

PROTOKÓŁ NR 12/2016

z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Reszlu, które odbyło się w dniu 18 maja 2016 roku

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji (6 osób) oraz osoby zaproszone zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła **Radna Małgorzata Janowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu**, która po powitaniu zebranych i stwierdzeniu, że jest niezbędne quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Przewodnicząca posiedzenia - zaproponowała poniższy porządek posiedzenia :

- 1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku.
- 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 3 Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXII-ą Sesję Rady Miejskiej :
 - 1) Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2015 rok
 - a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania
 - b) Wniosek Komisji Rewizyjnej
 - c) Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2015 rok.
 - d) Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Reszla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 - 2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na koniec 2015 roku
 - 3) Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy Reszel na 2016 rok,
 - 4) Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2016-2027.
- 4 Sprawy różne.
- 5 Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Proponowany porządek został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie; 6-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.

Ad. 2.

Protokół Nr 11/2016 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty bez odczytywania w głosowaniu 6-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.

Ad. 3.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXII-ą Sesję Rady Miejskiej.

- 1) Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2015 rok

Pani Julita Paprocka – Skarbnik Gminy Reszel – przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Budżet gminy na 2015 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2014 roku wynosił:

Budżet gminy na 2015 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2014 roku wynosił:

po stronie	-	21 957.149,00
dochodów		zł.
po stronie	-	21 725 813,12
wydatków		zł

Nadwyżka budżetu wynosiła 231 335,88 zł.

W 2015 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę **6 257 919,92 zł** i na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów wynosił **28 215 068,92 zł**.

Plan dochodów budżetowych zwiększono z tytułu:

Dochody bieżące - 5 610 888,93 zł z tego:

- dochodów własnych - 185 196,31 zł
- dotacji celowej na zadania własne - 1 629 392,70 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone - 3 736 299,92 zł
- pozostałe dotacje - 60 000,00 zł.

Dochody majątkowe - 692 295,99 zł.

Plan dochodów budżetowych zmniejszono z tytułu:

Dochody bieżące - 25 486,00 zł z tego:

- subwencje - 25 486,00 zł.

Dochody majątkowe - 19 779,00 zł.

Budżet gminy po stronie wydatków został zwiększony o kwotę : **7559198,14zł**.

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych na 31 grudnia 2015 roku wynosił **29 285 011,26 zł**.

Planowany deficyt budżetu wynosił **1 069 942,34 zł**. Źródło pokrycia deficytu stanowią wolne środki z tytułu osiągniętych dochodów oraz rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **100,6 %**, tj. wykonano **28 379 311,59 zł** na plan **28 215 068,92 zł**, w tym zrealizowane dochody:

- bieżące w wysokości 27 497 711,86 zł (100,5%),
- majątkowe w wysokości 881 599,73 zł (104,5%).

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w **95,1%**, tj. wykonano **27 855 436,49 zł** na plan **29 285 011,26 zł**, w tym zrealizowane wydatki: -bieżące w wysokości 25 029 194,81 zł (95,1%), - majątkowe w wysokości 2 826 241,68 zł (95,1%).

Budżet gminy za 2015 rok zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości **(+) 523 875,10 zł**.

Spełnienie warunku finansowania wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.):

I.	Dochody bieżące	27 497 711,86
II.	Wolne środki	1 476 278,22
III.	Wydatki bieżące	25 029 194,81
IV.	Wynik (I+II-III)	(+) 3.944 795,27

Wolne środki wynikające z rozliczeń dochodów oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na 31.12. 2015 roku wynoszą **1 593 817,44 zł**.

Wyliczenie wolnych środków na podstawie załącznika Nr 6 do sprawozdania „Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na dzień 31 grudnia 2015 rok” przedstawia się następująco:

1.zadłużenie gminy na 31.12.2015 roku z tytułu kredytów i pożyczek

6 416 944,52 zł

2.minus niedobór 4 823 127,08 zł

Wolne środki 1 593 817,44 zł

P. Marek Janiszewski – Burmistrz Reszla – przedstawił realizację ważniejszych zadań w 2015 roku.

Gmina Reszel realizuje zadania własne wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, jak również zadania zlecone nałożone na gminę ustawami bądź w drodze porozumień. Oprócz obowiązkowych, ustawowych zadań w 2015 roku Gmina wykonała zadania, takie jak:

1. zadania inwestycyjne:

- „Kącik rekreacyjno-sportowy” w msc. Worplawki oraz „Fitness pod chmurami” w msc. Pilec Obydwa zadania dofinansowane dotacją pozyskaną w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”,
- przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Konopnickiej w Reszlu,
- przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukasińskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu,
- przebudowa dróg gminnych w msc. Widryny kol., Pilec kol., Łabędziewo,
- przebudowa instalacji przeciwpożarowej w gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu,
- I etap przebudowy nawierzchni placów i chodników przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu,
- budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w Reszlu przy ul. Słowiańskiej, Mazurskiej, Kościuszki, Okręg

Zakupiono:

- zakupiono majątek oświetleniowy, w skład którego wchodzi słupy oświetleniowe, oprawy, przewody napowietrzne i kable doziemne,
- scenę na plac spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza w Reszlu,
- samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu,
- defibrylator do celów ratowniczych,
- lokal mieszkalny w msc. Grodzki Młyn 3,
- stojak na rowery na placu przed ratuszem.

W trakcie realizacji jest szereg zadań inwestycyjnych szczegółowo omówionych w sprawozdaniu oraz załączniku Nr 5 sprawozdania.

W 2015r. zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne: „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej z infrastrukturą techniczną dla msc. Robawy Gmina Reszel”. Łączny koszt zadania wyniósł 1 992 601,09 zł. Zadanie zrealizowało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z .o.o. w Reszlu w ramach programu PROW 2007-2013. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 75 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 1 207 898,00 zł, wkład własny do zadania w wysokości 412 102,89 zł pokrywa Gmina Reszel, z czego w 2015 roku przekazane zostały środki przez Gminę w wysokości 100 000,00 zł. Podatek vat w kwocie 372 600,20 zł, jako koszt niekwalifikowalny do projektu, Spółka odzyskała w ramach rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Zrealizowanych zostało szereg zadań finansowanych z funduszu sołeckiego. Zadania realizowało dziewiętnaście sołectw. Realizacja tych zadań stwarza mieszkańcom możliwość udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym sołectwa, sprawia, że sołectwa poprawiają swoją estetykę, jak również integruje społeczność na terenach wiejskich.

Dotowane były zadania proekologiczne na budowę oczyszczalni przydomowych, montaż kolektorów słonecznych oraz usuwania azbestu. Największe zainteresowanie jest realizacją zadań budowy oczyszczalni przydomowych i montażem kolektorów słonecznych. Najmniejsze zainteresowanie jest dofinansowanie usuwania azbestu. Wyznaczony ustawowo termin usunięcia azbestu to rok 2032. Na terenie miasta Reszla znajduje się go 169,42 Mg, na pozostałym terenie gminy 1 072,96 Mg, łącznie 1 242,38 Mg.

Od dnia 01 marca 2015 roku uruchomiony został Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu przy ul. Podzamcze. W 2015 roku z opieki w Ośrodku skorzystało ok. 60 osób.

W 2015 roku wykonano remont 66,01 km dróg gminnych (profilowanie, naprawa nawierzchni z tłucznia i pospółki).

Na podstawie zawartych porozumień pomiędzy j.s.t. wykonane zostały zadania:

- przebudowy nawierzchni ul. Dąbrowskiego w Reszlu,
- przebudowy nawierzchni ul. Zwycięzców w Reszlu,
- przebudowy drogi ul. Konopnickiej w Reszlu,
- I etap przebudowy drogi ul. Nowowiejskiego w Reszlu,
- przebudowy nawierzchni chodników ul. Słowackiego w Reszlu,
- remont chodnika ul. Raławickiej w Reszlu
- remont chodnika ul. Warmińskiej w Reszlu,

Wszystkie realizowane przez Gminę zadania zawarte zostały w części opisowej sprawozdania.

Ad. 3.1) a)

Pani Skarbnik – zaprezentowała pozytywną opinię RIO w Olsztynie o sprawozdaniu, Uchwała Nr RIO.VIII-0120-201/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3.1) b)

Wniosek Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik do protokołu, w sprawie udzielenia Burmistrzowi Reszla absolutorium odczytał Radny Grzegorz Jaruga - przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Ad. 3.1) c)

Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2015 rok.

W głosowaniu 6-za, 0-przeciw, 0-wstrzym. Członkowie Komisji przyjęli projekt uchwały.

Ad. 3.1 d)

Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Reszla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok, który odczytała przewodnicząca posiedzenia został pozytywnie zaopiniowany w głosowaniu jednogłośnie; 6za, 0-przeciw, 0-wstrzym.

Ad. 3.2)

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na koniec 2015 roku przedstawiła Pani Julita Paprocka – Skarbnik Gminy Reszel.

Zauważyła, że opracowanie w tej sprawie jest bardzo szczegółowe, poprosiła o pytania.

Komisja bez uwag przyjęła informację o kształtowaniu się WPF Gminy Reszel na 31.12.2015 roku w głosowaniu jednogłośnie.

P. Marek Janiszewski – Burmistrz Reszla – podziękował za wspólną pracę na rzecz mieszkańców Gminy, za popieranie dotychczasowych działań służących społeczeństwu miasta i gminy. Gołym okiem widać, że miasto i Gmina rozwija się w dobrym kierunku.

Ad. 3.3)

Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy Reszel na 2016 rok – autopoprawkę przedstawiła **P. Julita Paprocka – Skarbnik Gminy Reszel**.

Poinformowała, o wprowadzonych zmianach.

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

1. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 748,00 zł (W) z tytułu podatku od nieruchomości (dochody /UG/ § 0310).

2. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków § 2480 – 29 748,00 zł (W) w dotacji podmiotowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 203 789,76 zł, w sposób następujący:

1) dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Nr FK 73/2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

a) dochody – Urząd Gminy

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2010 - 16 875,93 zł (zadania zlecone)
- rozdz. 80110 – Gimnazja § 2010 – 18 233,83 zł (zadania zlecone),

b) wydatki:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4240 – 16 708,85 zł, zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, § 4210 – 167,08 zł zakup materiałów,

Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4240 – 18 053,30 zł, zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, § 4210 – 180,53 zł zakup materiałów.

2) dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – decyzja Nr FK 58/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

a) dochody – Urząd Gminy

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2030 – 12 000,00 zł (dotacja na zadania własne)

b) wydatki:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4240 – 12 000,00 zł, zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

3) dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – decyzja Nr FK 65/2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

a) dochody – Urząd Gminy

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 – 98 640,00 zł (dotacja na zadania własne)
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2030 – 54 800,00 zł (dotacja na zadania własne),
- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2030 – 2 740,00 zł (dotacja na zadania własne),

b) wydatki:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 – 82 447,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 14 173,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 2 020,00 zł składki na FP,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 4010 – 2 290,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 394,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 56,00 zł składki na FP,

Urząd Gminy w Reszlu

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – 54 800,00 zł dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu.

4) darowizna na zadania z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej od Nadleśnictwa Mrągowo

w kwocie 500,00 zł (W)

a) dochody i wydatki - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dochody § 0960 – 500,00 zł darowizna, wydatki § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

4. W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 621 907,00 zł

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 172 115,00 zł (dochody/UG/ § 2010, wydatki/UG/ § 2360) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia - dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 76/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 318 847,00 zł (dochody/UG/ § 2030, wydatki/MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 66/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 130 822,00 zł (dochody/UG/ § 2030, wydatki/MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 66/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 123,00 zł (dochody/UG/ § 2010, wydatki/MOPS/ § 4210) z przeznaczeniem na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 47/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 72 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały (przychody § 950).

Ila. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 000,00 zł

1. W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4270 – 45 000,00 zł zakup usług remontowych (naprawa nawierzchni boiska „ORLIK 2012”)

2. Urząd Gminy w Reszlu

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 – 27 000,00 zł (O) na zadanie inwestycyjne: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Worplawki”.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 251 128,00 zł

Zw. 251 128,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 73 016,00 zł

Zw. 157 024,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73 016,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4270 – 5 000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2540 – 1 216,00 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach,

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – 54 800,00 zł (W) dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu.

Dz. 926 –

- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2360 – 12 000,00 zł dotacja na zadanie: „Organizacja imprez towarzyszących obchodom Dni Reszla „Terenowa Inwazja Reszla””.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 157 024,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

-rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 1 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (tablice informacyjne),

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4210 – 5 000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

-rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów (remont zadaszenia), § 4270 – 110 000,00 zł zakup usług remontowych (remont lokali mieszkalnych),

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4300 – 12 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 2540 – 684,00 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 – 5 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 19 040,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4210 – 1 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

1. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Zm. 163 365,00 zł

Zw. 79 357,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 163 365,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 – 11 623,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 2 056,00 zł składki na ubezpieczenie pracownicze, § 4120 – 336,00 zł składki na FP, § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020 – 2 660,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 117 601,00 zł (W) wynagrodzenia pracownicze, § 4040 – 183,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 20 755,00 zł (W) składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 2 995,00 zł (W) składki na FP, § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 22,00 zł zakup pomocy dydaktycznych, § 4260 – 1 290,00 zł zakup energii, § 4300 – 150,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 – 144,00 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4700 – 2 500,00 zł szkolenia pracowników.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 357,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – 11 100,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240- 3 000,00 zł zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4410 – 2 500,00 zł podróże służbowe krajowe,
rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 3020 – 2 660,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 35 154,00 zł (W) wynagrodzenia pracownicze, § 4040 – 183,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 6 582,00 zł (W) składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 975,00 zł (W) składki na FP, § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 22,00 zł zakup pomocy dydaktycznych, § 4260 – 1 290,00 zł zakup energii, § 4300 – 150,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 – 144,00 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4010 – 12 068,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 2 132,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 347,00 zł składki na FP.

1. W Gimnazjum Nr 1 w Reszlu im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Zm. 14 747,00 zł

Zw. 14 747,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 747,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4010 – 12 447,00 zł wynagrodzenia pracownicze § 4110 – 1 947,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 353,00 zł składki na FP,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 747,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 – 12 447,00 zł wynagrodzenia pracownicze § 4110 – 1 947,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 353,00 zł składki na FP.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Dodaje się zadanie:

- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Worplawki – 27 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi 848 934,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

V. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 7 956 679,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leginach o łączną kwotę 532,00 zł,
- zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Reszlu na działalność bieżącą – 29 748,00 zł,
- zwiększa się plan dotacji celowej na zadanie: „Ośrodki wsparcia” – 172 115,00 zł.

VIII. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 757 073,88 zł, rozchody wynoszą 2 054 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 257 073,88 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 554 335,88 zł,
- pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 702 738,00 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 28 589 321,73 zł

z tego:

dochody bieżące – 28 388 321,73 zł

dochody majątkowe – 201 000,00 zł

- po stronie wydatków - 29 292 059,73 zł

z tego:

wydatki bieżące – 27 515 878,73 zł

wydatki majątkowe – 1 776 181,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 702 738,00 zł.

2. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków oraz rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych.

Członkowie Komisji przyjęli przedłożony przez Burmistrz projekt uchwały w głosowaniu 5-za, 0-przeciw, 0-wstrzym..

Ad.3.4)

Projekt uchwały w sprawie: zmian w WPF Gminy Reszel na lata 2016-2027 omówiła P. Julita Paprocka – Skarbnik Gminy Reszel, która poinformowała, że dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016 – 2027, w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków.

1. planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok, w związku z przyznanymi kwotami dotacji.
2. w przychodach i rozchodach, w związku z wprowadzoną kwotą wolnych środków oraz wyniku finansowym.

Członkowie Komisji w głosowaniu jednogłośnie 6-za, 0-przeciw, 0-wstrzym. zaprezentowany projekt uchwały przyjęli.

Wszystkie projekty uchwał omawiane na posiedzeniu Komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad.4. Sprawy różne.

- 1) **P. Marek Janiszewski – Burmistrz Reszla** - poinformował, że 21 maja br. na cmentarzu w Świętej Lipce odsłonięty zostanie pomnik upamiętniający ofiary śmierci głodowej domu opieki w Kętrzynie. Zaprosił do udziału w tym wydarzeniu.
- 2) **P. Marek Janiszewski – Burmistrz Reszla** – zaprosił na spotkanie z Parlamentarną komisją ds samorządu terytorialnego, które odbędzie się na Zamku w Reszlu w dniu 25 maja 2016 roku o godz. 16.00.

W związku z wyczerpaniem porządku przewodnicząca posiedzenia podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokołował :

Przewodnicząca posiedzenia:

Danuta Prusinowska

Małgorzata Janowska