

## P R O T O K O Ł   N r   X X V I / 2 0 1 6

---

z XXVI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A w Budzynie - od godz. 15<sup>00</sup> do godz. 17<sup>30</sup>.

W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.

### Ponadto w obradach uczestniczyli :

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| - Wójt Gminy                          | - p. Marcin Sokołowski,         |
| - Zastępca Wójta                      | - p. Piotr Jankowski,           |
| - Sekretarz Gminy                     | - p. Ewa Kasperczak,            |
| - Skarbnik Gminy                      | - p. Honorata Lisiecka,         |
| - Kierownik GOPS w Budzynie           | - p. Magdalena Gokiert-Kabat,   |
| - Kierownik DDPS w Budzynie           |                                 |
| i Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania |                                 |
| Problemów Alkoholowych i Narkomanii   | - p. Edyta Radwańska,           |
| - p.o. Komendanta Komisariatu         |                                 |
| Policji w Margoninie                  | - nadkom. p. Elżbieta Żulewska, |
| - funkcjonariusz Komisariatu Policji  |                                 |
| w Margoninie                          | - asp. p. Przemysław Frydrych,  |
| - Komendant Gminny OSP                | - p. Michał Gapiński.           |

### PORZĄDEK OBRAD :

#### I CZEŚĆ SESJI:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
10. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży z działalności za 2016 r.
11. Złożenie sprawozdania przez Komendanta Gminnego OSP za 2016 r., z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Budzyń.
12. Złożenie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016r. w tym :

- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- 13. Złożenie sprawozdania na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Budzyń.
- 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Budzyń.
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2017 r.
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017-2023.
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
- 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

## **II CZĘŚĆ SESJI:**

- 19. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2016 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz sprawozdania finansowego.
  - 20. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń w 2016 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.
  - 21. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016 r.
  - 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016 r.
  - 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2016 r.
  - 24. Wolne głosy i wnioski.
  - 25. Zakończenie obrad.
- 

### Adn. 1

XXVI Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Adn. 2

Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, w związku z czym Sesja może obradować i podejmować uchwały.

Adn. 3

W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek obrad, który stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.

Adn. 4

W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając informację z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r. informując, że na ostatniej Sesji nie zgłoszono wniosków do realizacji. Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do protokołu.

Adn. 5

W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt 24 porządku obrad - „Wolne głosy i wnioski”.

Adn. 6

W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przypominając, że zgodnie z decyzją radnych, otrzymujących materiały przed Sesją, informacja o realizacji uchwał z poprzedniej Sesji nie będzie przedstawiana na dzisiejszym posiedzeniu. Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do protokołu.

Adn. 7

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 30 marca 2017 r. Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.

Adn. 8

Następnie głos zabrał Wójt Gminy i również przedstawił informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 30 marca 2017 r.

Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do protokołu.

Adn. 9

W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r.

Adn. 10

Przewodniczący obrad następnie poprosił o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Budzyń w 2016 r.

W tym temacie głos zabrała Komendant Komisariatu Policji w Margoninie p. Elżbieta Żulewska, która na wstępie przedstawiła ogólne dane dot. funkcjonowania Komisariatu, w tym skład osobowy jednostki. Następnie p. Komendant przedstawiła sprawozdanie ze zdarzeń w 2016 r. na terenie powiatu chodzieskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Budzyń.

Po przedstawieniu powyższego sprawozdania radny p. Józef Kaspercak zwrócił się z pytaniem, jak gmina Budzyń przedstawia się na tle pozostałych gmin w powiecie, w zakresie występujących tu wykroczeń.

P. Komendant odpowiedziała, że ilość wykroczeń czy interwencji w pozostałych gminach powiatu przedstawia się porównywalnie w stosunku do Gminy Budzyń, może statystycznie jest ich w Gminie Budzyń trochę mniej.

Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski zwrócił się z pytaniem, odnośnie przestępczości wśród nieletnich w naszej gminie.

P. Komendant odpowiedziała, że w 2016 r. nie prowadzono postępowań w stosunku do nieletnich z gminy Budzyń. W/w zauważyła, że wpływ na zmniejszenie przestępczości ma profilaktyka wśród młodzieży, a w tym charakter programów prewencyjnych.

Zastępca Wójta p. Piotr Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy społeczeństwo korzysta z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

P. Komendant odpowiedziała, że program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa m. innymi informuje o rejonach najczęstszego występowania przestępstw, a także daje możliwość interaktywnego reagowania przez

społeczeństwo na różne zagrożenia w swoim rejonie. W/w potwierdziła, że zainteresowanie programem jest coraz większe, czego dowodem jest 200 zgłoszeń w 2017 r.

Ponieważ nie zgłoszono innych pytań Komendant Komisariatu Policji p. Elżbieta Żulewska wraz z funkcjonariuszem Policji asp. Przemysławem Frydrychem podziękowali za wysłuchanie sprawozdania dot. stanu bezpieczeństwa naszej gminy w 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy podziękowali Pani Komendant Komisariatu Policji Elżbiecie Żulewskiej oraz wszystkim funkcjonariuszom Policji za prowadzenie działań zmierzających do ciągłej poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie naszej Gminy.

Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Budzyń za 2016 r. została przyjęta przez radnych i stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

#### Adn. 11

Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie sprawozdania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Budzyń w roku 2016.

Informację w tym zakresie przedstawił Komendant Gminny OSP Budzyń p. Michał Gapiński.

W/w na wstępie przedstawił ilość jednostek działających w obrębie OSP oraz stan ich wyposażenia. Następnie Komendant omówił działania jednostek OSP w roku 2016 r. oraz poinformował o ilościach zdarzeń i pożarów.

Do omawianego sprawozdania nie zgłoszono uwag.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych i stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

#### Adn. 12

Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień p. Edytę Radwańską o omówienie sprawozdań z realizacji Programów w ramach działalności Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za rok 2016.

Głos zabrała Kierownik DDPS w Budzynie p. Edyta Radwańska, informując na wstępie, że przejęła funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji po śmierci p. Kazimierza Cembrowicza.

Pełnomocnik Wójta w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie Komisji z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r. W swoim sprawozdaniu w/w ujęła informację z udzielanych usług psychologicznych, usług punktu konsultacyjnego i usług terapeutycznych.

W powyższym sprawozdaniu w/w ujęła również informację z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Budzyń za 2016 r.

Po przedstawieniu sprawozdania z realizacji dwóch programów radni dyskutowali na temat ogólnej pracy Komisji i efektów wynikających z prowadzonej działalności.

Radny p. Marian Bedyński zwrócił się z pytaniem, czy w podanej w sprawozdaniu liczbie 120 dzieci korzystających z obozów wypoczynkowych w Ośrodku Agroturystycznym w Kamienicy w 2016 r. wliczone są również dzieci przebywające tam na obozie strażackim.

P. Edyta Radwańska odpowiedziała, że jest to liczba dzieci uczestniczących tylko w obozach wypoczynkowych.

Radny p. Marian Bedyński w związku z tym ocenił, że dzięki istnieniu Ośrodka w Kamienicy duża liczba dzieci może skorzystać z tej formy wypoczynku, oferowanej przez GKRPA.

Przedstawione sprawozdanie z realizacji powyższych programów zostało przyjęte przez radnych i stanowi zał. Nr 7 do protokołu.

### Adn. 13

Przewodniczący obrad poprosił w tym punkcie o przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Budzyń.

W tym miejscu głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzynie p. Magdalena Gokiert-Kabat, która poinformowała, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej GOPS ma obowiązek corocznego przedkładania Radzie Gminy sprawozdania nt. zasobów pomocy społecznej w Gminie za rok poprzedni.

Następnie p. Kierownik szczegółowo zapoznała radnych ze zbiorczą informacją z zakresu pomocy społecznej, przedstawioną w liczbach. W/w przedstawiła dane o infrastrukturze, kadrze, organizacjach pozarządowych i nakładach finansowych na zadania pomocy społecznej w Gminie Budzyń bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. P. Kierownik poinformowała, że na podstawie analizy danych zawartych w ocenie zasobów dot. sytuacji demograficznej i społecznej naszej gminy nie odnotowano znaczących zmian. Sytuacja jest ustabilizowana i nie występują żadne wartości znacznie wzrostowe czy malejące. Natomiast w roku 2016 znacząco wzrósł budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzynie, w związku z wdrożeniem od kwietnia ubr. programu wsparcia dla rodziny Rodzina 500+.

Po przedstawieniu przez p. Kierownik GOPS w Budzynie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Budzyń za rok poprzedni radni nie zgłosili uwag, przyjmując powyższe sprawozdanie, które stanowi zał. Nr 8 do protokołu.

#### Adn. 14

Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił pierwszy projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Budzyń.

Przewodniczący obrad przypomniał, że w dniu 26 lutego 2017 r. w wyniku wyborów uzupełniających spowodowanych śmiercią p. Kazimierza Cembrowicza, na radną Rady Gminy Budzyń powołana została p. Marzena Walczak. Radna złożyła ślubowanie na Sesji w dniu 30 marca 2017 r. obejmując mandat radnego. Przewodniczący obrad poinformował, że radna, zgodnie ze statutem Gminy Budzyń może być członkiem dwóch Komisji. Ponieważ radna p. Marzena Walczak wybrała uczestnictwo w tych samych komisjach, których członkiem był śp. Kazimierz Cembrowicz, dlatego niezbędne jest dokonanie zmian w składzie : Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń - zgodnie z zapisami dzisiejszego projektu uchwały w tej sprawie.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli uchwałę Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Budzyń zmieniającą Uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Budzyń – jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.

#### Adn. 15

Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do budżetu Gminy na 2017 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące fakty :

- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie o przyznaniu dotacji celowej na kwotę: 623.038,66 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za I okres płatniczy 2017 r.,
- Gmina Budzyń otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska informację w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia w kwocie: 20.000,- zł na „Program nasadzeń drzew w sołectwie

Sokołowo Budzyńskie, gmina Budzyń, w celu poprawy wartości przyrodniczych i krajobrazowych”

- w związku z realizacją zadań własnych :

- zwiększono dochody własne o kwotę 149.261,- zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu sprzedaży – 80.000,- zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 1.441,- zł,

- wpływy z różnych dochodów – 10,- zł,

- wpływy z usług – 1.200,- zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.000,- zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.000,- zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.300,- zł,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 15.000,- zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 10,- zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 40,- zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200,- zł,

- wpływy za wynajem – 50,- zł,

- wpływy z usług – 2.000,- zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 10,- zł,

- wpływy za wynajem – 11.000,- zł,

- zmniejszono przychody budżetu o kwotę:

- 166.082,- zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- 180.000,- zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów,

- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:

- drogi publiczne powiatowe – 30.000,- zł,

- drogi publiczne gminne – 45.000,- zł,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000,- zł,

- urzędy gmin – 5.500,- zł,

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 11.500,- zł,

- komendy powiatowe policji – turniej wiedzy prewencyjnej – 1.000,- zł,

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.000,- zł,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.261,- zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 8.000,- zł,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja dla samorządowej instytucji kultury – 20.000,- zł,

P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.



P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2017 r. o kwotę 792.299,66 zł, w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 36.332.759,66 zł, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 446.217,66 zł, w wyniku czego wydatki budżetu ogółem wynoszą: 38.942.297,90 zł.

Po omówieniu powyższego projektu uchwały głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, który prosił o wyjaśnienie zapisu w projekcie uchwały dot. przeznaczenia 30.000,- zł na drogi publiczne powiatowe.

P. Skarbnik wyjaśniła, że kwota ta stanowi pomoc finansową powiatowi chodzieskiemu, z przeznaczeniem na remonty dróg, a konkretnie na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Sokołowie Budzyńskim. P. Skarbnik wyjaśniła, że właśnie jeden z najbliższych projektów uchwał będzie dotyczył udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu – w wysokości 30.000,- zł. Aby można było podjąć taką uchwałę, kwota udzielanej pomocy finansowej musi być w pierwszej kolejności zapisana w budżecie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki zwrócił się z pytaniem odnośnie przeznaczenia kwoty 6.000,- zł dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy informując, że powyższa kwota stanowi zabezpieczenie w naszym budżecie, jako pewnego rodzaju inwestycja w bezpieczeństwo naszej gminy.

Radni nie zgłosili innych uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 r. – jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.

## Adn. 16

Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017-2023.

Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka, która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2017-2023 wynika z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2017 r.

W/w poinformowała, że zmiany wynikają z następujących spraw:

1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Zmniejsza się wartość środków na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice” w roku 2017 o kwotę 26.131,- zł,

- „Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” w roku 2017 o kwotę 289.951,- zł, w roku 2018 o kwotę 500.000,- zł. -

Zwiększa się wartość środków na realizację następującego zadania:

- „Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie ( ulice: Parkowa, Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska) w roku 2017 o kwotę 30.000,- zł.

Rezygnuje się z realizacji zadania:

- „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Budzyń, w celu rozwoju publicznych usług elektronicznych” – w latach 2017 – 2018.

2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w Uchwale Budżetowej.

3) Zmniejszono przychody budżetu w roku 2017 o kwotę 180.000,- zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz w roku 2017 o kwotę 166.082,- zł i w roku 2018 o kwotę 139.951,- zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat kredytów i pożyczek oraz kwoty długu na lata następne.

W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczyk dziękując za odpowiednie przesłanie na tablet informacji o projekcie powyższej uchwały, dzięki czemu można ją dobrze odczytać.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli uchwałę Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017-2023 – jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.

#### Adn. 17

Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że powiat chodzieski zwrócił się do gminy Budzyń z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Remonty dróg”. Wójt Gminy wyjaśnił, że zadanie to dotyczy budowy chodnika we wsi Sokołowo Budzyńskie, w ciągu drogi powiatowej i jest odpowiedzią na długo wyczekiwane potrzeby mieszkańców tej wsi w powyższym zakresie. Wójt Gminy poinformował, że

w celu realizacji powyższego zadania proponuje się udzielić pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu – do wysokości 30.000,- zł.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli uchwałę Nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu – jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.

#### Adn. 18

Przewodniczący obrad przedstawił ostatni z I części obrad projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice”, w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00057-65151-UM1500173/16 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, proponuje się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa, w wysokości 294.627,- zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka ta zabezpieczy płatności za realizację ww. zadania w części ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wójt Gminy poinformował, że spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli uchwałę Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – jednogłośnie.

Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.

Adn. 19

Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki poinformował, że w tym punkcie zostanie przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016 r., przyjęte Zarządzeniem Nr 26/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15.03.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka, która przypomniała, że każdy z radnych otrzymał w terminie, w celu szczegółowego zapoznania się - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń oraz sprawozdanie finansowe Gminy Budzyń za 2016 r. P. Skarbnik w tym miejscu ogólnie omówiła wykonanie budżetu za 2016 r., zawarte w powyższym sprawozdaniu. W/w omówiła m. innymi planowane i wykonane dochody z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym należności i zaległości. W/w poinformowała o podejmowanych przedsięwzięciach, w celu pełnej realizacji dochodów. P. Skarbnik poinformowała o planowanych i wykonanych wydatkach w poszczególnych działach, zwracając szczególną uwagę na wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 96 %. Również w/w zauważyła, że dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań w wysokości 965.511,76 zł. P. Skarbnik poinformowała, że wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 4.575.351,33 zł, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych. Również w/w poinformowała, że wskaźnik zadłużenia budżetu do dochodów wykonanych obliczony za 2016 r. wynosi ogółem 9,50 % w tym z tytułu pożyczek i kredytów 9,19 %. Na zakończenie p. Skarbnik stwierdziła, że w 2016 r. gospodarka finansowa zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została zrealizowana bez większych problemów, przy czym jednocześnie udało się pozyskać wiele środków unijnych na realizację inwestycji gminnych.

Po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016 r., które stanowi zał. Nr 14 do protokołu, głos zabrał Przewodniczący obrad przedstawiając uchwałę Nr SO.0954/3/15/Pi/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki - w której wyrażona jest opinia pozytywna o przedstawionych dokumentach.

Uchwała RIO stanowi zał. Nr 15 do protokołu.

Adn.20

W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń

p. Mariana Bedyńskiego, który przedstawił szczegółową opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń za 2016 r.

W/w przypomniał, że budżet Gminy na 2016 r. został uchwalony uchwałą Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. W przedstawionej opinii Przewodniczący Komisji poinformował, że budżet Gminy został skalkulowany po stronie dochodów na kwotę : 27.099.691,- zł, a po stronie wydatków na kwotę: 27.672.179,24 zł. Deficyt budżetu wynosił 572.488,24 zł.

W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany zarówno w dochodach, jak i wydatkach budżetowych. I tak, planowany budżet po stronie dochodów wzrósł o kwotę 7.667.089,13 zł tj. o 28,29 % i po zmianach przewidywał dochody w wysokości : 34.766.780,13 zł, natomiast po stronie wydatków wzrósł o kwotę 7.855.634,13 zł tj. o 28,39 % i przewidywał realizację wydatków w wysokości : 35.527.813,37 zł. Deficyt budżetu na 31.12.2016 r. wynosił 761.033,24 zł.

Zmiany w budżecie Gminy w stosunku do pierwotnego planu wynikały ze zmniejszenia i zwiększenia otrzymanych dotacji celowych , subwencji ogólnej oraz dochodów własnych Gminy.

Przewodniczący Komisji poinformował, że po uwzględnieniu wszystkich zmian w ciągu roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości **34.400.398,38 zł tj. 98,95 %** planowanych dochodów, w tym:

- dochody bieżące – **33.528.046,55 zł, tj. 98,91 %**
- dochody majątkowe – **872.351,83 zł, tj. 100,17 %.**

Z kilkunastu tytułów stwierdza się znaczące przekroczenie wykonania dochodów, natomiast słabe wykonanie dochodów stwierdza się z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat – 61,93 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 35 %,
- wpływy z usług – 59,13 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 26,40 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – 47,20 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – 41 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – 64,14 %,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 53.54 %,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0 %,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9,26 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,40 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12 %.

W pozostałych rodzajach wpływy zostały zrealizowane w przedziale 75% do 125%.

Następnie w przedstawionej opinii Przewodniczący Komisji poinformował, że stan zaległości na 31.12.2016 r. wykazany w sprawozdaniu o dochodach budżetowych stanowi kwotę 2.377.055,60 zł, w tym zabezpieczenia hipoteczne 811.931,74 zł, co stanowi 6,91 % wykonanych dochodów. Główne pozycje zaległości przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – to kwota 1.146.998,91 zł, co stanowi 48,25 % w strukturze zaległości,
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych należne jednostkom samorządu terytorialnego, zaliczki i fundusz alimentacyjny – to kwota 924.538,99 zł, co stanowi 38,89 % w strukturze zaległości,
- pozostałe zaległości – to kwota 305.517,70 zł, co stanowi 12,86 % w strukturze zaległości.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na wszystkie zaległości wystawiane są upomnienia. W przypadku ich nieskuteczności, powstałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi, kierowanymi do Urzędów Skarbowych.

Gmina Budzyń w 2016 r. pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań tj.:

- środki z WFOŚiGW – w wysokości 8.856,- zł,
  - dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – w wysokości 160.500,- zł,
  - dotację z budżetu państwa na inwestycje – w wysokości 212.359,18 zł,
  - środki z Powiatu Chodzieskiego – w wysokości 250.000,- zł,
- w łącznej wysokości 631.715,18 zł, które stanowią w budżecie wydatków 1,85%.

Następnie Przewodniczący Komisji w przedstawionej opinii poinformował na temat wydatków, które na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano w wysokości : **34.100.813,25 zł**, co stanowi **95,98%** planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **28.952.695,22 zł**, co stanowi 95,86 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości **5.148.118,03 zł**, co stanowi 96,69% planu.

Gmina Budzyń wypracowała nadwyżkę operacyjną, w wysokości 4.575.351,33 zł, która stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Z ogólnej kwoty wydatków - na zadania inwestycyjne, przy zaplanowanej sumie 5.324.380,18 zł została faktycznie zrealizowana kwota 5.148.118,03 zł, co stanowi 15,10 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja dokonała kontroli i sprawdzenia wydatków majątkowych w dziale:

- 600 – Transport i łączność-„Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie”,
- 750 – Administracja publiczna - „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń”

i nie wniosła uwag do kontrolowanych wydatków.

Komisja dokonała również kontroli i sprawdzenia wydatków bieżących w dziale:

- Administracja publiczna –Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone i także nie wniosła uwag.

Następnie Przewodniczący Komisji w przedstawionej opinii poinformował na temat stanu mienia komunalnego Gminy Budzyń na dzień 31 grudnia 2016 r., stanowiącego integralną część sprawozdania.

W/w poinformował, że zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji są następujące:

stan na 31.12.2015 r. – 113.588.434,55 zł,

stan na 31.12.2016 r. – 121.234.071,43 zł.

**Nastąpił ogólnie wzrost stanu mienia komunalnego o wartość 7.645.636,88 zł**, przy zwiększeniu stanu mienia o wartość 9.231.971,14 zł i zmniejszeniu o wartość 1.586.334,26 zł.

Gmina Budzyń posiada zobowiązania w wysokości 4.421.897,55 zł, w tym kredyty i pożyczki w kwocie 3.162.476,46 zł oraz należności w wysokości 4.674.766,19 zł.

Wskaźnik zadłużenia budżetu do dochodów wykonanych obliczony za 2016 r. wynosi ogółem 9,50, w tym z tytułu pożyczek i kredytów 9,19 %.

Na zakończenie w/w w przedstawionej opinii poinformował, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi Gminy Budzyń za 2016 r. składającymi się z :

- bilansu z wykonania budżetu Gminy Budzyń,

- łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- łącznego zestawienia rachunku zysków i strat jednostki.

Komisja dokonała porównania danych wykazanych w bilansie z danymi z przedłożonej ewidencji księgowej, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji poinformował, że opinia została wydana w oparciu o analizę :

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. wraz z uchwałą Nr SO.0954/3/15/Pi/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki,
- sprawozdania finansowego wg bilansu na dzień 31 grudnia 2016 r.,
- informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.,
- sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Przewodniczący Komisji p. Marian Bedyński stwierdził, że w wyniku rozpatrzenia i zapoznania się z powyższymi dokumentami Komisja nie wniosła uwag do zawartych w nich danych, w związku z czym wydała opinię pozytywną o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń za 2016 r.

Powyższa opinia została podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji Rewizyjnej i stanowi zał. Nr 16 do protokołu.

Po przedstawieniu powyższego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w konsekwencji wydania pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń za 2016 r. Komisjaawnioskowała do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2016 r. poprzez podjęcie jednogłośnie uchwały Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2016 r.

Uchwała Komisji stanowi zał. Nr 17 do protokołu.

Następnie Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Nr SO.0955/2/15/Pi/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o udzielenie Wójtowi Gminy Budzyń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła, że wniosek Komisji został należycie uzasadniony.

Uchwała RIO stanowi zał. Nr 18 do protokołu.



Adn. 21

W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o dyskusję nad przedstawionym wcześniej sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016r.

W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, który podsumował przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016 r., stwierdzając, że w Jego ocenie jest to bardzo pozytywnie zrealizowany budżet. Zdaniem radnego, zrealizowane w 2016 r. inwestycje napawają optymizmem i stanowią objaw skutecznej i dobrej pracy. Radny p. Józef Kasperczak zauważył, że nasza Gmina pięknie, co jest widocznym skutkiem dobrze zrealizowanego budżetu w 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki stwierdził, że w Gminie podejmowane są wszelkie czynności, w celu pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje, co daje naszemu społeczeństwu gwarancję prawidłowego rozwoju Gminy Budzyń. Przewodniczący Rady Gminy podsumował swoją wypowiedź stwierdzeniem, że realizacja tegorocznego budżetu jest godna pochwały.

Adn. 22

Przewodniczący obrad w tym punkcie poinformował, że ponieważ radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016 r., w związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy przegłosować uchwałę zatwierdzającą powyższe sprawozdania.

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI/218/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016 r. – jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.

Adn. 23

Przewodniczący obrad poinformował, że po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów i przeprowadzonej dyskusji, w tym punkcie nastąpi głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń i podjęcie uchwały w tej sprawie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

W wyniku głosowania jawnego radni przyjęli jednogłośnie uchwałę Nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Budzyń w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2016 r.

Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.

Po przyjęciu powyższej uchwały głos zabrał Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski, który podziękował Radzie Gminy za złożone zaufanie i za pozytywną ocenę pracy Wójta w 2016 r.

#### Adn. 24

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali:

- Radna p. Izabela Jencyk zwróciła się z pytaniem, czy rozpoczęły się już remonty dróg powiatowych.

Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski odpowiedział, że nie zauważył jeszcze prac na drogach powiatowych.

- Radny p. Waław Pasch zauważył, że na drogach po zimie występuje wiele dziur.

Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski odpowiedział, że będą realizowane prace na drogach gminnych.

- Radny p. Waław Pasch zwrócił się także z pytaniem, w jakim terminie odbędzie się przetarg na budowę chodnika przy świetlicy w Bukowcu.

Zastępca Wójta p. Piotr Jankowski odpowiedział, że przetarg na powyższe zadanie odbędzie się na początku II półrocza 2017r.

#### Adn. 25

Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady i zakończył kolejną XXVI Sesję Rady Gminy Budzyń.

Przewodniczący  
Rady Gminy Budzyń  
( - Zenon Nowicki - )

Protokołowała:

(- Damiana Jezierska -)