**Protokół Nr 27/2020**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych**

**Rady Miejskiej w Policach
w dniu 22 września 2020 roku**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za I-sze półrocze 2020 r.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police w 2020r.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Police.
7. Informacji dyr. OSiR o sytuacji finansowej oraz zamierzeniach na przyszłe lata.
8. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do komisji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Było to połączone posiedzenie komisji wspólnie z Komisją Rewizyjną do punktu 6.

 Na posiedzenie zaproszony został Skarbnik Gminy p.Janusz Zagórski oraz dyr. OSiR p. Waldemar Echaust.

**Ad. 1 i 2**

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty.

W posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie komisji.

**Ad. 3**

Przewodniczący poinformował, że protokół z ostatniego posiedzenia komisji był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia dzisiejszego nie było żadnych uwag. Protokół został przyjęty.

**Ad. 4**

Skarbnik Gminy przedstawił przebieg wykonania budżetu Gminy Police za pierwsze półrocze 2020 r. Wykonanie budżetu za I półrocze przedstawia się następująco: dochody ogółem 122 894 716,03, co stanowi 50,74 % dochodu rocznego, dochody związane z realizacją zadań własnych 93 963 074,18 co stanowi 50,99% z I półrocze. Dochody związane z realizacją zadań zleconych 26 785 050,68 co stanowi 48,27 % dochodów rocznych. I dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jst 2 148 591,17 co stanowi 95,46% dochodów rocznych.

Biorąc pod uwagę sytuację wywołaną pandemią COVID-19 wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2020 r. na poziomie 50,78% zakładanego planu, należy uznać za prawidłowe.

**Ad. 5**

Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police w 2020 r. Zmiany dotyczą przesunięć w dochodach oraz wydatkach w szczególności szkoły oraz zmiany w planie dotacji celowych dotyczących ,,przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi a ZOISOK w Leśnie Górnym. Zmiany wprowadzone autopoprawką dotyczą zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Programu operacyjnego na dofinansowanie zadania budowa SKM. W związku z tym, że rozbudowa nastąpi w 2021 r. część środków niewykorzystanych na to zadanie przeznaczona zostanie w tym roku na odbudowę promenady w Trzebieży. Jest to kwota 713 354 tys. zł. Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały: za głosowało 6 członków, 1 głos wstrzymujący.

**Ad. 6**

Następnym punktem było omówienie przez Skarbnika WPF, która ma powiązanie ze zmianami w budżecie na 2020 r. Członkowie komisji głosowali za przyjęciem projektu uchwały: 6 za,1 wstrzymujący.

**Ad. 7**

Przewodniczący komisji udzielił głosu p. Waldemarowi Echaustowi, który przedstawił aktualną sytuację w kierowanej jednostce oraz poinformował o złożonych wnioskach inwestycyjnych do przyszłorocznego budżetu, omówił potrzeby i zagrożenia wynikające z braku realizacji poszczególnych wniosków, dotyczy w szczególności głównego boiska piłki nożnej, co wiąże się z brakiem otrzymania licencji na grę w III- Lidze. Komisja zwróciła się do pana dyrektora o uszczegółowienie wniosków i przekazanie najpilniejszych do komisji.

**Ad. 8**

Przewodniczący przekazał informacje o pismach, jakie wpłynęły do komisji, które zostały odczytane, a były dwa.

**Ad. 9**

Wnioski:

Komisja Budżetu i finansów Rady Miejskiej zwraca się do Pana Burmistrza o przeanalizowanie wniosków złożonych przez OSiR do budżetu Gminy na 2021 r. z prośbą o przyjęcie do realizacji najpilniejszych .

**Ad. 10**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował: Przewodniczący Komisji

Zygmunt Kołacki Zygmunt Kołacki

IZK