słownie: dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na spłatę w 2021 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w roku 2021.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

2) W sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn: „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Dąbrówka”.

Następnie Pani Dorota Banaś - Skarbnik Gminy Dąbrówka omówiła ww uchwałę informując o zamiarze zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki w roku budżetowym 2021 w wysokości 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych) na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Dąbrówka”.

Splata pożyczki nastąpi w roku budżetowym 2021 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

3) W sprawie zawarcia porozumienia o współpracy międzygminnej.

Pan Radosław Korzeniewski – Wójt Gminy Dąbrówka przedstawił ww projekt uchwały mówiący o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wieliszew, mającego na celu powierzenie Gminie Wieliszew prowadzenia zadania o nazwie: „Twój piec nasze powietrze”, kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona na obszarze gmin: Serock, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo, Wieliszew.

Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 Gmina Dąbrówka udzieli Gminie Wieliszew dotacji w kwocie 7 100 zł (siedem tysięcy sto złotych).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

4) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

W dalszej części posiedzenia Pani Dorota Banaś po raz II przedstawiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dąbrówka na 2021 rok.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać poniższe zmiany:

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

8 255,09 zł – pozostałość środków z realizacji GPRPAiN z 2020 r.

1 074 000,00 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania publiczne z zakresu oświaty.

126 000,00 zł – środki na realizację zadań z zakresu transportu lokalnego,

141 956,84 zł – środki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg,

50 000,00zł – środki na projekt budynku komunalnego w Dąbrówce,

36 000,00 zł – środki na termomodernizację budynku OSP Ślężany,

10 000,00 zł – na budowę placu zabaw w Dręszewie,

30 000,00 zł – środki na podziały nieruchomości pod drogi gminne.

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

2 000,00 zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu działu 855 – Rodzina, na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

9 000,00 zł – środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu STOP-SMOG.

11 000,00 zł – środki z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową z przeznaczeniem na montaż nowych wiat.

3 289,00 zł – środki przekazane z budżetu Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach refundacji wydatków poniesionych przez Gminę na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

12 500,00 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach MIWOPiM Mazowsze 2021 na edukację ekologiczną z zakresu programu ochrony powietrza.

50 000,00 zł - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na „Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie,

25 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM w ramach projektu Mazowieckie Strażnice OSP -2021 na „Modernizację dachu strażnicy OSP Ślężany”,

10 000,00 zł – środki w ramach MIAS Mazowsze 2021 na „Termomodernizację strażnicy OSP Chajęty”,

10 000,00 zł – środki w ramach MIAS Mazowsze 2021 na „Doposażenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Chruściele”,

7 500,00 zł - środki w ramach MIAS Mazowsze 2021 na „Wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Czarnów”,

10 000,00 zł - środki w ramach MIAS Mazowsze 2021 na „Budowę placu zabaw w m. Dręszew”,

10 000,00 zł - środki w ramach MIAS Mazowsze 2021 na „Montaż wiat przystankowych w m. Karolew”,

80 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM w ramach projektu Mazowieckie Strażnice OSP - 2021 na „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Kuligów” .

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

- **w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – tworzy się nowe zadanie „Wykup nowo wybudowanych sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy” wydzielając kwotę 19 000,00zł. z zadania „Modernizacja wodociągu na terenie Gminy: w m. Działy Czarnowskie (przełożenie wodociągu),

- **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne-** przenosi się środki w wysokości 74 000,00zł na zadanie inwestycyjne „ Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. ew.nr 88, 87/1 w m. Trojany Gmina Dąbrówka” oraz 56 000,00zł na bieżące utrzymanie dróg z zadania „Budowa wodociągu w miejscowościach: Karolew, Chajęty - ul. Pałacowa i Małopolska i Marianów ul. Dębowa oraz w wybranych miejscowościach Gminy”- 100 000,00zł oraz z zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa)”- 30 000,00zł.

- w rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne – z wydatków bieżących na zakup materiałów przenosi się kwotę 10 000,00zł celem zabezpieczenia udziału własnego na zadanie „Modernizacja dachu strażnicy OSP Ślężany”.

- w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe – zwiększa się plan w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie „Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej” przenosząc pozostałe środki z zadania „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Guzowatce” w kwocie 2 000,00 zł. Zabezpiecza się plan na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie” w kwocie 5 000,00 zł z zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa)”,

- w rozdziale 80104 – przedszkola – przenosi się plan z wydatków bieżących w usługach na wydatki inwestycyjne w kwocie 17 000,00zł celem zabezpieczenia udziału własnego na „Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie”,

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się plan o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania publiczne z zakresu oświaty.

- w rozdziale 85195 – pozostała działalność – zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie „Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce” o kwotę 50 000,00zł przenosząc plan z zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa),

- w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zabezpiecza się środki w wysokości 7 100,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Wieliszew na realizację zadania o nazwie „Twój piec nasze powietrze” w ramach porozumienia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na kampanię informacyjno-edukacyjną prowadzoną na obszarze naszej gminy a także zabezpiecza się kwotę 12 500,00zł jako udział własny gminy na edukację ekologiczną z zakresu programu ochrony powietrza w ramach MIWOPiM Mazowsze 2021przenosząc brakujące środki z rozdziału 80104 – przedszkola (z usług pozostałych 15 000,00zł) oraz z rozdziału 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (usługi pozostałe - 3 400,00zł),

- w rozdziale 92195 – pozostała działalność – zmienia się nazwę zadania „Wykonanie ławeczki z postacią C. K. Norwida” na „Zagospodarowanie placu im. C. K. Norwida”.

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

Karolew:

Znosi się z planu przedsięwzięcie „Integracja mieszkańców Karolewa” na rzecz zwiększenia przedsięwzięcia „ Postawienie dwóch wiat przystankowych” – kwota 6 000,00 zł.

Trojany:

Zadanie „Remont, budowa drogi” na kwotę 33 925,30 zł przenosi się z wydatków bieżących na inwestycyjne.

Ponadto na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku przyjmuje się wolne środki z 2020 roku w wysokości **1 476 211,93 zł**, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja wnioskuję o zmniejszenie środków finansowych z zadania „Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie” na kwotę 5 000, 00 zł.

Ad. 3 Sprawy różne.

W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

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

