

PROTOKÓŁ NR 17 /2016

z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Reszel Rady Miejskiej w Reszlu

w dniu 9 grudnia 2016 r.

Obecni na posiedzeniu członkowie obu Komisji (6 osób) oraz osoby zaproszone zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

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

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Analiza i zaopiniowanie materiałów na XXIX-ą Sesję Rady Miejskiej – projekty uchwał w sprawach:
 - 1) uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok,
 - 2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2017 – 2027,
 - 3) wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
 - 4) zmian w budżecie gminy Reszel na 2016 rok,
 - 5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2016 – 2027,
 - 6) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Otwarcie posiedzenia

P. Małgorzata Janowska – Przewodnicząca posiedzenia – otworzyła posiedzenie Komisji, powitała radnych i gości oraz przedstawiła proponowany – uprzednio przesłany obecnym - porządek posiedzenia, w kształcie przedstawionym powyżej.

W głosowaniu: 6-za, 0-przeciw, 0-wstrzym. porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2.

W głosowaniu 6-za, 0-przeciw, 0-wstrzym. Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie protokół Nr 16 /2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Reszel z dnia 21.11.2016r.

Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXIX-ą Sesję Rady Miejskiej.

Ad. 3.1.) Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok.

Pani Julita Paprocka – Skarbnik Gminy Reszel – omówiła projekt budżetu wraz z autopoprawką wprowadzoną Zarządzeniem Burmistrza Reszla Nr 118/2016.

Zauważyła, że Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet gminy uchwalony jest przez Radę Miejską w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy. Szczegółowość uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. W budżecie gminy na rok 2017 zakłada się dochody w wysokości **30 285 951,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **28 733 875,00 zł**.

2. Dochody majątkowe w wysokości **1 552 076,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne - 10 477 387,00 zł
- subwencje - 8 641 256,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone - 8 303 226,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 1 369 006,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień - 124 000,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne - 1 371 076,00 zł

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1. dochody ze sprzedaży majątku - 180 000,00 zł
- 2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 000,00 zł
- 3. dotacje na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE - 1 371 076,00 zł

Dochody bieżące budżetu są to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

- 1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na rok 2017.
- 2. Podatek rolny w wysokości 52,44 zł za 1 q żyta (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017, ogłoszona przez GUS).
- 3. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.
- 4. Dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto w wysokości podanej przez dysponenta środków.
- 5. Dochody własne kalkulowano w wielkości szacunkowej.

Planowane wydatki budżetowe na 2017 rok wynoszą ogółem **31 567 170,80 zł**

z tego: wydatki bieżące – 27 846 561,54 zł w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 8 303 226,00 zł
- fundusz sołecki – 251 516,38 zł

- wydatki majątkowe – 3 720 609,26 zł w tym:

- wydatki na inwestycje – 2 836 973,84 zł

W OGÓLNYM UJĘCIU BUDŻET GMINY RESZEL NA ROK 2017 ZAKŁADA:

DOCHODY – 30 285 951,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 28 733 875,00 zł

- dochody majątkowe – 1 552 076,00 zł

z tego:

ze sprzedaży majątku – 180 000,00 zł

WYDATKI – 31 567 170,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 27 846 561,54 zł

- wydatki majątkowe – 3 720 609,26 zł

NIEDOBÓR BUDŻETU WYNOSI: - (-) 1 281 219,80 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STANOWIĄ:

I. PRZYCHODY – 2 857 555,68 zł

- kredyty – 685 538,00 zł

- wolne środki – 1 172 017,68 zł

- przelewy z rachunków lokat – 1 000 000,00 zł

II. ROZCHODY – 1 576 335,88 zł

- spłata kredytów – 576 335,88 zł

- przelewy na rachunki lokat – 1 000 000,00 zł

FINANSOWANIE (Przychody – Rozchody) – (+) 1 281 219,80 zł

Finansowanie wydatków bieżących jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 rok Poz. 885, z późn.zm.):

(zł)

I.	Dochody bieżące	28 733 875,00
II.	Wydatki bieżące	27 846 561,54
III.	Wynik (I-II)	(+) 887 313,46

Finansowanie przedstawia się następująco:

(zł)

I.	Dochody ogółem	30 285 951,00
II.	Wydatki bieżące	27 846 561,54
III.	Wynik (I-II)	2 439 389,46
IV.	Spłaty kredytów i pożyczek	576 335,88
VI.	Wynik (III-IV)	+1 863 053,58
VII.	Wydatki majątkowe	3 720 609,26

VIII	Wynik (VI-VII)	-1 857 555,68
.		
VII.	Przychody (1+2)	1 857 555,68
1.	kredyty, pożyczki	685 538,00
2.	wolne środki	1 172 017,68

P. Marek Janiszewski – Burmistrz Reszla – dodał, że jest to projekt budżetu bardzo bezpieczny zapewniający środki na prawidłowe funkcjonowanie Gminy i jednostek gminnych. Nie ma w nim wszystkich zadań, gdyż czekamy na zamknięcie roku 2016. Ostateczna wersja budżetu okaże się w marcu 2017 roku, kiedy otrzymamy metryczki subwencji.

P. Julita Paprocka – Skarbnik Gminy Reszel – odczytała Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-516/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Reszla projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok. W załączeniu do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji zadawali pytania w sprawie projektu dot. schroniska dla zwierząt, środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków, ile sprzedano mieszkań w 2016 roku, remontu budynku MOK w Reszlu, remontu chodnika przy ul. Mazurskiej, utworzenia budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Radny Grzegorz Jaruga dodatkowo poruszył sprawę wymiany okien w Punkcie Filii Bibliotecnej w Świętej Lipce.

Pan Burmistrz Reszla – odpowiedział, że zostanie to zrobione po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków, bo to budynek zabytkowy.

Po dyskusji Członkowie Komisji, głosowaniu 6-za, 0-przeciw, 0-wstrzym. zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Opinia Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3. 2) Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2017 – 2027 przedstawiła P. Julita Paprocka – Skarbnik Gminy Reszel. Wieloletnia prognoza finansowa gminy uchwalana jest przez Radę Miejską w formie uchwały i obejmuje:

- okres roku budżetowego,
- lata, na które przyjęte zostały limity wydatków na przedsięwzięcia,
- lata, na które zaciągnięto zobowiązania.

I. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Reszel, sporządzona została na lata 2017 – 2027 i określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. dochody bieżące,
2. wydatki bieżące, w tym:
 - na realizowane przedsięwzięcia,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - na funkcjonowanie organów gminy,
3. dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
4. wydatki majątkowe, w tym na realizowane przedsięwzięcia,
5. wynik budżetu,
6. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
7. finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki,
8. kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą wraz z relacją, o której mowa w art.

243 ustawy o finansach publicznych.

Dane liczbowe wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

II. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W wieloletniej prognozie finansowej gminy przyjmuje się przedsięwzięcia (zał. Nr 2), których realizacja obejmuje okres dłuższy niż rok budżetowy.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały następujące zadania:

1) związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

a) zadania realizowane z wydatków majątkowych:

- Przebudowa i remont budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu – Etap II, w ramach prac remontowo-konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Planowana realizacja zadania 2w latach 2015 – 2018.

Łączna wartość zadania 3 619 588,73 zł, z tego przypada na:

Rok 2015- 2016 roku – 86 285,73 zł

rok 2017 – 2 649 978,00 zł

rok 2018 – 883 325,00 zł

- Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Mnichowo.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2015 – 2017.

Łączna wartość zadania 83 580,00 zł, z tego przypada na:

rok 2015-2016 – 8 979,00 zł

rok 2017 – 74 601,00 zł

2) na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) zadania realizowane z wydatków bieżących:

- Świadczenia usług polegających na koordynacji, zarządzaniu i obsłudze programu pn. „Ponadlokalny Program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko - Mazurskiego” realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2016
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 – 2020.

Łączna wartość zadania 35 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2016 – 7 000,00 zł

rok 2017 – 7 000,00 zł

rok 2018 – 7 000,00 zł

rok 2019 – 7 000,00 zł

rok 2020 – 7 000,00 zł

b) zadania realizowane z wydatków majątkowych:

- Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo.
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014 – 2017.

Łączna wartość zadania 51 015,80 zł, z tego przypada na:

rok 2014-2016 - 45 715,80 zł

rok 2017 - 5 300,00 zł

- Zagospodarowanie działki Nr 59 w Tolnikach Małych.
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 – 2017.
Łączna wartość zadania 21 610,42 zł, z tego przypada na:
rok 2016 - 11 000,00 zł
rok 2017 - 10 610,42 zł

2. Założenia przyjęte do strony dochodów:

Dochody na 2017 rok przyjmuje się w wysokości określonej uchwałą budżetową na 2017 rok. W dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych założono wpływ w wysokości 80-95 %.
Dochody na 2017 rok. Na wzrost kwoty dochodów w 2017 rok główny wpływ ma przyznana dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego (Rządowy Program 500+) oraz zwiększona kwota subwencji wyrównawczej i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.
W założeniach do każdego roku następującego po roku 2017, przyjęto wzrost dochodów własnych o 0,5 %.

3. Założenia przyjęte do strony wydatków:

Wydatki na 2017 rok przyjęte zostały w wysokości określonej uchwałą budżetową na rok 2017.

Wydatki majątkowe na 2017 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok. Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie przyjęto zgodnie z wykazem przedsięwzięć (zał. Nr 2).

4. W wieloletniej prognozie finansowej określona została kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań.

Spełniony został na 2017 rok, oraz kolejne lata prognozy, warunek art. 243 uofp. Należy zwrócić uwagę, że zachowanie relacji wynikającej z art. 243 uofp może zostać zachwiane w przypadku zmniejszenia się dochodów własnych gminy lub wzrostu wydatków bieżących. Zachowanie relacji spłaty zobowiązań możliwe jest, jeżeli spełniane zostaną następujące warunki:

- ograniczanie i zdyscyplinowanie wydatków bieżących,
- zintensyfikowanie pozyskiwania należności wymagalnych oraz należności bieżących,
- spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane będą z wolnych środków lub nadwyżki budżetowej,
- wolne środki i nadwyżki przeznaczone będą na wydatki majątkowe.

Następnie P. Skarbnik odczytała Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-517/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Reszla projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2016 – 2027. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Ad.3.3) Projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

P. Julita Paprocka – Skarbnik Gminy Reszel przedstawiła wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2016 roku. Łączna kwota wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2016 roku wynosi 76 413,00 zł.

I. Wykaz wydatków niewygasających Urzędu Gminy w Reszlu – kwota 76 413,00 zł.

1. Transport i łączność - kwota 13 519,00 zł.

1) Drogi publiczne powiatowe - kwota 7 553,00 zł

- Zadanie: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu” – kwota 3 617,00 zł.

Ostateczny termin realizacji zadania: 30.06.2017 rok.

- Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Michała Kajki w Reszlu” – kwota 3 936,00 zł.

Ostateczny termin realizacji zadania: 30.06.2017 rok.

2) Drogi publiczne gminne – kwota 5 966,00 zł

- Zadanie: „Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów” - kwota 1 538,00zł.

Ostateczny termin realizacji zadania: 30.06.2017 rok.

- Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Święta Lipka” - kwota 4 428,00 zł. Ostateczny termin realizacji zadania: 30.06.2017 rok.

2. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 5 000,00 zł. Pozostała działalność – kwota 5 000,00 zł.
Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego w Młynie Grodzkim 3” - kwota 5 000,00 zł. Ostateczny termin realizacji zadania: 30.06.2017 rok.

3. Działalność usługowa – kwota 26 775,00 zł.

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 26 775,00 zł.

- Zadanie: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel – Święta Lipka (powiększenie cmentarza komunalnego w Świętej Lipce) – kwota 26 775,00 zł (§ 4300).

Ostateczny termin realizacji zadania: 30.06.2017 rok.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 31 119,00zł. Pozostała działalność – kwota 31 119,00 zł. Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny” – kwota 31 119,00 zł. Ostateczny termin realizacji zadania: 30.06.2017 rok.

Członkowie Komisji bez zmian przyjęli projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza. W głosowaniu jednogłośnie.

Ad.3.4) Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy Reszel na 2016 rok – autopoprawkę - zaprezentowała P. Julita Paprocka – Skarbnik Gminy. Poinformowała o następujących zmianach w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

1)W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31 187,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 374/2016 Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego.

2) W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 500,00 zł (dochody § 0750, wydatki § 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56 435,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami § 4260 – 27 602,00 zł zakup energii,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – 2 000,00 zł – zakup usług, § 4420 – 800,00 zł podróże służbowe zagraniczne, § 4440 – 2 926,00 zł korekta odpisu na ZFŚS, § 4700 – 1 200,00 zł szkolenia pracowników

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 3250 – 1 900,00 zł stypendia różne, § 4170 – 1 900,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4190 – 2 409,00 zł nagrody konkursowe, § 4430 – 800,00 zł różne opłaty i składki

- 75416 – Straż miejska § 4280 – 200,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4440 – 12,00 zł korekta odpisu na ZFŚS

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów § 4300 – 6 500,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4440 – 12,00 zł korekta odpisu na ZFŚS,

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4440 – 285,00 zł korekta odpisu na ZFŚS,

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – 900,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4440 – 6 233,00 zł korekta odpisu na ZFŚS,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4440 – 756,00 zł korekta odpisu na ZFŚS,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 435,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami § 4270 – 27 602,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4210 – 4 000,00 zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 3040 – 400,00 zł nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, § 4300 – 11 821,00 zł zakup usług,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 3030 - 5 000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- 75416 – Straż miejska § 4360 – 200,00 zł usługi telekomunikacyjne,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – 12,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 900,00 zł zakup usług pozostałych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4300 – 6 500,00 zł zakup usług pozostałych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4300 – 14 261,00 zł zakup usług pozostałych (L) oraz zwiększa się plan wydatków § 4010 – 11 893,00 zł wynagrodzenia pracownicze (L), § 4110 – 2 077,00 zł składki ZUS (L), § 4120 – 291,00 zł składki FP (L).

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

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4220 – 3 000,00 zł zakup środków żywności, § 4440 – 65,00 zł korekta odpisu ZFŚS, oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

4. W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne zwiększa się plan wydatków § 4440 – 65,00 zł korekta odpisu na ZFŚS.

III. 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 7 872 871,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach 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 4 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 093 817,44 zł, rozchody wynoszą 2 054 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 593 817,44 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 554 335,88 zł. i pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 039 481,56 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 29 405 140,88 zł

z tego: dochody bieżące – 29 055 762,08 zł dochody majątkowe – 349 378,80 zł

- po stronie wydatków - 30 444 622,44 zł z tego: wydatki bieżące – 28 204 392,04 zł. wydatki majątkowe – 2 240 230,40 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 039 481,56 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.

Po krótkiej dyskusji w głosowaniu 6-za, 0-przeciw, 0-wstrzym. Członkowie Komisji zaakceptowali projekt uchwały.

Posiedzenie opuściła Radna Joanna Zakrzewska. W posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji.

Ad.3.5) Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2016 – 2027.

Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok, w związku ze zmianami kwot dotacji oraz dochodów własnych Gminy.

Po wyjaśnieniach Pani Skarbnik *Członkowie Komisji bez zmian przyjęli projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza. W głosowaniu jednogłośnie 5-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.*

Ad.3.6) Projekt uchwały w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel zaprezentował *P. Marek Janiszewski – Burmistrz Reszla*. Stwierdził, że zmiana dotyczy podstawy prawnej; obecnie proponowana uchwała jest w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, a nie ustawę o systemie oświaty jak w Uchwale Nr XXXIX/233/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel.

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

Ad. 5. Sprawy różne

1) Radny Dariusz Jabłoński - zapytał o dalszy los budynku po szkole w Leginach?

P. Marek Janiszewski – Burmistrz Reszla – odpowiedział, że nie ma jeszcze decyzji, sprawa jest analizowana trwa wydzielanie działki na plac spotkań mieszkańców.

2) Przewodnicząca Rady – zapytała jaka jest zadłużenie na mieszkaniach komunalnych.

P. Burmistrz – odpowiedział, że ściągnięto 89.000zł.

Ponadto Przewodnicząca Rady Miejskiej odniosła się do zarzutów stawianych Radzie za nie podjęcie stanowiska w sprawie programu SENIOR WIGOR. To nie Rada Miejska w Reszlu ponosi odpowiedzialność za to czy ten program dojdzie do skutku czy nie, tylko Rada Powiatu.

Poruszano również sprawę podwyżki diet radnych oraz odbywania posiedzeń Rady w ciągu dnia, a nie popołudniami. Większość radnych uważa, że w trakcie kadencji nie należy zmieniać godzin odbywania posiedzeń należy myśleć o radnych, którzy pracują, a którzy gdyby wiedzieli o pracach Rady w ciągu dnia, nie kandydowaliby.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.

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

Protokołowała :

Danuta Prusinowska

Przewodnicząca posiedzenia:

Małgorzata Janowska