

PROTOKÓŁ NR 99/2023

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Dąbrówka, które odbyło się w dniu 20 października 2023 r.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 13⁰⁰ do godz. 15⁰⁰

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,
- 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,
- Pan Wiktor Oleśkiewicz - Radny 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) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
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) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
3. Sprawy różne
4. 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:

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 438 771,21 zł i łączne zwiększenie planu wydatków o 438 771,21 zł w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota Wydatków	Kwota Dochodów
1.	Zarządzenie nr 567.2023 Wójta z dnia 29.09.2023	9 077,48	9 077,48
2.	Zarządzenie nr 570.2023 Wójta z dnia 06.10.2023	235 590,34	235 590,34
3.	Uchwała Rady Gminy	194 103,39	194 103,39
	Razem	438 771,21	438 771,21

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

Przewodniczący posiedzenia komisji poddał pod głosowanie projekt zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2023-2032

Wynik głosowania:

4 głosów „za”,
0 głosy „przeciw”
2 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:

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższej zmiany:

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

189 623,39 zł – środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego na podstawie decyzji nr 182 z dnia 9.10.2023 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów.

4 480,00 zł – środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom ukraińcy.

II. W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. kwota 3 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych z dotacją celową z budżetu na finansowanie – zmniejszenie;
2. kwota 172 900,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych z inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrówka, Małopole” – zmniejszenie kwota 172 900,00 zł - przeniesienie Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków – zwiększenie;
3. kwota 700,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie;
4. kwota 1 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych – zmniejszenie;
5. kwota 20 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych – zwiększenie;
6. kwota 11 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych
7. kwota 15 300,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie;
8. kwota 1 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie;
9. kwota 3 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Wynagrodzenia bezosobowe – zmniejszenie;
10. kwota 3 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych – zmniejszenie;
11. kwota 2 500,00 zł – przeniesienie w ramach środków na zada zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie Składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie;
12. kwota 500,00 zł – przeniesienie w ramach środków na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie Składki na FP – zwiększenie;
13. kwota 22 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększenie;
14. kwota 25 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie;
15. kwota 20 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększenie;
16. kwota 30 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych – zwiększenie;
17. kwota 10 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup energii – zwiększenie;
18. kwota 5 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie;
19. kwota 5 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych – zwiększenie;

20. kwota 5 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Różne opłaty i składki – zwiększenie;
21. kwota 172 900,00 zł – przeniesienie Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków – zwiększenie;
22. kwota 65 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zwiększenie;
23. kwota 55 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Rezerwy – zmniejszenie;
24. kwota 110 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych z przyznawaniem dotacji podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększenie;
25. kwota 14 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych na wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Zaścienie z zadania „Remont i modernizacja placu zabaw przy OSP Zaścienie na zadanie „Organizację szkolnej stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszęborach – zwiększenie;
26. kwota 14 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Świadczenia rodzinne – zwiększenie;
27. kwota 14 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych – zmniejszenie;
28. kwota 37 500,00 zł – przeniesienie w ramach środków zleconych związanych Świadczenia rodzinne – zmniejszenie;
29. kwota 37 500,00 zł – przeniesienie w ramach środków zleconych związanych Zakup usług pozostałych – zwiększenie;
30. kwota 10 356,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych – zmniejszenie;
31. kwota 5 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych – zmniejszenie;
32. kwota 5 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych – zmniejszenie;
33. kwota 15 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych – zmniejszenie;
34. kwota 15 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup energii – zwiększenie;
35. kwota 80 644,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych – zmniejszenie;
36. kwota 50 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie;
37. kwota 13 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Różne opłaty i składki – zmniejszenie;
38. kwota 2 700,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup materiałów i wyposażenie – zmniejszenie;
39. kwota 7 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup środków żywności – zmniejszenie;
40. kwota 2 230,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie;
41. kwota 3 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Zakup usług pozostałych – zmniejszenie;

42. kwota 70,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie;
43. kwota 14 000,00 zł – przeniesienie w ramach środków własnych związanych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach funduszu sołectkiego Zaścienie z zadania „Remont i modernizacja placu zabaw przy OSP Zaścienie na zadanie „Organizację szkolnej stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach – zwiększenie; winno być zmniejszenie

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

Zaścienie:

Zwiększa się plan na przedsięwzięcie „Organizację szkolnej stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach” o kwotę 14 000,00 zł do łącznej wysokości 14 000,00 zł. Jednocześnie o kwotę 14 000,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie „Remont i modernizacja placu zabaw przy OSP Zaścienie” do kwoty 14 239,99 zł.

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

Wynik głosowania:

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

3) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Przewodniczący posiedzenia komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Wynik głosowania:

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

Ad. 3 Sprawy różne.

Pan Ireneusz Zieliński przedstawił informacje o pozyskanych środki :

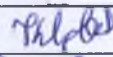
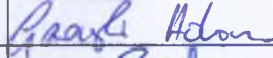
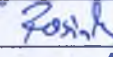


1. Polski Ład: Poprawa stanu dróg gminnych Lasków Widokowa i Norwida – dot.9 000 000,00; udz. wł 1 347 300; umowa z wyk. 10 585 036,95;
2. Polski Ład: Zwiększeni e dostępności wody pitnej (wodociągi i kanalizacja) - 6 650 000; wykorzystane: (5 499 330,00 umowa na wykonanie) udz. własny – 274 967,00; dot. 5 224 363,60;

3. PROW: Przebudowa SUW Kołaków – 3 466 195; oszacowanie – 4 236 400,13; udz. wł. – 770 205,13 (23% Vat) kwoty przed przetargiem;
4. Polski Ład: Przebudowa hal sport. Guzowatka i Wszebory – dot. 4 000 000,00; udz. wł. 468 431,97; ; koszt z umowy z wyk. 4 468 431,97;
5. Polski Ład: Droga Kołaków-Teodorów – Sokołówek – dot. 8 000 000,00; udz. wł. 1 947 362,86; szacunkowy koszt przed przetargiem 9 947 362,86;
6. Rząd. Fund. Rozwoju Dróg – Przebudowa dróg w m. Cisie i m. Małopole – dot. 2 164 532,05 (ok. 60%); wartość szacunkowa przed przetargiem 3 607 553,42; udział własny 1 443 021,37;
7. Urząd Marszałkowski Plac Norwida – dot. 600 000,00 udz. własny ponad 480 000;
8. Zabytki – dot. 2 000 000,00 udz. wł. 48 000,00.

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.

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis
1	Krzysztof Kłębek	
2	Adam Gzowski	
3	Tomasz Rasiński	
4	Helena Kuśkowska	
5	Sławomir Rosa	
6	Marek Banasiak	