



BR.0012.5.7.2015

Protokół Nr 7/15
spisany z posiedzenia Komisji Zdrowia i Problemów Społecznych
Rady Miejskiej w Czersku
odbytego w dniu 22 września 2015 roku
w sali narad Urzędu Miejskiego w Czersku

Posiedzeniu przewodniczyła:

Przewodnicząca Komisji
Anna Redzimska

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:20

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. Przewodniczący Rady | - Grzegorz Kobierowski |
| 6. 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.
4. Wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Opracowanie wniosków Komisji do projektu budżetu gminy na 2016 rok.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Anna Redzimska. Powitała Panią Burmistrz Jolantę Fierek, I Zastępcę Burmistrz Mateusza Rydzkowskiego, II Zastępcę Burmistrz Grzegorza Klauzę, Skarbnik Jolantę Skuczyńską, Przewodniczącego Rady Grzegorza Kobierowskiego, Podinspektor ds. planowania przestrzennego Annę Fierek i przybyłych członków

oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia. Nadmieniła, że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie komisji, co daje quorum do podejmowania prawomocnych opinii oraz wniosków.

Do pkt. 2

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

Do pkt. 3

Analiza pozostałych materiałów na X sesję Rady Miejskiej w Czersku

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 września 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.

Więcej uwag 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.

Przewodnicząca Komisji nadmieniła, że do materiałów na sesję dołączono również uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska poinformowała, że Radni otrzymali również w wersji elektronicznej prezentację dot. powyższego tematu, którą pokrótce przedstawi. Przypomniała, że budżet Rada uchwałała 28 stycznia 2015 r., gdzie dochody stanowiły 69 mln. zł, które w pierwszym półroczu zmniejszyły się o 1 mln. 740 tys. zł głównie z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, czyli plan po zmianach stanowił nieznacznie mniej bo 67 mln. 269 tys. zł. W trakcie półrocza budżet był zmieniany trzykrotnie uchwałami Rady i dziewięciokrotnie zarządzeniami Burmistrza. Wydatki po uchwaleniu stanowiły 70 mln. 460 tys. zł, w pierwszym półroczu zmniejszeniu nastąpiło prawie o 1,5 mln, a po zmianach plan 68 mln. 979 tys. zł i zmiany podobnie jak wyżej przychodów na które składają się kredyty i wolne środki. W pierwszym półroczu zwiększyliśmy o 260 tys. zł. Dodatkowo z tytułu wolnych środków przychody stanowiły na koniec półrocza 4 mln. 860 tys. zł, a planowane spłaty kredytów to 3 mln. 150 tys. zł i jest to wielkość niezmienna od momentu uchwalenia budżetu.

Przedstawiła zestawienie wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. w danych syntetycznych. Poinformowała, m. in. że łączne wykonanie dochodów stanowi 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 sprzedaży 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 niepodejmowanie 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), 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 %. 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 Burmistrz. 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.

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

Członek Komisji Lidia Kroplewska dodała, że powyższym tematem na pewno bardziej zajmuje się komisja resortowa (oświaty).

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**

Członek Komisji Maciej Deja zapytał o jakie drogi chodzi.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski przypomniał, że Powiat Chojnicki wsparł pomocą finansową na drogę Łąg-Wądoły, to teraz muszą się odwdziżyć.

Burmistrz Jolanta Fierek dodała, że trzeba to zabezpieczyć w budżecie.

Członek Komisji Maciej Deja zapytał, czy będą to drogi z terenu gminy.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że w ramach tzw. „schetynówki” zwiększą sobie udział własny, a wprowadzą naszą dotację na terenie gminy Czersk. Dodała, że jest to niepisana umowa między wóldarzami.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

- 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 jest to projekt uchwały akceptujący aneks, który został zawarty ze względu na przesunięcie terminu z 1 czerwca na 30 czerwca br., który podpisały wszystkie gminy w Powiecie Chojnickim.

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

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

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek poinformowała, że wnioskodawcami są Państwo Reszka, którzy zwrócili się z prośbą do Burmistrza Czerska o wniesienie do aktualnego mpzp funkcji usługowej. Chodzi o dobudowę do istniejącego budynku części handlowej w części parteru, a także nadbudowę tego budynku.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kobierowski zapytał o jakie usługi chodzi.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że wnioskodawca nie musi stricte szczegółowo wskazywać, ale będzie to coś z branży samochodowej.

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek odpowiedziała, że mają to być usługi nieuciążliwe.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski poinformował, że przesłał Radnym mapkę poglądową.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

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

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek poinformowała, że z wnioskiem wystąpiła firma „Yong L” Spółka z o. o. Dodała, że dotychczasowa funkcja mpzp, to funkcja usługowa z dopuszczeniem handlu o powierzchni sprzedażowej poniżej 500 m² w tym stacji benzynowych. Z uwagi na to, że plan miejscowy nie pozwalał inwestorom na produkcję, którą planują przedsięwziąć złożyli wniosek w przedmiotowej sprawie.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski dodał, że dziś rozmawiał z jednym ze współników, który poinformował, że planuje przyjazd z Holandii do Polski, aby sprawdzić dlaczego tak długo trwają te procedury.

Członek Komisji Tomasz Pruski zapytał kiedy był złożony wniosek.

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek odpowiedziała, że 2013/2014 roku.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że Inspektor Anna Fierek i Wiceburmistrz Rydzkowski dzwonią do projektantów, żeby przyspieszać te procedury, aby nie narzekano. Dodała, że w tym przypadku p. Tomasz Mundry był zadowolony, że tyle czasu czekał ten wniosek i że w końcu ktoś się za to zabrał. Dodała, że przesłał nawet wizualizację pięknego architektonicznie budynku. Poinformowała, że rzeczywiście jest to nieuciążliwa produkcja, a stwarza miejsca pracy.

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek dodała, że w treści uchwały jest zapis, że zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, nawet jeżeli wnioskodawcy wystąpili by z wnioskiem o pozwolenie na budowę na inwestycję, która mogłaby

w niekorzystny sposób wpłynąć na środowisko, to takiego pozwolenia nie dostaną bo Starostwo zweryfikuje to wszystko.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

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

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

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

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek poinformowała, że wnioskodawcami są właściciele działek i chodzi tylko i wyłącznie o zmianę funkcji. Obowiązujący plan miejscowy mówi o letniskowej, a teraz będzie mieszkaniowa.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski dodał, że powinna być jeszcze druga uchwała dotycząca zbiegu ulic, ponieważ jest to działka przy działce, ale założenia są takie same w obu przypadkach.

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

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

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek poinformowała, że podobnie jak w przypadku Modrzejewa z wnioskiem wystąpili właściciele działek. W tym przypadku chodzi o wprowadzenie drogi wewnętrznej, bo w wyniku podziału tych działek oczywiście dostęp do drogi publicznej jest konieczny do jakiegokolwiek inwestycji, także plan miejscowy wytycza kierunki. Dodała, że zmieniają się przekraczalne linie zabudowy, w związku z czym inwestorzy mogą pozwolić sobie na nieco większe gabarytowo inwestycje (np. domów jednorodzinnych).

Członek Komisji Lidia Kroplewska zapytała czy wnioskodawcą była Pani Adrianna Krupa.

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek odpowiedziała, że tak – Pani Adrianna Łukaszewska-Krupa.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

- 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 wnioskodawcą jest Pan Stanisław Janke, dotychczasowa funkcja planu miejscowego to prawo użytkowania terenu wyłącznie pod usługi publiczne z wiodącą funkcją sportu i rekreacji i w związku z tym Pan Janke zwrócił się z prośbą do Burmistrza Czerska o zmianę tego planu na funkcję mieszkaniowo-usługową.

Przewodnicząca Komisji Anna Redzimska zapytała o to jaki to jest rejon Lipki.

Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Fierek odpowiedziała, że jest to w sąsiedztwie Ochotniczej Straży Pożarnej Złe Mięso.

Członek Komisji Maciej Deja dodał, że pewnie przy drodze krajowej po prawej stronie, w stronę Kęszy. Wcześniej była tam funkcja sportowa, bo w przeszłości był tam klub sportowy i były takie plany, aby wykupić to od właściciela prywatnego i zrobić tam boisko sportowe.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

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

Skarbnik Jolanta Skuczyńska poinformowała, że przedłożono Radnym projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w roku 2015 obejmuje proponowane zmiany z projektu uchwały budżetowej przedstawionej poniżej. Natomiast w 2016 roku planowana była nadwyżka w kwocie 2 mln. 350 tys. zł i w przychodach planowany był kredyt w kwocie 1 mln. złotych. W związku z tym, że w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej rezygnujemy z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 mln. zł ten kredyt przesuwamy na rok 2016. Tym samym w roku 2016 zmienia się wynik z uwagi na zwiększenie dochodów o 943 tys. zł (planowane dofinansowanie, które otrzymamy w 2016 roku na budowę budynku komunalnego). Zwiększyliśmy tym samym łączne wydatki o kwotę planowanego kredytu 2 mln. zł i to dofinansowanie, czyli łącznie 2 mln. 943 tys. zł. Z tejże kwoty 1 mln. 100 tys. zł, które przesunięto na rok 2016 zwiększamy plan wydatków budowy budynku komunalnego i jednocześnie na limit wydatków w tym zadaniu, a więc w tym planowanym przedsięwzięciu budowy budynku o równowartość planowanego dofinansowania z banku gospodarstwa krajowego i łącznie o 2 mln. 43 tys. zł zwiększamy wydatki na budowę budynku komunalnego w roku 2016. Wprowadziliśmy w roku 2016 dodatkowe przedsięwzięcie („schetynówka”), które dotyczy modernizacji drogi ulicy Kosobuckiej w Czersku i tu kwotę zaplanowaliśmy w wysokości 750 tys. zł. Poinformowała, że z tego całego rozrachunku pozostaje kwota aż 150 tys. zł na wydatki jednoroczne i takie zostały zapisane w kolumnie 2016 roku jako wydatki majątkowe. Dodała, że wszystkie wskaźniki w wyniku zarówno projektu uchwały budżetowej jak i zmian, które następują w 2016 roku w wpf, wszystkie wskaźniki są zachowane. One minimalnie się pogarszają z uwagi na zmniejszone dochody bieżące o czym będzie mowa w projekcie uchwały budżetowej, ale to tylko nieznacznie, bo było 6,19, a teraz będzie 5,59 w 2015 roku (dopuszczalny jest bez zmian – 11,97). Dodała, że wszystkie wskaźniki są zachowane, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Poinformowała, że na tym głównie polega zmiana projektu wpf, ale w międzyczasie została przygotowana autopoprawka zarówno do projektu uchwały budżetowej, jak też autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a w wpf zwiększy się jedynie limit wydatków o 2 tys. 300 zł w budowie sieci wodociągowej w miejscowości Będźmierowice-Klaskawa i jest to kwota brakująca do uiszczenia opłaty za przyłącze energetyczne.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

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

Skarbnik Jolanta Skuczyńska poinformowała, że rezygnujemy z przychodów, a więc z planowanego kredytu na kwotę 2 mln. zł. Przenosząc 1 mln. 100 tys. zł z planowanych wydatków na budowę budynku komunalnego. Jak też się dowiedzieliśmy w miesiącu sierpniu, że istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania z tytułu montażu ogniw fotowoltaicznych w 2015 roku kwoty około 589 tys. zł możemy ją wprowadzić do budżetu. Została też podjęta decyzja co do odpłatności osób biorących udział w projekcie rzędu 1 tys. zł, która rozłożona jest na okres dwuletni, czyli do 9 października br. osoby te mają uiścić 500 zł brutto, w przyszłym roku kolejne 500 zł dzięki czemu będziemy mieli możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w wydatkach związanych z montażem ogniw fotowoltaicznych, czyli zaoszczędzimy spore środki rzędu około 80 tys. zł. (montaż ogniw fotowoltaicznych tj. 8 % podatek VAT). Dlatego też dochody z tytułu montażu ogniw fotowoltaicznych to aż 659 tys. zł (1 mln. 100 tys. zł oszczędność, bo nie wydamy na budowę budynku komunalnego i zostaje kwota rzędu 241 tys. zł brakująca do kwoty kredytu, który miał wynosić 2 mln. zł). Oczywiście należy też wspomnieć o tym, że nie będzie planowanych wpływów za mandaty, gdzie plan stanowił 400 tys. zł – obniżamy ten plan 260 tys. zł i na dzisiaj wiem, że są to wpływy ponad 130 tys. zł, więc z pewnością nie uda się tego planu zrealizować. Wprowadziliśmy też zmniejszenia dochodów z tytułu oszczędności poprzetargowych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, ponieważ oszczędności poprzetargowe po stronie wydatkowej spowodowały, że zmniejszyły się koszty kwalifikowalne i odpowiednio mamy zmniejszenia w programie rozwoju obszarów wiejskich (116 tys. zł), w RPO (30 tys. zł), w POiŚ (17,5 tys. zł). Ponadto zmniejszamy dotację celową w ramach tzw. „schetynówek” o kwotę 100 tys. zł, ponieważ wyłoniliśmy wykonawcę i to całe zadanie będzie szacowane na poziomie około 1 mln. 900 tys. zł, więc zarówno po stronie

dochodowej, jak i wydatkowej zdejmujemy kwotę rzędu 100 tys. zł. Należy też wspomnieć, że zwiększyliśmy pulę środków na zadanie w dziale 900 dotyczące gospodarki odpadami, ponieważ w okresie zarówno wiosennym, jak i letnim zwiększyła się ilość produkowanych przez mieszkańców odpadów komunalnych – ponosimy wyższe koszty z tytułu składowania ich w ZZO Nowy Dwór. Tu wystąpiła potrzeba skumulowania około 100 tys. zł i dlatego w tym zadaniu zwiększamy tylko o 43 tys. zł z uwagi na to, że były oszczędności w płacach (ponad 53 tys. zł). W zamyśle uchwalając budżet mieliśmy zatrudnić komornika, ale w międzyczasie zmienił się przepis w sprawie utrzymania czystości, który pozwala kierować tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem ściągnięcia zaległości w tych opłatach i stąd też uwalniamy te środki na rzecz zakupu usług, a głównie z tytułu składowanych odpadów. Wprowadziliśmy po stronie wydatkowej 100 tys. zł pomocy o czym była mowa w pierwszym projekcie uchwały na rzecz Powiatu Chojnickiego na drogi i wprowadzono nowe zadanie – budowa punktu świetlnego w Wiecku – 20 tys. zł. Należy wspomnieć, że zwiększyliśmy rezerwę ogólną o kwotę 50 tys. zł zmniejszając ją w dziale opieki społecznej z tytułu powstałych tam oszczędności za odpłatność za osoby korzystające z domów pomocy społecznej.

Przewodnicząca Komisji Anna Redzińska zapytała, czy są pytania do powyższego tematu.

Członek Komisji Maciej Deja zapytał o to, jak później będzie wyglądała sprawa wykupu fotoogniw.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że umowy są przygotowane i po okresie 10letnim zostaną na własność.

Członek Komisji Maciej Deja dodał, że w umowach jest zapis o wykupie.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że faktury będą teraz w kwocie 1 tys. zł (500 zł w tym roku, a 500 zł w przyszłym) i już wtedy nie ma mowy o jakimkolwiek wykupie, bo dajemy na tę chwilę w użyczenie, a po okresie 10letnim przechodzi na własność.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kobierowski poinformował, że na sesji zgłosi wniosek o rozszerzenie porządku obrad o jeden projekt uchwały dotyczący ławników. Poinformował, że okazało się że Pani, która złożyła swoją dokumentację uchyliła formalności i niestety nie możemy wyłonić ławnika w gminie Czersk, dlatego przygotowana jest uchwała o pozostawieniu bez dalszego biegu.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska poinformowała jeszcze, że jest autopoprawka Pani Burmistrz do projektu zmiany uchwały budżetowej, bo okazało się że w międzyczasie wpłynął wniosek dot. dotacji na pomoc państwa na dożywianie w kwocie 50 tys. 800 zł, którą przeznaczamy na dożywianie w szkołach i planujemy też otrzymać (po rozmowach z Nadleśniczym Czerska) dofinansowanie na modernizację części drogi gminnej Chłopowy-Olszyny. Warunkiem było, że gmina zadeklaruje 50 % (100 tys. zł), dlatego łącznie mamy przeznaczyć 200 tys. zł na ten cel z czego 100 tys. zł będzie finansowane przez Nadleśnictwo Czersk, a 100 tys. zł przez gminę. Ponadto drobne zmiany wynikające z uchwał zarówno Osiedla Nr 3 (przesunięcia na budowę chodników) i opłat przyłączeniowych dot. oświetlenia linii oświetlenia ulicznego.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

Do pkt. 4.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kobierowski w uzupełnieniu poinformował, że Rada Miejska do końca października powinna wyłonić ławników, natomiast do końca czerwca był czas na zgłaszanie się kandydatów na ławników. Zgłosiła się jedna kandydatka, Rada podjęła uchwałę w sprawie wyłonienia zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, była też opinia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w sprawie tej kandydatki. Właściwie zespół spotkał się i zaopiniował kandydatkę pozytywnie, ale nikt nie dopatrywał się tutaj błędu, bo Pani składając zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego miała je z datą 26 maja br. a dokumentację złożyła 30 czerwca do Biura Rady. W wymogach formalnych było napisane już w ogłoszeniu, że zaświadczenie nie może być starsze niż 30 dni w momencie składania, więc z przyczyn formalnych ta kandydatura musiała być niestety odrzucona. Gdyby Pani złożyła te dokumenty 25 czerwca, to było by wszystko dobrze. Ustawa wyraźnie mówi, że terminy są nieprzywracane w tym momencie i ławnika nie będziemy mieli, ale zgodnie z ustawą Rada Miejska musi podjąć uchwałę o pozostawieniu tej sprawy bez dalszego biegu. Stąd Komisja spotkała się ponownie i swój protokół poprawiła i ze względów formalnych będzie negatywna opinia.

Członek Komisji Jan Mania przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu komisji prosił o ustawienie tablic przy ul. Piaskowej (ulica ślepa) oraz do Kurczego na drodze powiatowej oraz trzecia w Dąbkach odnośnie tego, aby do 15 t. nie mogły pojazdy jeździć.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że przekazał do realizacji, ale dziś nie podpyta się, czy muszą tam zrobić organizację ruchu.

Członek Komisji Jan Mania dodał, że ten temat był podjęty na zebraniu w Kurczym. Zapytał o to, dlaczego trzeba uzgadniać obręb skrzyżowania.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że dlatego bo skrzyżowanie należy do zarządcy drogi wyższego rzędu.

Członek Komisji Jan Mania dodał, że tablica miałyby stać na gruncie drogi leśnej.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że ona dotyczy obrębu skrzyżowania, a to że tablicę przestawimy sobie 10 m. dalej, to nie ma znaczenia – skrzyżowania, nie należą do gminy. Jeżeli jest skrzyżowanie z drogą powiatową lub wojewódzką, to tak naprawdę zarządcą skrzyżowania i paru metrów naszej drogi jest zarządca drogi wyższego rzędu.

Członek Komisji Maciej Deja stwierdził, że generalnie na drodze wyższej kategorii powinna być tablica informacyjna mówiąca o tym, że za 100 m. jest skrzyżowanie i droga w prawo jest do 15 t.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski stwierdził, że z skrzyżowaniami gminnymi nie ma problemu, ale jeśli chodzi o inne to muszą to uzgadniać.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kobierowski jeszcze powrócił do sprawy ławników i tego dlaczego projekt uchwały nie znalazł się w porządku obrad. Otóż zespół opiniujący nie wydał jeszcze opinii na podstawie której mają wprowadzić tę uchwałę. Myśli, że dopiero jutro ma mieć tę opinię, dlatego będzie mógł wprowadzić projekt uchwały.

Członek Komisji Maciej Deja poinformował, że Zarząd OSP Złe Mięso był u Pani Burmistrz z pismem odnośnie rozbudowy sali o boks garażowy i kotłownię. Dodał, że przyszła odpowiedź w której było napisane, że trafi to do projektu budżetu na rok 2016. Zapytał o to, czy trzeba będzie jeszcze jakoś to popierać, czy trafi to jako wniosek do budżetu.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że zanotuje ten wniosek, aby gdzieś nie umknął.

Członek Komisji Jan Mania poinformował, że na posiedzeniu w Kurczym mieszkańcy prosili Burmistrza o to, aby wystąpić do Nadleśnictwa Woziwoda w celu udostępnienia drogi z Dąbek do Konewek (droga leśna), ponieważ jadąc do Kurczego jest zbyt wąsko oraz przy łące również jakieś drzewo przeszkadza.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że upewni się, czy już zostało wysłane pismo do Nadleśnictwa Woziwoda.

Członek Komisji Jan Mania dodał, że postawią tam tablice informacyjne.

Członek Komisji Maciej Deja poinformował, że generalnie musi być tablica kierunkowa do miejscowości albo tablica informująca, że droga jest udostępniona.

Członek Komisji Jan Mania dodał, że właściwie kolejność powinna być odwrotna.

Członek Komisji Maciej Deja zapytał o to, czy jest przewidziana organizacja ruchu na drodze Wądoły oraz czy jest prawdą to, że obowiązuje tam ograniczenie tonażowe.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że był wniosek, ale z tym jest trochę „nie po drodze”.

Członek Komisji Tomasz Pruski zapytał o drogę w kierunku Ustronia od strony Okonin nad jeziorem w Ostrowitem.

Członek Komisji Jan Mania odpowiedział, że ten asfalt to jest droga leśna.

Członek Komisji Tomasz Pruski zapytał, czy można tam się zatrzymywać samochodem.

Członek Komisji Jan Mania odpowiedział, że jest tam dość duża tablica, cztery znaki i jeden z tych znaków mówi o tym, że tam nie wolno się zatrzymywać. Dodał, że na tej drodze będą trzy dodatkowe miejsca postojowe.

Członek Komisji Tomasz Pruski zapytał o to, czy są prowadzone rozmowy z proboszczem w sprawie ogrodzenia cmentarza, bo nie jest on w najlepszym stanie, a wręcz zagraża zdrowiu i życiu.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że rozmowa była nt. rozwalonych płyt i ewentualnej furtki.

Członek Komisji Tomasz Pruski dodał, że chodzi o część od strony Dr Zielińskiego, gdzie mur jest w fatalnym stanie.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że parafia to robi, ale trzeba dać na to pieniądze.

Członek Komisji Tomasz Pruski dodał, że należało by zobowiązać proboszcza do zabezpieczenia tego.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że poza donosem do Inspektora Nadzoru Budowlanego nic nie mogą zrobić, chociaż nie było by to najlepsze rozwiązanie. Wie, że kiedyś ksiądz podnosił, że mur wali się dlatego, bo Gmina lata temu dokonała obniżenia terenu ul. Dr Zielińskiego. Ksiądz wie, że mur trzeba zrobić, tylko nie mają pewności czy nie jest potrzebna zgoda Konserwatora Zabytków. Dodał, że jeśli chodzi źródła finansowania, to ewentualnie pomogą parafii jeżeli wystąpi z wnioskiem.

Do pkt. 5

Ponieważ żadnych uwag nie wniesiono, Przewodnicząca Komisji Anna Redzimska poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie.

Do pkt. 6.

Członek Komisji Maciej Deja poinformował, że jeśli chodzi o wnioski do projektu budżetu, to chce złożyć wniosek dot. projektu sieci wodociągowej Złe Mięso Wyb. pod Zimne Zdroje. Zapytał o to, dlaczego niektóre sołectwa mają fundusz na kulturę, a inne nie mają. Dowiedział się, że fundusz sołecki jest zwracany gminom z budżetu Państwa, a jeżeli będą wydatki na kulturę, to to nie podlega zwrotowi. Dodał, że sołectwo Złe Mięso nie może np. zrobić balu karnawałowego dla dzieci lub ogniska dla mieszkańców i musi prosić o środki z budżetu gminy. Gdyby te środki były zabezpieczone na początku roku w jakiejś kwocie, to by rozwiązało problem.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że obowiązuje ustawa o funduszu sołeckim, która określa dokładnie na co może być ten fundusz przeznaczony, terminy itd. Dodał, że wszystkie sołectwa poza Łęgiem, Rytlem i Złotowem muszą zgodnie z tą ustawą swój podział środków na rok 1016 zrobić. Te wymienione wcześniej sołectwa mają tzw. fundusz dodatkowy z budżetu gminy, a tego nie obejmuje ustawa.

Członek Komisji Maciej Deja zapytał o to co trzeba zrobić, aby mieć dodatkowy fundusz.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że uchwała Rady Miejskiej mówi o tym, że maksymalną kwotą, którą może dostać sołectwo to jest 31 tys. zł. i mimo tego, że sołectwo miało by 1 tys. mieszkańców, czy 10 tys. mieszkańców nie mogłoby dostać więcej, ze względu na to, że są to tak duże i przekraczalne kwoty, jest przelicznik. Dodał, że osiedla też funkcjonują na zasadzie funduszu dodatkowego, bo nie mają funduszu sołeckiego i mogą wpisać rezerwę, czy inne imprezy, a małe sołectwa są niestety ograniczone ustawą.

Członek Komisji Maciej Deja zapytał, czy nie można tej kwoty zabezpieczyć np. z funduszu promocji.

I Zastępca Burmistrz Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że nie można tego zrobić, bo ustawa ogranicza (katalog inwestycji na które można przeznaczyć fundusz sołecki jest zamknięty), ale w budżecie gminy jest przewidziana kwota na tego typu imprezy, więc można się zgłosić.

Do pkt. 7

Więcej uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Komisji Anna Redzimska podziękowała za dyskusję i udział w posiedzeniu.

Protokolant:

Monika Brzezinska

Przewodnicząca Komisji

Anna Redzimska



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

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)

Wydatki

- po uchwaleniu stanowiły – 70 460 027zł
- 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)

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.

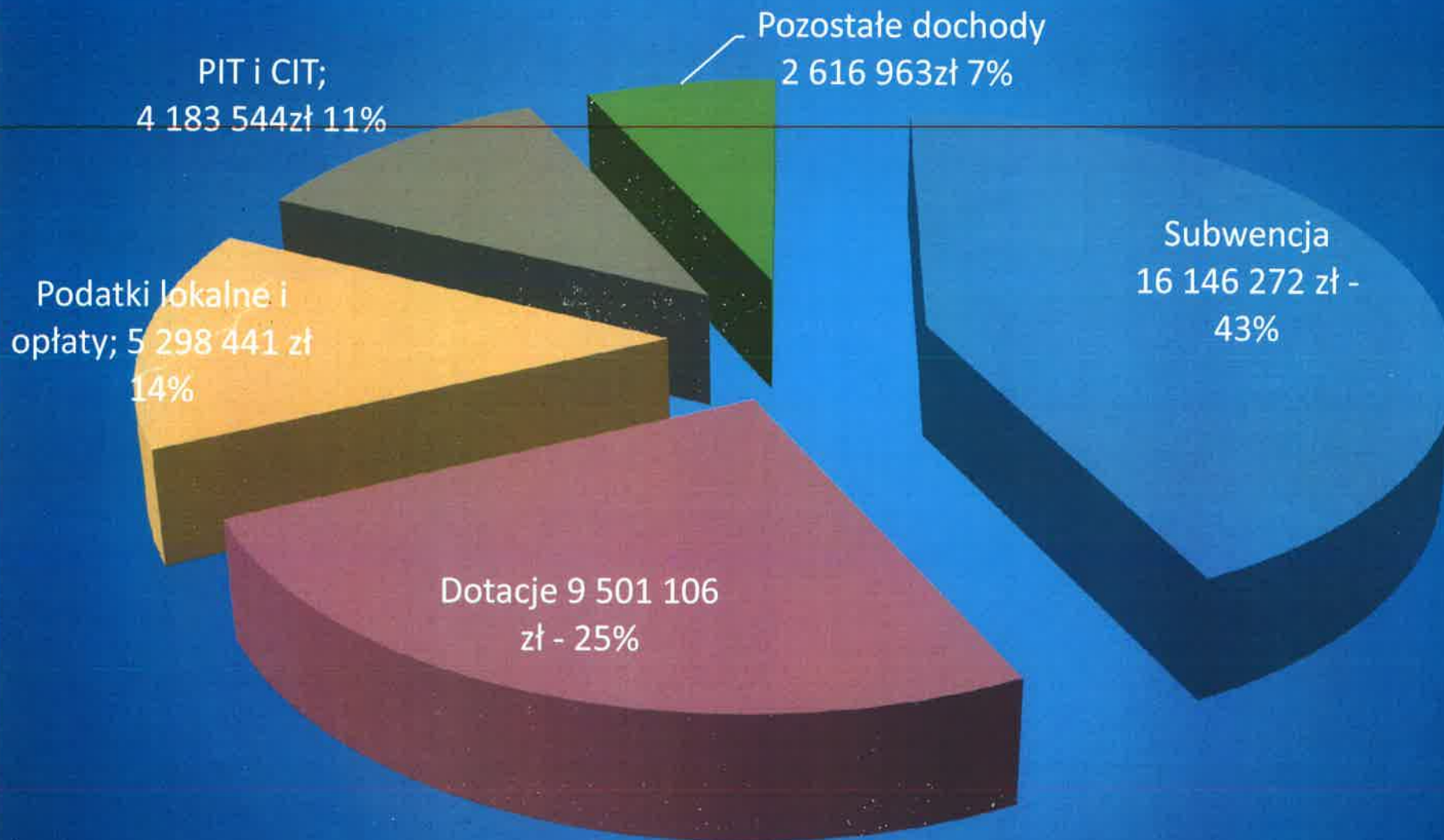
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	67 269 546	37 746 325,87	56,1
2.	-dochody bieżące	63 751 407	37 135 715,39	58,3
3.	-dochody majątkowe	3 518 139	610 610,48	17,4
4.	Wydatki	68 979 546	33 086 066,72	48,0
5.	-wydatki bieżące	57 563 603	30 575 744,70	53,1
6.	-wydatki majątkowe	11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

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2015 r.

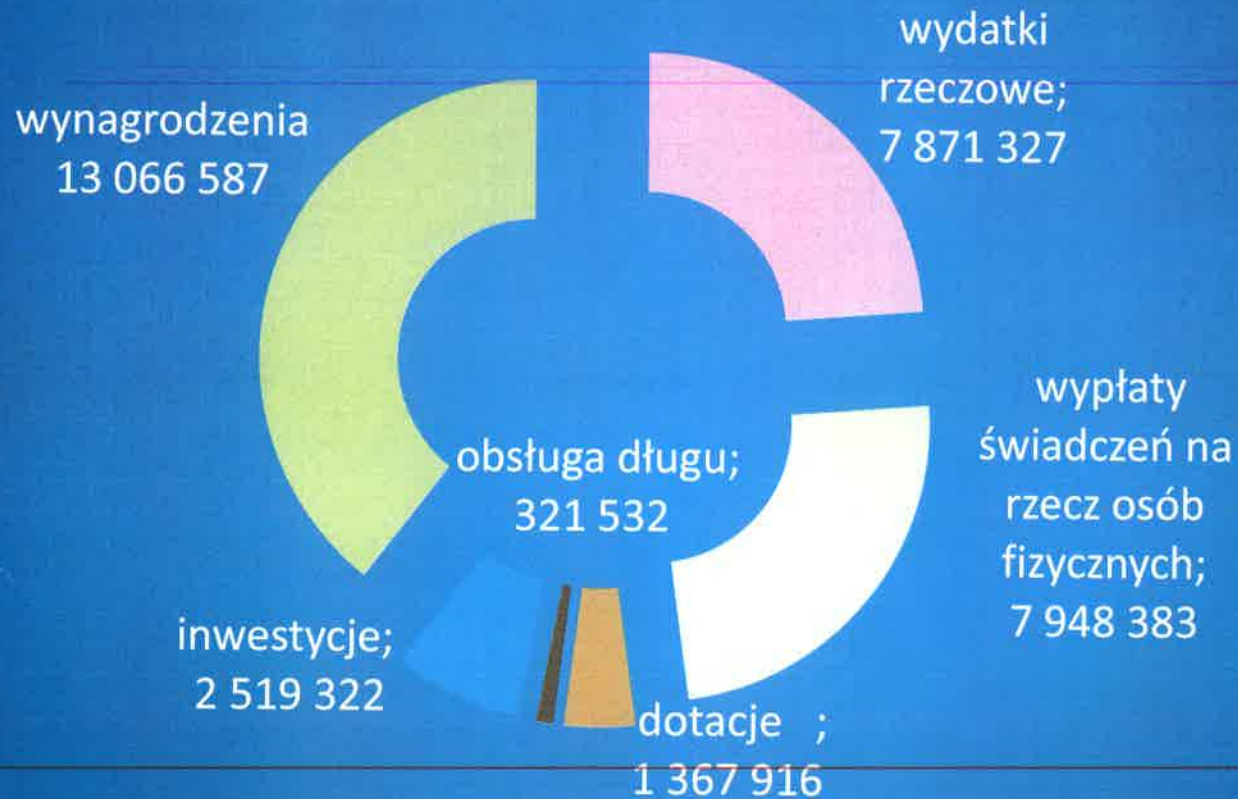
lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	67 269 546	37 746 325,87	56,1
2.	Dochody własne wraz z innymi środkami pozyskanymi na zadania własne	23 559 552	12 098 947,93	51,4
3.	Subwencje	28 448 474	16 146 272,00	56,8
4.	Dotacje	15 261 520	9 501 105,94	62,3

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 MIESIĘCY 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

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.

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

Dziękuję za uwagę

Jolanta Fierek
Burmistrz Czerska

Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
Tel (52)3954860
urząd_miejski@czersk.pl
<http://www.czersk.pl>

Opracowała
Jolanta Skuczyńska
Skarbnik Gminy Czersk

Czersk 12 sierpnia 2015 r.

www.czersk.pl www.czersk.pl www.czersk.pl www.czersk.pl www.czersk.pl www.czersk.pl 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.	Spłata rat kredytów	3 150 000	3 050 000
4.	Spłata odsetek od kredytów	826 000	321 532
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń	174 310	0
6.	Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań	6,17%	8,93%
7.	Indywidualany dla Gminy dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia (średnia z ostatnich 3 lat – obowiązuje od 2014 r.)	11,97%	11,97%

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

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

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

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

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.