

## PROTOKÓŁ NR 58/2022

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Dąbrówka, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2022 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15<sup>35</sup> do godz. 16<sup>45</sup>.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie komisji: lista obecności w załączeniu do protokołu.

oraz:

- Pan Radosław Korzeniewski - Wójt Gminy Dąbrówka,
- Dorota Banaś - Skarbnik Gminy Dąbrówka,
- Agnieszka Londzin - Sekretarz Gminy,
- Andrzej Siarna - Pełnomocnik ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,

### Przebieg posiedzenia komisji

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie projektu budżetu Gminy Dąbrówka na 2022 r. (W tym WPF)
3. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji z 2021 r.
4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2022 r.
5. 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 Omówienie projektu budżetu Gminy Dąbrówka na 2022 r. ( W tym WPF)

Na początku posiedzenia przewodniczący komisji rozpoczął dyskusje na temat wniosków do budżetu na 2022 rok:

Głos zabrał Pan Andrzej Marcinkiewicz w sprawie obniżki cen za odbiór odpadów komunalnych zgłaszając wniosek o obniżenie stawki za odbiór odpadów komunalnych oraz likwidację ulgi z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny.

- Wniosek w sprawie zakupu pojazdu asenizacyjnego oraz ciągnika oraz kosiarki bijakowo – rotacyjnej. Pan Radosław Korzeniewski zwrócił uwagę, aby ww. sprzęty zakupić w formie leasingu.

Komisja pozytywnie przegłosowała ww. wniosek.

- Wniosek w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrówka dla taryfowej grupy odbiorców usług, grupy 1 i 1R.

Komisja przegłosowała ww. wniosek

4 głosów „za”,  
1 głosów „wstrzymuję się”,  
przy obecności 5 radnych.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący przedstawił wnioski z Komisji Rozwoju i Gospodarki Mieniem Komunalnym Rady Gminy Dąbrówka z posiedzenia komisji z dnia 14 stycznia 2022 r.

- Na budowę drogi w miejscowości Guzowatka na odcinku drogi ok. 350 m. – 150 000, 00 zł.

5 głosów „za”,  
0 głosów „wstrzymuję się”,  
przy obecności 5 radnych.

- Naprawa chodników przy drogach powiatowych - 100 000,00 zł.

5 głosów „za”,  
0 głosów „wstrzymuję się”,  
przy obecności 5 radnych.

- Oświetlenie na terenie Gminy Dąbrówka – 90 000, 00 zł.

5 głosów „za”,  
0 głosów „wstrzymuję się”,  
przy obecności 5 radnych.

- Wniosek z Komisji Gospodarczej Rady Gminy Dąbrówka z posiedzenia komisji z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania środków finansowych w budżecie gminy na 2022 rok do dyspozycji komisji na bieżące wydatki w kwocie 60 000, 00 zł.

W dalszej części posiedzenia pani Dorota Banaś przedstawiła autopoprawki Wójta Gminy i Komisji Rady Gminy Dąbrówka.

Do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

#### I. PLAN DOCHODÓW:

- *dział 600 – transport i łączność:*

- 730 000,00zł – wprowadza się środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy jako organizatora przewozów autobusowych w ramach publicznego transportu zbiorowego ;

- *dział 750 – administracja publiczna:*

- 20 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów

- *dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*

- 5 000,00zł – wpływ z tytułu odsetek z podatku od nieruchomości od osób prawnych

- 15 000,00 zł – wpływ z tytułu opłaty skarbowej

- 50 000,00 zł – wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego

- 100 000,00 zł – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

- 8 200 ,00 zł – wpływ kosztów od podatku od osób fizycznych

- *dział 801 – oświata i wychowanie:*

- 3 000 000,00 zł – dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie”
  - 10 423,00 zł – wpływy z usług w przedszkolu
  - 50 000,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dąbrówka
  - *dział 855 – rodzina:*
  - 10 000,00 zł – wpływ z tytułu funduszu alimentacyjnego
  - *dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*
  - 20 000,00zł - zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
  - 155 000,00 zł - wpływy z różnych dochodów w ZGK
  - 20 000,00 zł - dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów rolniczych (folii, siatki, sznurka, opakowań po nawozach)
  - 5 000,00 zł - odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami
  - 5 000,00 zł - koszty upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami
- Ponadto dostosowuje się klasyfikację budżetową w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przenosząc częściowo plan w inne rozdziały, tj. min: 10043 (Infrastruktura wodociągowa wsi), 10044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi), 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) z dotychczasowego rozdziału 90017). Przedmiotowy podział wiąże się z wypracowaną w ramach projektu SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych) koncepcją podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe.
- Łącznie zwiększa się plan dochodów na 2022 rok o kwotę 4 210 623,00zł (do kwoty 53 939 673,00zł)

## II. PLAN WYDATKÓW:

bieżących:

- *dział 010 – rolnictwo i łowiectwo:*
  - 200,00 zł – uzupełnienie odpisu 2% na izby rolnicze
  - *dział 600 – transport i łączność:*
  - 1 213 000,00 zł – środki na transport lokalny
  - *dział 750 – administracja publiczna:*
  - 115 000,00 zł – korekta planu na diety dla Rady Gminy
  - 43 200,00 zł – korekta planu na diety dla sołtysów
  - 10 000,00 zł – zmniejsza się plan w promocji gminy zaplanowany na wydanie gazety (wniosek Komisji Oświaty)
  - *dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*
  - 20 000,00 zł - na usuwanie odpadów rolniczych (folii, siatki, sznurka, opakowań po nawozach)
  - 175 000,00 zł – wydatki na różne opłaty i składki oraz na zakup usług pozostałych dla ZGK.
- Po stronie wydatków w ZGK także dostosowuje się klasyfikację budżetową zgodnie z projektem SMUP.
- *dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:*

- 80 700,00 zł - korekta planu na dotację podmiotową dla GCK
- 19 300,00 zł - korekta planu na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej
- *dział 926 – kultura fizyczna i sport;*
- 10 000,00 zł – zwiększa się plan na zabezpieczenie środków do dyspozycji Komisji Oświaty

Zwiększa się plan wydatków bieżących na 2022 rok o kwotę 1 666 400,00zł (do kwoty 58 618 494,00 zł).

*W wydatkach majątkowych:*

Dostosowuje się nazwy zadań inwestycyjnych zgodnie ze wskazówkami zawartymi w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do projektu budżetu.

Ogólnie plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian, tj. w kwocie 12 859 449,00 zł

III. Zmniejsza się deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 2 544 223,00 zł (do kwoty 4 678 821,00 zł).

IV. Zmniejsza się przychody budżetu na 2022 rok o kwotę 2 544 223,00 zł (do kwoty 6 695 094,50zł). Finansowanie przychodów: 4 389 300,50 zł – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych; 2 305 794,00zł - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

V. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 24 398 325,96 zł (41,75% w stosunku do planowanych dochodów).

### **Ad. 3 Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji z 2021 r.**

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Gminy Dąbrówka za 2021 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Gminy Dąbrówka został zmieniony Uchwałą Nr XXVIII.274.2021 z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 1.7.2018 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Gminy Dąbrówka.

Komisja Budżetowo - Finansowa Rady Gminy Dąbrówka w 2021 roku w okresie sprawozdawczym odbyła 16 posiedzeń, co oznacza, że zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane posiedzenia przyjęte w planie pracy na 2021 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 2021 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 2021 roku oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- Członkowie komisji dokonali analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminnego za 2020 rok oraz analizy projektu budżetu na 2020 rok.
- Omawiano zagadnienia dotyczące bieżącego utrzymania dróg (z uwzględnieniem okresu zimowego),
- Opiniowania uchwał podatkowych dotyczących stawek podatków, jak również dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.
- Opiniowaniem uchwał w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasady ich zbywania, nabywania i wykupu
- w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka,
- w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Dąbrówka,
- w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Dąbrówka.

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

Komisje na wspólnych posiedzeniach zajmowały się:

- zaopiniowaniem zmiany w budżecie Gminy Dąbrówka na 2021 rok;
- zaopiniowały Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrówka na lata 2021-2032;
- 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 2021 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 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;
- 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;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Dąbrówka oraz upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówka;
- w sprawie dopłaty z budżetu gminy do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;

- w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
- w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka;
- w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Dąbrówka;
- w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Dąbrówka;
- zapoznała się wnioskiem o zmianę decyzji dotyczącej przesunięcia środków przeznaczonych na budowę wodociągu w miejscowości Karolew.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Guzowatka - rejon A” dla obszaru obejmującego część miejscowości Guzowatka, gm. Dąbrówka.

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

#### **Ad. 4 Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2022 r.**

Plan pracy komisji Budżetowo - Finansowej Rady Gminy Dąbrówka na 2022 rok.

Lp.	Zadania	Termin realizacji
1.	Opracowanie planu pracy.	Styczeń
2.	Opiniowanie projektów uchwał w zakresie działalności komisji.	Styczeń - Grudzień Praca ciągła
3.	Realizacja podjętych działań w ciągu roku należących do zadań komisji.	Styczeń - Grudzień Praca ciągła
4.	Podejmowanie czynności na zlecenia Rady Gminy Dąbrówka.	Styczeń - Grudzień Praca ciągła
5.	Opiniowanie projektów uchwał w zakresie działalności komisji w szczególności opiniowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• projektów uchwał budżetu gminy oraz sprawozdań z działalności finansowej,</li> <li>• projektu budżetu gminy,</li> <li>• opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej,</li> <li>• opiniowanie zmian budżetu gminy,</li> <li>• opiniowanie zamiaru utworzenia rezerw celowych na finansowanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, środków zablokowanych kwot wydatków budżetowych,</li> <li>• opiniowanie informacji z realizacji budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,</li> <li>• badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych</li> </ul>	Styczeń - Grudzień Praca ciągła

	<p>przez Wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków lokalnych i opłat oraz cen za usługi komunalne,</li> <li>• opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych gminy, między innymi nabycie oraz obciążenie nieruchomości gruntowych, wydzierżawianie lub najem tych nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata,</li> <li>• opiniowanie długoterminowych pożyczek i zobowiązań zakresie podejmowania inwestycji oraz remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,</li> <li>• opiniowanie projektów inwestycji gminnych (<i>zagadnienia merytoryczne, organizacyjne i finansowe</i>),</li> <li>• opiniowanie projektów uchwał w sprawie współpracy z innymi organami (<i>zagadnienia merytoryczne, organizacyjne, finansowe</i>).</li> </ul>	<p>w</p>
6.	Opiniowanie innych projektów dokumentów, planów, programów, strategii, uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji.	<p>Styczeń - Grudzień Praca ciągła</p>
7.	<p>Wyrażanie opinii w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020,</li> <li>- opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2020.</li> </ul>	<p>Styczeń - Maj</p>
8.	Ocena systemów finansowania gminnych jednostek organizacyjnych oraz efektywności ich gospodarowania.	<p>Luty - Grudzień Praca ciągła</p>
9.	<p>Współpraca w zakresie zagadnień merytorycznych, organizacyjnych i finansowych Urzędu Gminy Dąbrówka w szczególności z :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wójtem Gminy,</li> <li>- Skarbnikiem Gminy,</li> <li>- Referatem Księgowości, Budżetu i Podatków,</li> <li>- Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,</li> <li>- Referatem Inwestycji i Rozwoju,</li> <li>- Referatem Zagospodarowania Przestrzennego i Zarządzania Mieniem komunalnym,</li> <li>- Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce,</li> <li>- Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce,</li> <li>- Gminną Biblioteką Publiczną w Dąbrówce,</li> <li>- Zakładem Gospodarki Komunalnej,</li> </ul>	<p>Luty- Grudzień Praca ciągła</p>

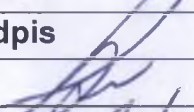
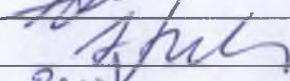
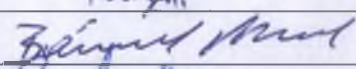
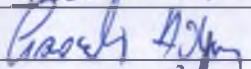
	- Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce.	
--	---	--

Posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Gminy Dąbrówka w roku 2022 odbywać się będą stacjonarni, zdalnie w Urzędzie Gminy Dąbrówka oraz wyjazdowo. Plan pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Gminy Dąbrówka na rok 2022 może zostać poszerzony o sprawy/zadania wynikające z bieżącej potrzeby w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

**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.

Imię i Nazwisko	Podpis
Sławomir Rosa	
Agnieszka Gryglas	
Tomasz Rasiński	Rasiński
Marek Banasiak	
Adam Gzowski	
Edyta Grześkiewicz	