

O p i n i a

Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Korszach z dnia 07 grudzień 2015 r. w sprawie przedstawionego przez Burmistrza Korsz projektu budżetu Gminy Korsze na 2016 rok.

Komisja w składzie:

1. *Janina Kropiel* - Przewodnicząca
2. *Andrzej Wozniak* - z-ca Przewodniczącego
3. *Grażyna Węgrzyn* członek
4. *Andrzej Węgrzyn* członek
5. - członek

zapoznała się z projektem budżetu Gminy Korsze przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Korsz Nr OG.0050.201.2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

W dniu 07 grudnia 2015 r. podczas posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej, wysłuchano szczegółowych wyjaśnień pracowników merytorycznych Urzędu.

Przedłożony projekt opracowany został zgodnie z procedurami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu przewiduje:

Dochody ogółem w wysokości -	37.695.780,69zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 34.264.780,69 zł,
- dochody majątkowe	- 3.431.000,00 zł
Wydatki ogółem w wysokości -	37.245.780,69zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 33.048.114,89zł
- wydatki majątkowe w wysokości	- 4.197.665,80zł

W przedstawionym projekcie budżetu, planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o wolne środki, wobec powyższego projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Komisja Finansowo – Gospodarcza do wstępnej oceny przyjęła formę projektu budżetu oraz opinie i wnioski Komisji Stałych Rady, czym został spełniony wymóg wynikający z § 4, oraz § 5 uchwały Rady Miejskiej nr LV/339/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu

prac nad projektem uchwały budżetowej.

Komisja po zapoznaniu się i analizie w/w materiałów swoje wnioski przedstawia w załączniku nr 2 do protokołu Nr 09/2015 z dnia 07.12.2015 r.

Komisja Finansowo - Gospodarcza stoi na stanowisku kontynuowania procesu zmniejszania zadłużenia w 2016 roku poprzez jak najszybszą jego spłatę ze środków pochodzących z wydatków bieżących. Nie zaciągania następnych kredytów mających na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jest to niezgodne z zasadami właściwej gospodarki finansowej.

Komisja Finansowo - Gospodarcza negatywnie opiniuje przedstawiony projekt budżetu Gminy Korsze na 2016 rok. Wątpliwości Komisji budzą ewentualne dochody w tytułu zwrotu podatku VAT z realizacji inwestycji w kwocie 1 817 400 zł , ujęte w załączniku Nr 1 w rozdziale 75814 paragraf 0970, oraz dochody w kwocie 1 000 000 zł - tj. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ujęte w zał. Nr 1 w rozdziale 70005 , dochody te wykazywane są po raz kolejny przez ostatnie lata, majątek nie posiada RZECZYWISTEGO OSZACOWANIA, na XV Sesji Rady Miejskiej w Korszach (27.11.2015) przedstawiona została informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości w 2015 roku : plan sprzedaży 1 000 000,00 zł , sprzedano na kwotę 25 216,00 tj. 0,025% zakładanego planu, a pracownik sporządzający sprawozdanie zawarł informację o treści: " ogłaszane kilkakrotnie przetargi na pozostałe nieruchomości nie przyniosły rezultatu. Od kilku lat brakuje chętnych na nabycie poszczególnych nieruchomości. Spowodowane jest to prawdopodobnie ogólnokrajowym kryzysem gospodarczym" . Wykazywane dochody nie są zatem tożsame z rzeczywistymi dochodami, a wykazywane są po to aby zachować odpowiednie współczynniki w prognozach finansowych. Godząc się na to aby raty wcześniej zaciągniętych kredytów przypadające do spłaty w roku 2016 w kwocie 1 450 000,00 zł zostały sfinansowane ponownym kredytem zaciągniętym na spłatę rat w kwocie 1 000 000,00 zł i wolnymi środkami pieniężnymi w kwocie 450 000 zł, doprowadzamy do tego że nie zmienia się w zasadzie poziom zadłużenia gminy liczony: kwota zadłużenia do dochodów ogółem.

Wyniki głosowania:

za - 3

przeciw - 1

wstrzymujących - 0

Uwagi

Podpisy członków Komisji:

1. *Janusz Krawiec*
2. *Wojciech Gładysz*
3. *W. Gładysz*
4. *Krzysztof Tadeusz*
5.

Załącznik nr 2 do protokołu Nr 09/2015 z dnia 07.12.2015 r.

Komisja Finansowo – Gospodarcza dokonała analizy proponowanych zadań inwestycyjnych na rok 2016 – załącznik nr 3 i nr 4 do projektu chwały budżetu Gminy Korsze.

Komisja Finansowo- Gospodarcza nie wyraża zgody na wprowadzenie następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa drogi powiatowej ul. Słonecznej w Korszach , zał. Nr 3(dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300) , wartość : 300 000 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 123014N w m. Wandajmy wraz z budową parkingu połączanego z placem rekreacyjnym, zał. Nr 3 (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, paragraf 6057, paragraf 6059) i zał. Nr 4 poz.1.3, **łączna wartość : 456 328,18 zł**
- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej , miejscowość Łankiejmy, Dłużec, Babieniec (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050), **wartość : 205 708,28 zł**
- budowa nawierzchni boiska w Glitajnach, **wartość : 70 000 zł**

Część z w/w zadań zostało zrealizowanych i rozliczonych w 2015r. Środki finansowe były zabezpieczone w budżecie na 2015r. Z-ca kierownika GT p. Faszczka Grzegorz na sesji w dniu 27-11-2015r. przekazał informację, że inwestycje zostały zrealizowane .

Komisja Finansowo- Gospodarcza wnosi o wprowadzenie w zamian następujących zadań inwestycyjnych na rok 2016:

- budowa nowej sieci wodnej i kanalizacyjnej w miejscowości Łankiejmy (przygotowanie projektu budowlanego) wartość : **110 000 zł** (dofinansowanie kompleksowego zadania z projektów unijnych)
- modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wągniki(forma dotacji po spisaniu porozumienia z właścicielem stacji o zaspokojeniu potrzeb wody dla mieszkańców Wągnika, wartość : **10 000 zł**
- budowa przyłącza kanalizacyjnego z Sątoczka i podłączenie do istniejącej już sieci kanalizacyjnej w Sątocznie (dofinansowanie z projektów unijnych), **wartość :220 000 zł**
- rewitalizacja miejskiego placu spotkań (doposażenie placu zabaw dla dzieci, postawienie nowych ławek, wymiana zadaszeń nad straganami itp.), **wartość : 70 000 zł**
- odbudowa nawierzchni asfaltowej od miejscowości Marłuty w kierunku mostu do granicy z gminą Sepol , **wartość : 200 000 zł**
- dostosowanie obiektu – Przedszkola do warunków przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami PPSPoż Kętrzyn , **wartość : 120 000 zł**
- dostosowanie łazienek w budynku ZS Korsze do wymogów sanitarnych (wymiana wew. Instalacji kanalizacyjnej itp.) , **wartość: 110 000 zł**
- modernizacja przepompowni przy ul. Kolejowej w Korszach, **wartość : 50 000 zł**
- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Piaskowiec , **wartość : 20 000 zł**
- budowa oświetlenia w miejscowości Dzikowina, **wartość : 30 000 zł**

Na powyższe wprowadzone zadania należy złożyć stosowne wnioski na dofinansowanie ze środków unijnych.

Wprowadzone nowe zadania nie spowodowały deficytu.

Wolne środki w kwocie 62 036,40 zł należy przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Komisja Finansowo - Gospodarcza wnosi ponadto o wykreślenie z projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Korsze na rok 2016 następujących zapisów :

- § 4 wykreślić pierwotną treść, a w zamian dopisać: rozchody budżetu zrealizować na poziomie 1 450 000,00 zł pochodzących z wydatków bieżących oraz 450 000,00 z planowanej nadwyżki projektu budżetu na 2016r.
- § 5 pkt 2 – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -1.000.000,00 zł
- § 11 pkt .1 ppkt. 2 – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- § 11 pkt. 2 ppkt 1 następujących zdań : - dokonywanie zmian czwartej cyfry między paragrafami w obrębie rozdziału
oraz
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami , rozdziałami w obrębie działu, które nie spowodują zmian uchwalonych w budżecie zadań jak też ich zakresu rzeczowego.

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

Podpisy członków Komisji:

1. Agnieszka Kragiel
2. Wojciech Proszko
3. A. Huk
4. Veronika Pachura
5.

3os - za
1os - przeciw
Teodora Worzniak