

PROTOKOŁ NR 8 /2016

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 października 2016 roku
w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.**

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg listy obecności załączonej do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży
2. Józef Skrobisz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży.

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Stanisław Kuc o godz. 12-tej i po powitaniu gości zaproszonych i członków Komisji stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii. Oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji na ogólny skład 7 radnych. Następnie zaproponował porządek dzienny obrad, informując iż członkowie komisji jak i goście zaproszeni otrzymali go wraz z zaproszeniami niemniej jednak przypomni jak on się przedstawiał:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał budżetowych.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iłża za I półrocze 2016 roku.
3. Sprawy bieżące.

ADN. PKT. 1.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży – stwierdził, iż wszyscy członkowie Komisji otrzymali projekty uchwał budżetowych wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu. Oznajmił, że odbyły się przetargi na drogi. Na drogę gminną Kotlarka – Św. Franciszka w przetargu wskazano kwotę 52.000 zł, więc w dziale 600 dodane zostaje 60.000 zł. Ponadto dodał, iż dostał upoważnienie od Rady do negocjowania zakupu budynku dworca PKS. Została wynegocjowana kwota 225.000 zł. oraz kwota aktu notarialnego, więc w budżecie zabezpieczono kwotę 230.000 zł. Dodatkowo, gmina musi zwrócić kwotę 5.556 zł na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z pismem wydziału spraw obywatelskich. Dotyczy to zadań z zakresu rejestracji, stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Większość gmin musi zwrócić środki. Został ustalony współczynnik, na podstawie którego ustalono wysokość kwoty. Dodał, że rozpisano przetarg na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Iłża. Finansowanie tego programu to 10% ze środków unijnych. Ponadto zwiększono środki na OSP o 20.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wyrobienie uprawnień do prowadzenia pojazdów specjalistycznych. W tym roku szkolnym wiele dzieci nie rozpoczęło nauki w klasie pierwszej, tylko pozostało w zerówce dlatego też brakuje środków. Zwłaszcza w szkołach prowadzonych przez

stowarzyszenia stąd zwiększenie w budżecie o 45.000 zł. Poinformował, że przy bloku nr 15 zostało wydane pozwolenie na altanę śmietnikową, której koszt wyniesie 16.000 zł. Dodatkowo wzrosły koszty zbiórki i transportu odpadów komunalnych niż było to założone w budżecie, dlatego zwiększono wydatki o 94.000zł. Natomiast na oświetlenie uliczne przeznaczono 30.000zł. Dział 921 to zwiększenie dotacji dla Biblioteki w Iłży na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w wysokości 50.000zł do wcześniej przekazanych środków. Podjazd ma zostać wykonany do końca roku wewnątrz budynku. Środki które są zwiększone, są ze środków unijnych w wysokości 570.556 zł z tytułu zwrotu płatności w związku z rozliczeniem wniosku o płatność zadania „Przebudowa ulicy Polnej, Tatarskiej i Wołyńiaków w Iłży, budowa oświetlenia ulicznego oraz budowa obiektu mostowego przez rzekę Iłżankę”, a także wpływy z opłat za odpady komunalne.

Stanisław Kuc – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy któryś z członków Komisji ma pytania do projektu uchwały.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży – dodał, że radca prawny sprawdza dokumentację dworca PKS.

Stanisław Kuc - Przewodniczący Komisji – podkreślił, iż pozostaje sprawa jednego pracownika dworca.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży – zostało uzgodnione, że pracownik ten zostanie przejęty do kwietnia, gdyż i tak należy kogoś zatrudnić. Dodał, iż Sekretarz wystąpił z pismem na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej czy Burmistrz ma wystosować pismo do właściciela dworca odnośnie jego zakupu. Cena dworca została obniżona o 25.000 zł od pierwotnej ceny. Jedynym warunkiem było pozostawienie pracownika do kwietnia.

Nikt z członków Komisji nie wniósł uwag do projektu powyższej uchwały, zatem Przewodniczący Komisji poddał ją pod głosowanie. Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży – oznajmił, że są dwie uchwały, które dotyczą gruntów należących do gminy. Ze względu na to, iż działki te nie mają dostępu do drogi publicznej, jest to w formie ograniczonej. Będzie zrobiona wycena tych działek. Natomiast projekt uchwały o przedłużeniu dzierżawy dotyczy ING Banku Śląskiego. ~~Umożliwi podpisywanie~~ 2

Radna Beata Gład – zapytała, na czym polega zmiana dotycząca ZEASz w Iłży.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży – odpowiedział, że wcześniej ZEASz był w formie zakładu budżetowego. Obecnie ustawa obliguje do utworzenia ZEASz od 1 stycznia, jednak należy dodać, iż będzie funkcjonować na tych samych zasadach. Stwierdził, że prawidłowo każda szkoła powinna mieć własnego księgowego. Obecnie jest 4 pracowników w ZEASz, a szkół na terenie gminy 8. Powinno być więc 8 księgowych.

● 123456789012345678901234567890 ●

● 123456789012345678901234567890 ●

ADN. PKT. 2.

Stanisław Kuc - Przewodniczący Komisji – przystąpił do omawiania punktu 2. porządku obrad, czyli zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Dodał, iż wszyscy członkowie Komisji otrzymali to sprawozdanie.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży – dochody budżetowe zostały zrealizowane w 55,3%, natomiast wydatki w 37,5% planu rocznego. Główną przyczyną niewykonania wydatków budżetowych jest to, iż przetargi odbywają się w I półroczu, natomiast realizowane są w II. W I półroczu było niewiele zrealizowanych inwestycji. Za I półrocze gmina odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości ok. 8.000.000zł. Główne wydatki gminy to sala widowiskowo-kinowa oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jeżeli inwestycje nie zostaną wykonane w tym roku to gmina ma czas do czerwca przyszłego roku. Najprawdopodobniej za I etap będą naliczane kary. Mogą więc zostać dodatkowe środki. Kara wynosi 0,03 % za każdy dzień zwłoki, a etap miał być zakończony 31 marca. Kara naliczana jest od całej sumy, czyli kwoty 1.800.000zł, czyli dziennie wynosi 5.400 zł.

Radna Maria Mazur – zapytała na kiedy przewidziane jest oddanie inwestycji Sali widowiskowo-kinowej.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży – zgodnie z przetargiem na 15 grudnia 2017 roku. Dodał, iż ściągalność podatków jest zgodna z rocznym planem. W niektórych przypadkach będą przekroczone dochody zaplanowane np. jeśli chodzi o sprzedaż mienia. Zostały wycenione działki na ul. Cichej, gdyż są chętni na ich zakup. Ceny działek są trochę niższe od tych z ubiegłego roku. W przypadku małych powierzchni działek koszt wyceny może być równy wartości działek. Odnośnie gruntów dodał, iż obecnie „zamarł” handel gruntami w związku z wprowadzeniem nowej ustawy. Dodał, iż sytuacja budżetowa gminy jest dobra. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku. Należy dodać, iż ZEC zapłacił odsetki w wysokości 458,86 zł, lecz w chwili obecnej nie będzie musiał ich płacić.

Józef Skrobisz - Przewodniczący Rady – dodał, iż rozmawiał z dyrektorem ZEC-u. Okres letni jest dla ZEC-u okresem kryzysowym, gdyż muszą dopłacać do wody którą dostarczają. W tym roku po raz pierwszy ZEC poradził sobie bez zaciągania kredytu. Uważa, że trzeba zainwestować w remont, aby obniżyć rachunki. Dodał, że dyrektor stwierdził, iż zwiększyła się sprzedaż wody.

Radna Renata Iluchin - stwierdziła, że opłaty za wodę zmniejszyły się dlatego jest większe zużycie.

Stanisław Kuc - Przewodniczący Komisji - oznajmił, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego dotyczy lokalu, w którym znajduje się ING Bank Śląski.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży - dodał, że lokal ten jest na parterze budynku Urzędu Miejskiego. Chcą oni zawrzeć umowę na 5 lat, dlatego należy wystąpić o zgodę do Rady Miejskiej.

Wynegocjowane są bardzo korzystne warunki wynajmu: na kwotę ponad 100.000 zł rocznie. Za pierwszym razem wynajem był na okres 10 lat. Prawdopodobnie mają własne przepisy, które zobowiązują do wynajmu na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Stanisław Kuc - Przewodniczący Komisji - przedstawił projekty uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Iłży w drodze bezprzetargowej.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży - dodał, że jedna z nieruchomości jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 916/2. Jest to działka osobna o pow. 0,0359 ha, bez dostępu do drogi publicznej. Oznajmił, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Druga uchwała dotyczy natomiast działek położonych między ul. Powstania Styczniowego, a tak zwaną „Chatką”. Jedna działka posiada nr 118/4 i ma powierzchnię 0,0117 ha, a druga posiada nr 1042/2 i ma powierzchnię 0,0044 ha. Jest to w drodze bezprzetargowej, ponieważ na tej działce są garaże, a od niedawna wynikało, iż są to działki gminy.

Nikt z członków Komisji nie wniósł żadnych uwag do projektu powyższej uchwały, więc Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Stanisław Kuc - Przewodniczący Komisji - oznajmił, iż wpłynęły pierwsze pisma z prośbami o uwzględnienie w budżecie. Wydaje mu się jednak, że to za wcześnie, aby je rozpatrywać.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży - oznajmił, że nie ma jeszcze wytycznych odnośnie budżetu. Zazwyczaj pojawiały się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów do 15 października.

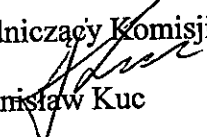
Stanisław Kuc - Przewodniczący Komisji - dodał, że Komisja zajmie się tym w późniejszych terminach. Zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakąś sprawę do poruszenia na Komisji.

ADN. PKT.3.

Komisja nie wniosła żadnych uwag.

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Komisji Stanisław Kuc posiedzenie zakończył, dziękując wszystkim za udział w nim. Na tym protokoł zakończono.

Protokołowała: P. Myszk

Przewodniczący Komisji

Stanisław Kuc

Załączniki :

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji.
2. Lista obecności.
3. Projekty powyższych uchwał.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłża za I półrocze 2016 roku.



**RADA MIEJSKA W IŁŻY
UL. RYNEK 11
27- 100 IŁŻA**

tel. (048) 341-22-19, (048) 616-24-78

e-mail: radamiejska@ilza.pl

Iłża, dnia 03.10.2016 rok

OR.0012.10.2016

PAN/I/

.....

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu **11.10. 2016 r. o godz. 12 tej** odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. Nr 12.

Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał budżetowych .
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iłża za I półrocze 2016 roku .
3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji:


Stanisław Kuc

Podstawa prawna do urlopowania :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz.446).

LISTA

**obecności członków KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW na posiedzeniu
w dnia 11.10.2016 r.**

L.p.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Podpis
1.	Kuc Stanisław	Przewodniczący Komisji	
2.	Nobis Cezary	Członek Komisji	
3.	Skiba Jacek	Członek Komisji	
4.	Gład Beata	Członek Komisji	
5.	Iluchin Renata	Członek Komisji	
6.	Mazur Maria	Członek Komisji	
7.	Borek Jolanta	Członek Komisji	

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Iłży, w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.13 ust.1, art. 28 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Iłży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 118/4 i 1042/2.

§ 2.

Sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 nastąpi na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1044/2 i 1043 w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Iłży.

RADCA PRAWNY

mgr Anna Kozłaj
KL - R - 238

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Nieruchomość położona w Iłży, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 118/4 o powierzchni 0,0117 ha i działka nr 1042/2 o powierzchni 0,0044 ha stanowią własność Gminy Iłża.

Nieruchomości te będą sprzedane na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1044/2 i 1043 w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania.

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia projekt uchwały uważam za zasadny.

Wnioskodawca

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Iłży, w drodze
bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.13 ust.1, art. 28 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Iłży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 916/2.

§ 2.

Sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 nastąpi na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 907 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Iłży.

RADCA PRAWNY

mgr Anna Kollataj

KL - R - 238

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Nieruchomość położona w Iłży, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 916/2 o powierzchni 0,0359 ha własność Gminy Iłża.

Nieruchomość ta będzie sprzedana na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 907 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Działka ta nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Nie może więc być sprzedana jako odrębna działka.

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia projekt uchwały uważam za zasadny.

Wnioskodawca

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 11 ust. 2, art.13 ust.1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z późn. zm.) Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 11 w Iłży o powierzchni użytkowej 110,75 m².
2. Wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu wymienionego w ust.1 na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Iłży.

RADCA PRAWNY

mgr Anna Kosińska

KL - R - 238

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

Lokal użytkowy o powierzchni 110,75 m² w budynku przy ul. Rynek 11 w Iłży stanowi własność Gminy Iłża.

Najemcą tego lokalu od 24 kwietnia 1997 roku jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

Dotychczasowa umowa wygasa w dniu 31 grudnia 2016 roku i ING Bank Śląski zainteresowany jest kontynuacją tego najmu.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej.

Uchwała rady wymagana jest również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia projekt uchwały uważam za zasadny.

Wnioskodawca

Uchwała Nr XXVII/147/16
Rady Miejskiej w Ilży
z dnia 12 października 2016r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Ilża na rok 2016

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) oraz art. 211, art. 212, art 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ilży uchwala, co następuje;

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2016 Nr XVI/100/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku (ze zmianami) wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 570.556 zł,
z tego:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 94.000 zł,
 - b) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 476.556 zł.
- 2) Zmianie Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej "Planowane dochody na rok 2016" zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 570.556 zł,
z tego:
 - a) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 160.556 zł,
 - b) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 410.000 zł.
- 4) Zmianie Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej "Planowane wydatki na rok 2016" zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmianie Tabeli nr 3 do Uchwały budżetowej "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016" zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmianie Załącznika nr 1 "dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2016" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) W wyniku powyższych zmian §1 pkt.1,2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1) Plan dochodów w łącznej kwocie 55.249.452,83 zł, z tego:

a) dochody bieżące 53.415.835,13 zł,

b) dochody majątkowe 1.833.617,70 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 58.862.836,09 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 45.612.485,39 zł,

b) wydatki majątkowe 13.250.350,70 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na rok 2016"
do uchwały budżetowej Nr: XVI/100/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 76/16
Burmistrza Iłży
z dnia 28.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 562,51	0,00	911 562,51
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	1 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 000,00	1 800,00
	01030		Izby rolnicze	25 580,00	- 1 000,00	24 580,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 580,00	- 1 000,00	24 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 477,00	0,00	728 477,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 477,00	0,00	652 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
851			Ochrona zdrowia	286 155,17	0,00	286 155,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 155,17	0,00	216 155,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 155,17	- 1 000,00	62 155,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	515 000,00	0,00	515 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 000,00	0,00	495 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
Razem:				58 292 280,09	0,00	58 292 280,09

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na rok 2016"
do uchwały budżetowej Nr: XVI/100/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXVII/147/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 236 362,47	60 000,00	3 296 362,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 026 362,47	60 000,00	3 086 362,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 610,07	60 000,00	2 305 610,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 642 871,22	230 000,00	1 872 871,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 871,22	230 000,00	1 652 871,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 137,03	230 000,00	680 137,03
750			Administracja publiczna	5 332 104,60	5 556,00	5 337 660,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 704,00	5 556,00	114 260,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 556,00	5 556,00
	75095		Pozostała działalność	61 600,00	0,00	61 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 557,64	2 557,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	785,72	785,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,64	439,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,20	19,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,72	62,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,08	135,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 060,00	3 060,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	940,00	940,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 414,00	- 6 120,00	30 294,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 186,00	- 1 880,00	9 306,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 477,00	20 000,00	748 477,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	652 477,00	20 000,00	672 477,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 000,00	36 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 957 810,00	45 000,00	17 002 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 386 319,00	- 10 000,00	7 376 319,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000,00	- 10 000,00	710 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 915,00	67 000,00	716 915,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	67 000,00	137 000,00
	80104		Przedszkola	1 638 332,00	- 5 000,00	1 633 332,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	- 5 000,00	345 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	- 7 000,00	153 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	- 7 000,00	153 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 368 104,33	160 000,00	7 528 104,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 935 700,97	20 000,00	4 955 700,97
		4270	Zakup usług remontowych	119 052,00	20 000,00	139 052,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 222 603,36	94 000,00	1 316 603,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 915,36	94 000,00	1 228 915,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	16 000,00	271 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 000,00	66 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	30 000,00	600 000,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	30 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 790 137,70	50 000,00	5 840 137,70
	92116		Biblioteki	640 000,00	50 000,00	690 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	- 70 000,00	570 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				58 292 280,09	570 556,00	58 862 836,09

**Zmiana w Tabeli Nr 3 -"Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016"
do uchwały budżetowej Nr: XVI/100/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2015 r.**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 445 610,07	60 000,00	2 505 610,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 245 610,07	60 000,00	2 305 610,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 610,07	60 000,00	2 305 610,07
			Przebudowa drogi gminnej Kotlarka-Św.Franiszek	200 000,00	60 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 137,03	230 000,00	680 137,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 137,03	230 000,00	680 137,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 137,03	230 000,00	680 137,03
			Zakup budynku dworca PKS	0,00	230 000,00	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 594 039,70	120 000,00	3 714 039,70
	92116		Biblioteki	0,00	120 000,00	120 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dotacja celowa dla MGBP w Iłży na realizację inwestycji	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem				12 840 350,70	410 000,00	13 250 350,70

**Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych.**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	921	92116	2480	MGBP w Iłży: przed zmianą: 640 000,00 zł zmiana: - 70 000,00 zł po zmianie: 570 000,00 zł	570 000,00		
2.	921	92116	6220	MGBP w Iłży: przed zmianą: 0,00 zł zmiana: 120 000,00 zł po zmianie: 120 000,00 zł			120 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	801	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst-szkoły podstawowe przed zmianą: 720 000,00 zł zmiana: - 10 000,00 zł po zmianie: 710 000,00 zł	710 000,00		
2.	801	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst-oddziały przedszkolne przed zmianą: 70 000,00 zł zmiana: 67 000,00 zł po zmianie: 137 000,00 zł	137 000,00		
3.	801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- niepubliczne przedszkole przed zmianą: 350 000,00 zł zmiana: - 5 000,00 zł po zmianie: 345 000,00 zł	345 000,00		
4.	801	80106	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne punkty przedszkolne przed zmianą: 160 000,00 zł zmiana: - 7 000,00 zł po zmianie: 153 000,00 zł	153 000,00		
					2 713 000,00		552 192,63

Uzasadnienie do uchwały z dnia 12.10.2016r.

Zwiększenie dochodów o kwotę 570 556 zł z tytułu zwrotu płatności w związku z rozliczeniem wniosku o płatność zadania „Przebudowa ulicy Polnej, Tatarskiej i Wołyniaków w Iłży, budowa oświetlenia ulicznego, oraz budowa obiektu mostowego przez rzekę Iłżankę” - 476 556 zł oraz wpływy z opłat za odpady komunalne.

Zwiększenie wydatków o kwotę 570 556 zł i przesunięcie wydatków w ramach działów i rozdziałów:

- Dział 600 – zadanie Przebudowa drogi gminnej Kotlarka – Św. Franciszka - 60 000 zł
- Dział 700 – zabezpieczenie środków na zakup budynku dworca PKS – 230 000 zł
- Dział 750 – zabezpieczenie kwoty 5 556 zł na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z pismem wydziału spraw obywatelskich (zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.)
- Dostosowanie paragrafów do realizacji wydatków w ramach Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Iłża.
- Dział 754 zwiększenie wydatków o 20 000 zł na OSP
- Dział 801 zwiększenie wydatków o 45 000 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w oświacie i zmianą liczby dzieci od 1 września.
- Dział 900 zwiększenie wydatków na zakup altany śmietnikowej – 16 000 zł, zbiórka i transport odpadów komunalnych – 94 000 zł, oświetlenie uliczne – 30 000 zł
- Dział 921 zwiększenie dotacji dla Biblioteki w Iłży na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. – 50 000 zł.

Uchwała Nr Ra.314.2016
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 16 września 2016r

RADA MIASTA I GMINY
WARSZAWA
Data: 23.09.2016
129

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłży Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SPZOZ.

Na podstawie art.13, pkt.4 i art.19, ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016r, poz.561) w związku z art.266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz.885, z późn.zm), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu :

Przewodnicząca : Alina Siara
Członkowie: Witold Kaczkowski
Jolanta Okleja

§ 1.
Przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy w Iłży Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SPZOZ opiniuje pozytywnie z uwagą dotyczącą Zakładu Energetyki Ciepłej.

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3.
Od opinii na podstawie art.20 ust.1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

W dniu 22 sierpnia 2016 r zgodnie z terminem określonym w art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Burmistrz przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SPZOZ. Wydając opinię o przedłożonej Informacji Skład Orzekający zapoznał się także z Uchwałą budżetową na rok 2016 wraz ze zmianami, uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023, sprawozdaniami budżetowymi przedłożonymi na podstawie rozporządzenia MF z dnia 16 stycznia 2014r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016r,poz.1015) oraz rozporządzenia z dnia 4 marca 2010r w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014r, poz.1773) i ustalił, co następuje;

Zakres i forma Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz jej jednostek, a także o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodne są z uchwałą Rady w tej sprawie. Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków ujęte w badanej Informacji oraz w sprawozdaniach statystycznych zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami budżetowymi i zarządzeniami. Jak wynika z przedłożonych sprawozdań za I półrocze 2016r Gmina uzyskała dochody w wysokości 29 268 422zł, przy planowanych w kwocie 52 925 845zł, co oznacza realizację planu w ok. 55,3%. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 871 656zł, przy planowanych 281 476zł. Uzyskane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące, a więc zachowana została relacja określona w art.242, ust.2 ustawy o finansach publicznych. W I półroczu Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca br. przewiduje realizację zadań w wysokości 56 539 228zł. W I półroczu wydatki wykonano w kwocie 21 196 930 zł, co stanowi ok.37,5% planu rocznego. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 57 693zł, co stanowi jedynie 0,5% planu rocznego.

W informacji szczegółowo odniesiono się do odchyień w realizacji planu dochodów i wydatków budżetu, do których nie wnosi się uwag. Obszernie omówiono stan należności Gminy i sposoby ich egzekucji. Wykonanie większości zadań inwestycyjnych zaplanowano do realizacji w II półroczu. Za I półrocze Gmina odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości 8 071 492zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wskazanych w Informacji źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków na zadania własne, w tym na realizację zadań obligatoryjnych oraz na zadania zlecone. Na podstawie przedłożonych sprawozdań nie stwierdzono przypadków przekroczenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatków bez upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej.

Przeustawione w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów zgodne są z budżetem. Z założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że wskaźnik obciążenia budżetu roku 2016 obsługą zadłużenia wynosi 2,75% planowanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaźnika, wyliczanego zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 10,79%. W informacji przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF, do których nie wnosi się uwag.

W Informacji omówiono również realizację planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych: Zakładu Energetyki Ciepłej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jedynie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji wynik finansowy zamknął się stratą. Na koniec okres sprawozdawczego należności wymagalne wystąpiły w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 85 289,26zł oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 2 068,45zł. Ze sprawozdania Rb-30 wynika, iż Zakład Energetyki Ciepłej dokonał zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zobowiązań na kwotę 458,86zł. Powyższe nieprawidłowości wskazują, iż naruszono podstawową zasadę finansów publicznych określoną w art. 44 ust.3 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, według której wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Omówione nieprawidłowości należy ocenić w świetle art. 14 pkt. 3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.168, z późn.zm.).

Przedłożone informacje o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury, Muzeum Regionalnego oraz SPZOZ zawierają szczegółowe zestawienia uzyskanych przez te jednostki za I półrocze przychodów i poniesionych kosztów. Jak wynika z przedstawionych dokumentów instytucje nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych.

Na podstawie dokonanej analizy Skład Orzekający RIO nie stwierdza istotnych zagrożeń w wykonaniu budżetu Gminy, obsłudze długu i realizacji planów finansowych powyższych jednostek i przedłożoną Informację opiniuje jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej

Alicja Szara