**Protokół Nr 73/2018**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 10 września 2018r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość Inspektor Referatu Finansowego Ewa Marzec.

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Ocena realizacji wpływów budżetowych oraz ocena realizacji paragrafów zagrożonych niewykonaniem dochodów i przekroczeniem wydatków;
3. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet na 2018r.;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki;
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
7. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Inspektor Referatu Finansowego poinformowała, że w stronie dochodowej budżetu jest parę pozycji, które budzą wątpliwość z powodu braku wykonania. Chodzi np. o sprzedaż majątków plan jest 150 tys. zł, a jest zaledwie 13 tys. zł, czyli około 8%. Jej zdaniem jednak na koniec roku plan w tym zakresie powinien zostać wykonany, bowiem przygotowane są dokumentacje do sprzedaży. Jest zbyt niskie wykonanie z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Jest spadek, zgodnie z planem o 8%, końcowe rozliczenie nastąpi na koniec grudnia. Jeżeli chodzi o podatek rolny, odnośnie strat suszowych na razie nie ma wniosków o umorzenie tego podatku. Jeżeli chodzi o dotacje to planuje się rozliczenie do końca roku, dotyczy to modernizacji Centrum Kultury i Sztuki, budowy pola namiotowego i zakupu łodzi. Po stronie wydatkowej problemem jest realizacja dokumentacji na na skrzyżowanie na ul. Kościuszki, nie wiadomo czy zadanie zostanie zrealizowane, bo po przetargu cena wykonania dokumentacji jest zbyt wysoka. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej jest w trakcie realizacji. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe to problem Dziechowa został rozstrzygnięty i zadanie zostało podzielone na dwie części. Pan Herder zapytał o realizację budowy dróg na Osiedlu Jana Pawła II. Pani Marzec odpowiedziała, że rachunki już spływają zadania są etapowane. Zabezpieczono 1600.000 zł, ok. 400.000 zł już wykonane. Pan Tomas powiedział, że to zadanie jest zagrożone niewykonaniem, zabraknie 2 – 3 miesiące. Pani Marzec powiedziała, że jeżeli chodzi o kanalizację w Sikorzu, to wartość wzrasta o 200 tys. zł. Jest w tej sprawie przygotowana zmiana do budżetu. W podsumowaniu stwierdziła, że nie widzi zagrożeń w realizacji tegorocznego budżetu Gminy.

Komisja, po dokonaniu oceny przedstawionej informacji, przyjęła ją do wiadomości.

Ad.3. Inspektor Referatu Finansowego przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2018r. Poinformowała, że w zmianach budżetowych w/w uchwały zaplanowano zwiększenie dochodów o kwotę 320.148,45 zł wydatki zwiększone są kwotę 502.167,40 zł tj. Deficyt wprowadzany jest w oparciu o zwiększenie pożyczki o kwotę 182.018,95zł. na budowę kanalizacji w Sikorzu. Wartość zadania została zwiększona o kwotę wynikającą z przetargu, która jest wyższa niż przewidywana we wniosku o dofinansowanie.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.4. Inspektor Referatu Finansowego przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy. Nadmieniła, że projekt uchwały został przygotowany w oparciu o wcześniej wspomnianą pożyczkę.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Inspektor Referatu Finansowego przedstawiła Komisji projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej w Sikorzu. Obecnie wartość pożyczki wynosi 1.174.509,35 zł.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

W tym punkcie Pani Marzec przedstawiła Komisji wniosek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ruchu Spółdzielców o wsparcie finansowe w kwocie 1 tys. zł. w związku z organizacją kongresu spółdzielców z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości.

Komisja zaopiniowała w/w wniosek niejednogłośnie negatywnie (4 głosy „przeciw” przy 1głosie wstrzymującym się).

Ad.6. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu sierpniu br.

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji**

**Kazimierz Drogowski**

protokołował

Tomasz Dix