

Barczewo, dnia 27.10.2015 r.

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych**  
**w dniu 27 października 2015r.**

Osoby obecne na posiedzeniu – zgodnie z załączoną listą obecności

Miejsce spotkania – Sala Rady Miejskiej

Godzina rozpoczęcia – 9.00

Sprawy poruszone na posiedzeniu:

- 1) Wystąpienie przedstawicieli Związku Zawodowego
- 2) Przewidywane dochody oraz wydatki do projektu budżetu na 2016 rok

Ad 1) Pan Andrzej Lichocki i Pani Magdalena Brzezińska wystąpili z wnioskiem o podwyżkę płac dla pracowników w wysokości 10% wzrostu wynagrodzenia.

Pan Burmistrz wniósł propozycję 5% wzrostu wynagrodzenia

Pan Andrzej Maciejewski był za 5% wzrostem wynagrodzenia, jeśli nie będzie on możliwy to wnosi 4% wzrostu, w ostateczności zniżając do 3%

Pani Halina Bronka wniosła propozycję 5% wzrostu wynagrodzenia

Pani Skarbnik wniosła propozycję 3% wzrostu wynagrodzenia po konsultacji z Komisją.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli 3% podwyżkę pensji wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2016 roku. - **240.000,00zł w skali roku**

Ad 2) Pani Skarbnik przygotowała zestawienie propozycji przewidywanych dochodów oraz wydatków do projektu budżetu na 2016 rok. Przewodnicząca Komisji Finansów oraz członkowie otrzymali Zestawienie dochodów i wydatków w szczególności Dz. Rozdz. paragrafów z objaśnieniami.

1. Dochody **49.859.483,00zł** w tym bieżące - **49.001.483,00** majątkowe – **858.000,00zł**
  2. Wydatki **48.010.907,00 zł** w tym bieżące – **46.253.018,64** majątkowe – **1.757.888,36zł**
- Zostaje do rozdysponowania **308.576, 00zł**
- wolne środki pozostałe z 2014 roku – **192.000, 17 zł**
  - przewidywane (ewentualnie) wolne środki z 2015 roku – **224.000,00zł**
  - zakładany kredyt na spłatę zobowiązań - do wysokości **1.500.000, 00zł**

RAZEM: 2.224.576,83 zł w.p. **2.225.000zł**

W 2016 roku w przedstawionych Komisji Finansów Publicznych załącznikach w zadaniach inwestycyjnych i majątkowych ujęto:

- budowę drogi Wójtowo-Nikielkowo – 1.000.000 zł
- nabycie nieruchomości - 20.000 zł ( wniosek 900.00 zł)
- urządzenie wielofunkcyjne Wydział IT – 5.000,00 zł
- plac zabaw (GPRPA) – 50.000,00zł
- budowa „ Jarzębinowego Palcu Zabaw” - budżet obywatelski – 200.000,00 zł
- inwestycje funduszy sołeckich – 182.888,36zł
- wkład pieniężny do ZWIK ( osiedle domków) – 300.000,00 zł

Pani Skarbnik poinformowała, iż na remonty dróg gminnych zabezpieczono 700.000,00zł (bez funduszy sołeckich, w tym remont ul. Wojska Polskiego) oraz na remonty placówek oświatowych 150.000,00 zł. W zestawieniu nie uwzględniono wniosków dotyczących zwiększenia wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych z uwagi na konieczność spełnienia wymogów wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych - wskaźnik obsługi zadłużenia oraz równowagi budżetu ( dochody i wydatki bieżące). Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie danych z września 2015 roku – bez uwzględnienia podwyżek płac. W dochodach uwzględniono planowaną dotację na utrzymanie przedszkoli (brak kwoty dotacji w decyzji Wojewody) – szacowana kwota 627.105,00 zł ( niższa o 58.442,00 zł). W wydatkach bieżących dotyczących utrzymania placówek oświaty zmniejszono pierwotną propozycję wzrostu środków przeznaczonych na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń oraz planowane dotacje do placówek niepublicznych – po uzgodnieniu z Komisją Oświaty.

Pani Skarbnik poinformowała Komisję, iż po uwzględnieniu wszystkich dochodów i wydatków kwota do rozdysponowania wynosi **2.225.000,00zł**

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 rok przedstawione przez Panią Skarbnik i Burmistrza**

1) Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łęgajnach, kwota **490.000,00zł – propozycja jednogłośnie przyjęta do planowanego budżetu**

- **110.000,00 zł, propozycja jednogłośnie przyjęta przez Komisję.**

2) Pan Andrzej Maciejewski wystąpił do Komisji z propozycją przyjęcia do budżetu na 2016 rok „Przebudowa ul. Krokusowej w Nikielkowie” - **200.000,00 zł, propozycja jednogłośnie przyjęta przez Komisję**

3) Pani Krystyna Mańkowska Przewodnicząca Komisji, wystąpiła z propozycją do budżetu na 2016 rok „Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kaplityny (Kaplityny Górne) – **100.000,00 zł, propozycja została jednogłośnie przyjęta przez Komisję**

4) Pani Dorota Kaczorowska wystąpiła do Komisji z propozycją do budżetu na 2016 rok „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko” - **225.000,00 zł (rozpoczęcie budowy w 2016 roku) oraz 800.000,00zł w 2017 roku, propozycja jednogłośnie przyjęta przez Komisję**

Komisja Finansów Publicznych podjęła jednogłośnie decyzję o zmniejszeniu dotacji dla Centrum Kulturalno - Bibliotecznego o kwotę **17.000,00 zł** i przeniesienie kwoty **10.000,00zł** na rzecz Współpracy Międzynarodowej. Ponadto Komisja Finansów Publicznych podjęła jednogłośnie decyzję o dofinansowaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie w kwocie **80.000,00zł**. Kwota ta ma zostać przeznaczona na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kierzbuń.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji i Pani Przewodnicząca Krystyna Mańkowska zamknęła obrady Komisji Finansów Publicznych.

Protokolowała:  
Katarzyna Białecka

Maiłowska Krystyna

Barczewo, dnia 27.10.2015 r.

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych**  
**w dniu 27 października 2015r.**

Osoby obecne na posiedzeniu – zgodnie z załączoną listą obecności

Miejsce spotkania – Sala Rady Miejskiej

Godzina rozpoczęcia – 9.00

Sprawy poruszone na posiedzeniu:

- 1) Wystąpienie przedstawicieli Związku Zawodowego
- 2) Przewidywane dochody oraz wydatki do projektu budżetu na 2016 rok

Ad 1) Pan Andrzej Lichocki i Pani Magdalena Brzezińska wystąpili z wnioskiem o podwyżkę płac dla pracowników w wysokości 10% wzrostu wynagrodzenia.

Pan Burmistrz wniósł propozycję 5% wzrostu wynagrodzenia

Pan Andrzej Maciejewski był za 5% wzrostem wynagrodzenia, jeśli nie będzie on możliwy to wnosi 4% wzrostu, w ostateczności zniżając do 3%

Pani Halina Bronka wniósła propozycję 5% wzrostu wynagrodzenia

Pani Skarbnik wniósła propozycję 3% wzrostu wynagrodzenia po konsultacji z Komisją.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli 3% podwyżkę pensji wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2016 roku. - **240.000,00zł w skali roku**

Ad 2) Pani Skarbnik przygotowała zestawienie propozycji przewidywanych dochodów oraz wydatków do projektu budżetu na 2016 rok. Przewodnicząca Komisji Finansów oraz członkowie otrzymali Zestawienie dochodów i wydatków w szczególności Dz. Rozdz. paragrafów z objaśnieniami.

1. Dochody **49.859.483,00zł** w tym bieżące - **49.001.483,00** majątkowe – **858.000,00zł**
  2. Wydatki **48.010.907,00 zł** w tym bieżące – **46.253.018,64** majątkowe – **1.757.888,36zł**
- Zostaje do rozdysponowania **308.576, 00zł**
- wolne środki pozostałe z 2014 roku – **192.000, 17 zł**
  - przewidywane (ewentualnie) wolne środki z 2015 roku – **224.000,00zł**
  - zakładany kredyt na spłatę zobowiązań - do wysokości **1.500.000, 00zł**

**RAZEM: 2.224.576,83 zł w.p. 2.225.000zł**

W 2016 roku w przedstawionych Komisji Finansów Publicznych załącznikach w zadaniach inwestycyjnych i majątkowych ujęto:

- budowę drogi Wójtowo-Nikielkowo – 1.000.000 zł
- nabycie nieruchomości - 20.000 zł ( wniosek 900.00 zł)
- urządzenie wielofunkcyjne Wydział IT – 5.000,00 zł
- plac zabaw (GPRPA) – 50.000,00zł
- budowa „ Jarzębinowego Palcu Zabaw” - budżet obywatelski – 200.000,00 zł
- inwestycje funduszy sołeckich – 182.888,36zł
- wkład pieniężny do ZWIK ( osiedle domków) – 300.000,00 zł

Pani Skarbnik poinformowała, iż na remonty dróg gminnych zabezpieczono 700.000,00zł (bez funduszy sołeckich, w tym remont ul. Wojska Polskiego) oraz na remonty placówek oświatowych 150.000,00 zł. W zestawieniu nie uwzględniono wniosków dotyczących zwiększenia wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych z uwagi na konieczność spełnienia wymogów wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych - wskaźnik obsługi zadłużenia oraz równowagi budżetu ( dochody i wydatki bieżące). Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie danych z września 2015 roku – bez uwzględnienia podwyżek płac. W dochodach uwzględniono planowaną dotację na utrzymanie przedszkoli (brak kwoty dotacji w decyzji Wojewody) – szacowana kwota 627.105,00 zł ( niższa o 58.442,00 zł). W wydatkach bieżących dotyczących utrzymania placówek oświaty zmniejszono pierwotną propozycję wzrostu środków przeznaczonych na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń oraz planowane dotacje do placówek niepublicznych – po uzgodnieniu z Komisją Oświaty.

Pani Skarbnik poinformowała Komisję, iż po uwzględnieniu wszystkich dochodów i wydatków kwota do rozdysponowania wynosi **2.225.000,00zł**

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 rok przedstawione przez Panią Skarbnik i Burmistrza**

1) Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łęgajnach, kwota **490.000,00zł – propozycja jednogłośnie przyjęta do planowanego budżetu**

- 2) Udział w zakupie gruntu – tworzenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie w ramach MOF – 75.238,00zł – **propozycja jednogłośnie przyjęta do planowanego budżetu**
- 3) Rozbudowa systemu alarmu przeciwpożarowego i ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego w budynku ratusza i kamieniczkach – 50.000,00 zł – **propozycja jednogłośnie przyjęta do planowanego budżetu**
- 4) Opracowanie projektu dotyczącego rewitalizacji (adaptacja młynu oraz ścieżki rowerowej) - 105.000,00 zł + 115.000,00 zł, **propozycja jednogłośnie odrzucona przez Komisję**
- 5) Rozbudowa cmentarza – 571.588,00 zł - **propozycja jednogłośnie odrzucona przez Komisję**
- 6) Rada Stowarzyszeń ( na działania ekologiczne) - 15.000,00 zł – **propozycja jednogłośnie odrzucona przez Komisję**
- 7) Audyt termomodernizacyjny 6 budynków – 60.000,00 zł – **propozycja jednogłośnie przyjęta przez Komisję**
- 8) Budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Lamkowo Kolonia (7 km sieci) – 473.000,00zł ( wkład własny do PROW) – **propozycja jednogłośnie przyjęta przez Komisję**
- 9) Chodnik na ul. Warmińskiej – 100.000,00zł – **Pan Andrzej Maciejewski była za przyjęciem propozycji, pozostali Członkowie propozycję odrzucili, w efekcie propozycja została odrzucona**
- 10) Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie – 170.000,00 zł, **propozycja jednogłośnie przyjęta przez Komisję w kwocie 110.000,00zł**
- 11) Remont obiektów zabytkowych - 5.000,00 zł, **propozycja jednogłośnie przyjęta przez Komisję**
- 12) Remont nawierzchni boiska przy Gimnazjum – 20.000,00 zł, **propozycja jednogłośnie odrzucona przez Komisję**
- 13) Nauka pływania (środki na transport uczniów na pływalnię) – 83.000,00 zł, **propozycja jednogłośnie przyjęta przez Komisję**

#### **Zadania inwestycyjne przedstawione przez Komisję Finansów Publicznych**

- 1) Pani Halina Bronka wystąpiła do Komisji z propozycją przyjęcia do budżetu na 2016 rok „Modernizacji ogólnodostępnej toalety publicznej ” w kwocie 50.000,00 zł, **propozycja jednogłośnie przyjęta przez Komisję.**
- „ Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie”

**- 110.000,00 zł, propozycja jednogłośnie przyjęta przez Komisję.**

2) Pan Andrzej Maciejewski wystąpił do Komisji z propozycją przyjęcia do budżetu na 2016 rok „Przebudowa ul. Krokusowej w Nikielkowie” - **200.000,00 zł, propozycja jednogłośnie przyjęta przez Komisję**

3) Pani Krystyna Mańkowska Przewodnicząca Komisji, wystąpiła z propozycją do budżetu na 2016 rok „Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kaplityny (Kaplityny Górne) – **100.000,00 zł, propozycja została jednogłośnie przyjęta przez Komisję**

4) Pani Dorota Kaczorowska wystąpiła do Komisji z propozycją do budżetu na 2016 rok „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko” - **225.000,00 zł (rozpoczęcie budowy w 2016 roku) oraz 800.000,00zł w 2017 roku, propozycja jednogłośnie przyjęta przez Komisję**

Komisja Finansów Publicznych podjęła jednogłosną decyzję o zmniejszeniu dotacji dla Centrum Kulturalno - Bibliotecznego o kwotę **17.000,00 zł** i przeniesienie kwoty **10.000,00zł** na rzecz Współpracy Międzynarodowej. Ponadto Komisja Finansów Publicznych podjęła jednogłośnie decyzję o dofinansowaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie w kwocie **80.000,00zł**. Kwota ta ma zostać przeznaczona na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kierzbuń.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji i Pani Przewodnicząca Krystyna Mańkowska zamknęła obrady Komisji Finansów Publicznych.

Protokolowała:  
Katarzyna Białucha

Maiłkowski Krystyna