



BR.0012.4.7.2015

**Protokół Nr 7/15**  
**spisany z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności**  
**Gospodarczej i Ochrony Środowiska**  
**Rady Miejskiej w Czersku**  
**odbytego w dniu 23 września 2015 roku**  
**w sali narad Urzędu Miejskiego w Czersku**

---

**Posiedzeniu przewodniczył:**

**Przewodniczący Komisji**  
**Zbigniew Bieliński**

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:15.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

**Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Burmistrz                                  | - Jolanta Fierek     |
| 2. I Zastępca Burmistrz                       | - Mateusz Rydzkowski |
| 3. II Zastępca Burmistrz                      | - Grzegorz Klauza    |
| 4. Skarbnik                                   | - Jolanta Skuczyńska |
| 5. Podinspektor ds. planowania przestrzennego | - Anna Fierek        |

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Analiza materiałów na X sesję Rady Miejskiej w Czersku.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu gminy Czersk na 2016 rok.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.
- 

**Przebieg posiedzenia**

**Do pkt. 1**

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska Pan Zbigniew Bieliński. Powitał Burmistrz Jolantę Fierek, I Zastępcę Burmistrz Mateusza Rydzkowskiego, II Zastępcę Burmistrz Grzegorza Klauzę, Skarbnik Jolantę Skuczyńską i przybyłych członków oraz stwierdził prawomocność posiedzenia.

Nadmienił, że w posiedzeniu biorą udział 4 członków komisji, co daje quorum do podejmowania prawomocnych opinii oraz wniosków.

#### **Do pkt. 2**

Przedstawiony przez Przewodniczącego porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednogłośnie w wersji jak wyżej.

#### **Do pkt. 3**

### **Analiza materiałów na X sesję Rady Miejskiej w Czernsku**

#### **I. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.**

**Burmistrz Jolanta Fierek** poinformowała, że jej sprawozdaniu z odbytych narad zakradł się pisarski błąd, bo 9.09.2015 r. brała udział w zebraniu z mieszkańcami Osiedla Starogardzkiego, a zapis ten przesunął się na datę 11-12.09.2015 r., która dotyczyła VII kongresu kobiet w Warszawie.

Żadnych pytań nie zgłoszono. Komisja sprawozdanie przejęła do wiadomości.

#### **II. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2015 r.**

**Skarbnik Jolanta Skuczyńska** poinformowała, że ta sytuacja się diametralnie się zmienia, ponieważ większość inwestycji już jest albo na ukończeniu albo w trakcie realizacji, a jedna inwestycja dotycząca budowy budynku komunalnego w ogóle nie będzie w tym roku realizowana – te zadanie przenosimy na rok 2016. Pozostałe inwestycje są w toku lub zakończone. Dochody w I półroczu zostały zrealizowane w 56,1 % (w tym bieżące 58,3 %), dochody majątkowe 17,4 % (głównie dotacje z Unii Europejskiej i dochody ze sprzedaży, które stanowią 522 tys. 200 zł – niskie wykonanie spowodowane brakiem zainteresowania planowanej sprzedażą nieruchomości głównie działek). Wydatki zostały poniesione w 48 %, bieżące 53,1 %, majątkowe 22 %. Planowana kwota na inwestycje to prawie 11 mln. 415 tys. zł, wykonanie 2,5 mln. zł. Dodała, że niski procent wiąże się z procedurami przetargowymi oraz z planem wydatków, gdzie widnieją dwa zadania „budowa budynku komunalnego”, gdzie plan stanowi 1 mln. 200 tys. zł i 930 tys. zł na montaż ogniw fotowoltaicznych. Łącznie te dwa zadania stanowią ponad dwa miliony złotych i są to nieponiesione wydatki w tych zadaniach. W pierwszym przypadku dotyczącym budowy budynku komunalnego związane jest to ubieganiem się o dofinansowanie z banku gospodarstwa krajowego, które ostatecznie otrzymaliśmy i w miesiącu sierpniu podpisaliśmy umowę o dofinansowanie, która wpłynie w przyszłym roku. Jest to kwota 943 tys. zł. Dodała, że warunkiem ubiegania się o to dofinansowanie było niepodjęcie jakichkolwiek czynności przetargowych, a więc dlatego to zadanie nie mogło być ruszone w pierwszym półroczu, a dopiero dzisiaj ogłoszony jest przetarg na wyłonienie wykonawcy, a podpisanie umowy nastąpi pewnie do końca października. Przypomniała, że zadanie pn. montaż ogniw fotowoltaicznych zostało wprowadzone w maju br. ponieważ wówczas był termin składania wniosków w Urzędzie Marszałkowskim (zadanie dofinansowane z PROWu na 46 dachów budynków zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych – przepompownia w ZUK), tydzień temu został rozstrzygnięty przetarg, umowa została podpisana, wartość poprzetargowa uległa obniżeniu i stąd te dwa zadania spowodowały m. in. niższy procent wykonania wydatków majątkowych. Za pierwsze półrocze osiągnęliśmy 4 mln. 660 tys. nadwyżki i jeśli chodzi o przychody to mieliśmy zaplanowany kredyt 2 mln. zł, który nie został zaciągnięty. Poinformowała, że w przygotowanym projekcie uchwały budżetowej Pani Burmistrz wnosi o zniesienie tej pozycji przychodów, który ma być sfinansowany zwiększonymi innymi źródłami dochodów i zmniejszonymi wydatkami o czym będzie później mowa. Poinformowała, że wolne środki stanowią 3 860 tys. zł i w pierwszym półroczu spłaciliśmy z uwagi na to, że posiadali wysoką pulę wolnych środków, 3 mln. 50 tys. zł w odniesieniu do planu, który stanowił 3 mln. 150 tys. zł. Jeśli chodzi o dochody ogółem, wykonaliśmy 56,1 %, własne 51,4 %, subwencje 56,8 %, dotacje 62,3 %. Wspomniała,

że procent wyższy jak 50 % związany jest dodatkową ratą, którą uzyskujemy w związku z wypłatą do końca marca dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rzecz pracowników oświaty, a głównie nauczycieli (i pracowników obsługi). Dotacje mają wysoki procent wykonania – po stronie dochodów 62,3 % (w pierwszym półroczu znacznie obniżono plan dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, ponieważ od tego roku wydział finansowy Urzędu Marszałkowskiego chce dawkować stopniowo dotacje zwiększając na świadczenia rodzinne, bo to one w głównej mierze pochłaniają plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Strukturę dochodów za I półrocze 2015 r. oraz ich przeznaczenie przedstawia prezentacja załączona do niniejszego protokołu.

Następnie omówiła wydatki wg. miejsc ponoszenia wydatków w I półroczu 2015 r. /stanowią załącznik dołączony do niniejszego protokołu/.

Przypomniała, że wieloletnia prognoza finansowa uchwalona została również 28 stycznia 2015 r. Była zmieniana trzykrotnie uchwałami Rady i raz zarządzeniem Burmistrza. Poinformowała, że w ciągu I półrocza wprowadzili zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej zarówno na 2015 rok, jak i związane z wykonaniem 2015 roku, bo znane było po sporządzeniu sprawozdań po lutowej sesji.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w latach 2012 – 2015 wg. stanu na I półrocze przedstawia prezentacja załączona do niniejszego protokołu.

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja informację przejęła do wiadomości.

### **III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz aktualnych wyników sprawdzianów (po VI klasie szkoły podstawowej) i egzaminów gimnazjalnych.**

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** poprosił Wiceburmistrza Klauzę o rozszerzenie powyższej informacji, jak wygląda realizacja budżetu oraz jaki jest poziom nauczania w szkołach.

**II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza** poinformował, że informacja jest obszerna ponieważ zawiera szczegółowe sprawozdanie dyrektorów z poszczególnych placówek, w układzie tabelarycznych działalność jest opisana. Podsumowując można określić, że szkoły funkcjonują sprawnie. Należy stwierdzić że do oświaty gmina dokłada kilka milionów w porównaniu do otrzymanej subwencji oświatowej, gdyż subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty. Jeśli chodzi o zatrudnienie to przedstawiono tabelarycznie, jak ono wygląda w poszczególnych placówkach i skali gminy. Również na końcu tej informacji jest przedstawiona klasyfikacja, jeśli chodzi o wynik sprawdzianów po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego. Stwierdził, że z tego wynika że gminne placówki w zasadzie plasują się w strefie średniej. Jeżeli chodzi o skalę powiatu, także wyniki egzaminu gimnazjalnego nie zachwycają, ale też nie są tak niskie, aby budzić niepokój – jest to średni wynik biorąc pod uwagę poszczególne szkoły i klasy, ale są też zespoły klasowe, które osiągają bardzo wysokie wyniki (jedna klasa ma wynik wyższy niż wojewódzki), ale średnia uzyskana przez uczniów gminy Czersk jest niewiele niższa od średniej powiatowej.

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** zapytał, czy dofinansowanie z budżetu jest głównie na zadania rzeczowe.

**II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza** odpowiedział, że najwięcej środków finansowych pochłaniają wynagrodzenia nauczycieli, a struktura w gminie wygląda tak, że na 300 nauczycieli większość są to nauczyciele dyplomowani, a więc najdrożsi jeśli chodzi o utrzymanie.

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** zapytał, jak wyliczana jest subwencja oświatowa.

**II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza** odpowiedział, że co roku SIO (System Informacji Oświatowej), w którym dyrektorzy umieszczają informację o liczbie uczniów (w tym niepełnosprawnych i różnym stopniu niepełnosprawności), bo na każdą z tych osób jest różne dofinansowanie. Tak samo w przypadku nauczycieli, jeżeli jest więcej dyplomowanych to ta subwencja jest tak naliczona, że nauczyciele otrzymują wyższe stawki.

**Radny Benedykt Adamczyk** poinformował, że radni dostali do wiadomości pismo „Solidarności” dot. podwyżek dla nauczycieli, jeżeli chodzi o wychowawstwo.

**II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza** odpowiedział, że wpłynęło takie pismo z NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty i wychowania w Czersku z prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie podwyżek. Niestety ze względu na to, że budżet jest jaki jest, to te postulaty nie zostały uwzględnione, ponieważ pociągnęłyby poważne skutki finansowe.

**Burmistrz Jolanta Fierek** dodała, że związki zawodowe przyjęły tę informację ze zrozumieniem.

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja informację przejęła do wiadomości.

#### **IV. Podjęcie uchwał w sprawie:**

- a) **udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap II” – X/100/15**

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** zapytał o to, czy to dofinansowanie wiąże się z jakimiś korektami dot. kosztów prowadzonych inwestycji, czy tu chodzi o dodatkowe inwestycje.

**Burmistrz Jolanta Fierek** odpowiedziała, że ponieważ otrzymaliśmy pomoc finansową z powiatu do inwestycji Łąg-Wądoły-Czarna Woda jest przyjęta praktyka, że dana gmina deklaruje w budżecie pomoc dla Powiatu w tej samej wysokości. Dodała, że to trochę boli, ale możemy liczyć na pomoc z Powiatu przy innych zadaniach za które otrzymujemy dodatkowe punkty przy ubieganiu się o „schetynówki”.

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** zapytał o to, czy to zadanie jest realizowane w ramach Narodowego programu budowy dróg lokalnych.

**Skarbnik Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że zmniejszą sobie własny udział na to zadanie, które realizowane jest m. in. w m. Krzyż, Łąg, ale musimy oddać 100 tys. zł, które przyznał nam Powiat na „schetynówkę”, którą rozpoczęliśmy od lipca br. czyli Łąg-Wądoły-Czarna Woda. Dodała, że składając wniosek było podpisane porozumienie ze Starostwem, które było załącznikiem do wniosku o tę „schetynówkę” i warunek, że jeśli otrzymamy dofinansowanie, to dadzą nam 100 tys. zł pod warunkiem, że zwrócimy im też na określony cel.

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie (4 „za”).

- b) **zatwierdzenia Aneksu nr 4 z dnia 27.02.2015 r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Czersk, Gminą Konarzyny, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Człuchów w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” – X/101/15**

**Burmistrz Jolanta Fierek** poinformowała, że dotyczy to zmiany daty realizacji zadania w ramach MOFu z 1 czerwca na 30 czerwca.

Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie (4 „za”).

- c) **uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej i Wicka Rogali – X/102/15**

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** zapytał o to, czego dotyczy ta zmiana.

**Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek** odpowiedziała, że zmiana dotyczy przede wszystkim wprowadzenia dodatkowej funkcji usługowej. Aktualny plan miejscowy pozwalał na prowadzenie tam inwestycji tylko i wyłącznie dotyczących mieszkalnictwa. Wnioskodawcami byli Państwo Zenon i Izabela Reszka zwrócili się do Burmistrza Czerska z prośbą o wprowadzenie dodatkowej funkcji usługowej, która pozwoli na dobudowę do istniejącego budynku części handlowej.

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** zapytał o ewentualną uciążliwość dla środowiska.

**Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek** odpowiedziała, że przy składaniu pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego, które również weryfikuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej jaki jest stopień ewentualnej uciążliwości dla otoczenia. Dodała, że usługi z funkcją mieszkaniową zawsze są nieuciążliwe, także ta funkcja nie powinna sprawiać problemów związanych z otoczeniem.

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** stwierdził, że rozumie że nie wpłynęła żadna skarga.

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie (4 „za”).

**d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie miasta Czersk – X/103/15**

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** zapytał o to, czego dotyczy ta zmiana.

**Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek** odpowiedziała, że wnioskiem o zmianę miejscowego planu zwróciła się do Burmistrza Czerska firma „Yong Li” Spółka z o. o. Aktualny plan miejscowy pozwalał na zabudowę usługową z dopuszczeniem handlu o powierzchni sprzedażowej poniżej 500 m<sup>2</sup> w tym np. stacji benzynowych i ta funkcja nie pozwalała inwestorom na prowadzenie takiej działalności gospodarczej jaką planują powziąć, a chodzi o rozbudowę tego budynku. Z tego co wie, to Wiceburmistrz Rydzkowski wysłał radnym wizualizację tego budynku, który rzeczywiście bardzo estetycznie wygląda. Poinformowała, że żadnych uwag nie było, także mieszkańcy nie wnoszą sprzeciwu do takiej inwestycji.

**Burmistrz Jolanta Fierek** dodała, że jest firma produkująca paski klinowe i o dziwo nie zmienia profilu dotychczasowej produkcji. Nadal będą produkować pasy. Poinformowała, że Wiceburmistrz Rydzkowski był tam osobiście, aby dowiedzieć się czy nie jest to hałaśliwa produkcja. Dodała, że właściciel ma tam biuro i są tam tylko obite drzwi za ścianą i nie było słycać tej produkcji.

**Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek** dodała, że w zapisie uchwały jest punkt mówiący o tym, że zakazuje się lokalizacji inwestycji, która mogłaby w sposób znaczący wpłynąć na środowisko, więc na pewno w Starostwie Powiatowym na pewno zerkną na to, czy tego typu inwestycja znajduje się w tym rozporządzeniu i jeżeli rzeczywiście mogłaby negatywnie wpłynąć na środowisko, to takiego pozwolenia na budowę się nie otrzymuje.

**Burmistrz Jolanta Fierek** dodała, że mają zapewnienie właściciela, że zwiększy liczbę stanowisk pracy poprzez wybudowanie nowej hali. Poinformowała, że działka którą nabył „Yong Li” jest obciążona w momencie zapisu aktem notarialnym o czym kupujący nie wiedział, a mianowicie przez tą działkę przebiega gminny ciepłociąg. Dowiedziano się o tym na etapie sporządzania projektu, a to na pewno uniemożliwi prowadzenie robót budowlanych i na pewno je opóźni.

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie (4 „za”).

**e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki i Lipowej – X/104/15**

**Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek** poinformowała, że załączniki graficzne są inne, ale założenia te same jak w przypadku poprzedniej uchwały.

Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie (4 „za”).

**f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Modrzejewo – X/105/15**

Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński zapytał o to, czego dotyczy ta zmiana oraz kto jest wnioskodawcą.

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek odpowiedziała, że wnioskodawcami są właściciele działek, a zmiana dotyczy tylko i wyłącznie funkcji. Otóż aktualna to funkcja lotniskowa, a teraz plan miejscowy będzie pozwalał na wprowadzenie tam obiektu budowlanego z funkcją mieszkaniową.

Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie (4 „za”).

**g) uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części gminy we wsi Lutom – X/106/15**

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek poinformowała, że tak jak w przypadku Modrzejewa tutaj również większych zmian nie ma, oprócz tego że wprowadza się drogę wewnętrzną bo w wyniku podziału działek inwestorzy i właściciele działek nie mają prawa dostępu do takiej drogi, a wiadomo że to jest warunek konieczny aby przeprowadzić jakąkolwiek inwestycję. Oprócz tego zmieniają się w niewielkim stopniu linie nieprzekraczalnej zabudowy, co pozwala na wybudowanie obiektu budowlanego nieco większych gabarytów niż w przypadku starego miejscowego planu.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński zapytał, czy z niczym nie będzie to kolidowało.

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek odpowiedziała, że te funkcje są jednostkowe, mieszkaniowe, także na pewno nieuciążliwe.

Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie (4 „za”).

**h) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki o nr 273 w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki – X/107/15**

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek poinformowała, że ta zmiana dotyczy wprowadzenia innej funkcji, bo dotychczasowy plan miejscowy mówił o prawie użytkowania terenu właśnie pod usługi publiczne, z wiodącą funkcją sportu i rekreacji, a w planie który jest planowany ma być funkcja mieszkaniowa z usługami również nieuciążliwymi.

Burmistrz Jolanta Fierek ponoć kiedyś poprzednia Rada uchwalając to została poinformowana, że ma tam powstać stadion i stąd ta funkcja sportowa.

Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie (4 „za”).

**i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk – X/108/15**

Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński zapytał o to, czego te zmiany mają dotyczyć.

**Skarbnik Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że 2016 rok zostaje zaktualizowany względem projektu uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu (następna uchwała). Natomiast istotna zmiana następuje w 2016 roku, ponieważ planowany kredyt tego roku przenosimy na rok 2016. Dochody zostały zwiększone o 943 tys. zł z tytułu planowanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku komunalnego i dlatego wydatki ulegają podwyższeniu o 2 mln. 943 tys. zł, była nadwyżka teraz będzie deficyt, który będzie sfinansowany m. in. kredytem. Zwiększamy wartość przedsięwzięcia dotyczącego budowy budynku komunalnego 1 mln. 943 tys. zł, a więc tegoroczne środki, które przesuwamy na rok następny i to planowane dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wprowadziliśmy nowe przedsięwzięcie pod nazwą poprawa dojazdu do drogi krajowej 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobuckiej w Czersku. Projekt tej ulicy został sporządzony w roku minionym, łącznie z ościennymi ulicami, czyli Wojska Polskiego, Ogrodowa i Kwiatowa, ale do schetynówki ze względu na wartość kosztorysową zadania, tylko uwzględniają tylko ulicę Kosobudzką. Będzie to udział własny i nie wiadomo, czy w ogóle wniosek ten znajdzie poparcie w rankingu o dofinansowanie, niemniej w terminie do końca października zostanie taki wniosek złożony. Nie zwiększyły się łącznie wydatki majątkowe, łącznie pula o 150 tys. zł. Wskaźniki są nadal korzystne, małe wahnięcia są jedynie w wielkościach dla porównania w 2016 było 6,87 a teraz będzie 6,58 (dopuszczalny wskaźnik jest 11,19 %). Należy tutaj jeszcze wspomnieć o poprawce do projektu uchwały, którą Państwo otrzymaliście drogą e-mailową, bo w międzyczasie nastąpiła potrzeba zwiększenia środków w 2015 roku o 2 tys. 300 zł na Będzmirowice-Klaskawa „budowa wodociągu z tytułu opłaty przyłączeniowej”, którą musimy wnieść do energetyki.

Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie (4 „za”).

#### **j) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok – X/109/15**

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** zapytał o to, czego te zmiany dotyczą.

**Skarbnik Jolanta Skuczyńska** poinformowała, że generalna zasada, którą się kierowali, to w związku z tym, że 1 mln. 100 tys. zł na budowę budynku komunalnego będzie zbędny w roku bieżącym, przesuwamy na rok następny, a w przychodach mieliśmy zaplanowane 2 mln. zł kredytu postanowiliśmy zweryfikować przewidywane wykonanie 2015 roku, żeby całą kwotę kredytu przenieść na rok następny. Nasze wcześniejsze ustalenia z Urzędem Marszałkowskim w kwestii dofinansowania montażu ogniw fotowoltaicznych dotyczyły, że dofinansowanie tego projektu będzie w 2016 roku. Jednak dowiedzieliśmy się, że te środki wszystkie instytucje zarówno zarządzające projektami innymi muszą wydatkować do końca bieżącego roku, aczkolwiek przy podpisaniu umowy dowiedzieliśmy się, że np. Urząd Marszałkowski w Gdańsku złożył do Brukseli wniosek o możliwość wydłużenia terminu płatności do czerwca 2016 roku, co prawda istnieje małe prawdopodobieństwo, Bruksela na to się zgodziła ponieważ już jest nowe rozdanie i pewnie ten okres będzie wiążący (30 grudzień 2015 r.). Dlatego też pozwoliliśmy sobie w projekcie uchwały zaplanować dotacje na tę czystą energię związaną z montażem ogniw fotowoltaicznych na kwotę 587 tys. zł. Dodała, że po stronie dochodowej również zapisali 18 tys. zł na udział osób fizycznych w montażu tych ogniw i jeszcze jednego podmiotu, jakim jest ZUK i stosując zasadę odpłatności mają możliwość odliczenia w pełnej kwocie podatku VAT (został również zapisany po stronie dochodowej – 54 tys. zł). Jak powiedziała, szukając pełnej kwoty 2 mln. zł analizowali dalszą stronę dochodową, dlatego też jest zwiększenie PIT o 100 tys. zł, zajęcie pasa drogowego, który już jest wykonany – 300 tys. zł i należy też wspomnieć, że nastąpiło zwiększenie części subwencji oświatowej łącznie o 55 tys. zł, z czego 20 tys. zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, a 35 tys. zł na wyposażenie stołówek szkolnych. Poinformowała, że zapisali również kwotę 104 tys. zł z funduszu sołeckiego, jest to refundacja za rok 2014, bo tak stanowi ustawa o funduszu sołeckim, że w roku następnym następuje refundacja poniesionych wydatków na fundusz sołecki (28,4 % poniesionych wydatków). Należy też wspomnieć, że w tym projekcie następuje zmniejszenie dochodów i to dość poważna kwota, ponieważ planowane wpływy z mandatów, które szacowane były na poziomie 400 tys. zł nie zostaną w tej kwocie zrealizowane i jest tutaj obniżenie tego planu o 260 tys. zł. Podobnie odsetki od rachunku wolnych środków, to kwota

rządu co najmniej 40 tys. zł. Nie będzie też zrealizowana sprzedaż z tytułu nieruchomości, które planowali na poziomie 522 tys. zł. Obniżamy ten poziom o 134 tys. zł i też w wyniku zamknięcia postępowań przetargowych na projekty unijne następuje też obniżenie dotacji zarówno z PROWu o 116 tys. zł, RPO – 29 tys. zł, POiŚ – 17 tys. zł, ale też dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na schetynówkę Łąg-Wądoły-Czarna Woda o 100 tys. zł, ponieważ już mamy wyłonionego wykonawcę, prace trwają i plan ten o 100 tys. zł obniżamy z uwagi na to, że wartość zadania poprzetargowa jest dużo niższa jak przyjęliśmy do planu i ta sama kwota będzie zmniejszona po stronie wydatków. Poinformowała, że odpowiednie zmiany w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” związane są z oszczędnościami poprzetargowymi, czyli budowa placów zabaw, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kęsza (będzie korekta, aby nie zmniejszać 129 tys. zł, a 122 tys. zł i w przypadku czystej energii nie będzie 200, a 193 tys. zł – autopoprawka do autopoprawki będzie przestawiona na sesji). Dział 400, to wniosek AZK z tytułu realizowanych zadań przez AZK, w dziale 600 pierwsza dwa zadania są to oszczędności poprzez targowe i nowe zadanie – pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – 100 tys. zł i Łąg-Wądoły-Czarna Woda obniżka o 100 tys. zł. Z kolei w dziale 700 przeznaczają 1 mln. 100 tys. zł na budowę budynku komunalnego, gdzie po zmianie zostanie 100 tys. zł, które planują wydać (wczoraj ogłoszony został przetarg). Nowe zadanie, to budowa punktu świetlnego w Wiecku na kwotę 200 tys. zł w dziale 900 i zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami, ponieważ ten plan który mamy zapisany w budżecie jest niewystarczający o kwotę około 43 tys. zł – był brak środków o ponad 100 tys. zł, ale mieli planowane wydatki na wynagrodzenie komornika, jednak w między czasie została uchwalona przez Sejm ustawa -nowelizacja ustawy o utrzymaniu w czystości, która pozwala na kierowanie tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych, także uwalniamy środki na wynagrodzenia i przeznaczamy je na paragraf zakupu usług związanych ze składowaniem odpadów ZZO Nowy Dwór, ponieważ od wiosny diametralnie zwiększyła się liczba metrów sześciennych składowanych odpadów od osób fizycznych, co pewnie wiąże się to z prowadzonymi remontami mieszkań, domów, ale też odpadów codziennego użytku. W tym projekcie uchwały zwiększamy rezerwę ogólną o 50 tys. zł, tu należy wspomnieć że będzie jeszcze zwiększenie dotacji na stypendia dla uczniów, tam zawsze muszą zabezpieczyć udział gminy w wysokości 20 % i gdyby była taka potrzeba, to zawsze jest możliwość uruchamiania z rezerwy ogólnej m. in. na ten cel.

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** zapytał o wspomniany punkt świetlny – czy dotyczy to tylko budowy jednego punktu świetlnego.

**Burmistrz Jolanta Fierek** odpowiedziała, że punkt świetlny w Wiecku dotyczy lampy hybrydowej, w miejscu gdzie nie ma w ogóle linii.

**Skarbnik Jolanta Skuczyńska** dodała, że jeszcze istotną zmianą jest to, że był zaplanowany deficyt 1 mln. 710 tys. zł, a robi się nadwyżka 900 tys. zł w wyniku tych zmian, które zostały przedstawione. W wyniku autopoprawek zwiększamy dochody o 50 tys. 800 zł dotacji pomoc państwa w zakresie dożywiania planowanego dofinansowania z Nadleśnictwa Czersk – 100 tys. zł na drogę Chłopowo-Olszyny, gdzie Nadleśnictwo deklaruje udział w części przypadającej na gminę, bo ta droga jest podzielona na trzy części, gdzie jedna część stanowi własność gminy i Nadleśnictwo tę drogę modernizuje i zadeklarowało, aby gmina też swój odcinek wykonała, więc przesuwamy z bieżącego utrzymania 100 tys. zł i tworząc nowe zadanie „modernizacja części drogi gminnej Chłopowo-Olszyny” z kruszywa łamanego. Inna istotna zmiana, to zwiększenie w zadaniu „budowa linii oświetlenia ulicznego” – 500 tys. zł, a drobne kwoty które są zwiększone dotyczą przyłącza energetycznego.

**Burmistrz Jolanta Fierek** dodała, że droga Chłopowo-Olszyny to nie był priorytet, ale to był warunek Nadleśnictwa, że jeśli przystąpimy w tym roku, to połowę sfinansują.

**Radny Henryk Sumionka** zapytał o to, kto buduje drogę w m. Wądoły.

**Burmistrz Jolanta Fierek** odpowiedziała, że STRABAG, ale są tam raczej podwykonawcy.

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie (4 „za”).

**Burmistrz Jolanta Fierek** poinformowała, że Przewodniczy Rady na sesji zgłosi autopoprawkę do porządku obrad ws. ławników.

**Radny Henryk Sumionka** jako członek komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławników dodał, że kandydatka 30 czerwca br. złożyła wniosek, a miała zaświadczenie o niekaralności z 25 maja br., a wymagane są dokumenty nie starsze jak miesiąc.

#### **Do pkt. 4.**

Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie.

#### **Do pkt. 5.**

**Członek Komisji Jacek Grzella** zgłosił wniosek do budżetu na rok 2016 dotyczący rozpoczęcia budowy głównego przepustu w m. Struga (na drodze gminnej między Strugą, a Będźmierowicami).

**Burmistrz Jolanta Fierek** rozumie, że był to wniosek podnoszony na zebraniu z mieszkańcami w m. Klaskawa.

**Członek Komisji Benedykt Adamczyk** dodał, że w sołectwie Mokre też jest przepust na Kanale Mokerskim w złym stanie.

**Burmistrz Jolanta Fierek** odpowiedziała, że znają te sprawy, które zgłaszają mieszkańcy i w pierwszej kolejności będą robić te które zagrażają bezpieczeństwu. Dodała, że na wizję lokalną po zebraniach ma wybrać się Naczelnik Edmund Krut.

**Członek Komisji Benedykt Adamczyk** zapytał o kwotę 2 tys. 500 zł, którą corocznie otrzymywał Wydział Rolnictwa na badanie gleby. Czy ta kwota będzie w budżecie gminy, czy trzeba to za każdym razem zgłaszać.

**Burmistrz Jolanta Fierek** odpowiedziała, że ta kwota pozostanie w budżecie.

#### **Do pkt. 7.**

**Członek Komisji Benedykt Adamczyk** zapytał Panią Skarbnik o procentowy udział podatku rolnego w budżecie gminy oraz o sposób postępowania z wnioskami o umorzenie.

**Burmistrz Jolanta Fierek** odpowiedziała, że umorzyć można tylko zaległość.

**Skarbnik Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że kwoty te nie są znaczne dla Gminy, od osób fizycznych jest to plan rządu ok. 350 tys. zł. Dodała, że zawsze muszą być podstawy do umorzenia, ponieważ jest zarządzenie burmistrza z lat poprzednich, które reguluje zasady umorzeń itd. Dodała, że w informacji z wykonania budżetu za I półrocze jest pokazane, że od osób prawnych plan jest podatek rolny 11 tys. 300 zł (wykonanie 7 tys. 800 zł), od osób fizycznych 367 tys. zł (wykonanie 198 tys. zł) – 54,1 % wykonanie od osób fizycznych, kolejna rata była 15 września, a potem jest w listopadzie.

**II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza** dodał, że co roku jest publikowany wykaz umorzeń za rok poprzedni kwot powyżej 500 zł.

**Członek Komisji Benedykt Adamczyk** zapytał, czy to jest oddzielnie, czy razem.

**Skarbnik Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że mówimy pewnie o łącznym zobowiązaniu pieniężnym i ci rolnicy, którzy są właścicielami nieruchomości i gruntów objęci są podatkiem od nieruchomości i wtedy dostają decyzję o łącznym zobowiązaniu pieniężnym obejmującym podatek rolny i podatek od nieruchomości. Oczywiście, że można robić łącznie ale ze wskazaniem o który podatek podatnik ubiega się o umorzenie.

**Członek Komisji Benedykt Adamczyk** zapytał o to, czy procentowo jest dużo takich osób, które z góry płacą za cały rok.

**Skarbnik Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że mają sporo przypadków zarówno w podatku od nieruchomości, jak i rolnego – są to drobne kwoty, że jednorazowo za cały rok. Dodała, że od przyszłego roku strasznie to wszystko się zmieni z niekorzyścią dla podatników, ale o tym powie w terminie późniejszym.

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** zapytał o wpływy z podatku „śmieciowego”, jak one kształtowały się w tym półroczu, czy pomiędzy kosztami, a zakładanymi wpływami jest nadwyżka.

**Skarbnik Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że zaległości na ten moment stanowią ok. 40 tys. zł, a ok. 300 tys. zł od początku funkcjonowania (za okres do sierpnia).

**Burmistrz Jolanta Fierek** odnośnie pytania Radnego Bielińskiego dodała, że „dziś” była mowa o przesunięciu na opłatę śmieciową 100 tys. zł co oznacza, że ZZO obciąża nas wyższymi kwotami aniżeli było zaplanowane. Dodała, że przyczyną tego zwiększenia było to, że ludzie oddają gruz i materiały budowlane.

**Skarbnik Jolanta Skuczyńska** poinformowała, że za pierwsze półrocze wpływy stanowiły 904 tys. zł, natomiast wydatki związane z tym zadaniem stanowiły kwotę 1 mln. 126 tys. zł, ale opłata za składowanie odpadów została podniesiona z dniem 1 lipca 2015 r. i pierwsza rata wpłaty była dopiero w sierpniu, więc jedynie gdy będzie całe półrocze będą mogli przeanalizować, jak kształtowały się dochody i wydatki.

**Burmistrz Jolanta Fierek** dodała, że za lata poprzednie była oszczędność, którą mogli dopłacić i nie podwyższać opłat za śmieci.

**Członek Komisji Jacek Grzella** poinformował, że miesiąc temu zgłaszał Panu Piotrowi Nejmanowi z Wydziału Rozwoju Gospodarczego wniosek dot. utwardzenia tłuczniem 100 metrów drogi gminnej prowadzącej od drogi powiatowej do m. Mosna (był tam budowany wodociąg w zeszłym roku i droga ta jest w złym stanie, dlatego mieszkańcy muszą jeździć przez las).

**Członek Komisji Benedykt Adamczyk** zapytał o to, czy jest planowany zakup żużlu na przyszły rok.

**Burmistrz Jolanta Fierek** odpowiedziała, że żużel nie, ale tłuczeń.

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** dodał, że jeżeli chodzi o zakup na drogi gruntowe, to nie ma jakiś przeciwwskazań, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Poza tym materiał ten jest tańszy i można wykonać dłuższe odcinki. Poza terenem zabudowanym nie widzi przeciwwskazań, aby to stosować.

**Burmistrz Jolanta Fierek** odpowiedziała, że przekaże tę sprawę Wiceburmistrzowi Rydzkowskiemu.

**Członek Komisji Jacek Grzella** dodał, że w sołectwie Klaskawa była taka sytuacja, że dwie łódki tłuczni miały być przywiezione do miejscowości Struga (na odcinek od Strugi do Ostrowitego). Z Wiceburmistrzem Rydzkowskim miał ustalone, że będzie taniej kupić żużel, który faktycznie tam zawieźli. Natomiast na zebraniu sołectkim był głos, że mieszkańcy nie chcą żużlu.

**Skarbnik Jolanta Skuczyńska** dodała, że użytkownicy dróg nie chcą żużlu, bo samochody się brudzą i kurzy się.

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński** dodał, że w jego sołectwie nikt takich problemów mu nie zgłaszał, a jeżeli z funduszu sołectkiego będzie przeznaczal na zakup kruszywa, to raczej postawi na żużel w terenie niezabudowanym, bo to bardzo dobrze się sprawdza przy równaniu i bardzo dobrze się profiluje. Natomiast, gdy na drodze tłuczniowej powstaną dziury, to wyrównywanie tego nie jest proste.

**Burmistrz Jolanta Fierek** dodała, że widzi takie wyjście z tej sytuacji, jak konsultacje z sołtysami, którzy wskazali by odcinki na których mieli by ten żużel wysypać, aby nie było protestów ze strony mieszkańców.

**Członek Komisji Benedykt Adamczyk** dodał, że jeżeli chodzi o żużel, to trzeba wcześniej go zamawiać, bo jest duże zapotrzebowanie.

Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie.

#### Do pkt. 7

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Komisji Zbigniew Bieliński podziękował za dyskusję i udział w posiedzeniu.

Protokolant:

Monika Brzezinska

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Bieliński



## INFORMACJA

z wykonania budżetu  
Gminy Czersk za  
I półrocze 2015 r.  
wraz z informacją o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

- Budżet gminy Czersk na 2015 r. uchwalono
- 28 stycznia 2015 r. Uchwałą nr III/29/15
- Rady Miejskiej w Czersku

## Wydatki

- po uchwaleniu stanowiły – 70 460 027 zł
- w I półroczu zmniejszono o - 1 480 481 zł
- (głównie z tytułu świadczeń rodzinnych)  
tj. o 0,98%
- na 30 czerwca br. wynoszą – 68 979 546 zł
- zmiany dokonane były uchwałami Rady (3) oraz zarządzeniem Burmistrza (9)

## Dochody

po uchwaleniu stanowiły – 69 010 027 zł

w I półroczu zmniejszono o - 1 740 481 zł  
(głównie z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne)  
tj. o 0,97%

wg stanu na 30 czerwca br. stanowią – 67 269 546 zł

zmiany dokonane były uchwałami Rady (3) oraz  
zarządzeniem Burmistrza (9)

## Przychody

- po uchwaleniu wynosiły - 4 600 000 zł
- w tym:
  - - kredyt - 2 000 000 zł
  - - wolne środki – 2 600 000 zł
- w ciągu I półrocza zwiększono o 260 000 zł
- (z tytułu wolnych środków )

Na 30 czerwca br. łącznie stanowią - 4 860 000 zł

## Rozchody

- po uchwaleniu stanowią - 3 150 000 zł
- w tym z tytułu kredytów - 3 150 000 zł
- 
  
- Wg stanu na 30 czerwca br. - 3 150 000 zł

## Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r.

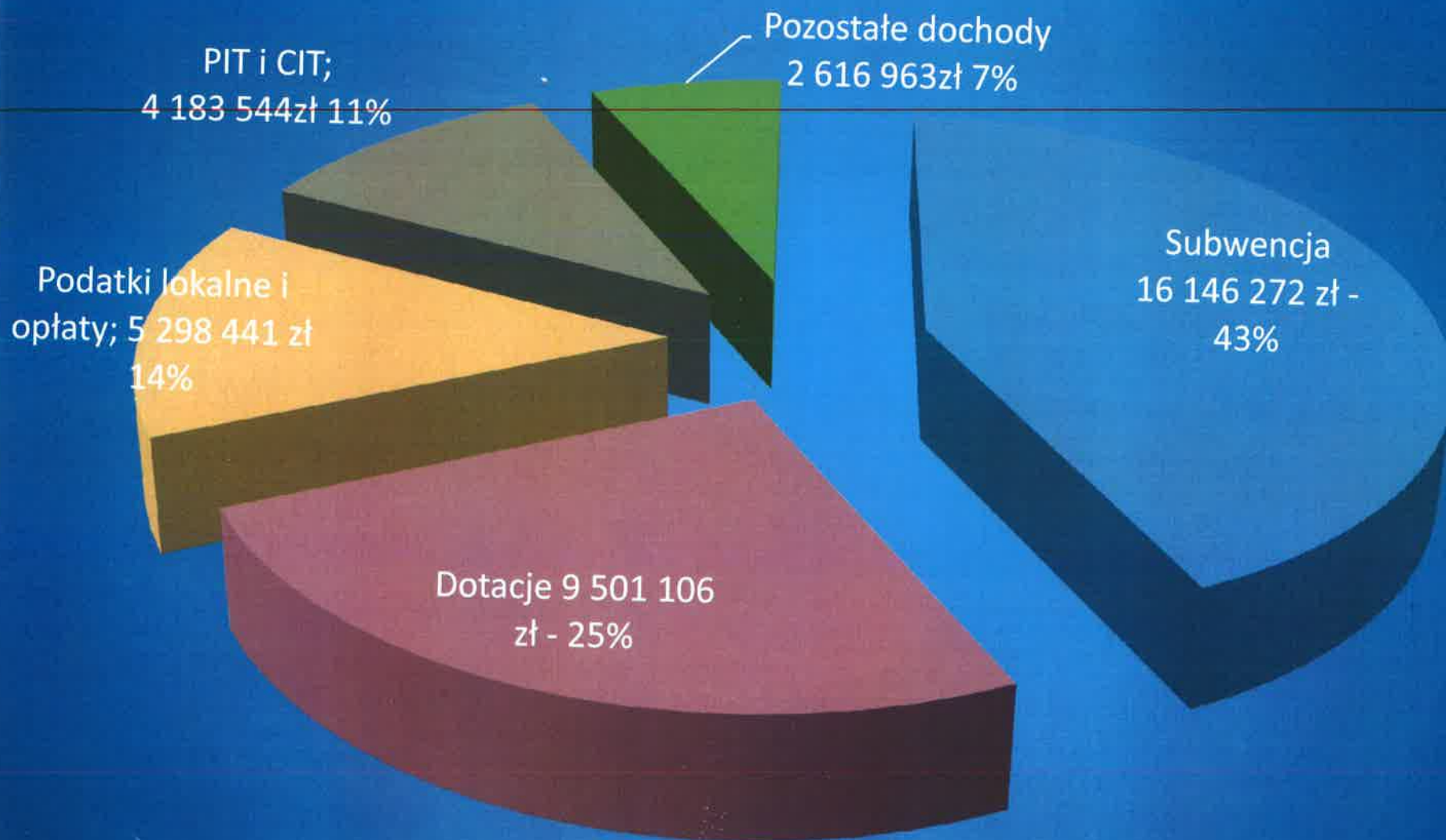
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody</b>	<b>67 269 546</b>	<b>37 746 325,87</b>	<b>56,1</b>
2.	-dochody bieżące	63 751 407	37 135 715,39	58,3
3.	-dochody majątkowe	3 518 139	610 610,48	17,4
4.	<b>Wydatki</b>	<b>68 979 546</b>	<b>33 086 066,72</b>	<b>48,0</b>
5.	-wydatki bieżące	57 563 603	30 575 744,70	53,1
6.	-wydatki majątkowe	11 415 943	2 510 322,02	22,0
7.	<b>Nadwyżka /deficyt</b>	<b>- 1 710 000</b>	<b>4 660 259,15</b>	<b>x</b>
8.	<b>Przychody</b>	<b>4 860 000</b>	<b>3 860 492,08</b>	<b>79,4</b>
9.	-kredyt	2 000 000	0	0
10.	-wolne środki	2 860 000	3 860 491,08	135,0
11.	<b>Rozchody</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>96,8</b>
12.	kredyty	3 150 000	3 050 000,00	96,8

## Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2015 r.

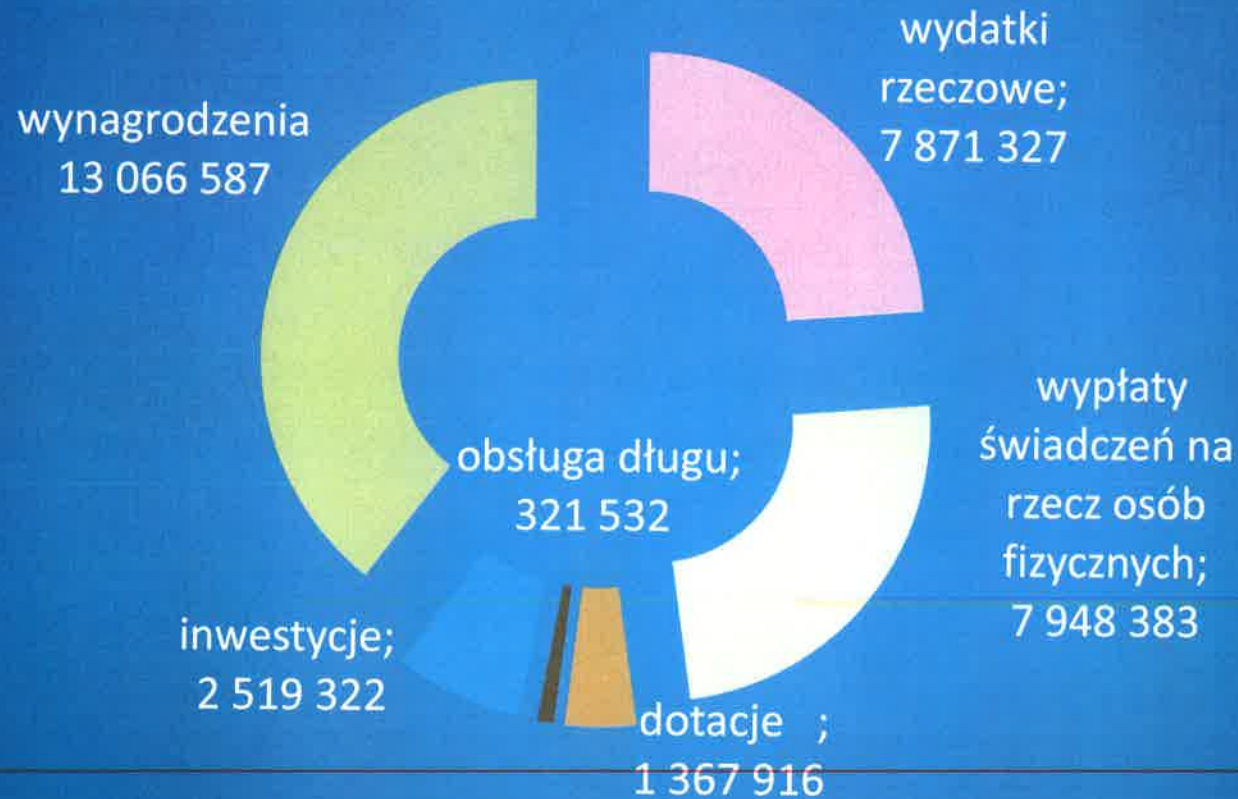
lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	67 269 546	37 746 325,87	56,1
2.	Dochody własne wraz z innymi środkami pozyskanymi na zadania własne	23 559 552	12 098 947,93	51,4
3.	Subwencje	28 448 474	16 146 272,00	56,8
4.	Dotacje	15 261 520	9 501 105,94	62,3

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z harmonogramem z wyjątkiem realizacji dochodów majątkowych (17,4%) oraz wpływów z mandatów( 31,6%).

## STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 r



Na co przeznaczaliśmy 33 086 067 zł w 6 miesiącach 2015 r.



# WYDATKI WG MIEJSC PONOSZENIA WYDATKÓW – 33 086 067 zł w I półroczu 2015 r

Różne wydatki

Urząd Miejski



Plan wydatków  
27 583 870 zł

Wykonanie  
9 688 748 zł

Oświata

Placówki oświatowe



Plan wydatków  
24 999 662 zł

Wykonanie  
12 842 180 zł

Opieka społeczna

MGOPS



Plan wydatków  
13 911 564 zł

Wykonanie  
9 277 208 zł

Zasoby komunalne

AZK



Plan wydatków  
2 484 450 zł

Wykonanie  
1 277 931 zł

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem. Niskie wykonanie wydatków majątkowych (22%) uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych .

WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
(oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (1)

Rolnictwo – 1 312 006 zł (45,3%)



w tym inwestycje - 1 021 114 zł

Gospodarka mieszkaniowa 797 392 zł (26,2%)



w tym inwestycje - 19 538 zł

Transport - 886 405 zł (11,9%)



w tym inwestycje – 329 913zł

Administracja publiczna – 2 426 082 zł ( 47,7%)



w tym inwestycje - 12 562 zł

WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MILIARDY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
(oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (2)

Bezpieczeństwo publiczne – 299 260 zł (43,9%)



W tym inwestycje - 3 075 zł

Obsługa długu – 321 532 zł (38,9%)



Oświata i edukacyjna opieka - 13 074 360 zł(50,6%)



W tym inwestycje - 22 005zł

Opieka społeczna - 9 189 821 zł (67%)



W tym inwestycje - 0

# WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (3)

Gospodarka komunalna i ochrona  
środowiska – 2 717 294 zł(46,3%)



W tym inwestycje - 808 693 zł

Kultura fizyczna i sport - 185 858 zł



W tym inwestycje – 1 230 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego - 940 530 zł (45,7%)



W tym inwestycje - 34 994 zł

Pozostałe działalności w tym min.

1. Rybołówstwo i rybactwo – 264 844 zł
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w ciepło - 419 136 zł,
3. Ochrona zdrowia – 210 322 zł
4. Turystyka – 91 251 zł
5. Działalność usługowa – 120 096 zł

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czersk  
na lata 2015 – 2025 uchwalono 28 stycznia 2015 r.  
Uchwałą nr III/28/15 Rady Miejskiej w Czersku

W trakcie I półrocza 2015 r. Rada Miejska 3 krotnie a Burmistrz zarządzeniem, dokonali zmiany WPF następującymi dokumentami:

- uchwałą nr V/51/15 z dnia 26 marca 2015 r.
- uchwałą nr VI/67/15 z dnia 14 maja 2015 r.
- uchwałą nr VII/72/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.
- zarządzenie nr 164/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.

W ciągu I półrocza 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z 1 stycznia 2015 r. z następujących przyczyn:

- 1) wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu za 2014 r.
- 2) aktualizacji wyniku budżetu 2015 r. i związanych z nim kwot przychodów,
- 3) aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych wprowadzonych w I półroczu 2015r.

# Wykonanie dochodów budżetu w latach 2012 - 2015

Lp.	rok	plan wg stanu na I półrocze	wykonanie I półrocze	%
1	2	3	4	5
1.	2012	64 926 772	32 961 412,92	50,8
	bieżące	59 907 931	32 339 727,99	54,0
	majątkowe	5018 841	621 684,93	12,4
2.	2013	69 063 955	36 994 469,31	53,6
	bieżące	63 016 557	33 998 861,04	54,0
	majątkowe	6 047 398	2 995 608	49,5
3.	2014	69 758 628	37 212 954,57	53,4
	bieżące	64 821 033	36 109 501,15	55,7
	majątkowe	4 937 595	1 103 453,42	22,4
4.	2015	67 269 546	37 746 325,87	56,1
	bieżące	63 751 407	37 135 715,39	58,3
	majątkowe	3 518 139	610 610,48	17,4

# Wykonanie wydatków budżetu w latach 2012 - 2015

Lp.	rok	Plan wg stanu na I półrocze	wykonanie I półrocze	%
1	2	3	4	5
1.	2012	69 991 772	30 019 915,58	42,9
	bieżące	54 826 12	27 678 653,15	50,5
	majątkowe	15 165 651	2 341 265,43	15,4
2.	2013	74 193 955	32 446 474,64	43,7
	bieżące	57 986 187	28 859 668,61	49,8
	majątkowe	16 207 768	3 586 806,04	22,1
3.	2014	74 058 628	30 875 777,28	41,7
	bieżące	58 398 667	29 580 315	50,7
	majątkowe	15 659 961	1 295 461	8,3
4.	2015	68 979 546	33 086 066,72	48,0
	bieżące	57 563 603	30 575 744	53,1
	majątkowe	11 415 943	2 510 322,02	22,0

# REGUŁA WYDATKOWA

( art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. tj. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Dochody bieżące > lub = wydatki bieżące

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.

**37 135 715,39 > 30 575 744,70**  
(dochody bieżące) (wydatki bieżące)

Db/Wb = 121,5%

Reguła zachowana

# Dziękuję za uwagę

**Jolanta Fierek**  
**Burmistrz Czerska**

Czersk  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk  
Tel (52)3954860  
[urząd\\_miejski@czersk.pl](mailto:urząd_miejski@czersk.pl)  
<http://www.czersk.pl>

Opracowała  
Jolanta Skuczyńska  
Skarbnik Gminy Czersk

Czersk 12 sierpnia 2015 r.

[www.czersk.pl](http://www.czersk.pl) [www.czersk.pl](http://www.czersk.pl) [www.czersk.pl](http://www.czersk.pl) [www.czersk.pl](http://www.czersk.pl) [www.czersk.pl](http://www.czersk.pl) [www.czersk.pl](http://www.czersk.pl) [www.czersk.pl](http://www.czersk.pl)

Przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Niskie wykonanie wydatków majątkowych (28,9%) uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych bądź też oczekiwaniem na decyzję o dofinansowaniu na nw. przedsięwzięcia:

- budowę budynku komunalnego ( z Banku Gospodarstwa Krajowego),
- montażu ogniw fotowoltaicznych ( z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) .

## Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2015 r.

W I półroczu wprowadzono 2 nowe zadania:

- 1) Rewitalizacja centrum wsi Rytel – etap IV - opracowanie projektu – 36 000 zł
- 2) Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle – 60 000 zł z terminem zrealizowania ich w 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r zakłada wydatki realizowane w 2015 r .

lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	%
1.	Bieżące	3 618 310	1 671 229,28	46,2
2.	Majątkowe	6 163 807	1 736 808,79	28,2
	Razem	9 782 117	3 408 038,07	34,8

## Wskaźnik obsługi zadłużenia dla Gminy Czersk

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 31-12-2015	Wykonanie 30-06-2015
1	2	3	4
1.	Zadłużenie	24 350 000	22 450 000
2.	Osiągnięty wskaźnik zadłużenia (od 2014 nie obowiązuje – dopuszczalny 60%)	36,20%	59,48%
3.	Splata rat kredytów	3 150 000	3 050 000
4.	Splata odsetek od kredytów	826 000	321 532
5.	Wyплаты z tytułu poręczeń	174 310	0
6.	Wskaźnik obciążenia budżetu splatą zobowiązań	6,17%	8,93%
7.	Indywidualany dla Gminy dopuszczalny wskaźnik splat zadłużenia (średnia z ostatnich 3 lat – obowiązuje od 2014 r.)	11,97%	11,97%

Reguła wynikająca z art. 243 u.f.p. spełniona