

Protokół Nr XXII/16
z sesji Rady Gminy Kolno
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Obrady XXII sesji Rady Gminy Kolno prowadzono w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonym (w sali konferencyjnej) od godz. 10:00 do godz. 11:20 pod przewodnictwem Wojciecha Jermacza – Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję Panie i Panów radnych, sołtysów gminy, pracowników urzędu, gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na 15 osobowy stan rady w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi kworum przy którym rada gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

(listy obecności stanowią załącznik do protokołu)

Przewodniczący rady poinformował, że obrady sesji są nagrywane.

Porządek obrad został przesłany radnym wraz z materiałami na sesję w formie papierowej i elektronicznej. Przewodniczący przedstawił porządek sesji. Żadnych uwag nie wniesiono.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o pracy Wójta w okresie między sesjami i sposób wykonania uchwał Rady Gminy Kolno.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 – 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017 – 2027
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kolno na 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy Kolno na 2017 r.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.\
13. Spotkanie oplatkowe.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 i 2

Jak wyżej

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia rady został wyłożony do wglądu w pokoju Nr 211 oraz na sali obrad przed sesją. Rada nie wniosła żadnych uwag do protokołu. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia rady. Na stan 15 członków rady w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych. W głosowaniu jawnym „za” – przyjęciem protokołu z ostatniej sesji rady głosowało 15 radnych, „przeciw i „wstrzymuję się „ – nie było.

Ad. 4

Interpelacji i zapytań nie było.

W punkcie tym Przewodniczący rady przekazał informację o śmierci byłego Proboszcza Parafii w Koźle Księdza Sławomira Banacha. Radni minutą ciszy uczcili pamięć księdza jak również 35 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego.

Ad. 5

Pan Wójt Józef Bogdan Wiśniewski przedstawił sprawozdanie z okresu między sesjami

W okresie od ostatniej sesji wójt wydał 8 zarządzeń, które dotyczyły:

- określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2016 r.
- sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
- zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r.
- przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości Rydzewo.

Ponadto w okresie między sesjami wójt:

1. Wspólnie z kierownikiem Referatu Rolnictwa i RG uczestniczył w Zjeździe Delegatów Łomżyńskiego Forum Samorządowego
2. Dokonał otwarcia nowo wybudowanego mostu wraz z drogą dojazdową. Inwestycja została zrealizowana we współpracy Powiatu Kolneńskiego i Gminy Kolno i była współfinansowana z dotacji z rezerwy subwencji ogólnej na 2016 r.
3. Ogłosił i rozstrzygnął III przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno. Odpady komunalne w 2018 roku będzie odbierało od mieszkańców Gminy Kolno Przedsiębiorstwo Usług komunalnych w Kolnie.
4. Dokonał odbioru technicznego nowo wybudowanej drogi w Łosewie. Jest to odcinek o długości 1450 mb prowadzący przez wieś. Inwestycja była współfinansowana z PROW 2014 – 2020 w 63,635%
5. W miejscowości Rydzewo – Świątki zorganizował konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy miejscowości. W tej sprawie odbyło się również zebranie wiejskie. Konsultacje trwają do 23 grudnia 2016 r., a ankiety w tej sprawie można składać w urzędzie Gminy Kolno.
6. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami wsi Rydzewo Świątki, Zaskrodzia i Łosewa dokonał symbolicznego otwarcia nowo wybudowanych dróg. Powyższe inwestycje współfinansowane z PROW 2014 – 2020 w wysokości 63,63% oraz we współpracy z Powiatem Kolneńskim.
7. Dokonał zakupu urządzenia rębaka do usuwania gałęzi z poboczy gminnych

Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewody Podlaskiego. Uchwały podlegające publikacji przekazano do Redakcji Dziennika Urzędowego.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu dla Pana Stefana Krajewskiego, członek zarządu województwa podlaskiego. Marszałek podsumował rok dobrej współpracy z Gminą Kolno i Powiatem Kolneńskim, przedstawił kwestie związane m.in. ze zbliżającym się referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego oraz złożył zgromadzonym serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia zebranych przekazał również pan Andrzej Mieczkowski, przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego.

Ad. 6

Skarbnik Gminy Pani Halina Boryszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 – 2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 r wartości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Wartości lat 2017-2024 dostosowano do wartości WPF na lata 2017-2027.

Wynik budżetu w 2016 r zmienił się i wynosi - 1 772 671 ,00 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 2 471 296,00 zł.

Rozchody budżetu również pozostają bez zmian.

Planowana kwota długu w 2016 r nie uległa zmianie wynosi 6 744 465,00 zł. Skarbnik Gminy przedstawiła wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Nas tan 15 członków Rady w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 – 2024. głosowało 14 radnych, przeciw i wstrzymując się nie było.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu rady.

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przedstawiła również Pani Skarbnik Gminy Halina Boryszewska.

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej kwocie 2 186,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 2 777,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży działek gminnych w kwocie 80 592,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z opłat czynszu dzierżawnego w kwocie 8 523,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 70005 § 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 44 025,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40 000,00 zł,
- zmniejszono dochody z opłaty skarbowej w kwocie 3 000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z Funduszu Pracy jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 64 648,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- przesunięto w planach wydatków na zabezpieczenie niezbędnych środków m.in. zakup okien do sal lekcyjnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ZUS - Fundusz Pracy, zakup wyposażenia i usług, sorty mundurowe dla OSP,
- zwiększono plan wydatków na zwrot dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 64 648,00 zł,
- dokonano zmniejszeń planowanych kwot wydatków w dziale Pomoc Społeczna w wyniku powstałych oszczędności z różnych uzasadnionych przyczyn,
- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu w związku z niższymi niż szacowano odsetkami od kredytów,
- planowane dochody budżetowe jak i wydatki z rozdz. 85395 przesunięto do rozdz. 80195 w związku z projektami realizowanymi w szkołach gminy,
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem o kwotę 4 500,00 zł.

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- dokonano zmniejszeń planu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa drogi w miejscowości Łosewo” o 6 000,00 zł
- wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych pn. "Budowa chodników i utwardzeń poboczy w pasach drogowych dróg gminnych" w wysokości 5 000,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych pn. "Ogrodzenia placów gminnych" w wysokości 6 000,00 zł,

W "Planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kolno na 2016 r" zmniejszono kwotę wolnych środków o 531 683,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wynoszą 698 625,00 zł.

Dokonano aktualizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy.

Rada nie wniosła żadnych uwag do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Nas tan 15 członków Rady w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r. głosowało 14 radnych, przeciw i wstrzymują się nie było.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu rady.

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017 – 2027 omówiła Skarbnik Gminy Pani Halina Boryszewska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych. Okres 2017-2027 na jaki przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową, zwaną w dalszej części WPF, obejmuje prognozę kwoty długu, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni dziesięciu najbliższych lat, tj. okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań. Prognoza danych obejmuje budżet Gminy Kolno w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Prognoza WPF jest zintegrowana z realizowanymi zadaniami oraz z zamierzeniami inwestycyjnymi jednostki. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu za lata 2014 – 2015, przewidywanego wykonania budżetu roku 2016.

Dochody:

Dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano w wysokości 33 946 458,15 zł, w skład których wchodzi

m.in.:

a) dochody własne:

- podatki i opłaty lokalne,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pozostałe dochody,

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) subwencje,

d) dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące,

e) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2017 zakładają tendencję zwykłą związaną ze zwiększeniem:

- subwencji z budżetu państwa około 0,25% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. Na lata 2017-2019 zaplanowano wzrost od 0,63% do 0,70%.

- udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa około 5,54% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. W latach 2018-2020 zaplanowano wzrost o 1,00 %, Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych uległy zwiększeniu w stosunku do 2016 r o około 15 %.

Wpływ na taki wzrost ma m.in. zwiększona planowana opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi i nieznaczne wzrosty w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych. Natomiast w podatku rolnym i leśnym obserwuje się tendencję spadkową. Prognozowany wzrost podatków i opłat lokalnych na lata 2018-2020 około 0,70%.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2017 r w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r wynoszą około 0,36 %. W 2018 r dochody planowane z tytułu dotacji będą niższe w związku z kończącymi się projektami unijnymi. Planowany wzrost w latach 2019-2020 od 1% do 0,73%.

Dochody własne z tytułu opłat za dostarczanie wody mogą wzrosnąć ze względu na zwiększenie ilości potencjalnych odbiorców wody. Będą również zależne od wyniku kalkulacji stawki za cenę 1 m³ wody oraz opłaty abonamentowej miesięcznej. Na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie miało wpływ pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W latach 2017-2027 założono niewielki wzrost pozostałych dochodów bieżących. W zakresie dochodów majątkowych na 2017 r. wykazano dochody, które gmina planuje uzyskać z płatności środków w ramach PROW jako refundacji kosztów kwalifikowanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej w wysokości 627 265,00 zł oraz z odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 100 000,00 zł. W latach 2018-2019 przewidziano wpływów dochodów majątkowych w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadania inwestycyjne z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe w wysokości około 100 000,00 zł i wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni w wysokości około 335 550,00 zł oraz w latach 2018-2020 odpłatnego nabycia praw własności.

Wydatki:

Wydatki prognozowane na 2017 r to kwota 39 201 696,18 zł.

Dla wydatków bieżących roku 2017 przyjęto wartości z projektu budżetu w wysokości 32 975 369,88 zł. Szczegółowe objaśnienia wydatków bieżących zawarto w uzasadnieniu projektu budżetu. W skład wydatków bieżących wchodzi:

a) wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 016 488,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 376 112,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 860 00,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 926 067,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 446 702,53 zł

d) wydatki na obsługę długu 350 000,00 zł.

W 2018 r planowane wydatki bieżące są niższe ze względu na m. in. kończące się projekty unijne i niższe wypłaty nagród jubileuszowych. W latach 2019- 2020 objętych WPF przyjęto wzrost wydatków bieżących w stosunku do planu 2018 r o wskaźnik od 0,28% do 0,36%, w latach 2021-2027 r o 0,5 %,

Ponadto planowane wydatki bieżące obejmują:

a) w pozycji 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w 2017 r w wysokości 13 301 777,49 zł, w tym wynagrodzenia dotyczące projektów unijnych w wysokości 285 289,49 zł. Wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2016 r spowodowany jest planowanymi na 2017 r znacznymi wypłatami nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę, awansami zawodowymi nauczycieli, urlopami dla podratowania zdrowia nauczycieli oraz planowanymi środkami na m.in. odprawy emerytalne, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli, wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz planowaną nieznaczną podwyżką wynagrodzeń (ostatnia podwyżka płać to 2015 r). W 2018 r wynagrodzenia z pochodnymi zmniejszają się w związku z kończącymi się projektami unijnymi. W latach 2019 - 2020 przewidziano wzrost wynagrodzeń około 0,4 % corocznie.

b) w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST poniesione lub przewidziane do poniesienia to wydatki rozdziału 75022 i rozdziału 75023, które w 2017 r planuje się w kwocie 2 820 492,82 zł, w kolejnych latach wzrost o 0,3 %.

c) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i danych szacunkowych zmiennej stawki WIBOR oraz przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2017 r i pożyczki 2018 r. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie Gminy

Wydatki majątkowe na 2017 r. przewidziano na kwotę 6 226 326,30 zł. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały rozpisane w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Gminy Kolno na 2017 r na kwotę 6 193 326,30 zł. Kwota 33 000,00 zł to dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2018 r na wydatki majątkowe składa się m.in. II etap rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kolno. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej. W kolejnych latach wydatki majątkowe będą zależne od kształtowania się możliwości finansowych gminy

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. Budżet gminy w 2017 r jest budżetem deficytowym, czyli planowane wydatki przewyższają planowane dochody.

Wynik budżetu (deficyt) wynosi 4 497 127,00 zł., ale po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów w wysokości 627 265,00 zł, pochodzących z PROW na lata 2014-2020 faktyczny deficyt budżetu wyniesie 5 124 392,00 zł.

Przewidywania kolejnych lat wykazują nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W roku 2017 w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się przychody w kwocie 5 924 792,00 zł, z tego wolne środki w kwocie 1 315 093,00 zł oraz planuje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w wysokości 3 000 000,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 609 699,00 zł. Natomiast w 2018 r planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 400 000,00 zł.

Dla kredytu prognozowanego do zaciągnięcia przez gminę w 2017 r na sfinansowanie deficytu (wydatki inwestycyjne) założono średni okres zaciągnięcia zobowiązania do 10 lat.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach kształtować się będą zgodnie z pozycją WPF. Rozchody 2017 r wyniosą 1 427 665,00 zł., na które składają się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 800 400,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 627 265,00 zł.

W roku 2019 planuje się spłacić pożyczkę w wysokości 400 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie.

Kwota długu:

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Kolno pomniejszonego w kolejnych latach o

przypadające do spłaty raty kapitału zgodnie z podpisanymi umowami w powyższym zakresie oraz powiększonego o planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczki. Planowana kwota długu na koniec 2017 r wynosi 9 926 499,00 zł.

Prognozowane spłaty od 2017 r wynoszą:

- rok 2017 spłata 1 427 665,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 627 265,00 zł,

- rok 2018 spłata 2 430 099,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 609 099,00 zł,

- rok 2019 spłata 1 230 400,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 400 000,00 zł,

W roku 2017 i w latach dalszych objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W warunkach realizacji przyjętych założeń latach 2018-2027 gmina wypracowuje nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłaty zaciągniętych kredytów.

Wydatki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcie pn. "Kompetencje inwestycją w ich przyszłość" będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w Szkole Podstawowej w Lachowie i Gimnazjum w Lachowie w latach 2016-2017. Limit wydatków 2017 r wynosi łącznie 81 373,75 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 135 753,75 zł, kwota ta równa się limitowi zobowiązań ponieważ umowa na ten projekt nie została jeszcze zawarta. Celem tego projektu jak i poniższych projektów jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Kolejne przedsięwzięcie to "Nowe możliwości w naszej szkole" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w Zespole Szkół Samorządowych w Zabieli. Okres realizacji to lata 2016-2018. Limit 2017 wynosi 71 392,00 zł, natomiast limit 2018 r to kwota 66 060,88 zł. Łączne nakłady finansowe równają się limitowi zobowiązań i wynoszą 175 207,75 zł.

Następnym przedsięwzięciem jest projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. "Szkoła kluczowych możliwości". Projekt ten jest realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa

Piłsudskiego w Czerwonym i partnera Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz w okresie 2016-2017 r. Limit 2017 r wynosi 75691,16 zł. Łączne nakłady finansowe równe są limitowi zobowiązań w wynoszą po 146 787,25 zł.

Projekt o nazwie „Wsparcie rozwoju-kluczem sukcesu” będzie realizowała SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie w okresie 2016-2017 r. Limit 2017 r to kwota 62 907,52 zł, zaś łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań równają się kwocie 113 813,55 zł.

Przedsięwzięcie "Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno,, ma zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt jest realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie przez okres 2016-2017 r. Limit 2017 r wynosi 95 238,10 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 163 238,10 zł zaś limit zobowiązań 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

W przedsięwzięciach majątkowych została umieszczona "Budowa dróg na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie, Czerwone i Janowo". W ramach tego przedsięwzięcia w 2016 r wybudowane zostaną drogi w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie, zaś w 2017 będą budowane drogi w miejscowościach Czerwone i Janowo. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej.

Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 3 780 199,00 zł.

Natomiast w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna, i Zabiele,, zaplanowano limit 2017 r w wysokości 1 000 000,00 zł i limit 2018 r w wysokości 1 100 000,00 zł. Okres realizacji zaplanowano dwu etapowo na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości warunków życia mieszkańców wsi poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 2 100 000,00 zł i w takiej wysokości limit zobowiązań.

W wydatkach majątkowych zawarto także przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu” realizowane w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Limit 2017 roku to kwota 30 846,03 zł.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Nas tan 15 członków Rady w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017 – 2027 głosowało 14 radnych, przeciw i wstrzymując się nie było.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu rady.

Ad. 9

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r.

dochody budżetu na 2017 r. uchwalone zostały w wysokości 34 704 569,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 946 458,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 758 111,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

wydatki budżetu natomiast w wysokości 39 201 696,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32 975 369,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 226 326,30 zł,

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 79 200,00 zł,
- 2) celową w wysokości 98 360,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Deficyt budżetu Gminy wynosi 4 497 127,00 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 627 265,00 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 5 124 392,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 609 699,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 514 693,00 zł.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 924 792,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 427 665,00 zł,

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 609 699,00 zł.

Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 24 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Ustala się dochody w kwocie 800 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy,

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 530 749,80 zł do dyspozycji sołectw

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 172 898,00 zł, wydatki - 172 898,00 zł,

Uchwała stanowi załącznik do protokołu rady.

Ad. 10

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 r. był tematem posiedzeń Stałych Komisji Rady. Nie wniesiona żadnych uwag. Przystąpiono więc do głosowania nad podjęciem uchwały.

Nas tan 15 członków Rady w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kolno na 2017 r. głosowało 14 radnych, przeciw i wstrzymując się nie było.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu rady.

Ad. 11

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2017 r. był tematem posiedzeń Komisji Rady. Nie wniesiona żadnych uwag. Przystąpiono więc do głosowania nad podjęciem uchwały.

Nas tan 15 członków Rady w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy Kolno na 2017 r. głosowało 14 radnych, przeciw i wstrzymując się nie było.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu rady.

Ad. 12

W ramach wolnych wnioskach głos zabrali:

Radna Jadwiga Kołowajtys – zwróciła się z prośbą do rady i sołtysów o wsparcie i pomoc dla rodziny, która została dotknięta pożarem we wsi Rupin.

Wójt Gminy - podsumował obrady sesji, ponieważ podjęta została bardzo ważna uchwała która przyjęła budżet na 2017 r. Projekt jest bardzo śmiały, zakłada rozwój gminy. Inwestycje zaplanowane w kwocie 6 mln 200 tys. zł to kwota, która powoduje, że w wielu obszarach będziemy mogli coś zmienić. Będziemy dążyć do tego aby wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje przy jak największym pozyskaniu środków zewnętrznych. Budżet będzie jeszcze wielokrotnie modyfikowany, będzie modyfikowany sytuacyjnie, ponieważ na pewno w ciągu roku pojawią się okoliczności, które będziemy chcieli wykorzystać. Skala deficytu po przeanalizowaniu jest nieduża. Na ten rok mieliśmy w projekcie zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 mln zł, ale nie skorzystaliśmy z tego.

Następnie Pan Wójt poinformował o projektach transgranicznych przygotowanych przez gminę Kolno wraz z partnerami zagranicznymi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Jest to efekt intensywnej pracy kilku ostatnich tygodni. Podjęcie współpracy międzynarodowej z partnerami na Białorusi bądź Ukrainie było warunkiem koniecznym aby starać się o środki przyznawane przez Komisję Europejską na projekty w ramach współpracy transgranicznej, gdzie dofinansowanie sięga 90 procent, 10% koszty własne. Wnioski przygotowane przez gminę dotyczą głównie infrastruktury drogowej oraz modernizacji i budowy infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej. W ramach infrastruktury drogowej postanowiliśmy wytypować drogę Kozioł – Szablaki oraz Kossaki – Lachowo, natomiast w obrębie kultury chcemy zgłosić dwa wnioski, a mianowicie budowa świetlicy we wsi Tyszki Łabno i remont świetlicy we wsi Wincenta. Kwoty które są zawarte w budżecie dają nam możliwość dołożenia własnych środków. Będziemy również sięgać po środki z Lokalnej Grupy Kraina Mlekiem Płynąca. Wójt podziękował radzie i współpracownikom za uchwalenie budżetu na przyszły rok

W dalszej części obrad głos zabrał :

Radny Ryszard Podchul w sprawie pomocy i wsparcia dla rodziny poszkodowanej w pożarze oraz Stefan Pisiak – sołtys wsi Wincenta.

Wójt Gminy - nawiązał do wystąpień radnych i sołtysa

Gmina Kolna natychmiast zareagowała. Staraliśmy się stworzyć warunki pomocy. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewniła pomoc psychologiczną. Jesteśmy w tej chwili na etapie udzielania pomocy materialnej i finansowej dla tej rodziny w ramach tych kompetencji jakie są przypisane gminie.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący podziękował radnym i gościom zaproszonym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Beata Żylińska