

**Protokół Nr V/19
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sępopolu
odbytej w dniu 15 marca 2019 r.
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu.**

Obrady rozpoczęto o godz. 10⁰⁰.

Zakończono o godz. 10³⁰.

Stan Rady - 15

Radnych obecnych - 14

Radni nieobecni usprawiedliwieni: Krajewska Irena

Porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r.,
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępól na lata 2019 2031.
4. Zakończenie obrad.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Siudek - dokonał otwarcia V sesji Rady Miejskiej w Sępopolu.

Stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2.

Skarbnik Alicja Szulżycka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy na 2019 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 r. o kwotę 37.277,88 zł- zmieniony został zał. nr 3 – zawierający zadania inwestycyjne i zał. nr 4 – zawierający zadania finansowane ze środków unijnych.

Zwiększa się dochody w Dziale Administracji publicznej o kwotę 139.602,57 zł, z tytułu dotacji celowej na projekt realizowany w 2018 r. z udziałem środków unijnych pod nazwą „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępól”. Projekt był realizowany w 2018 r. na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do końca grudnia 2018 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 8.364,00 zł. W projekcie budżetu na 2019 r. założono, że do końca roku 2018 wpłynie większa kwota z tego tytułu. Ponieważ nie wpłynęła, zwiększa się dochody z tego tytułu w 2019 r.

Zmniejsza się planowane dochody w Dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 102.324,69 zł, z tytułu dotacji celowej na projekt realizowany w 2018 r. z udziałem środków unijnych pod nazwą „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej”.

Projekt był realizowany w 2018 r. na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do końca grudnia 2018 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 290.638,52 zł. W projekcie budżetu na 2019 r. założono, że do końca roku 2018 wpłynie mniejsza kwota z tego tytułu. Ponieważ wpłynęła kwota dofinansowania w całości, należy zmniejszyć przewidzianą na rok bieżący kwotę dotacji o 102.324,69 zł.

Po stronie wydatków kwotę na realizację projektu inwestycyjnego „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępól” zwiększono o kwotę 8.761,29 zł i o kwotę 1.547,11 zł. Łącznie zwiększenie wynosi 10.307,40 zł. Projekt miał być realizowany do końca grudnia 2018 r. Po przetargu na zakup sprzętu komputerowego kwota zakupu okazała się niższa i po wniosku Gminy o przedłużenie realizacji do końca marca 2019 r. i wykorzystaniu dodatkowych kwot Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zakup programów

Windows 10 do 10 komputerów. Ponadto poniesiemy jeszcze koszty na zakup tablicy informacyjnej na zapłatę ostatniej raty wynagrodzenia dla Inżyniera Projektu.

Kwotę 26.970,48 zł przesuwamy na realizację zadania „Utwardzenie terenu przed budynkiem remizy OSP w Sępopolu”, zwiększenie o kwotę z własnych środków. Kwota wydatków na to zadanie po zmianie wynosi 46.970,48 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 37.277,88 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Artur Ruszczyński odczytał opinię dot. omawianych na dzisiejszej sesji uchwał.

Treść opinii stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Rada Miejska w Sępopolu w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r.

Głosowało 14 radnych.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Imienne głosowanie radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3.

Skarbnik Alicja Szulżycka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępólno na lata 2019 - 2031. Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. przewiduje zmiany zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 37.277,88 zł. Ujęto również zmiany dokonane Uchwałą Nr IV/91/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 31 stycznia 2019 r, Zarządzeniem Nr 38/19 Burmistrza Sępólna z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 55/19 Burmistrza Sępólna z dnia 20 lutego 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 61/19 Burmistrza Sępólna z dnia 28 lutego 2019 r.

Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF. W wyniku tych zmian dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 65.956,12 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 103.234,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 37.277,88 zł.

W ogólnej kwocie dochodów, kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyła się o 106.041,00 zł. Kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyła się o 37.277,88 zł. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 65.956,12 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 103.234,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 37.277,88 zł.

Zmieniono zał. Nr 2 dotyczący przedsięwzięć wieloletnich, wprowadzając zmiany w wydatkach majątkowych.

Wprowadzono limit wydatków na 2019 r. na projekt „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępólno” - kwota 10.307,40 zł. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2018 i przedłużone do realizacji do końca marca 2019 r. Całkowita kwota wydatków wyniesie 533.511,27 zł, w tym środki unijne – 453.484,57 zł, tj. 85%.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2019 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 73,00 zł, tj. do kwoty 11.153.393,65 zł oraz o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 12.177,40 zł, tj. do kwoty 2.489.131,40 zł.

Wprowadzono do WPF dane dotyczące wykonania budżetu na koniec grudnia 2018 r. mające wpływ na kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody za rok 2018 wyniosły ogółem 34.126.492,33 zł, w tym: bieżące – 28.257.115,14 zł, dochody majątkowe – 5.869.377,19 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku – 300.811,67 zł.

Wydatki za rok 2018 wyniosły 34.332.443,79 zł, w tym: bieżące – 27.520.895,32 zł, wydatki majątkowe – 6.811.548,47 zł.

Wynik budżetu na koniec 2018 r. zakończył się deficytem w wysokości 205.951,46 zł (przy planowanym deficycie – 1.204.776,33 zł).

Kwota długu na koniec 2018 r. wyniosła **12.303.584,99 zł**, w tym kredyty długoterminowe – 12.147.560,33 zł i wymagalne zobowiązania – 156.024,66 zł. Zadłużenie na koniec 2018 r. stanowi **36,05%** wykonanych dochodów.

Spląty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach od 2019 wzwyż spełniają wskaźnik spląty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, w związku z czym spełniony jest wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Rada Miejska w Sępopolu w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopól na lata 2019 - 2031. Głosowało 14 radnych.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Imienne głosowanie radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczący Krzysztof Siudek podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął V sesję Rady Miejskiej w Sępopolu.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU
Krzysztof Siudek

