

## PROTOKÓŁ NR 98/2023

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Dąbrówka, które odbyło się w dniu 25 września 2023 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15<sup>00</sup> do godz. 16<sup>40</sup>

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie komisji: lista obecności w załączeniu do protokołu.

oraz:

- Pan Radosław Korzeniewski – Wójt Gminy Dąbrówka,
- Pani Agnieszka Gryglas - Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka,
- Pani Beata Brzezińska - Sekretarz Gminy Dąbrówka,
- Pan Grzegorz Skłodowski –Skarbnik Gminy Dąbrówka,
- Pani Marta Jasińska – Kierownik Referatu Księgowości Budżetu i Podatków,
- Pan Ireneusz Zieliński - Starszy Inspektor ds. inwestycji i rozwoju,
- Pan Marek Pasoń – Radny Gminy Dąbrówka,
- Sołtysi,
- Mieszkańcy Gminy Dąbrówka.

Przebieg posiedzenia komisji

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwał:
  - 1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2023 - 2032;
  - 2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2023 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

### **Ad.1 Otwarcie posiedzenia.**

Po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu kworum Przewodniczący Pan Krzysztof Kłębek dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji.

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwał:
  - 1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2023-2032;
  - 2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2023 rok.
3. Sprawy różne
4. Obniżenie wynagrodzenia wójta Gminy Dąbrówka
5. Zakończenie posiedzenia

## Ad. 2 Zaopiniowanie projektu uchwał:

### 1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2023-2032

Pan Grzegorz Skłodowski szczegółowo omówił projekt uchwał:

#### WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2023-2032

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

Dla roku 2023 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. łączne zwiększenie planu dochodów o 2 652 680,24 zł w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Uchwała Rady Gminy	2 399 715,00 zł
2.	Zarządzenie nr 542.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30.06.2023	13 580,00 zł
3.	Zarządzenie nr 546.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 13.07.2023	57 309,99 zł
4.	Zarządzenie nr 548.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 21.07.2023	33 563,00 zł
5.	Zarządzenie nr 558.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 22.08.2023	3 054,00 zł
6.	Zarządzenie nr 560.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31.08.2023	28 238,25 zł
7.	Zarządzenie nr 565.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 18.09.2023	117 220,00 zł

Wydłuża się horyzont czasowy WPF do roku 2032 oraz zmniejsza się deficyt o kwotę 701 686,61 zł do wysokości 3 890 988,84 zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie dokonuje się zmian.

Poddano pod głosowanie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2023-2032.

Wynik głosowania:

6 głosów „za”,  
0 głosy „przeciw”  
0 głosy „wstrzymuję się”,  
przy obecności 6 radnych.

## 2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2023 rok

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać poniższe zmiany:

### I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:

1. 977,64 zł – środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych
2. 67 750,00 zł – środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica”
3. 85 000,00 zł – zwiększenie dochodów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej z tytułu wpływów z usług i różnych dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące ZGK, między innymi na materiały, energię i usługi remontowe w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych
4. 78 569,96 zł – zwiększenie dochodów z budżetu Wojewody Mazowieckiego tytułem refundacja środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2022
5. 38 768,40 zł – zwiększenie dochodów z budżetu Wojewody Mazowieckiego tytułem refundacja środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2022
6. 9 950,00 zł – zwiększenie dochodów z budżetu Wojewody Mazowieckiego tytułem stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
7. 6 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty darowizny na rzecz SP w Wszeborach
8. 30 530,00 zł – zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Ministra Finansów RP pismo znak: ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r. z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023

### II. Zwiększa się plan dochodów o następujące pozycje::

1. 2 082 169,00 zł – środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wg informacji z Ministra Finansów RP pismo Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku.

### III. Zwiększa się plan wydatków budżetu o następujące pozycje:

1. 1 230 169,00 zł – zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
2. 207 204,11 zł – zwiększenie środków na obsługę długu (odsetki od kredytów)

Zmniejsza się deficyt o 701 686,61 zł do kwoty 3 890 988,84 zł

### IV. W ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujących zmian:

Kwotę dotacji otrzymanej tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w wysokości 117 338,36 zł ujmuje się we właściwych § klasyfikacji budżetowej, tj. § 2030 – 78 569,96 zł i § 6330 – 38 768,40 zł.

V. W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujących zmian:

Brak przenoszenia wydatków

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

Józefów:

Zwiększa się plan na przedsięwzięcie „Wykonanie podziału geodezyjnego drogi nr 243” o kwotę 2 903,11 zł do łącznej wysokości 7 000,00 zł. Jednocześnie o kwotę 2 903,11 zł zmniejsza się przedsięwzięcie „Modernizacja budynku Dom Sołtysa” do kwoty 17 096,89 zł.

Ludwinów:

Zmniejsza się plan na przedsięwzięcie „Bieżąca naprawa dróg gminnych” o kwotę 2 500,00 zł do wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie „Wykonanie podziału geodezyjnego drogi nr 160 obręb Ludwinów” na kwotę 2 500,00 zł

Dęszew:

Zmiana nazwy zadania

Było: Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej  
kwota 41 932,10 zł

Jest: Zakup materiału budowlanego na budowę chodnika na ul. Wiejskiej  
kwota 41 932,10 zł

Głos zabrała Pani Helena Kuśkowska – w sprawie realizacji wniosku, które zawierają inwestycję możliwe do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego.

Głos zabrał Pan Adam Gzowski informując, że mieszkańcy Karolewa i Wszebor przekazali fundusz sołecki na rzecz Publicznej Szkoły Podstawową im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach. (wyposażenie kuchni oraz sal lekcyjnych)

Przewodniczący posiedzenia komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Wynik głosowania:

5 głosów „za”,  
0 głosy „przeciw”  
1 głosy „wstrzymuję się”,  
przy obecności 6 radnych

Głos zabrała Pani Agnieszka Gryglas w sprawie wystosowania pisma do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrówka w sprawie zwołania sesji.

Pan Grzegorz Skłodowski poprosił o zwołanie sesji do końca września z powodu: kwota 30 530,00 zł – zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Ministra Finansów RP pismo znak: ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r. z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 musi zostać podjęta do 30 września 2023 r. Konsekwencją nie zwołania sesji do końca września jest dyscyplina finansów publicznych.

Termin LIV Sesji Rady Gminy Dąbrówka został wyznaczony na 29 września 2023 r.

Pan Sławomir Rosa poprosił o udostępniane na bieżąco w cyklu tygodniowym następujących dokumentów:

1. Raporty finansowe tzn: Wpływy na konto Urzędu Gminy/Gminy Dąbrówka, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce.
2. Dyscyplina finansów tzn:
  - 1) Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Dąbrówka, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce, Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce - terminy wypłaty i kwoty.
  - 2) ZUS i podatek dochodowy pracowników Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce, Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce - terminy i kwoty.
  - 3) Diety dla Radnych i Sołtysów terminy płatności i kwoty.
  - 4) Wynagrodzenia nauczycieli terminy płatności i kwoty.
  - 5) ZUS i podatek dochodowy nauczycieli.
3. Terminy płatności i kwoty faktur bieżących do wglądu.

Ponadto ponownie poprosił o co tygodniowe informacje o stanie konta oraz stanie zadłużenia Urzędu Gminy Dąbrówka.

### **Ad. 3 Sprawy różne**

W sprawach różnych został odczytany wniosek z OSP Zaścienie dotyczący udzielenia pożyczki na realizację zadania projektowego. OSP Zaścienie złożyło wniosek do LGD ZZ o refundację zadania dotyczącego tworzenia pielęgnowania kultury i tożsamości lokalnego środowiska mającego na celu aktywizację lokalnej społeczności.

Głos zabrał Pan Andrzej Marcinkiewicz Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Dąbrówka informując, że w/w wniosek również był omawiany na przedmiotowej komisji. Stanowisko komisji jest pozytywne.

Pan Krzysztof Kłębek podał pod głosowanie wniosek o udzieleniu pożyczki dla OSP Zaścienie. Pod warunkiem: rozliczenie w/w zadania nastąpi w 2024 r., środki finansowe będą na rachunku gminy Dąbrówka.

Wynik głosowania:

6 głosów „za”,  
0 głosy „przeciw”  
0 głosy „wstrzymuję się”,  
przy obecności 6 radnych

W dalszej części posiedzenia został odczytany wniosek skierowany do Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Dąbrówka. Wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad w/w komisji projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głos zabrał Pan Sławomir Rosa z pytaniem dlaczego w § 3 przedmiotowej uchwały istnieje zapis „Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowaną do jednego adresata.

Odpowiedzi udzielił Pan Grzegorz Skłodowski – przedmiotowa uchwała była przygotowywana nie za mojej kadencji. Jeśli ten zapis jest nie prawidłowy to powinien zostać wykreślony. Ponadto może znaleźć się podmiot gospodarczy, który będzie chciał kupić obligację w wymienionej kwocie. Zapis zostanie zweryfikowany z radcą prawnym.

Pan Krzysztof Kłębek z pytaniem czy gmina spłaca kredy i pożyczki w wyznaczonym terminie a jeśli nie to czy gmina spłaca odsetki?

Pan Grzegorz Skłodowski – na dzień 30 czerwca 2023 r. należało spłacić kwotę 575,000 zł. w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie. Dokonano aneksu umowy, w której przełożono spłatę kredytu do 30.09.2023 r. Konsekwencją było spłata odsetek w kwocie 130,386 zł.

Pan Krzysztof Kłębek z prośbą do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrówka o zwołanie Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Gminy Dąbrówka celem ponownego omówienia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pani Helena Kuśkowska poruszyła temat dodatkowych faktur od wykonawcy za remont Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.

Pani Zofia Kaszuba Sołtys Sołectwa Karpin złożyła ustny wniosek o zakup działki dla Sołectwa Karpin.

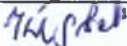
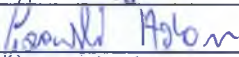



Pan Grzegorz Skłodowski poprosił o ponowną analizę i przesunięcie terminu wprowadzenia od 1 stycznia 2024 r. uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Do wypowiedzi pana skarbnika odniosła się Pani Helena Kuśkowska – po rozmowach z przewodniczącym Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Dąbrówka oraz z niektórymi radnymi zmiany w/w uchwale prawdopodobnie zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2024 r.

#### Ad. 4 Zamknięcie obrad

Następnie Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kłębek, 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
Krzysztof Kłębek	
Adam Gzowski	
Tomasz Rasiński	
Helena Kuśkowska	
Sławomir Rosa	
Marek Banasiak	