**Protokół Nr 40/2016**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 12 grudnia 2016r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:

1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Frὅhlke;

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Drogowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
3. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2017r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2016r.;
5. Wstępna ocena wykonania budżetu Gminy za 2016r. i analiza realizacji dochodów i wydatków;
6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017r.;
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
8. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Proponuje się zwiększenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze z kwoty 12zł. do kwoty 13zł za godzinę, jest to związane przede wszystkim ze zwiększeniem kosztów pracowniczych. Nadmieniła, że odpłatność jest uzależniona od dochodu rodziny, tj. przy niskim dochodzie zwalnia się od płatności bądź stosuje się ulgi w stawce godzinowej. W projekcie uchwały dostosowuje się również zapisy do aktualnego stanu prawnego.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.3 Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt budżetu Gminy na 2017r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podkreśliła, że projekt budżetu na 2017r. jest zrównoważony, planowane środki zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie Gminy, na wydatki majątkowe planuje się prawie 5mln.zł, co stanowi 8% budżetu. Nadmieniła, że tak skonstruowany budżet pozwoli na zmniejszenie na koniec roku zobowiązań do kwoty około 7.250tys.zł.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt budżetu Gminy na 2017r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2016r. Nadmieniła, że zmiany są przede wszystkim porządkowe, dotyczą przygotowania do wykonania budżetu Gminy za 2016r. Odnośnie tegorocznego budżetu dodała, że są spodziewane środki z wygranego projektu „Aktywni Rodzice” z przeznaczeniem na częściowe zrefundowanie kosztów, jakie Gmina poniosła na utrzymanie Żłobka, byłaby to kwota około 230tys.zł. Poinformowała także, że mogą zmienić się kwoty wyjściowe w wypłatach świadczeń wychowawczych, ponieważ mogą w tej sprawie pojawić się jeszcze decyzje Wojewody.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Skarbnik Gminy poinformowała, że w tym roku nie wpłynie planowane dofinansowanie w kwocie 345tys.zł. na budowę drogi Wiśniewa – Kawle, środki te wpłyną w 2017r. Dochody podatkowe zostaną wykonane na poziomie 97 – 98%, powinny zostać także wykonane planowane udziały w podatku CIT i PIT. Podkreśliła, że nie było potrzeby uruchomienia rezerwy (400tys.zł.), została uwolniona kwota poręczeń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (410tys.zł.), na wynik finansowy wpłyną także środki zabezpieczone na sprawę sądową, która została przełożona na następny rok. Jeśli chodzi o inwestycje poinformowała, że opóźnia się adaptacja budynku na lokale mieszkalne w Zalesiu, pozostałe zaplanowane inwestycje zostały wykonane.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.6. Komisja opracowała i zatwierdziła jednogłośnie swój plan pracy na 2017r.

Ad.7. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu grudniu br.

Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji**

**Kazimierz Drogowski**

protokołował:

Tomasz Dix