

PROTOKÓŁ NR 60/2022

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Dąbrówka, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2022 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15¹⁵ do godz. 15³⁰.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie komisji: lista obecności w załączeniu do protokołu.

oraz:

- Pan Radosław Korzeniewski - Wójt Gminy Dąbrówka,
- Dorota Banaś - Skarbnik Gminy Dąbrówka.

Przebieg posiedzenia komisji

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2022 – 2032.
3. Zaopiniowanie zmian w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2022 rok.
4. Sprawy różne.
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 Zaopiniowanie zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2022 – 2032.

Pani Dorota Banaś przedstawiła zmiany w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2022 – 2032.

W załączniku Nr 1 „*Wieloletnia prognoza finansowa*”:

- zwiększa się plan dochodów bieżących na 2022 rok o kwotę łącznie 1 210 623,00zł, w tym: 730 000,00zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych; 20 000,00 – dotacja z NFOŚiGW ; 20 000,00zł – wpływy z różnych dochodów; 30 200,00zł – wpływy z tytułu kosztów i odsetek od podatków i opłat lokalnych; 15 000,00zł – wpływ opłaty skarbowej; 50 000,00zł – opłata za zajęcie pasa drogowego; 100 000,00zł – wpływy z tytułu PCC; 10 423,00zł- wpływ z tytułu usług realizowanych w Przedszkolu; 50 000,00zł – wpływ z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dąbrówka; 10 000,00zł – z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego; 175 000,00zł – wpływy z usług w ZGK.

- zwiększa się plan dochodów majątkowych na 2022 rok o kwotę 3 127 820,00zł - w tym: 3 000 000,00zł – dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 127 820,00 dotacja z NFOŚiGW.

- zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 1 646 400,00zł w tym: 200,00 zł – uzupełnienie odpisu 2% na izby rolnicze; 1 213 000,00zł – środki na transport lokalny; 115 000,00 zł – korekta planu na diety dla Rady Gminy; 43 200,00 zł – korekta planu na diety dla sołtysów; 20 000,00 zł - na usuwanie odpadów rolniczych (folii, siatki, sznurka, opakowań po nawozach); 155 000,00zł – wydatki na różne opłaty i składki oraz na zakup usług pozostałych dla ZGK; 80 700,00zł - korekta zwiększenia planu na dotację podmiotową dla GCK; 19 300,00zł - - korekta zwiększenia planu na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 147 820,00zł na realizację zadań inwestycyjnych (w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska) – „Program STOP-SMOG” oraz „Zakupy inwestycyjne dla ZGK”.

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

- zmniejsza się przychody budżetu na 2022 rok o kwotę 2 544 223,00zł (do kwoty 6 695 094,50zł)

- rozchody na poszczególne lata budżetowe uwzględniają kwoty wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2031.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się następujące zmiany:

dla przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)” – zmniejsza się limit na 2022 rok o kwotę 254 780,00zł, przenosząc go na rok 2023.

nowe przedsięwzięcia:

1. „Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)-limit na rok 2022 w kwocie 1 099 162,00zł oraz limit na rok 2023 – 150 000,00zł.
2. „Program STOP-SMOG – limit na rok 2022 – 182 600,00zł, limit na 2023 rok – 178 600,00zł oraz limit na rok 2024 – 138 800,00zł.

Komisja opowiedziała się jednogłośnie za podjęciem ww. uchwały.

Ad. 3 Zaopiniowanie zmian w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2022 rok.

Pani Dorota Banaś przedstawiła zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2022 rok.

Do projektu budżetu wprowadza się 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

- ⁴ dofinansowanie zadania własnego gminy jako organizatora przewozów autobusowych w ramach publicznego transportu zbiorowego ;
 - ²- *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:*
 - 3 000 000,00zł – 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
 - 155 000,00zł – wpływy z różnych dochodów w ZGK
 - 20 000,00 zł – dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów rolniczych (folii, siatki, sznurka, opakowań po nawozach)
 - 10 000,00 zł – odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami
 - 7 000,00 zł- koszty upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami
 - 127 820,00 – dotacja z NFOŚiGW na realizację programu STOP-SMOG
- Ponadto dostosowuje się klasyfikację budżetową w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przenosząc częściowo plan w inne rozdziały, tj. min: 01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi) – 778 000,00zł, 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi)- 918 000,00zł, 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 343 400,00zł z dotychczasowego rozdziału 90017 (Zakłady Gospodarki Komunalnej). 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 4 338 443,00zł (do kwoty 54 067 493,00zł)

II. PLAN WYDATKÓW:

bieżących:

- *dział 010 – rolnictwo i łowiectwo:*

- 200,00 zł – uzupełnienie odpisu 2% na izby rolnicze
 - *dział 600 – transport i łączność:*
 - 1 213 000,00zł – 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)
 - 9 000,00 zł – korekta zmniejszająca w pozostałej działalności z przeznaczeniem na rezerwę ogólną i rezerwę celową
 - *dział 758 – różne rozliczenia:*
 - 2 000,00 zł – korekta rezerwy ogólnej w wyniku zwiększenia kwoty wydatków
 - 7 000,00 zł – korekta rezerwy celowej w wyniku zwiększenia wydatków
 - *dział 801 – oświata i wychowanie:*
 - 18 424,00 zł - przeniesienie wydatków między paragrafami w świetlicach szkolnych celem dostosowania właściwej klasyfikacji
 - 139 400,00 zł – korekta planu wydatków z tytułu opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,
 - *dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*
 - 20 000,00 zł - na usuwanie odpadów rolniczych (folii, siatki, sznurka, opakowań po nawozach)
 - 155 000,00zł – wydatki na różne opłaty i składki oraz na zakup usług pozostałych dla ZGK.
 - 20 000,00 zł – zwiększenie na zakupy inwestycyjne w ZGK,
- Po stronie wydatków w ZGK także dostosowuje się klasyfikację budżetową zgodnie z projektem SMUP, przenosząc środki z rozdziału 90017 (Zakłady Gospodarki Komunalnej) proporcjonalnie do rozdziału 01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi) i 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi) oraz 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) i 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).
- 8 000,00 zł –zwiększa się wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami
 - 2 500,00zł – zwiększa się wydatki na zadania związane z programem „Czyste powietrze”
 - 10 500,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakupy w oświetleniu ulicznym
 - *dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:*
 - 80 700,00zł - korekta zwiększenia planu na dotację podmiotową dla GCK
 - 19 300,00zł - - korekta zwiększenia planu na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej
 - 139 400,00 zł – korekta planu wydatków z przeznaczeniem na zapłatę ugody sądowej z firmą MH7
 - *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 1 794 220,00zł (do kwoty 58 746 314,00zł).

W wydatkach majątkowych:

Dostosowuje się nazwy zadań inwestycyjnych zgodnie ze wskazówkami zawartymi w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do projektu budżetu. Ponadto dokonuje się przesunięć między zadaniami:

▪ - *dział 010 – rolnictwo i łowiectwo*

1. „Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) – zmniejsza się limit na 2022 rok o 150 000,00 zł i przenosi się na rok 2023,

2. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) – zmniejsza się limit na 2022 rok o 200 000,00zł i przenosi się na rok 2023,

- *dział 600 – transport i łączność:*

1. Wprowadza się nowe zadanie „Budowa chodnika w Działach Czarnowskich” – 100 000,00zł

2. Wprowadza się nowe zadanie „ Modernizacja chodników przy drogach powiatowych” – 100 000,00 zł

3. Wyodrębnia się nowe zadanie „ Budowa drogi nr 222 i nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem w Guzowatce” – 150 000,00 zł.

- *dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*

1. Wprowadza się nowe zadanie „Program STOP-SMOG” o łącznych nakładach 500 000,00zł, w tym limit dla roku 2022 – 182 600,00zł, limit na 2023 rok – 178 600,00zł oraz limit na 2024 rok – 138 800,00zł.(W realizację zadania zaangażowana będzie dotacja z NFOŚiGW w kwocie 350 000,00zł oraz środki własne 150 000,00zł).

Ogólnie plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 13 007 269,00 zł

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

IV. Zmniejsza się przychody budżetu na 2022 rok o kwotę 2 544 223,00zł (do kwoty 6 695 094,50zł). Finansowanie przychodów: 4 678 821,00zł – z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 2 016 273,50zł – z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 22 382 052,46zł (45,01% w stosunku do planowanych dochodów).

Komisja opowiedziała się jednogłośnie za podjęciem ww. uchwały.

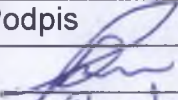
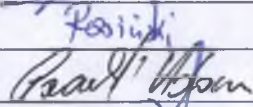
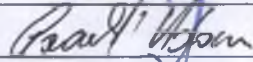
Ad. 4 Sprawy różne.

W sprawach różnych 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.

Imię i Nazwisko	Podpis
Sławomir Rosa	
Tomasz Rasiński	
Adam Gzowski	
Edyta Grześkiewicz	