

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016
z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno
w dniu 03 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17: 35 obrady XXIV/2016 sesji Rady Gminy Leszno w dniu 03 sierpnia 2016 r. Powitał p. Andrzeja Cieślaka - Wójta Gminy Leszno, p. Grzegorza Banaszkiewicza - Zastępcę Wójta, p. Urszulę Jeziorską – skarbnika gminy, p. Iwonę Studnicką oraz p. Monikę Forysiak z biura obsługi rady, radnych, sołtysów i mieszkańców gminy. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, więc posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad

Pan Lesław Kuczyński – Przewodniczący Rady odczytał planowany porządek obrad następującej treści:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016 – 2022;
3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2016;
4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący oznajmił, iż powyższa sesja jest sesją nadzwyczajną i nie podlega ona głosowaniu nad porządkiem obrad.

Ad. 2, Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016 – 2022

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2016

Pan Lesław Kuczyński – Przewodniczący Rady poprosił p. skarbnik Urszulę Jeziorską o omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2016.

Pani Urszula Jeziorska – Skarbnik powiedziała, że w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w części tabelarycznej WPF, gdzie zmiany zostały wprowadzone po stronie dochodów oraz wydatków. Zmiany, których dokonano w poszczególnych elementach wydatków dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych, wydatków na inwestycje kontynuowane oraz inwestycje nowe. Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 170.837,00 zł i wynosi on po zmianie 43.030.255,54 zł. Po stronie wydatków plan uległ zwiększeniu o kwotę 170.837,00 zł i wynosi on po zmianie 46.202.860,54 zł. Pani skarbnik zaznaczyła, iż poszczególne zmiany w planie dochodów i wydatków zostaną szerzej omówione w trakcie omawiania zmian w uchwale budżetowej Gminy Leszno.

Następnie p. skarbnik przeszła do omawiania zmian dokonanych w wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 do omawianej uchwały. W wykazie tym dokonano zmiany w zakresie realizacji czterech zadań. Pierwszym przedsięwzięciem, które generowało zmiany powstałe w przedmiotowym wykazie jest „Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie”. Zmiany dokonane w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia spowodowały zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 492.004,49 zł. W wyniku nie uzyskania dofinansowania w roku bieżącym i koniecznością ponownego złożenia wniosku o dofinansowania na rok następny limit wydatków na 2016 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 795.000,00 zł. Limit wydatków na 2016 rok po uwzględnieniu powyższych zmian wynosi 5.000,00 zł, natomiast na 2017 rok wynosi 1.995.000,00 zł. Limit zobowiązań po dokonanych zmianach wyniósł 2.000.000,00 zł.

Następnie p. skarbnik zaznaczyła, iż środki zmniejszone na przebudowę ulicy Fabrycznej zostają częściowo przesunięte na przebudowę ulicy Topolowej we wsi Grądy w kwocie 395.000,00 zł. W rezultacie zwiększył się limit wydatków na 2016 rok. W wyniku tych zmian w roku 2016 zostanie zrealizowany szerszy zakres robót.

W kolejnym przedsięwzięciu nastąpi tylko uaktualnienie limitu zobowiązań związanych z Rozbudową i modernizacją budynku Przedszkola w Lesznie z kwoty 112.549,65 zł do kwoty 1.160,35 zł.

Pani skarbnik oznajmiła, iż do wykazu przedsięwzięć została wprowadzona nowa inwestycja pod nazwą: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”. Celem nowej inwestycji jest budowa tras rowerowych na terenie Gminy Leszno. Uaktualniony plan uwzględnia koszty związane z realizacją opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności budowy tras rowerowych. Planowane łączne nakłady na lata 2016-2017 wynoszą 170.000,00 zł. Zakończenie przedmiotowych prac projektowych nastąpi w 2017 roku. W oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, w tym kosztorysy, zostaną określone łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie. W kolejnym etapie inwestycji zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Możliwy poziom dofinansowania zadania do 80% kosztów kwalifikowalnych. W oparciu o przedmiotowe kosztorysy zadanie to zostanie wprowadzone do WPF na lata 2016-2020. Pani skarbnik powiedziała, że są to już wszystkie zmiany, jakie zostały naniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Następnie p. skarbnik przeszła do omawiania zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2016. Powiedziała, że dochody budżetu wzrastają o kwotę 170.638,00 zł i zmniejszają się o kwotę 10.000,00 zł. Poszczególne zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia dochodu o kwotę 509,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich nie były dotychczas wykazywane w planie dochodów. Kolejne zwiększenie dochodu o kwotę 1.586,00 zł nastąpiło z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe. Dodatkowo plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.479,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę 122.250,00 zł z tytułu podatków i odsetek od nieterminowych płatności podatków od nieruchomości od osób prawnych oraz nieterminowych płatności za zajęcie pasa drogowego.

Kolejne zwiększenie dochodów o kwotę 3.431,00 zł dotyczyło pokrycia kosztów dotacji przekazanych do punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy na dzieci uczęszczające do ww. placówki z terenów innych gmin. Pani skarbnik zaznaczyła, iż po stronie zmniejszeń została wprowadzona kwota 10.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy na podstawie wykonania wpływów za I półrocze bieżącego roku. Natomiast w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 41.383,00 zł. Kwota ta stanowi dotacje od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i zasiłków stałych.

Następnie p. skarbnik przeszła do omawiania zmian dokonanych w planie wydatków. Po stronie wydatków zwiększono plan w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Czarnowie.

W dziale Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 33.537,00 zł na bieżące utrzymanie dróg i zmniejszono o kwotę 265.000,00 zł. Na zmniejszenie wydatków o kwotę 265.000,00 zł miało wpływ zwiększenie wydatków o kwotę 530.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 795.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 795.000,00 zł nastąpiło w wyniku ograniczenia nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przebudowy ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie. Natomiast zwiększenie planu wydatków o kwotę 530.000,00 zł nastąpiło poprzez zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia: przebudowy ulicy Topolowej we wsi Grądy w wysokości 395.000,00 zł, na modernizację odcinka nawierzchni ulic Południowej w Zaborowie w wysokości 20.000,00 zł, (Plan po zmianie wynosi 125.000,00 zł), na realizację zadania modernizacja nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie w wysokości 80.000,00 zł. (Plan po zmianie wynosi 98.541,00zł), budowy pięciu wiat przystankowych na trasie Leszno-Warszawa w wysokości 25.000,00 zł oraz na budowę wiat przystankowych w Wiktorowie i przy ul Błońskiej w Lesznie w wysokości 10.000,00 zł.

Kolejna zmiana dotyczy działu 630 Turystyka. W dziale turystyka do planu wydatków zostały wprowadzone do budżetu na rok 2016 środki w wysokości 70.000,00 zł na budowę ścieżek rowerowych. W roku następnym środki przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wyniosą 90.000,00 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie 170.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 45.000,00 zł dotyczyło zmiany planu wydatków bieżących zaplanowanych na zakup usług remontowych. Zwieszenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł dotyczyło wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania modernizacja budynku przy ulicy Inżynierskiej w Lesznie w łącznej kwocie 70.000,00 zł oraz budowa ogrodzenia budynku gminnego przy ulicy Lipowej w Lesznie w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna nastąpiło zwiększenie plan wydatków o kwotę 57.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku urzędu oraz na zakup wyposażenia uległy zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł. Dodatkowo zwiększono wydatki związane z promocją gminy o kwotę 37.000,00 zł. W tym

7.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych, a 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz wydanie przewodnika informacyjnego Gminy Leszno.

W kolejnym dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne do planu wydatków wprowadzono kwotę 42.500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji w Lesznie w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.

Kolejna zmiana dotyczy działu 801 Oświata i wychowanie. W przedmiotowym dziale zwiększono plan wydatków o kwotę 101.818,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 16.100,00 zł. W rozdziale szkoły podstawowe dokonano przeniesień w grupie paragrafów w wysokości 4.100,00 zł. Środki te zostały przeniesione na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale przedszkola zwiększono plan wydatków o kwotę 73.794,00 zł. Są to środki przeznaczone dla Publicznego Przedszkola w Lesznie w związku z uruchomieniem od września dwóch nowych grup przedszkolnych. Środki te zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na zakup materiałów, zakup wyposażenia oraz usług. W rozdziale Przedszkola zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł w celu dokonania przeniesienia środków z tego rozdziału do rozdziału Stołówki szkolne i przedszkole. Tym samym w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono wydatki o kwotę 23.924,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jak również na realizację zadań statutowych.

W kolejnym dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzono do planu wydatków kwotę 41.383,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych tj. na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na usunięcie uschniętych drzew.

W następnym dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 10.000,00 zł na zakup wyposażenie dla Świetlicy w Zaborowie na pisemny wniosek Dyrektora ww. placówki.

W dziale 926 Kultura fizyczna dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.615,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 3.615,00 zł. W planie wydatków wprowadzono kwotę 17.000,00 zł, która zostanie przekazana dla Zespołu sportowo- rekreacyjnego w Lesznie na zakup usług rekreacyjnych. Natomiast kwota zmniejszenia w wysokości 3.615,00 zł wynika z przeniesienia pomiędzy grupami paragrafów. Powyższe zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Zespołu sportowo- rekreacyjnego w Lesznie.

Następnie p. skarbnik zaznaczyła, że są to wszystkie zmiany, jakich dokonano. Powyższe zmiany zostały wprowadzone do załączników, które są obowiązujące do uchwały budżetowej. Zmiany są również wprowadzone do załącznika dotyczącego wydatków majątkowych, do planu dotacji podmiotowych jak również dokonujemy aktualizacji w planie dochodów

i wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Pan Lesław Kuczyński – Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jakieś pytania do przedstawionych zmian w tych dwóch uchwałach.

Nikt nie wniósł uwag, więc przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016-2022, po czym poddał go pod głosowanie.

Rada Gminy Leszno stosunkiem głosów 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzym. się” podjęła uchwałę Nr XXIV/145/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016-2022;

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pan Lesław Kuczyński – Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2016, po czym poddał uchwałę pod głosowanie.

Rada Gminy Leszno stosunkiem głosów 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzym. się” podjęła uchwałę Nr XXIV/146/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2016.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Pan Jarosław Wróblewski w imieniu swoim, sołtysa Marianowa oraz mieszkańców podziękował Wójtowi oraz Radzie Gminy za dokonane zmiany w budżecie, które pozwolą na kontynuację prac związanych z przebudową ulicy Topolowej do wsi Marianów.

Ad.4

Zamknięcie posiedzenia

Pan Lesław Kuczyński – Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Rady Gminy o godzinie 18:00.

Protokół sporządziła
Monika Forysiak

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Lesław Kuczyński

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Lesław Kuczyński