

**PROTOKÓŁ
NR XL/2013**

**z XL Sesji
RADY GMINY LUTOMIERSK
odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
w dniu 27 września 2013 r.**

Ustawowy stan radnych - 15

Obecnych - 13

Radni obecni na sesji:

1. Augustyniak Mieczysław
2. Barański Sławomir
3. Bujnowicz Leokadia
4. Kądziela Piotr
5. Kubik Elżbieta
6. Krężel Paweł
7. Fisiak Andrzej Jacek
8. Pęsko Zbigniew Stanisław
9. Rychlik Tadeusz
10. Rzetelska Ewa
11. Sromecki Zdzisław Marek
12. Stefański Grzegorz
13. Wiśniewska Agata Helena

Radni nie obecni na sesji:

1. Błażejowski Marcin
2. Paczkowska Grażyna

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

Wójt Gminy - Pan Tadeusz Borkowski, Pan Leszek Filipiak – Sekretarz Gminy, Pani Ewa Duszyńska – Skarbnik Gminy.

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie. Projekty uchwał przesłano wraz z zawiadomieniem.

/zaproszenie na sesję stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/.

Proponowany porządek obrad posiedzenia:

- 1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Lutomiersk.
- 4) Zmiany budżetu – podjęcie uchwał.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013-2019.
- 6) Ocena i zaopiniowanie informacji Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy Lutomiersk za I półrocze 2013 r.
- 7) Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć - I półrocze 2013 r.
- 8) Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Rychlik o godz. 10⁰⁰ otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności radnych

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał. Wyjaśnił również, iż sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Pana Wójta.

/Listy osób uczestniczących w sesji stanowią załącznik nr 2 do protokołu./

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Rychlik przedstawił proponowany porządek obrad. Po odczytaniu zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są propozycje zmiany bądź rozszerzenia zaproponowanego porządku. Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad pkt. „Odczytanie Uchwały Nr I/167/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za I półrocze 2013r”.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Wójta o wprowadzenie powyższej zmiany w porządku obrad.

Wyniki głosowania:

za wnioskiem:	13 radnych
przeciw:	0 radnych
wstrzymało się:	0 radnych

W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli wniosek Pana Wójta o rozszerzenie porządku obrad o powyższy punkt, który został wprowadzony do porządku obrad jako pkt. 8. Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad:

Wyniki głosowania:

za wnioskiem:	13 radnych
przeciw:	0 radnych
wstrzymało się:	0 radnych

W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Ad. 3

Pan Przewodniczący poinformował, iż protokoły: XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Lutomiersk zostały wyłożone do wglądu. Każdy radny miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są uwagi do w/w protokołów.

Do wyłożonych protokołów radni nie wnieśli uwag.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem:	13 radnych
przeciw:	0 radnych
wstrzymało się:	0 radnych

W wyniku głosowania Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 czerwca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem:	13 radnych
przeciw:	0 radnych
wstrzymało się:	0 radnych

W wyniku głosowania Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 lipca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektów uchwał. Pani Skarbnik poinformowała, iż w tym punkcie obrad znajdują się dwa projekty uchwał w sprawie zmian budżetowych. Pierwsza z nich wprowadza zmiany:

1) budżetu gminy na 2013r. w związku z przyznaniem Gminie Lutomiersk dofinansowania w roku 2013 na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDAPOKL.09.01.02-10-046/12-00 z dnia 28 czerwca 2013r. Zmiany budżetu po stronie zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków zamknęły się kwotą 91.750,55 zł;

2) w budżecie gminy na 2013 rok z tytułu przeniesień planowanych wydatków budżetowych między działami i grupami wydatków. Zmiany budżetu po stronie zmniejszenia jak i zwiększenia wydatków zamykają się kwotą 363.350,00 zł;

3) budżetu gminy na 2013r. z tytułu dochodów ponadplanowych. Ogółem zmiany budżetu zamknęły się kwotą 57.000,00 zł;

4) budżetu gminy na 2013r. w związku z przyznaniem Gminie Lutomiersk ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WF/7860/OW/442/0733/13-001/13 z dn. 17.07.2013r.) dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ekopracowni przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku”. Zmiany budżetu po stronie zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków zamknęły się kwotą 40.500,00 zł.

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Sławomir Barański zapytał co stanie się ze starymi komputerami w związku z wymianą na nowe, zaproponował, aby je przekazać szkołom lub dzieciom z biednych rodzin.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli sprzęt będzie się nadawał do dalszej eksploatacji to zostanie przekazany szkołom.

Wobec braku kolejnych pytań Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod przyjęcie.

Wyniki głosowania:

za: 13 radnych
przeciw: 0 radnych
wstrzymało się: 0 radnych

W wyniku głosowania radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr XL/281/13 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013, która stanowi załącznik nr 3 do nin.protokołu

Drugi projekt uchwały wprowadza zmiany w budżecie gminy na 2013 rok z tytułu przeniesień planowanych wydatków budżetowych między działami i grupami wydatków. Ogółem zmiany budżetu po stronie zmniejszenia jak i zwiększenia wydatków zamykają się kwotą 20.000,00 zł.

Wobec braku pytań Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod przyjęcie.

Wyniki głosowania:

za: 13 radnych
przeciw: 0 radnych
wstrzymało się: 0 radnych

W wyniku głosowania radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr XL/282/13 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013, która stanowi załącznik nr 4 do nin.protokołu.

Ad. 5

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013-2019. Wyjaśniła, iż zmiana wartości w WPF 2013 -2019 nastąpiła w wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy podjętych od dnia 26 czerwca 2013r. do dnia 27 września 2013r. włącznie, wprowadzeniu zmian w zakresie wieloletnich przedsięwzięć w latach 2013 - 2015.

Po odczytaniu projektu uchwały Pan Przewodniczący poddał ją pod przyjęcie.

Wyniki głosowania:

za: 13 radnych
przeciw: 0 radnych
wstrzymało się: 0 radnych

W wyniku głosowania radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr XL/283/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013-2019, która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 6

Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2013 r. Pani Skarbnik przystąpiła do omawiania, w imieniu Wójta Gminy, przedmiotowej informacji. Poinformowała, iż budżet gminy na rok 2013 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XXXI/212/12 z dn. 28 grudnia 2012r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie I półrocza 2013 roku, zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą - 21 097 876,68 zł,
- po stronie wydatków kwotą - 22 295 988,68 zł,
- po stronie przychodów kwotą - 2 384 000,00 zł,
- po stronie rozchodów kwotą - 1 185 888,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie -1 198 112,00 zł stanowi planowany deficyt budżetu przewidziany do sfinansowania przychodami budżetu z tytułu kredytów długoterminowych w wys. 898 112,00 zł oraz wolnymi środkami w wys. 300 000,00 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 10 583 365,32 zł, co stanowi 50,85 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe 258 624,08 zł tj. 32,64 % pl.,
- bieżące 10 324 741,24 zł tj. 50 85 % pl.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 3 928 586,00 zł, tj. 58,9%. Na tę kwotę składają się:

- część wyrównawcza 770 634,00 zł,
- część oświatowa 3 157 952,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 3 200 485,68 zł, z czego zrealizowano kwotę 1 553 519,46 zł, tj. 48,5 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa łącznie wyniosły 1 309 797,11 zł, tj. 57,0% planu, z czego na zadania:

- własne 153 458,20 zł tj. 62,1 % planu,
- zlecone 1 156 338,91 zł tj. 56,4 % planu.

Planowane w kwocie 901 987,57 zł dotacje celowe z innych źródeł otrzymano w łącznej wysokości 243 722,35 zł, tj. 27,0% planu, w tym dotacje ze środków UE – 198 584,93 zł, tj. 28,5 % pl.

W m-cu styczniu br. wpłynęła dotacja ze śr. UE stanowiąca współfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników, etap I ulice: Dąbrowskiego i Moniuszki” w wys. 90 593,28 zł.

W m-cu czerwcu br. wpłynęła dotacja ze śr. UE stanowiąca współfinansowanie projektu systemowego p.n. „Krok w przyszłość”, realizowanego przez GOPS w Lutomiersku. Otrzymana kwota to 107 991,65 zł.

Realizacja dotacji ze śr. UE stanowiąca współfinansowanie pozostałych zadań przewidziana jest w II półroczu 2013r.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 22 295 988,68 zł zrealizowano w kwocie 9 188 294,32 zł, co stanowi 41,21 % planu. Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe 549 088,88 zł tj. 15,34 % pl.,
- bieżące 8 639 205,44 zł tj. 46,16 % pl.

Wynik wykonania budżetu w I półroczu br. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 395 071,00 zł.

Wynik wykonania budżetu w sekcji bieżącej stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 685 535,80 zł, natomiast w sekcji majątkowej stanowi deficyt w wysokości 290 464,80 zł. Wynik wykonania budżetu spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

Rozchody budżetu obejmujące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano na kwotę 592 944,00 zł, tj. 50,0% planu, zgodnie z harmonogramem spłat.

Przychody budżetu planowane w kwocie 2 384 000,00 zł wykonano na 317 002,17 zł, tj. 13,30 % planu, z tego:

- kredyty długoterminowe 0,00 zł,
- wolne środki wg. stanu na 31.12.2012r. 317 002,17 zł.

Pierwotnym założeniem, przyjętym w uchwalonym na rok 2013 budżecie, było sfinansowanie rozchodów budżetu nowo zaciągniętym kredytem krajowym. W związku z tym, że w I półroczu wypracowano nadwyżkę operacyjną, finansowanie spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich nastąpiło z tej właśnie nadwyżki dochodów nad wydatkami w wys. 592 944,00 zł. Sytuacja ta może ulec zmianie w II półroczu, ponieważ wiele procesów inwestycyjnych, które zainicjowane zostały w I półroczu będzie finansowana w II półroczu br. Nieznany jest też przebieg wykonania dochodów budżetowych w okresie II półroczu br. Sytuacja finansowa jest monitorowana na bieżąco i jeśli wystąpią okoliczności powodujące konieczność skorzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych, podjęte zostaną stosowne działania.

Kolejnie Pan Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań, a ponieważ ich nie było poddał pod pozytywne zaopiniowanie informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2013 r.

Wyniki głosowania:

za: 13 radnych
przeciw: 0 radnych
wstrzymało się: 0 radnych

W wyniku głosowania radni jednogłośnie pozytywne zaopiniowali informację z realizacji budżetu za I półrocze 2013 r., która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Ad. 7

W kolejnym punkcie porządku obrad Pani Skarbnik przedstawiła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r, informując, iż zmiana wartości w WPF 2013 -2019 w zakresie prognozy na rok 2013 nastąpiła w wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy podjętych w okresie do dnia 25 czerwca 2013r. włącznie.

Dokonano:

- 1) zwiększenia dochodów o kwotę 924 869,68 zł, z tego:

- a) grupa dochodów bieżących: 478 981,68 zł, w tym środki UE - 107 991,65 zł,
 - b) grupa dochodów majątkowych: 445 888,00 zł, w tym środki UE - 316 188,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 526 329,68 zł, w tym:
 - a) grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne - zwiększenie o kwotę: 91 584,42 zł,
 - b) grupa wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst – zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł,
 - c) grupa wydatków na projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – zwiększenie o 153 121,57 zł;
 - 3) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 251 919,00 zł;
 - 4) zmniejszenie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 u.f.p. o kwotę 287 893,00 zł,
- z tego:
- a) bieżące – zwiększenie o 33 878,00 zł,
 - b) majątkowe – zmniejszenie o 321 771,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na :

- 1) zmianę wyniku budżetu –
 - a) zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty: 1 198 112,00 zł,
 - b) zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o kwotę: 47 348,00 zł,
 - c) zmniejszenie deficytu w sekcji majątkowej o kwotę: 193 969,00 zł;
- 2) zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytu długoterminowego służącego pokryciu deficytu budżetu o 650 459,00 zł;
- 3) zmniejszenie kwoty długu o 650 459,00 zł;
- 4) zmniejszenie wskaźników zadłużenia w 2013 roku.

Planowany stan zadłużenia Gminy Lutomiersk wg WPF na koniec 2013 r. wynosi 4 282 704,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 2 791 648,00 zł.

Wskaźniki zarówno dla łącznego zadłużenia jak i limity dla rocznych obciążeń budżetu w stosunku do dochodów nie przekraczają wskaźników ustalonych w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. obowiązujących do 2013 roku na podstawie ustawy z 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Najbliżej limitu zadłużenia (relacja zadłużenia do dochodów ogółem) wynoszącego 60 %, budżetu gminy znajdzie się w 2013 r., w którym wskaźnik ten wg WPF na dzień 30.06.2013 r. wyniesie 20,30 %.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w roku 2013 WPF oscyluje na bezpiecznym poziomie nie przekraczającym 7,14% z 15 % limitu.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. obowiązujący od roku 2014 wyliczony dla poszczególnych lat spełnia wymogi ustawy, co wskazuje na brak zagrożenia utraty zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych przez Gminę.

Art. 242 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych narzucił począwszy od 2011 roku rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Zasada ta w WPF na lata 2013 – 2019 Gminy została spełniona.

Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag oraz zastrzeżeń i pytań. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć - I półrocze 2013 r.

stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad. 8

Pan Przewodniczący poprosił Panią Wiceprzewodniczącą Leokadię Bujnowicz o odczytanie uchwały Nr I/167/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za I półrocze 2013r. (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad. 9

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków, interpelacji i zapytań.

Radny Sławomir Barański zapytał czy na Żurawieniec będzie wywiezione kruszywo?

Radny Marek Somecki zapytał czy będą wykonane place zabaw?

Radna Ewa Rzetelska zgłosiła oczyszczenie rowu przy ul. Sikorskiego.

Pan Wójt ustosunkował się do powyższych wniosków i zapytań.

Wobec braku kolejnych wolnych wniosków, interpelacji i zapytań Pan Przewodniczący o godz. 11⁰⁵ zamknął XL Sesję Rady Gminy Lutomiersk.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

INSPEKTOR

Sylvia Kosińska-Beda

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Tadeusz Rychlik