

## PROTOKÓŁ NR 49/2021

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Dąbrówka, które odbyło się w dniu 9 września 2021 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 15<sup>30</sup>.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

**oraz:**

- Radosław Korzeniewski – Wójt Gminy Dąbrówka,
- Dorota Banaś - Skarbnik Gminy,
- Dorota Wróbel – Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka,
- Adam Gzowski - Radny Gminy Dąbrówka

### Przebieg posiedzenia komisji

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwał:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2021 – 2032.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka”.

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.**

Pani Dorota Banaś – Skarbnik Gminy Dąbrówka przedstawiła zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2021 – 2032.

W uchwale proponuje się dokonać poniższe zmiany:

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. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez JST w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego – usprawnienie procesów planowania przestrzennego” limit na rok 2021 zwiększa się o 5 227,80zł.
2. "Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy" zwiększa się limit na 2021 rok o 4 000,00zł.

*Nowe przedsięwzięcia:*

1. „Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich”- łączne nakłady finansowe 156 000,00zł, w tym na rok 2021 -96 000,00zł, na rok 2022 – 60 000,00zł.
2. „Zakup działki na cele sołectwa Małopole” – łączne nakłady finansowe 125 000,00zł, w tym limit na rok 2021- 30 000,00zł, na rok 2022 – 95 000,00zł.

**Komisja opowiedziała się jednogłośnie za podjęciem ww. uchwały.**

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący komisji przedstawił wniosek Pana Marka Pasoń dotyczącego zakupu działki o pow. 6400 m<sup>2</sup> na cele sołectwa Małopole – łączne nakłady finansowe 125 000,00zł, w tym limit na rok 2021- 30 000,00zł, na rok 2022 – 95 000,00zł

**Komisja pozytywnie opiniuje wniosek zakupu działki w m. Małopole.**

**Przewodniczący komisji odczytał pisma kierowane do komisji:**

- Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowce złożyła wniosek dotyczący zwiększenia dotacji podmiotowej na 2021 rok w kwocie 10 000,00 zł., przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z działalnością Bibliotek, w tym udział własny w projekcie realizowanym przez placówkę.

**Komisja Budżetowo – Finansowa Rady Gminy Dąbrowka pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.**

- Pani Anna Maniecka Dyrektor Gminnego Centrum Kultury złożyła wniosek dotyczący dotacji podmiotowej na 2021 rok w kwocie 35 000,00 zł., przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z działalnością podstawową oraz imprez organizowanych przez GCK.

W dniu 10.10.2021 r. odbędą się uroczystości diecezjalno – samorządowe związane z 200 rocznicą chrztu Cypriana Norwida – Poety Naszej Ziemi.

**Komisja Budżetowo – Finansowa Rady Gminy Dąbrowka pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek przeznaczając środki finansowe w kwocie 55 000, 00 zł.**

- Pismo Pani Małgorzaty Kiedrzyńskiej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na oświetlenie ul. Leśnej i Sosnowej we m. Ostrówek.

**Odpowiedzi udzielił pan Rafał Roguski.**

Ponadto Pani Dorota Banaś – Skarbnik Gminy Dąbrowka przedstawiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowka na 2021 rok.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać poniższe zmiany:

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

**10 096,00zł** – 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 oraz środki przekazane na realizację działań promocyjnych w tym zakresie,

**20 000,00zł** – dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach MIWOPiM Mazowsze 2021 na usuwanie odpadów z folii rolniczej,

**30 000,00zł** - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

**28 305,00zł** – środki z WFOiGW z przeznaczeniem na „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Ślężany”,

**200 000,00zł** – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”na „Modernizację sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce”

**560 000,00zł** – **zwiększenie planu z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania publiczne z zakresu oświaty,**

**80 000,00zł** – zwiększenie planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka, z przeznaczeniem na: zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty – wymiana stolarki okiennej” – 9 200,00zł, zwiększenie środków na zadanie „Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce”- 35 000,00zł. a także zwiększenie na wydatki w strażach – 25 000,00zł oraz w sporcie 10 800,00zł.

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

1. Kwotę dotacji otrzymanej tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości 121 548,77zł ujmuje się we właściwych §§ klasyfikacji budżetowej, tj. § 2030 – 104 025,78zł i § 6330 – 17 522,99zł,
2. Plan na kwotę 384,00zł z § 0430 -opłata targowa przenosi się do § 0490 - opłata za zajęcie pasa drogi,
3. W planie dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej przenosi się kwotę 60 000,00zł z § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy na § 0970- wpływy z różnych dochodów.

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

- **w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – z zadania „Budowa wodociągu w miejscowościach: Karolew, Chajęty – ul. Pałacowa i Małopolska i Marianów ul. Dębowa oraz w wybranych miejscowościach gminy” przenosi się kwotę 4 000,00zł na zadanie „Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy”; przenosi się środki z dotacji dla Spółki Wodnej we Wszeborach w kwocie 10 000,00zł na wydatki bieżące w drogach w celu wykonania odwodnienia rowu przydrożnego i wykonania przepustu w m. Wszebory.

- **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**- z zadania „Przebudowa ul. Królewskiej Kowalicha- Ślężany; Przebudowa drogi Kołaków etap II; przebudowa ul. Norwida w Laskowie etap II; przebudowa ul. Widokowej Lasków i Dąbrówka; Działy Czarnowskie- dokumentacja projektowa” przenosi się środki w wysokości 24 600,00zł na zadanie inwestycyjne „Projekt koncepcji boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą”,

-**w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – przenosi się środki na prowizję dla sołtysów w kwocie 10 000,00zł z rozdziału 75095 – *pozostała działalność*,

- w **rozdziale 71004- plany zagospodarowania przestrzennego** – zabezpiecza się środki na program wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez JST w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 227,80zł, przenosząc plan z usług pozostałych,
- w **rozdziale 71095 – pozostała działalność** – zabezpiecza się środki w kwocie 4 000,00zł na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, przenosząc środki z rozdziału 71004- plany zagospodarowania przestrzennego,
- w **rozdziale 75404 – komendy wojewódzkie policji** – zabezpiecza się kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów, przenosząc środki z rozdziału 75023 - *urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*,
- w **rozdziale 75412- ochotnicze straże pożarne** – celem zabezpieczenia udziału własnego na zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Ślężany” przenosi się kwotę 4 600,00zł ze środków bieżących z rozdziału 75023 - *urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*,
- w **rozdziale 80101- szkoły podstawowe** – zabezpiecza się plan na nowe zadanie inwestycyjne „Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Józefowie” przenosząc środki z wydatków bieżących w kwocie 60 700,00zł. Zabezpiecza się też plan celem wniesienia wkładu własnego do inwestycji „Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce” w kwocie 35 000,00zł z wydatków bieżących szkół.
- w **rozdziale 90002 – gospodarka odpadami** – zwiększa się środki na zadanie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce” o kwotę 10 000,00zł, przenosząc środki z usług pozostałych w wydatkach bieżących,
- w **rozdziale 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** – przenosi się środki w kwocie 70 000,00zł z wydatków inwestycyjnych na: zakup energii 59 000,00zł i na zakupy inwestycyjne 11 000,00zł; zwiększa się też środki na wynagrodzenia w kwocie 50 000,00zł przenosząc plan z rozdziału 75023 - *urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*,
- w rozdziale 92113 – centra kultury i sztuki** – zwiększa się plan na dotację podmiotową dla GCK – 35 000,00zł oraz dla biblioteki – 10 000,00zł, przenosząc środki z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich”, gdyż zadanie to będzie częściowo przesunięte do realizacji w przyszłym roku.
- w **rozdziale 92195 – pozostała działalność** – przenosi się plan z dotacji przeznaczonych dla organizacji i stowarzyszeń na wydatki bieżące w kulturze w kwocie 10 000,00zł.

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

Marianów:

Znosi się z planu przedsięwzięcie „Wykonanie projektu na chodnik na drodze gminnej” w kwocie 22 228,10zł na rzecz zwiększenia następujących przedsięwzięć: „Naprawa dróg: Kocanki i Sosnowa” – kwota 10 000,00zł; „Wymiana lamp oświetleniowych” – kwota 11 228,10zł; „Działalność kulturalna sołectwa” – kwota 1 000,00zł.

Karpin:

Z zadania „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Mazowieckiej (brakujący chodnik)” na kwotę 20 000,00zł przenosi się kwotę 2 653,00zł na zadanie „Integracja mieszkańców sołectwa Karpin”

Kuligów:

Zadanie „Wykonanie oświetlenia na ul. Załubickiej” na kwotę 5 000,00zł przenosi się z wydatków bieżących na inwestycyjne.

**Komisja opowiedziała się jednogłośnie za podjęciem ww. uchwały.**

Ponadto Pani Dorota Banaś przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka”.

**Komisja opowiedziała się jednogłośnie za podjęciem ww. uchwały.**

**Ad. 3 Sprawy różne.**


W sprawach różnych głos zabrała Pani Agnieszka Gryglas informując o zmianie składów osobowych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka, Komisji Budżetowo – Finansowo Rady Gminy Dąbrówka oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka dodając nowego członka komisji w osobie Pana Adama Gzowskiego.

**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 

Agnieszka Gryglas 

Marek Banasiak 