

PROTOKÓŁ NR 8/2015

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Rady
Miejskiej w Reszlu,

które odbyło się w dniu 23.11.2015 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 zaproponowała poniższy porządek posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia:

- 1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku.
- 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 3 Przyjęcie materiałów na XIV-tą Sesję Rady Miejskiej w Reszlu – projekty uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia taryf cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok,
 - 2) ustalenia wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków na 2016 rok,
 - 3) określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości,
 - 4) uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok,
 - 5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
 - 6) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
 - 7) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2015-2027.
2. Sprawy różne.
- 4 Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. 2.

Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji :

Protokół Nr 6/ 2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Rolnictwa w dniu 27 października 2015 roku został przyjęty bez odczytywania. W głosowaniu 9- za, 0-przeciw, 0-wstrzym.

Ad. 3. Przyjęcie materiałów na XIV-tą Sesję Rady Miejskiej w Reszlu – projekty uchwał w sprawach:

Ad. 3.1) Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok przedstawił P. Marek Janiszewski – Burmistrz Reszla.

zauważył, że stawki pozostają bez zmian wzrasta jedynie opłata abonamentowa.

1) za 1 m³ pobranej wody w wysokości:

a) I taryfowa grupa odbiorców - gospodarstwa domowe – 3,73zł netto+ VAT

b) II taryfowa grupa odbiorców - odbiorcy przemysłowi – 3,77zł netto+ VAT

c) III taryfowa grupa odbiorców - pozostali odbiorcy – 3,76zł netto+ VAT

2) za 1 m³ odprowadzonych ścieków w wysokości:

a) I taryfowa grupa odbiorców – gospodarstwa domowe - 5,53zł netto + VAT

b) II taryfowa grupa odbiorców - przemysł i pozostali – 5,53zł netto + VAT

3) opłata abonamentowa – 7,68 zł netto+ VAT

Radny Andrzej Kwiatkowski – po raz kolejny poruszył sprawę ciągłego usuwania usterek na wodociągu w Widrynach.

P. Marek Janiszewski – zauważył, że wynika to zapewne z różnicy poziomów.

Radna Beata Subocz – zapytała czym spowodowany jest wzrost opłaty abonamentowej ?

P. Marek Janiszewski – wynika to z powodu tych użytkowników, którzy pobierają wodę na działkach..

Projekt uchwały przyjęto w głosowaniu jednogłośnie; 6-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.

Ad. 3.2)

Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków na 2016 rok

P. Marek Janiszewski – Burmistrz Reszla - poinformował, że nie zmienia się również kwota dopłaty. Proponuje się dopłatę z budżetu gminy Reszel :

1) do 1 m³ dostarczonej wody w wysokości:

- a) I taryfowa grupa odbiorców - gospodarstwa domowe - 0,30 zł netto+ VAT
- 2) do 1 m³ odprowadzonych ścieków –
- a) I taryfowa grupa odbiorców – gospodarstwa domowe - 0,53 zł netto+ VAT

Projekt uchwały Komisja zaakceptowała w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 3.3) Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości przedstawił P. Roland Ballo – Kierownik Działu BF. Zmiany podyktowane są zmianą zapisów w ustawie.

Radny Grzegorz Jaruga – zapytał, czy można te wnioski składać elektronicznie?

P. Roland Ballo – odpowiedział, że jeśli ktoś posiada podpis elektroniczny to jak najbardziej.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu jednogłośnie; 6-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.

Ad. 3.4)

Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

P. Marek Janiszewski - Burmistrz Reszla – przypomniał, że program współpracy pomiędzy Gminą Reszel i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego reguluje ogólne zasady współpracy, zakres, tryb i formy zlecania realizacji zadań publicznych przez Gminę. Ma on na celu umożliwienie jak najszerzego wykonywania usług publicznych przez organizacje obywatelskie poprzez zapewnienie tym organizacjom równego prawa realizacji zadań publicznych z samorządem Reszla.

Przedstawione niżej rozwiązania, wprowadzone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dają organizacjom pozarządowym możliwość inicjowania, tworzenia i realizacji programów społeczno – gospodarczych na szczeblu lokalnym.

Po odczytaniu przez przewodniczącego posiedzenia przedłożony przez Burmistrza projekt Komisja przyjęła bez uwag. W głosowaniu 6-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.

Ad. 3.5)

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

P. Burmistrz – poinformował, że rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Cele programu:

Gminny Program w swych założeniach ma służyć zmniejszaniu szkód społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu oraz ochronie rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przed marginalizacją społeczną.

Nade wszystko jednak ma służyć przygotowaniu dzieci i młodzieży do trzeźwego, zdrowego stylu życia, w którym będą oni zdolni tworzyć wartości rodzinne i społeczne.

Przewodnicząca posiedzenia – poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu 6-za, 0-przeciw, 0-wstrzym. projekt został przyjęty.

Ad. 3.6)

Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy Reszel na 2015 rok (autopoprawkę) przedstawiła P. Julita Paprocka – Skarbnik Gminy Reszel. Poinformowała między innymi o następujących zmianach w planie wydatków, w sposób następujący:

1. W dz. 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 72 702,00 zł w zadaniu „Ośrodki wsparcia” , w dotacji celowej, zgodnie z decyzją Nr FK 375/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 230 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Ośrodki wsparcia”, w tym: zakup schodolazu do ŚDS w Reszlu – 50 000,00 zł, dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 375/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz wykonanie windy zewnętrznej w ŚDS w Reszlu – 180 000,00 zł, dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 376/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 126 493,00 zł , zmiany planu następują w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z decyzją Nr FK 369/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 515,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 369/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5) Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 452,00 zł (w dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługi zadania – decyzja Nr FK 369/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 43 692,00 zł z wpływów środków z opłaty środowiskowej, z tego:

- dochody - rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wydatki – rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6230.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku. Plan po dokonanych zmianach wynosi 7 485 626,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

1) Zmienia się paragraf dotacji celowych z § 2820 na § 2360 w zadaniach:

- zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej – 5 000,00 zł,
- organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu – 37 318,00 zł
- ośrodki wsparcia – 3 861 073,00 zł
- organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży – 15 000,00 zł
- organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej – 50 000,00 zł
- organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży – 43 000,00 zł.

2) Dokonyje się zmian w planie dotacji w zadaniach:

- ośrodki wsparcia - zmniejszając plan dotacji celowej na wydatki bieżące SDŚ o 72 702,00 zł (§ 2360) oraz zwiększając plan dotacji celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 230 000,00 zł (§ 6190). Łączny plan dotacji na zadanie, po dokonanych zmianach wynosi 4 018 371,00 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach – zmniejszając plan dotacji celowej o kwotę 249,99 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych,

Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na:

1) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu – 4 000,00 zł,

2) zwiększa się plan wydatków na zadanie:

- Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w mcs. Plenowo – 4 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi 2 004 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 776 278,22 zł, rozchody wynoszą 1 706 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 476 278,22 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 406 335,88 zł
- pokrycie deficytu w kwocie 1 069 942,34 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 28 241 239,92 zł

z tego:

dochody bieżące – 27 398 422,93 zł

dochody majątkowe – 842 816,99 zł

- po stronie wydatków - 29 311 182,26 zł

z tego:

wydatki bieżące – 26 382 048,26 zł

wydatki majątkowe – 2 929 134,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 069 942,34 zł.

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.

Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu: 6- za, 0- przeciw, 0-wstrzym.

Ad.3.7)

Projekt uchwały w sprawie: zmian w WPF Gminy Reszel na lata 2015-2027 omówiła P. Julita Paprocka – Skarbnik Gminy Reszel, która poinformowała, że dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015 – 2027, w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków.

Członkowie Komisji w głosowaniu jednogłośnie zaprezentowany projekt uchwały przyjęli.

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

Ad.4. Sprawy różne.

1) Radny Grzegorz Jaruga – poruszył sprawę drogi leśnej do P.P. Waluków.

P. Marek Janiszewski Burmistrz Reszla – odpowiedział, że nadal trwa kontrola kompleksowa w Lasach za okres 10 lat. P. Burmistrz wybiera się raz jeszcze do Nadleśniczego, sprawa będzie omawiana na spotkaniu w Nadleśnictwie. Jest to trudna sprawa, ale będą negocjacje; możliwość służebności...

2) P. Burmistrz poinformował, że trwa przejmowanie gruntu pod ścieżki rowerowe i drogę pielgrzymkową..szacuje się, że będzie to koszt ok. 500.000zł.

3) Radny E. Żukowski – zapytał, jak wygląda sprawa odwiertów dot. jeziora w miejscowości Klewno.

P. Burmistrz – odpowiedział, że grunt w tych okolicach jest niedobry na taką inwestycję, należałoby nawieźć od 5 do 8 metrów ziemi...a to jest potężny koszt. Nie mniej jednak nadal czynione będą starania i prowadzone rozmowy w tej sprawie.

4) P. Burmistrz – poinformował, że rozmawiał z właścicielem MEBEL-PLASTU i będzie możliwość zatrudnienia w Reszlu 80 osób ..

W związku z wyczerpaniem porządku przewodniczący posiedzenia podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołował :

Przewodnicząca posiedzenia:

Danuta Prusinowska

Małgorzata Janowska