**OR.0012.45.2016**

 **Protokół**

**z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu**

**Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 22 września 2016 r.**

**Rozpoczęcie i zakończenie posiedzenia:** 11:08 – 12:20.

**Miejsce posiedzenia**: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Drobin

**Uczestnicy posiedzenia:**

- członkowie Komisji 6 radnych na ustalony skład 7;

- przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Drobin: Skarbnik MiG p. Hubert Luśniewski,

 główny księgowy – p. Renata Łukaszewska

zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

3. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Płocku;

2) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025.

3) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/ 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.

*Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu*

*Marcin Fronczak*

**Przebieg posiedzenia:**

**Do punktu 1-go posiedzenia:**

**Przewodniczący posiedzenia** – otwierając posiedzenie przywitał wszystkich przybyłych i stwierdził quorum komisji. Następnie zapoznał z porządkiem posiedzenia i prosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do porządku posiedzenia.

Radni, członkowie komisji nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia.

**Do punktu 2-go posiedzenia:**

**Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016**

**oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

**Przewodniczący posiedzenia** – prosi p. Skarbnika o zapoznanie radnych z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

**Skarbnik MiG** – zapoznał radnych z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

**Przewodniczący posiedzenia** – „czy drogi zostały zrealizowane w 30%”.

**Skarbnik MiG** – „ogólnie drogi są wykonane na 1.694.829 zł. - 336 tys. co stanowi 19,86% i w większej mierze są to wydatki bieżące. Jeżeli chodzi o inwestycje: Kuchary, Wrogocin jest to kwota przeszło 600 tys. zł i płatności będą teraz w październiku”.

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał, czy można liczyć na oszczędności z których można byłoby wesprzeć kilka organizacji związanych ze sportem.

**Skarbnik MiG** – „jeżeli chodzi o MOKSIR. Dotacja jaką otrzymał od nas MOKSIR jest w planie 495.500 zł. W równe transze będą przekazywane co miesięcznie w wys. 230.592 zł, co stanowi 46, 5 %”. P. Skarbnik proponował porozmawiać z dyrektorem MOKSIR, odnośnie wygospodarowania jakichś środków na dofinansowanie klubu w Cieszewie (ogrodzenie boiska).

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał: „jakie perspektywy po pierwszym półroczu, orientacyjnie”.

**Skarbnik MiG** – „dochody zostały wykonane w 54% , co mnie bardzo cieszy, wydatki 50,4 %. Na każdy kwartał staramy się wypychać każde zobowiązania. Wszystkie należności, zus-y, podatki są płacone z wyprzedzeniem, aby w sprawozdaniach było wszystko na czysto. Półrocze zamknęło się jeżeli chodzi o saldo rachunku, kwotą środków ok. 670-680 tys. zł. Jest to kwota subwencji, którą otrzymujemy w grudniu na wynagrodzenia w styczniu. Reasumując półrocze zamknęliśmy się praktycznie na zero”.

**Radny Adam Kłosiński** – prosił o powtórzenie wykonania budżetu z działu oświata za I półrocze.

**Skarbnik MiG –** 58,61 %.

**Radny Adam Kłosiński** – „ z czego wynika, że jest przekroczenie o prawie 10%”.

**Skarbnik MiG –** wyjaśnił, że należało wykazać środki na zakup wozu strażackiego**,** aby wystąpić o dofinansowanie i te środki z powrotem wracają. Kota ok. 400 tys. zł. „Oświata ma 13-tki, wyrównanie płac i to jest wszystko w I półroczu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczy o tym, że w I półroczy zawsze to wykonanie będzie miało większy procent”.

**Do punktu 3-go, ppkt 1 posiedzenia:**

**Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Płocku**

**Przewodniczący posiedzenia** – odczytał pierwszy podpunkt w pkt 3 i prosił o zapoznanie z jego treścią.

**Skarbnik MiG** – poinformował, że do Burmistrza MiG trafiały informacje od przedsiębiorców, mieszkańców o tym, że zaczęło się w Drobinie dziać trochę samowolki, zaczęło być niebezpiecznie. W związku z czym istnieje możliwość zwiększenia dodatkowych patroli policyjnych. Jeden patrol to 150 zł za 8 godzin pracy. Łącznie 66 patroli za kwotę 9900 zł.

**Przewodniczący posiedzenia –** zastanawia się, kto tak naprawdę finansuje policję, państwo, czy samorządy.

**Skarbnik MiG –** podkreślił, że Burmistrz do końca roku chce wykupić dodatkowe patrole policyjne, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

**Przewodniczący posiedzenia –** proponował wynająć agencje ochrony.

**Radny Adam Kłosiński** – stwierdził: ”żeby utrzymać bezpieczeństwo na zadawalającym poziomie dla naszych mieszkańców to musimy wykupić dodatkowe patrole, czyli zapłacić z pieniędzy podatnika policji i tu jest, że z jednej strony jesteśmy karmieni jakby sieczką, gdzie pokazuje się uroczyste otwieranie nowych posterunków, a z drugiej strony nakazuje się nam samorządowcom kupować dodatkowe patrole. Jestem rozdwojony […]”.

**Przewodniczący posiedzenia –** „niedługo okaże się, że finansowanie policji będzie ze środków samorządowych, a nie państwowych”.

**Skarbnik MiG –** podkreślił, że w większości samorządów, gdzie są małe posterunki policji to gmina w bardzo dużym stopniu wspiera poprzez malowanie, wymianę instalacji elektrycznej, zakup komputera, czy też zakup telefonu komórkowego. Pan Skarbnik stwierdził, że p. Burmistrz nie chce całym rokiem wykupować tych patroli, ale zobaczyć przez ten okres 66 patroli, czy sytuacja w naszym mieście się uspokoi i czy mieszkańcy będą czuli się bardziej bezpiecznie.

**Radny Henryk Jeziak** – stwierdził, że nie przeznaczenie tej kwoty na policję skutkować będzie pogorszeniem się bezpieczeństwa w Drobnie.

**Radny Adam Kłosiński –** „mając na uwadze spokój naszych mieszkańców będę głosował za uchwałą”.

**Przewodniczący posiedzenia –** uważa, że wydatkować z budżetu 10 tys. zł dla 1 osoby, która zakłóca porządek w mieście to zbyt dużo pieniędzy. Pan Przewodniczący zapoznałby się z opinią Komendanta Policji w Płocku w tej sprawie. „Ja również mówię, że nie ponieważ spokój mieszkańców jest sprawą bezcenną”.

**Radny Adam Kłosiński –** poinformował, że tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa w dniu dzisiejszym jest m.in. złożenie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Drobinie. Radny zobowiązał się do przekazania wszystkich wątpliwości, które wypłynęły na tym posiedzeniu Kierownikowi Posterunku Policji w Drobinie.

**Przewodniczący posiedzenia** – proponował zdjąć projekt uchwały z posiedzenia komisji.

**Radny Adam Kłosiński** – uważa, że zdjęcie projektu uchwały z Komisji Planowania i Budżetu może spowodować zdjęcie tego projektu również z posiedzenia innych komisji. Pan Kłosiński prosił Przewodniczącego Komisji, aby na najbliższą sesje zaprosił również Kierownika Posterunku w Drobinie.

**Przewodniczący posiedzenia –** reasumując stwierdził, że jakkolwiek zaopiniuje komisja ten projekt uchwały nie ma żadnych przeszkód, aby projekt tej uchwały został wprowadzony pod obrady najbliższej sesji. Stwierdził, że najlepiej byłoby zaprosić Komendanta Miejskiego Policji w Płocku Następnie zarządził głosowanie za projektem uchwały.

Głosowanie:

Komisja Planowania i Budżetu

„za” – 0 radnych

„przeciw” – 0 radnych

„wstrzymuje się” – 6 radnych

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Płocku stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

**Do punktu 3-go, ppkt 2 posiedzenia:**

**Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025**

**Przewodniczący posiedzenia** - odczytał drugi podpunkt w pkt 3 i prosił o zapoznanie z jego treścią Skarbnika MiG.

**Skarbnika MiG –** poinformował o zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu oraz o zmianach w dochodach i wydatkach budżetowych.

**Radny Henryk Jeziak** – zapytał odnośnie drogi znajdującej się na działce nr 29 i 71/1 w Brzechowie.

**Pani Renata Łukaszewska** - **główny księgowy –** wyjaśniła, że środki na realizację tej inwestycji były wcześniej zabezpieczone w budżecie, a teraz zmianie ulega tylko nazwa zadania. Zamiast zapisu „droga wewnętrzna” musi być zapis „droga gminna”. „Musimy zwiększać, zmniejszać, żeby były prawidłowości w budżecie”.

**Radny Adam Kłosiński** – zapytał, czy chodzi o drogę, która będzie łączyła się z krajówką.

**Pani Edyta Dominiak Inspektor ds. inwestycji i dróg** – odpowiedziała, że chodzi o drogę od lasku w Kozłówku do drogi powiatowej koło dawnej mleczarni w Brzechowie.

**Radny Henryk Jeziak** – prosił o pisanie, o którą drogę chodzi konkretnie nie tylko nr działki.

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał o dział ochrona zdrowia i stomatologia z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

**Skarbnik MiG** - urealniony został plan jeżeli chodzi o alkoholówkę. Został złożony wniosek do ministerstwa o środki w ramach konkursu na doposażenie gabinetów. Otrzymaliśmy kwotę 38 tys. zł, z tego dla szkoły Łęg - 10 tys., Drobin – 13 tys. Rogotwórsk – 5 tys., Cieszewo – 5 tys. i Liceum – 5 tys.

**Radny Adam Kłosiński** – stwierdził, że tych pieniędzy jeszcze nie otrzymaliśmy, a mówi się o nich jakby już były.

**Skarbnik MiG –** zaznaczył, że pieniądze już są. Otrzymaliśmy już decyzję.

**Pani Renata Łukaszewska** - **główny księgowy –** wyjaśniła, że stomatologa w szkole w Drobinie nie będzie, natomiast będzie zakupione wyposażenie do gabinetu pielęgniarki w szkole w Drobinie.

**Przewodniczący posiedzenia –** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowanie

za zaopiniowaniem projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę

Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

Komisja Planowania i Budżetu

„za” – 6 radnych

„przeciw” – 0 radnych

„wstrzymuje się” – 0 radnych

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025 został zaopiniowany pozytywnie i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

**Do punktu 3-go, ppkt 3 posiedzenia:**

**Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/ 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.**

**Przewodniczący posiedzenia** – odczytał kolejny podpunkt w pkt 3 i podkreślił, że został on analogicznie omówiony przy omawianiu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Pognozy Finansowej.

Prosił o zgłaszanie ewentualnych pytań lub uwag do projektu uchwały.

Uwag i pyta nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowanie

celem zaopiniowania projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/ 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.

Komisja Planowania i Budżetu

„za” – 6 radnych

„przeciw” – 0 radnych

„wstrzymuje się” – 0 radnych

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/ 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. został zaopiniowany pozytywnie i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

**Do punktu 4-go posiedzenia:**

**Sprawy różne**

Nie zgłoszono innych spraw.

**Do punktu 6-go posiedzenia:**

**Zakończenie posiedzenia**

Po wyczerpaniu wszystkich punktów posiedzenia, Przewodniczący Komisji Planowani i Budżetu zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 Przewodniczący

Komisji Planowania i Budżetu

 Marcin Fronczak

Protokołowała:

Joanna Skierkowska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej