

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2018

z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Augustów w dniu 19 października 2018 roku.

Obrady Sesji rozpoczęto o godz. 10⁰⁰ w sali widowiskowej Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie.

Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Augustów prowadził Przewodniczący Rady Gminy Augustów – Zdzisław Chmielewski.

Ad. 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady powitał radnych Gminy, sołtysów, władze gminy, Tomasza Tomaszewskiego, Dyrektora ZOES – Tadeusza Wierzbickiego, Dyrektora CKiB Gminy Augustów - Elżbietę Sierzputowską.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych, a więc podejmowane uchwały będą prawomocne.

Radni nieobecni:

1. Michał Szczepański
2. Karol Milanowski

W obradach Rady Gminy uczestniczyło ogółem 39 osób.

Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 do protokołu.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy, a następnie wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 2 projektów uchwał w następujących sprawach:

Punkt 3

e) w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Augustów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego.

f) w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 w sprawie Statutu Gminy Augustów.

Punkt 4 – Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Zmiana została przyjęta jednogłośnie.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Augustów został przyjęty jednogłośnie i jest następujący:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 - b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r.
 - c) w sprawie zmiany w budżecie gminy Augustów na rok 2018.
 - d) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.
 - e) w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Augustów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego.
 - f) w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 w sprawie Statutu Gminy Augustów.
4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
7. Oświadczenia radnych i sołtysów.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Ad. 3.

Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

Ad. a

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Pan wójt powiedział, że w związku z tym, że stawki podatku od środków transportowych w Gminie Augustów są wyższe niż w Mieście Augustów propozycja jest, aby na 2019 rok nie były zmieniane.

Radny Henryk Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowej wydał opinię pozytywną. Uchwała została przyjęta 13 głosami. Uwag nie zgłoszono.

Ad. b

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r.

Pan Wójt powiedział, że proponowane jest, aby stawek podatku od nieruchomości na 2019r. nie zmieniać.

Radny Henryk Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowej wydał opinię pozytywną. Uchwała została przyjęta 13 głosami. Uwag nie zgłoszono.

Ad. c

w sprawie zmiany w budżecie gminy Augustów na rok 2018.

Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy Augustów omówiła zmiany zmiany w budżecie Gminy Augustów.

Zmiany planowanych dochodów:

W dziale 750 – Administracja publiczna z uwagi na przeciągającą się procedurę oceny złożonych wniosków o dofinansowanie budowy budynku urzędu w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 6). Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności” zmniejsza się dochody o 1.004.000zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się dochody o 51.000zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Augustowskiego na zakup urządzeń monitoringu dla OSP Jeziorki –1.000zł;
- z tytułu środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dotacji w wysokości 50.000zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o 4.000zł z tytułu odsetek bankowych. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o 430.802,35zł z tytułu odpłatności na realizację projektów w szkołach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność – kwotę 7.212zł przeznacza na remont drogi w Grabowie – zmiana funduszu sołeckiego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- kwotę 1.000zł przeznacza na zakup urządzeń monitoringu dla OSP Jeziorki;
- kwotę 50.000zł przeznacza dla wszystkich OSP na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na

miejscu popełnienia przestępstwa; - kwotę 1.000zł przeznacza na dotację dla OSP Topiłówka na zakup umundurowania bojowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,- w rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane wydatki o 1.000zł na zakup wyposażenia do łazienek w SP w Kolnicy (zmiana funduszu sołeckiego wsi Rzepiski);

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o 456.468,23zł na realizację następujących projektów realizowanych z udziałem środków RPO Województwa Podlaskiego: „Przez naukę do sukcesu”, „Dziś nauka, jutro sukces” oraz „Małymi krokami w przyszłość”. Na zajęcia pozalekcyjne oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami zgodnie z podpisanymi umowami w latach 2018 i 2019 otrzymamy 517.880,59zł. Całkowita wartość projektów wynosi 546.876,39zł. Projekty realizowane będą w SP w Jabłońskich, Kolnicy, Necie Rutach i Żarnowie. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 500zł przeznacza na zakup i montaż lamp oświetleniowych (zmiana funduszu sołeckiego). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 1.000.000zł do kwoty 5.951.383zł.

Radna Danuta Kulbacka zapytała jak będą dzielone te kwoty między szkołami?

Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy Augustów powiedziała, że szkoły składały wnioski i tak dostaną pieniądze.

Radny Henryk Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowej wydał opinię pozytywną. Uchwała została przyjęta 13 głosami. Uwag nie zgłoszono.

Ad. d)

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.

Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy Augustów omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozszerza się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Augustów na lata 2018-2026 o jeden rok. Aktualnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Augustów obejmuje lata 2018 -2027. Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia.

Po zmianach planowane dochody na rok 2018 wynoszą 32.094.067,24zł (zmniejszenie o 345.129,63zł). Dochody bieżące: 29.155.721,16zł -wzrost o 658.870,37zł i dochody majątkowe 2.938.346,08zł - zmniejszenie o 1.004.000zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny złożonych wniosków o dofinansowanie budowy budynku urzędu w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności” zmniejszono dochody o 1.004.000zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki na rok 2018 zwiększają się o 654.870,37zł i wynoszą 38.045.450,24zł, w tym wydatki bieżące 27.031.471,24zł (zwiększenie o

654.870,37zł), a wydatki majątkowe pozostają bez zmian -11.013.979zł. Wynik budżetu w roku 2018 - deficyt budżetu zwiększył się o 1.000.000zł do kwoty 5.951.383zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 488.719zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 5.462.664zł, z tego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.462.664zł.

Przychody budżetu w roku 2018 zwiększają się o 1.000.000zł do kwoty 6.689.550zł. Przychody stanowią wolne środki w wysokości 1.226.886zł oraz kredyty i pożyczki - 5.462.664zł (zwiększenie o 1.000.000zł).

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2018 uległa zwiększeniu o 4.000zł i wynosi 2.124.249,92zł. W prognozie roku 2019 zmniejszono dochody bieżące o 815.404,76zł. Wynika to z informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji na rok 2019 - subwencja jest niższa o 902.483zł w stosunku do prognozy oraz ze zwiększenia dochodów o 87.078,24zł z tytułu płatności na projekty ze środków RPO Województwa Podlaskiego. Dochody majątkowe na rok 2019 - pozostały niezmiennie - 3.164.520zł.

Wydatki na rok 2019 wzrastają o 1.177.595,24zł do kwoty 30.558.887,24zł, z tego wydatki bieżące 25.507.031,24zł (wzrost o 144.595,24zł) i wydatki majątkowe 5.051.856zł - wzrost o 1.033.000zł. Wzrost wydatków majątkowych związany jest z aktualizacją kosztorysów na zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach".

Prognozowany wynik budżetu w roku 2019 to deficyt w wysokości 242.741,35zł.

Na rok 2019 zaplanowano przychody w wysokości 2.600.000zł z tytułu kredytów i pożyczek, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 242.741,35zł. Rozchody na rok 2019 wynoszą 2.357.258,65zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2019 według prognozy wynosi 1.644.594,65zł.

W związku ze zwiększonymi przychodami w roku 2018 i 2019 rozszerzono Wieloletnią Prognozę Finansową o rok. Aktualna Prognoza obejmuje lata 2018 do 2027. Dochody ujęte w prognozie na lata 2020 - 2026 pozostają bez zmian.

Na rok 2027 prognozuje się dochody w wysokości 34.338.000zł i są to tylko dochody bieżące. Stanowią one 102,5% w porównaniu do roku 2026.

Zmianie uległy prognozowane wydatki majątkowe i tym samym wydatki ogółem.

Wydatki na rok 2020 prognozuje się w kwocie 27.763.692zł - zmniejszenie o 400.308zł, w tym wydatki majątkowe 1.363.692zł.

W latach 2021 - 2026 wydatki majątkowe i wydatki ogółem zmniejszają się o 399.956zł i wynoszą:

- w roku 2021 - 28.432.044zł, w tym wydatki majątkowe -1.207.044zł;
- w roku 2022 - 29.310.044z, w tym wydatki majątkowe - 1.280.044zł;
- w roku 2023 - 30.210.044zł, w tym wydatki majątkowe -1.310.044zł;
- w roku 2024 - 31.140.044zł, w tym wydatki majątkowe - 1.340.044zł;
- w roku 2025 -31.900.044zł, w tym wydatki majątkowe -1.400.044zł;
- w roku 2026 - 32.700.044zł, w tym wydatki majątkowe - 1.400.044zł.

Na rok 2027 ujęto wydatki ogółem w wysokości 33.538.044zł, tj. 102,56% w stosunku

do roku 2026. Wydatki bieżące stanowią 102,36% w stosunku do roku 2026 i wynoszą 33.038.000zł oraz wydatki majątkowe -1.500.044zł, tj. 107,14% w stosunku do roku poprzedniego.

Budżet w latach 2020 - 2027 planuje się z nadwyżką równą rozchodom budżetu. Rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych. Na rok 2020 - zaplanowano kwotę 800.308zł. W latach 2021 do 2027 -799.956zł.

Kwota długu na koniec poszczególnych lat wynosi:

- na koniec roku 2018 - 5.157.528,65zł,
- na koniec roku 2019 - 6.400.000zł;
- na koniec roku 2020 - 5.599.692zł;
- na koniec roku 2021 - 4.799.736 zł;
- na koniec roku 2022 - 3.999.780 zł;
- na koniec roku 2023 - 3.199.824 zł;
- na koniec roku 2024 - 2.399.868 zł;
- na koniec roku 2025 - 1.599.912 zł;
- na koniec roku 2026 - 799.956 zł.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi na koniec roku 2027.

Różnica między dochodami bieżącymi o wydatkami bieżącymi w latach 2020 - 2026 pozostała bez zmian. W roku 2027 wynosi 2.300.000zł. W całym okresie prognozy wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

Przedsięwzięcia.

W związku z podpisaniem umów na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podlaskiego w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego następujących projektów:

- 1) Przez naukę do sukcesu" o wartości 238.094,75zł,
- 2) Dziś nauka, jutro sukces" o wartości 236.444,37zł,
- 3) Małymi krokami w przyszłość" o wartości 73.337,27zł.

zostały wprowadzone 3 nowe ww. przedsięwzięcia.

Projekty będą realizowane w latach 2018 i 2019 w SP w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie, Rutkach i Żarnowie. Ogólna wartość projektów to 546.876,39zł. Dofinansowanie ogółem wyniesie 517.880,59zł. W ramach projektów oprócz zajęć dodatkowych z dziećmi i młodzieżą zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne, a w SP w Netcie zostanie wykonane dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Limity wydatków na te przedsięwzięcia na rok 2018 wynoszą 456.468,23zł i w roku 2019 – 90.408,16zł. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2019 na przedsięwzięcie "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych." Łączne nakłady po aktualizacji kosztorysów wynoszą 4.408.684zł, a limit wydatków na rok 2019 - 4.301.856zł. W październiku został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania z terminem realizacji 30 maja 2019 roku.

Po zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia na rok 2018 wynosi 5.760.468,23zł,

a na rok 2019 – 4.999.264,16zł.

Radny Henryk Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowej powiedział, że opinia Komisji Budżetowej jest pozytywną.

Uchwała została przyjęta 13 głosami. Uwag nie zgłoszono. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uwag nie zgłoszono.

Ad. e

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Augustów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego.

Pan Wójt powiedział, że trzeba jeszcze raz podjąć uchwałę, ponieważ w poprzedniej uchwale był zły zapis odnośnie daty wydania wniosku.

Radny Henryk Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowej powiedział, że opinia Komisji Budżetowej jest pozytywna.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uwag nie zgłoszono.

Ad. f

w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 w sprawie Statutu Gminy Augustów.

Pan Wójt omówił zmiany w zmianie w statucie Gminy Augustów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uwag nie zgłoszono.

Ad 4.

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady Gminy Augustów poinformował radnych o złożonych oświadczeniach majątkowych. Informacja jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 5.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Tadeusz Smoleński – sołtys Wsi Netta Pierwsza powiedział, że jest problem ze Spółkami Wodnymi, ponieważ nie chcą kosić i czyścić rowów. Jednak są osoby, które nie chcą wpuszczać na swoją posiadłość pracowników Spółek Wodnych, którzy chcą przejechać, aby dotrzeć do rowów.

Rafał Rybicki – sołtys Wsi Biernatki przekazał sołtysom, którzy przekazali fundusze sołeckie na rzecz szkoły podziękowanie od pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowie.

Ad. 6

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.

Pan Wójt powiedział, że jeśli chodzi o spółko wodne to nadzór sprawuje Pan Starosta. Kierownik Spółek Wodnych nie zgłaszał takich problemów, ale ten problem należy jak najszybciej rozwiązać.

Ad. 7.

Oświadczenia radnych i sołtysów.

Nie zgłoszono.

Ad. 8.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. Uwag nie zgłoszono.

Ad. 9

Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Pan Wójt podziękował radnym za współpracę. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady zamknął XXVIII sesję Rady Gminy Augustów.

Obrady zakończono ok. godz. 11.20

**Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski**

Protokołowała:

Katarzyna Zyskowska