

PROTOKÓŁ NR XXXII/2009
z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno
w dniu 5 lutego 2009r.

Przewodnicząca Rady Pani Barbara Koza otworzyła o godzinie 17.00 obrady XXXII sesji Rady Gminy Leszno w dniu 5 lutego 2009 roku. Pani Przewodnicząca powitała wszystkich, powiedziała że listę podpisało 14 Radnych, więc posiedzenie jest prawomocne do podejmowanie uchwał. Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła planowany porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5. Odczytanie opinii Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy.
6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Barbara Koza – Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem porządku obrad Rady Gminy Leszno. Stosunkiem głosów 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzym. się” przyjęła planowany porządek obrad.

Ad.3

Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

Barbara Koza – Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały budżetowej na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje: paragraf jeden dochody budżetu gminy w wysokości 23.314.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. paragraf dwa wydatki budżetu gminy w wysokości 28.660.132 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 8.819.698 zł. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf trzy deficyt budżetu gminy w wysokości 5.345.518 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów w kwocie 3.640.000 zł, z zaciąganych pożyczek w kwocie 1.705.518 zł,(suma kwot z punktów 1-3 powinna odpowiadać kwocie deficytu). Przychody budżetu w wysokości 7.060.000 zł, rozchody w wysokości 1.714.482 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf cztery w budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 30 000 zł, celową w wysokości 25 000 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 000 zł, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 25 000 zł, do wysokości 1 % x (wydatki – wyd. inwest. - wyd. na wynagr. i poch.- wyd. na obsł. długu) . Paragraf pięć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf sześć ustala się dochody w kwocie 143.998

zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 138.998 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Paragraf siedem plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego : przychody – 2.013.600 zł, wydatki – 2.008.285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 5.700 zł; wydatki – 5.700 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf osiem dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na kwotę - 639.242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf dziewięć ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 15.500 zł, wydatki - 24.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf dziesięć limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.345.518 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.714.482 zł. Paragraf jedenaste upoważnia się Wójta do: zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.200.000 zł. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Paragraf dwanaście dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne. Paragraf trzynasty wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Paragraf czternasty uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ad.4

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Barbara Koza – Przewodnicząca Rady powiedziała, że kolejny punkt to odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała nr 334/2008/P składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Leszno projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2009 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu. Na podstawie art. 13 pkt. 2 i 3 oraz art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz 577 z późn. zm. art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku: Przewodniczący Ewa Dziarnowska, Członkowie Waldemar Rycharski, Agnieszka Małkowska uchwała co następuje: paragraf pierwszy opiniuje pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Leszno projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2009r., opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego ujętego w projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok punkt trzeci uzasadnienia. Uznaje, że załączona do projektu uchwały budżetowej na rok 2009 prognoza długu punkt jedenasty uzasadnienia jest prawidłowa. Paragraf dwa uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzy opinia o której jest mowa w paragrafie 1 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały podlega ogłoszeniu przez Miasto w trybie art. 172 ust. 2 o finansach publicznych. Paragraf cztery od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu zamiejscowego w Płocku, al. Jachowicza nr 30 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Pani Przewodnicząca przeczytała również uzasadnienie do opinii Regionalnej izby Obrachunkowej. Powiedziała, że projekt budżetu opracowano na podstawie przepisów ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Do projektu budżetu załączono prognozowane dochody w wysokości 23.314.614 zł ze szczegółowością do działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na dochody bieżące i majątkowe z uwzględnieniem subwencji w wysokości 5.909.144 zł zgodnej z wielkościami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów; wydatki budżetu w wysokości 26.224.132 zł według szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Projektowany budżet uwzględnia plan dochodów (dotacje) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Prognozowany budżet zakłada deficyt w wysokości 2.909.518 zł, który stanowi 12,5 % planowanych dochodów na 2009 rok. Deficyt powyższy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000 zł, zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.209.518 zł. W projekcie budżetu utworzono rezerwy ogólną w kwocie 30.000 zł, celową w kwocie 25.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wyżej wymienione rezerwy nie przekraczają ustawowych progów. W projekcie budżetu ustalono wydatki inwestycyjne na rok 2009 w wysokości 6 436.200 zł i określono limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011. W projekcie budżetu przewidziano dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000 zł. Projekt budżetu określa plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych. Prognozowany budżet zakłada dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 639.242 zł, z tego: Świetlicy w Czarnowie w kwocie 48.634 zł, Świetlicy w Lesznie w kwocie 199.930zł, Świetlicy w Łubcu w kwocie 55.326 zł, Świetlicy w Zaborowie w kwocie 128.511 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w kwocie 206.841 zł. Do projektu budżetu dołączono plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Analiza załączonej do projektu budżetu prognozy długu wskazuje, iż kwota przypadających do spłaty w 2009 roku rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.890.482 zł wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek w kwocie 502.636 zł stanowią 10,3% planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym. Łączna kwota długu na dzień 31.12.2009 wyniesie 8 788.889 zł, co stanowi 37,7% dochodów Gminy w 2009 roku. Zarówno łączna kwota długu jak i przypadające do spłaty kwoty kredytu i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekraczają górnej granicy ustalonej w ustawie o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego wynoszącej: 60% w przypadku długu (art. 170 ust.1 o finansach publicznych), 15% w przypadku przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami (art. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych). Projekt budżetu wraz z objaśnieniami, informacja o stanie mienia komunalnego oraz prognoza długu został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Leszno Nr 81/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku i przekazany do RIO w dniu 17 listopada 2008r. Przedłożony przez Gminę Leszno projekt budżetu na 2009 rok spełnia wymogi określone przepisami prawa, w związku z czym wydano opinię jak w sentencji uchwały.

Ad.5

Odczytanie opinii Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy.
Barbara Koza – Przewodnicząca Rady powiedziała, że kolejny punkt to odczytanie opinii Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy skierowanej do Przewodniczącej Rady Gminy Leszno. Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy po zapoznaniu się ze stanowiskiem Statutowych Komisji Rady Gminy Leszno dotyczącym projektu uchwały budżetowej na 2009 rok stwierdza, że został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisje. Do przedstawionego przez Wójta projektu budżetu Komisje Statutowe Rady Gminy Leszno zgłosiły wnioski, które zostały pozytywnie

zaopiniowane przez Komisję Budżetu. Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy zapoznała się z uchwałą nr 334/2008/P składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Leszno projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2009 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu, która również jest pozytywna. Komisja Budżetu stwierdza, że przedłożony przez Wójta Gminy Leszno projekt uchwały budżetowej na 2009 rok spełnia wymogi określone przepisami prawa i w związku z powyższym opiniuje pozytywnie projekt budżetu gminy na 2009 rok. Przewodnicząca powiedziała, że pod wnioskiem znajdują się podpisy Członków Komisji Budżetu.

Ad.6

Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

Barbara Koza – Przewodnicząca Rady powiedziała, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji statutowych zgłaszane były wnioski co do wprowadzenia zmian do projektu budżetu gminy, stąd powstała autopoprawka Wójta Gminy Leszno do projektu budżetu na 2009 rok. Przewodnicząca poprosiła Wójta, aby powiedział kilka słów na temat autopoprawki.

Andrzej Cieślak – Wójt Gminy poprosił o omówienie autopoprawki Panią Urszulę Jeziorską – Skarbnika Gminy. Pan Wójt powiedział, aby nie omawiać całej autopoprawki tylko ewentualnie zmiany.

Urszula Jeziorska – Skarbnik Gminy powiedziała, że autopoprawkę wprowadza się do wydatków budżetu gminy na nowe zadania i dokonuje się korekty w innych zadaniach bez względu na zmianę klasyfikacji budżetowej lub też na zadania które zostały zlecone w roku 2008, a rozpoczęcie tych zadań nastąpi w roku 2009. W dziale 010 wprowadza się nowe zadanie tj. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Błońskiej w Lesznie przeznaczając na to środki w kwocie 400 000 zł w budżecie, w tej kwocie 80 000 zł ze środków własnych, a 320 000 zł planuje się zaciągnąć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki. W dziale 600 transport i łączność dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na połączenie komunikacji pomiędzy Leszmem, a Kampinosem, do paragrafu 4300 zdejmując się środki z paragrafu 2310 z połączenia komunikacyjnego 719 i 729. Natomiast w dziale 60016 zwiększa się wydatki na poprawę gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 580 i 579, z kwoty 55 000 zł zwiększa się plan o kwotę 1 300 000 zł ze środków kredytu. Kolejnym zadaniem jest to projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno – Gmina Kampinos gdzie zwiększa się środki o kwotę 115 424 zł. Wprowadza się również nowe zadanie które wcześniej było zapisane tj. modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste przeznaczając na to środki 50 000 zł w całości z kredytu bankowego. Kolejne zadanie jest to przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej jak również zmiana nazwy zadania. Zadanie które wcześniej było zapisane w budżecie pod nazwą w dziale 700 „budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lesznie” kwota 50 000 zł, kwota zostaje w tej samej wysokości natomiast nazwa zadania brzmi aktualnie „budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno” Pani Skarbnik powiedziała, że jest to ten sam parking, a przyjęto taką nazwę, aby można było wystąpić o środki unijne, nastąpiła tylko zmiana nazwy zadania i zmiana klasyfikacji. W dziale 700 w stosunku do wcześniejszej wersji autopoprawki wprowadza się zadanie pod nazwą „modernizacja wielofunkcyjnego budynku na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Gawartowa Wola” przeznaczając na to kwotę 100 000 zł ze środków kredytu bankowego. W poprzedniej wersji autopoprawki to zadanie występowało w dziale 754 jako modernizacja budynku OSP w Gawartowej Woli, nazwa tego zadania również została dostosowana do tego, aby uzyskać środki unijne. Kolejna zmiana to też zmiana pomiędzy klasyfikacją budżetową, Pani Skarbnik powiedziała że zmiana nie wnosi do budżetu nic nowego następuje

tylko przesunięcie pomiędzy paragrafami 459 i 606. Kolejna zmiana następuje w dziale działalność usługowa gdzie następuje zwiększenie środków o kwotę 29 484 zł na plany zagospodarowania przestrzennego. W dziale 754 zwiększa się środki o kwotę 100 000 na przebudowę budynku OSP w Zaborowie. Przeznacza się na ten cel w roku bieżącym łącznie kwotę 230 000 zł. W dziale 757 kwota kredytu ulega zmianie zwiększa się wydatki na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 34 092 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków na budowę przedszkola w Zaborowie o kwotę 242 000 zł. Jest to zmiana wynikająca z faktu że w roku ubiegłym zakres rzeczowy nie w całości zastał opłacony ze środków kredytu i w roku bieżącym na tą samą kwotę zaciąga się kredyt aby zakończyć to zadanie w całości. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na budowę punktów świetlnych w ulicy Willowej w Zaborowie o kwotę 65 000 zł z czego 65 000 zł ze środków kredytu. W roku ubiegłym to zadanie też było planowane, ale nie zostało zrealizowane ze względu na brak wykonawcy. W roku bieżącym ponownie to zadanie wraca do budżetu ze środków kredytu.

Pani Skarbnik powiedziała, że Radni otrzymali prognozę długu po uwzględnieniu zmian powiedziała że jest to tabela na końcu załączników oczywiście po uwzględnieniu autopoprawki. Kwota długu na koniec 2009 roku stanowi 46% dochodów budżetu, a było 37,7% więc wzrosła do 46%. Powiedziała również że zmiany wynikające z autopoprawki zostały naniesione na załączniki 2, 3 i 3A gdzie zastały uwzględnione nowe nazwy i oczywiście zastały podane nowe kwoty. Na tym Pani Skarbnik zakończyła omawiać autopoprawkę Wójta Gminy Leszno.

Barbara Koza – Przewodnicząca Rady poddała autopoprawkę Wójta Gminy Leszno pod głosowanie. Zapytała, kto z Radnych jest za przyjęciem autopoprawki Wójta Gminy Leszno do projektu uchwały budżetowej na 2009r. Rada Gminy Leszno stosunkiem głosów 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzym. się” przyjęła autopoprawkę.

Ad.7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Barbara Koza – Przewodnicząca Rady zapytała, kto z Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką? Rada Gminy stosunkiem głosów „13” za, 0 „przeciw”, 1 „wstrzym. się” przyjęła uchwałę XXXII/177/2009 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Ad.8

Sprawy różne.

W sprawach różnych nie zastały poruszane żadne tematy.

Ad.9

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Pani Barbara Koza podziękowała wszystkim i zamknęła posiedzenie Rady o godzinie 17.40.