**Protokół Nr 60/2017**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 11 grudnia 2017r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Wstępna ocena wykonania budżetu i analiza realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2017r.;
3. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2017r.;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. udzielenia dotacji Powiatowi Sępoleńskiemu;
5. Opinia w sprawie wniosku Komisji Rolnictwa (…) Rady Miejskiej;
6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018r.;
7. Zatwierdzenie protokołów z trzech poprzednich posiedzeń Komisji;
8. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Skarbnik Gminy poinformowała, że nie zostanie wykonany plan dochodów z dofinansowania budowy ulicy Przemysłowej, dochody z tego tytułu są zaplanowane w projekcie budżetu na 2018r., także w większości nie zostanie wykonany plan wydatków, bo budowa tej ulicy zaczyna się dopiero pod koniec bieżącego roku. Niewykonanie dotyczy także modernizacji Centrum Kultury i Sztuki. Niewykonana będzie również kwota ze sprzedaży majątku, zaplanowano 150tys.zł., niewykonanie jest na poziomie około 70tys.zł. Powiedziała, że niewykonanie dochodów podatkowych szacuje się na kwotę około 200tys.zł. w tym jest to około 100tys.zł. związanych z umorzeniami po nawałnicy, pozostałe 100tys.zł. to niewykonanie związane z opóźnieniami w płatnościach. Także około 100tys.zł. niewykonania jest w opłacie za wywóz odpadów komunalnych. Nadmieniła, że niewykonanie w dochodach obejmuje także kwotę około 50tys.zł. z tytułu dofinansowania termomodernizacji, ta kwota wpłynie prawdopodobnie w styczniu 2018r. Niewykonanie będzie również z sprawach wypłaty świadczenia na utylizację azbestu po nawałnicy, środki na ten cel wpłyną również w 2018r. W wydatkach niewykonaniem jest objęta budowa drogi Wałdowo – Toboła w związku z zaistniałą nawałnicą. Drobne niewykonania na wydatkach zostaną przesunięte na utrzymanie dróg w okresie zimowym oraz realizacje zadań związanych z nawałnicą. Skarbnik Gminy dodała, że wynik finansowy za ten rok jest korygowany w ten sposób, aby pozwolił na spłatę zobowiązań w przyszłym roku 1mln.400tys.zł.), co jest trudne, bo należało uruchomić rezerwę budżetową m.in. na skutki nawałnicy.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2017r. Nadmieniła, że proponowane zmiany są w większości porządkowe.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Sępoleńskiemu (19.931zł. na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy i 2.650zł. na dofinansowanie zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne PSP w Sępólnie Krajeńskim).

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Komisja zapoznała się z ponowionym wnioskiem Komisji Rolnictwa (…) Rady Miejskiej w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Gminy na 2018r. dokończenia budowy drogi w Piasecznie oraz budowy dróg w Świdwiu, Dziechowie i Lutowie.

Komisja podtrzymała w tej sprawie swoje stanowisko z dnia 4 grudnia wypracowane podczas posiedzenia ze wszystkimi Komisjami Rady Miejskiej tj. aby z projektu budżetu wykreślić budowę drogi w Lutowie. Komisja jednocześnie stwierdziła, że do budowy tej drogi można powrócić w trakcie roku budżetowego., w miarę posiadanych środków.

Pan Lesinski, w nawiązaniu do dróg, zwrócił uwagę na konieczność remontu nawierzchni ulicy Odrodzenia.

Ad.6. Komisja opracowała i zatwierdziła jednogłośnie swój plan pracy na 2018r.

Ad.7. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich trzech poprzednich posiedzeń w miesiącu listopadzie i grudniu br.

Ad.8. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Drogowski zapoznał Komisję z pismem Pełnomocnika rządu ds. budowy mieszkań w sprawie Programu „Mieszkanie Plus”. Komisja jednogłośnie opowiedziała się za możliwością przystąpienia do w/w Programu;

- Skarbnik Gminy poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostanie umieszczone zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza II”. Zadanie to jest już realizowane od kilku lat, polega na dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski informatyzacji Urzędu Miejskiego, jest to kolejna edycja;

- Pan Herder zapytał, czy Lasy Państwowe dofinansują budowę drogi Wałdowo – Toboła. Skarbnik Gminy powiedziała, że wartość kosztorysowa tej drogi to 1mln.zł., zabezpieczony wkład własny wynosi 200tys.zł. Gmina zwróciła się z pismami do Nadleśnictwa Zamrzenica o ujęcie w swoim budżecie dofinansowania tego zadania. Do dzisiaj nie ma informacji, czy dofinansowanie zostało ujęte w budżecie Nadleśnictwa, gdyby takie dofinansowanie było, to jakąś kwotę z wkładu własnego można by przeznaczyć na inne zadania.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji**

**Kazimierz Drogowski**

protokołowała

Wanda Środecka