

PROTOKÓŁ NR XVII/15

z obrad XVII sesji Rady Gminy Lubasz

odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku godz. 14.00

Obradom przewodniczyła Pani Żaneta Andrzejewska – Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz.

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubasz.

W sesji wzięli udział radni, sołtysi i zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a/otwarcie, stwierdzenie quorum i wybór sekretarza obrad,

b/przedstawienie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XV i XVI sesji Rady Gminy

c/ informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie XV i XVI sesji Rady Gminy

c/informacja Wójta o działaniach między sesjami

2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2015-2025

2.1. przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Lubasz i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

2.2. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w powyższej opinii oraz uzasadnienie wniosków nie przyjętych do projektu uchwały budżetowej

2.3. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

2.4. głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016 – 2025

2.5. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu na rok 2016

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1. Strategii Rozwoju Gminy Lubasz na lata 2015-2025

3.2. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Uzależnień Alkoholowych

3.3. zmiany uchwały Nr XIV/116/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 05 listopada 2015 roku dotyczącej zaciągnięcia kredytu

3.4. zmian w budżecie gminy 2015r.

3.5. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

3.6. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubasz na 2016 rok

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Zakończenie obrad

Ad. 1a Przewodnicząca Rady Gminy podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otworzyła XVII sesję VII kadencji Rady Gminy Lubasz. Stwierdziła, że na podstawie listy obecności na 15 radnych ustawowego składu obecnych jest 14 radnych i Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie serdecznie powitała kierowników jednostek, druha Stanisława Hermana Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminnego, Prezesa Zakładu Komunalnego – Macieja Wyrwę, Wójta Gminy, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik i Zastępcę Skarbnika, Radnych, Sołtysów oraz wszystkich pozostałych przybyłych na dzisiejszą sesję.

Na Sekretarza obrad zaproponowała kolejnego radnego z listy obecności Panią Magdalenę Janc - Węglewską, która wyraziła zgodę aby być sekretarzem obrad.

W wyniku głosowania, jednogłośnie Sekretarzem obrad została wybrana Pani Magdalena Janc – Węglewska.

Ad.1b przedstawienie porządku obrad,

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został radnym doręczony. Zapytała czy są jakieś uwagi do tego porządku. W związku z tym, że uwag ani innych propozycji nie zgłoszono obrady rozpoczęto wg wcześniej ustalonego porządku.

Ad 1. c przyjęcie protokołu z obrad XV i XVI sesji Rady Gminy

Przewodnicząca poprosiła najpierw Pana Romana Gościniaka – sekretarza XV sesji o przedstawienie protokołu z jej obrad.

Pan Roman Gosciniak stwierdził, że zapoznał się z protokołem z sesji odbytej w dniu 03 grudnia br. Protokół odzwierciedla przebieg obrad i prosi o jego przyjęcie bez odczytywania.

W wyniku głosowania protokół z obrad XV sesji przyjęto jednogłośnie bez odczytywania.

Następnie Przewodnicząca poprosiła Pana Sławomira Dams o przedstawienie protokołu z obrad uroczystej sesji, która odbyła się 11 grudnia 2015 roku. Pan Sławomir Dams stwierdził, że zapoznał się z protokołem z obrad XVI sesji. Protokół odzwierciedla przebieg obrad i wnosi o jego przyjęcie bez odczytywania.

W wyniku głosowania protokół z obrad XVI sesji przyjęto jednogłośnie bez odczytywania.

Ad 1. c informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie XIV sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali informację przed sesją. Zapytała czy któryś z radnych ma jakieś uwagi. W związku z tym, że uwag nie zgłoszono przeszła do następnego punktu porządku obrad.

Ad 1.d informacja Wójta o działaniach między sesjami.

Zabierając głos Wójt Gminy powiedział, że szybkimi krokami zbliża się koniec 2015 roku, dlatego też koncentrujemy się na realizacji zadań objętych budżetem tego roku. Pracujemy już nad przyszłorocznym budżetem. Dzisiejsza sesja jest bardzo ważna, gdyż w porządku obrad znalazł się najistotniejszy z punktu widzenia funkcjonowania Gminy punkt – przyjęcie budżetu Gminy na 2016 rok. W okresie pomiędzy ostatnia a dzisiejsza sesją przygotowaliśmy autopoprawki do projektu budżetu Gminy. Z kształtem projektu zapoznaliście się Państwo

podczas posiedzenia komisji Rady i wydalicie opinie o tym projekcie. Były to opinie pozytywne. Autopoprawki do projektu wynikają z faktu upływu czasu i zmieniającej się sytuacji, a także konieczności zaplanowania takich zadań, by możliwa była absorpcja środków unijnych. Szczegóły omówimy w punkcie związanych z przyjęciem budżetu, ale już teraz można powiedzieć, że działania nasze ukierunkowane są na rozwój Gminy, dlatego, że cały czas zwiększamy poziom środków przeznaczonych na inwestycje. Wśród innych zadań, którymi zajmowaliśmy się wymienić należy:

Zakończenie prac nad strategią rozwoju Gminy na lata 2015 – 2025. Powołany przeze mnie zespół zakończył prace i przedstawił Państwu oraz wcześniej wszystkim mieszkańcom do konsultacji poprzez stronę internetową proponowany kształt tej strategii. W strategii sformułowano następujące założenia: wizja – Gmina Lubasz miejscem przyjaznym mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom, sprzyjającym rozwojowi osobistemu i aktywności oraz wykorzystująca naturalne walory przyrodnicze i potencjał mieszkańców. Misją gminy jest wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego mieszkańców poprzez mechanizmy zrównoważonego rozwoju oraz szerokiej partycypacji społecznej, sprzyjające zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Wypracowano dwa cele strategiczne: rosnąca aktywność mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości i potencjału ekonomicznego. Każdy z celów strategicznych realizowany będzie poprzez trzy cele operacyjne, a te z kolei poprzez zadania. Uzupełnieniem strategii będzie Wieloletni Plan Inwestycyjny, który będzie opracowywany po przyjęciu strategii i zaaprobowaniu przez radnych celów. Strategia będzie również przedmiotem dzisiejszej debaty.

Zakończyła się realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Wśród nich wymienić należy: opracowanie dokumentacji na II etap gazyfikacji, budowę drogi Antoniewo – Krucz, budowę separatora i odwodnienia centrum Lubasza, budowę zjazdu do świetlicy w Prusinowie oraz przebudowę budynku Nr IV Szkoły Podstawowej w Lubaszu. Przy tej okazji chciałbym Państwa poinformować, że przez Urzędem Zamówień Publicznych toczy się postępowanie rozpoznawcze w sprawie procedury zamówień publicznych zarówno I jak i II etapu. Urząd Zamówień został bowiem poinformowany o rzekomych nieprawidłowościach polegających na rozpoczęciu realizacji II etapu jeszcze przed podpisaniem umowy, co oczywiście jest nieprawdą. Jak Państwo doskonale wiecie, część zakresu

przewidzianego w II etapie została rozszerzona po podjęciu decyzji o kontynuowaniu robót w ramach II etapu, gdyż technicznie tak należało postąpić. Wszystko jednak odbyło się zgodnie z procedurą określoną w Prawie zamówień publicznych.

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy akt notarialny na kupno działki od Pana Brożysa położonej na ulicy Podgórnej. Tym samym stworzyliśmy możliwość wykonania miejsc parkingowych tak bardzo potrzebnych w tym rejonie.

Zakończyła się procedura przetargowa na odbiór odpadów komunalnych w 2016 roku. W przetargu wzięły udział 2 oferentów – Miejski Zakład Komunalny z Czarnkowa, który proponował cenę 450,- zł netto od 1 tony odpadów zmieszanych i 200,-zł netto od 1 tony odpadów segregowanych oraz konsorcjum naszego zakładu Gminnego Zakładu Komunalnego z firmą Altvater z Piły, które zaproponowało cenę od 1 tony odpadów zmieszanych 380,- zł netto i 1 złotówkę za odpady segregowane. Konsorcjum zaproponowało zatem najlepsze stawki i wygrało przetarg. W dniu wczorajszym została podpisana umowa na odbiór odpadów w 2016 roku. W praktyce dla naszych mieszkańców nie zmienia się nic, nadal usługi świadczyć będzie nasz zakład. Harmonogram wywozów ogłoszony zostanie jutro.

Jaki kierunek obiera Samorząd Gminy Lubasz co do przedsiębiorczości, ci którzy ją tworzą mieli okazję się dowiedzieć szczegółowo 8 grudnia 2015, podczas spotkania w restauracji METEOR. Przedstawiłem zgromadzonym obecny stan przedsiębiorczości na terenie naszej gminy. Na dzień 25 listopada 2015 roku w CEIDG figurowało 355 aktywnych przedsiębiorców i 85 przedsiębiorców posiadających zarejestrowaną i zawieszoną działalność gospodarczą. Najwięcej, bo 55% przedsiębiorców to przedsiębiorcy w wieku 20-40 lat druga grupa to przedsiębiorcy w wieku od 41 do 60 lat stanowiący 45% ogółu. Większość, bo 314 firm to firmy usługowe, z czego najwięcej, bo aż 114 firm wyspecjalizowało się w usługach budowlanych. Pozostałe firmy zarejestrowały działalność wg. wyszczególnienia: w usługach transportowych - 26, 21 w mechanice pojazdowej, 13 w działalności edukacyjnej, 12 w działalności z zakresu ochrony zdrowia, 11 w działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną, 10 to usługi fryzjerskie lub kosmetyczne, 9 w działalności hotelarskiej lub gastronomicznej, po 8 w działalności ubezpieczeniowej i w usługach leśnych, 6 w usługach z zakresu wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń i 5 w usługach ślusarskich. Pozostałe 71 firm usługowych to m.in. firmy wyspecjalizowane w usługach magazynowych, przeładunkowych, informatycznych,

prawniczych, pośrednictwa pracy, sprzątanina, zagospodarowania terenów zielonych, reklamowych i innych. Handlem zajmuje się 79 przedsiębiorców, a produkcją zajmuje się 28 przedsiębiorców, pozostała część świadczy usługi. Pani Przewodnicząca Rady Gminy wyraziła otwartość Rady na wprowadzanie wszelkich mechanizmów wspierających przedsiębiorczość na naszym terenie, a Pani Grażyna Graj zaprezentowała szczegóły uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Lubasz. Wśród prelegentów była również Pani Liliana Helwich – inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków, która przedstawiła informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych i innych narzędzi pomocowych. Podczas spotkania zebrano również kandydatury przedsiębiorców do zespołu doradczego, który zamierzam wkrótce powołać.

W celu poszerzenia oferty noclegowej ośrodka wypoczynkowego Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz zakupił kolejne dwa domki kempingowe typu holenderskiego. Dzięki nim w sezonie letnim przyjąć będzie można więcej wczasowiczów, co wobec zwiększającej się z roku na rok liczby chętnych na wypoczynek w Lubasz ma bardzo duże znaczenie. W weekendy oraz w okresach szczytowych, kiedy jest piękna pogoda, a także w pobliżu Dni Lubasza, zapotrzebowanie na domki kempingowe jest tak wielkie, że każda ilość domków byłaby wykorzystana. Domki są w świetnym stanie, w pełni wyposażone, nie wymagają żadnych prac adaptacyjnych. Wystarczy podłączyć do mediów i wypoczywać.

Po spotkaniu zorganizowanym z firmą ASTA NET na temat inwestycji Internetu szerokopasmowego nie milkną słowa krytyki. Przypomnę, że firma nie zrealizowała zawartych umów z mieszkańcami Goraja, a sam projekt nie uwzględniał m.in. osiedla Górczyn. W 2016r. mają odbyć się spotkania zarówno z mieszkańcami Goraja jak i osiedla Górczyn na temat dalszego rozwoju sieci Internetu szerokopasmowego. Podjęliśmy próbę wyjaśnienia odpowiedzialności firmy ASTA NET z tytułu nie zrealizowania przyłączy w Urzędzie Marszałkowskim. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że był to projekt komercyjny, w którym cele ilościowe zostały zrealizowane, a firma sama dokonywała wyboru, które przyłącza zostaną zrealizowane.

Zakończyła się IX edycja "Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce". 6 listopada, w restauracji Hotelu Dom Górnika w Kłodawie, odbyło się

uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie laureatom nagród i wyróżnień przez wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesława Cieślaka oraz przewodniczącego Kapituły Konkursowej Marka Beera, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. Laureatami IX edycji "Konkurs miał swój lubaski akcent. I miejsce w grupie gospodarstw agroturystycznych zdobyła „ Chata Miłkowska” Pani Pauliny Czubaszewskiej.

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia br oraz od 7 do 9 grudnia odbył się kurs pt. "Szkoła Mediacji" Pierwsza część odbyła się w Lubasz w sali sesyjnej Urzędu Gminy druga część w Trzciance. Zajęcia prowadził P. Jerzy Śliwa- mediator zawodowy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. Szkolenie zostało zorganizowane dla chętnych kierowników i pracowników z Ośrodka Pomocy Społecznej z powiatu czarnkowsko-trzcieńskiego. Pełen cykl szkoleń obejmował 60 godzin i kończył się uzyskaniem uprawnień mediatora. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz na przeszkolenie mediatorów pozyskał środki z Powiatowego Urzędu Pracy z Czarnkowa dla osób które ukończyły 45 roku życia. Po przeprowadzonym kursie uprawnienia mediatora uzyskała Pani Jadwiga Kazińska oraz Pan Krzysztof Gruchała- pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby będą te pomocne w przeprowadzaniu mediacji dla mieszkańców naszej gminy. Proces mediacji przeprowadzany jest zawsze poprzez wspólną sesję konsultacyjną, stron konfliktu. Podczas takiej sesji mediator informuje strony o tym, czym jest mediacja oraz rozpoznaje skalę i rodzaj sporu. Strony przekazują mediatorowi swoje oczekiwania. Mediator po wysłuchaniu obu stron decyduje czy spór może podlegać mediacji i umawia się ze zdecydowanymi stronami na mediację. Podczas mediacji właściwej strony przedstawiają swoje oczekiwania i stanowiska. Każda ze stron ma przeznaczony taki sam czas na wypowiedź. Strony słuchają się nawzajem i dokonywana jest analiza konfliktu. Strony szukają rozwiązań dla konkretnej sytuacji konfliktowej i wspólnie decydują o wyborze najlepszego rozwiązania. Mediacja winna skończyć się spisaniem ugody lub porozumienia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz zaprasza chętne osoby do projektu pod nazwą "JAK? JAKOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, KOMPETENCJE". Projekt jest kierowany dla osób w wieku 30 - 50 lat lub ponad 50 lat bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Projekt zakłada

indywidualny plan działania do zgłoszonych potrzeb szkoleniowych, zakłada bogaty pakiet warsztatów aktywizacji zawodowej, kursy zawodowe i doksztalcające, staże, praktyki oraz stypendia. Po zrealizowanym kursie uzyskuje się uprawnienia zgodnie ze zgłoszonym profilem zawodowym, przyjmowane też będą propozycje osób o indywidualnym charakterze szkolenia czy przeprofilowania zawodowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia 2016r osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przed świętami Bożego Narodzenia odwiedziłem wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podopiecznych zamieszkujących w Zespole Domów Opieki Społecznej w Wieleniu prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji. Dzięki przychylności Dyrekcji Zespołu Domów Opieki Społecznej odwiedziliśmy podopiecznych z terenu naszej gminy. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, podopieczni nie ukrywali radości i zadowolenia z odwiedzin. Podczas wizyty przekazaliśmy paczki od Mikołaja oraz złożyliśmy wszystkim serdeczne życzenia. Każdy otrzymał też ręcznie robione stroiki świąteczne, które są symbolem naszej nieustającej pamięci o nich ,a także ozdobiły ich pokoje na ten wspaniały świąteczny czas. Z każdym przełamaliśmy się opłatkiem i wypowiedzieliśmy sobie piękne życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Każdemu poświęciliśmy należyty czas, w którym nasi podopieczni mogli opowiedzieć o swoim "nowym życiu". W dniu 17 grudnia 2015r w Ośrodku Portus w Lubasz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz zorganizował też Wigilię dla osób starszych, samotnych zamieszkujących naszą gminę. Na spotkanie przybyło ponad 70 osób. Osoby samotne przybyły w towarzystwie sołtysów, na których wsparcie mogą zawsze liczyć. Na wspólną modlitwę przed posiłkiem i podzieleniem się opłatkiem zaprosili proboszcz ks. Mirosław Wawrzyniak oraz ks. Tomasz Koliński. Uroczystość wigilijna została uświetniona występem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubasz pod przewodnictwem Siostry Emilii. Dzieci przedstawiły tradycyjne jasełka z kolędowaniem w tle. Po posiłku wigilijnym mieliśmy zaszczyt wysłuchać debiutanckiego występu trębaczy myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju. Osoby samotne zostały obdarowane paczkami świątecznymi, które zakupiono ze środków finansowych przekazanych przez sponsorów. Z okazji świąt do ośrodka pomocy społecznej zostały przekazane stroiki świąteczne wykonane przez dzieci ze szkół podstawowych z naszej gminy, które podczas wigilii zostały przekazane osobom samotnym.

W dniu 14 grudnia 2015r. w gronie siedmiu par małżeńskich świętowaliśmy jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego. W tym roku jubileusz świętowali Państwo:

Ewa i Konrad Andrzejak zam. Stajkowo

Małgorzata i Stanisław Kolańscy zam. Goraj

Irena i Wojciech Kulesza zam. Sławno

Zofia i Antoni Lehwark zam. Miłkowo

Barbara i Jerzy Przybeccy zam. Dębe

Barbara i Bolesław Przybysz zam. Jędrzejewo

Zofia i Czesław Wieczorek zam. Stajkowo

Złote Gody to jubileusz, obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Za jego sprawą patrzymy na Szanownych Jubilatów z podziwem. Obecność Dostojnych Jubilatów dowodzi, że dochowali przysięgi małżeńskiej wbrew wszelkim przeciwnościom. W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny uhonorowano małżonków Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Świętowanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze, a goście promieniali pogodnym nastrojem. Były gratulacje, pamiątkowe dyplomy, upominek, kwiaty, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej w sympatycznej atmosferze małżonkowie podzielili się wspomnieniami i refleksjami ze wspólnie przeżytych lat. Wszystkim Parom Małżeńskim życzymy dobrego zdrowia, nieustającej pogody ducha, spokoju i zadowolenia z każdego dnia, przeżywanego we wzajemnej życzliwości i miłości, w otoczeniu najbliższej rodziny, wypełnionego samymi pięknymi wspomnieniami z owoców minionych wspólnych lat życia.

Już po raz piąty tuż przed Świątami Bożego Narodzenia przy Urzędzie Gminy w Lubaszcu spotkali się mieszkańcy Lubaszcu, aby kultywować bożonarodzeniową tradycję. Przez cztery lata z rzędu przed budynkiem urzędu stawała szopka bożonarodzeniowa, tzw. Wędrująca, w której znajdowały się rzeźby wykonane przez uczniów szkoły artystycznej w Żninie. Wspólnie

z księdzem proboszczem ustaliłem, że raz na pięć lat szopka ta zagości na święta w lubaskim Sanktuarium, dlatego też przed Urzędem Gminy w Lubaszcu zorganizowane zostało spotkanie związane z zapaleniem lampek na choinkach i tradycyjną kolędą. Organizacją wieczoru zajął się Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszcu. Złożyłem zebrany życzenia świąteczne. Rozdawaniem słodyczy wśród dzieci zajęła się Pani Przewodnicząca Rady Gminy w Lubaszcu Pani Żaneta Andrzejewska i oczywiście Pan Mikołaj. Było też śpiewanie kolęd, wystąpiły zespoły śpiewacze „Lubaszanki” i „Borówcanki”, zespół „Gorajskie Echo”, Chór Parafialny „Jutrzenka”, gimnazjaliści Zuzanna Korczyc i Sebastian Pawlaczyk, a niejako na deser Pan Paweł Strawa zagrał dwie kolędy w wersji myśliwskiej oraz sygnał pożegnania. Miłym akcentem było zainicjowane przez Ks. Proboszcza wspólne śpiewanie jednej z kolęd, przy akompaniamencie organowym Siostry Trojany. Dużą atrakcją był także przygotowany przez organizatorów poczęstunek tradycyjnym gorącym barszczem i ciepłymi pasztecikami, które serwowane były przez wolontariuszy Koła Caritas z Lubaszcu. Okres przed Bożym narodzeniem obfitował jeszcze w wiele różnych spotkań opłatkowych i jasełkowych. Ich organizatorami były nasze placówki szkolne oraz wsie sołeckie. Obserwujemy wielkie ożywienie w tym zakresie, co jest bardzo dobrym symptomem.

Po raz kolejny ogłosiłem konkurs na najładniejszą bożonarodzeniową dekorację naszych wsi. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 21 grudnia do 06 stycznia, a oceny wsi i zagród dokona komisja składająca się z przedstawicieli wszystkich komisji Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Nagrodami o wartości łącznej do 2.500,-zł będą tak jak w roku ubiegłym zbiorowe dla najładniej udekorowanych wsi.

W dniu 11 grudnia uroczystie podsumowaliśmy 25 – lecie samorządu Gminy Lubasz. Wszyscy państwo byliście świadkami tej uroczystości. Podziękowaliśmy wspólnie wszystkim, których działania przez te minione 25 lat przyczyniły się do rozkwitu naszej Gminy. Z okazji tej uroczystości wydaliśmy Biuletyn Informacyjny z płytką zawierającą dorobek tego okresu.

Korzystając z okazji pragnę złożyć wszystkim państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne, wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności, abyśmy dzięki wspólnej pracy i zrozumieniu kształtowali jutro naszej pięknej Gminy.

Ad. 2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2015-2025 w tym:

- 2.1. przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Lubasz i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
- 2.2. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w powyższej opinii oraz uzasadnienie wniosków nie przyjętych do projektu uchwały budżetowej
- 2.3. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
- 2.4. głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016 – 2025
- 2.5. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu na rok 2016

Zabierając głos Skarbnik Gminy – Elżbieta Ratajczak powiedziała, że przyjmowanie budżetu to proces złożony z kilku elementów. Na początek Pani Skarbnik poinformowała zebranych o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. RIO przekazało trzy opinie – pierwszą dotyczącą sfinansowania deficytu, drugą dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej i ostatnią w sprawie planu budżetu na 2016 rok. Stwierdziła, że dwie pierwsze są w pełni pozytywne. Natomiast ostatnia, która jest również pozytywna i tak zaopiniowany jest projekt budżetu zawiera dwie uwagi. Jedna z uwag dotyczyła klasyfikowania wydatków związanych z realizacją przez Urząd Gminy zadań zleconych przez wojewodę. Druga z kolei sugeruje podniesienie wysokości opłat za wywóz nieczystości stałych, tak by rekompensowały one koszty ponoszone przez Gminę. Skarbnik Gminy zaznaczyła, że w planie budżetu na 2016 rok zmieniono klasyfikację wydatków, jeżeli chodzi o zadania zlecone w taki sposób, że część z nich (otrzymywane od wojewody) sklasyfikowano w dziale urzędów wojewódzkich, a pozostałe przeniesiono w koszty urzędu. Nadmieniała też, że wystosowano pismo do wojewody, aby zwiększył dotację w takiej wysokości, aby wydatki ponoszone na 2 etaty pracowników wykonujących zadania z administracji rządowej pokrywały w całości te koszty (koszty planowane to ponad 156 tys. zł. – otrzymana dotacja to 65.984 zł). W kwestii zrównoważenia wpływów z opłat zagospodarowania odpadów z wydatkami budżetu gminy powiedziała, że konieczne jest dążenie do takiej sytuacji. Obecnie, już po przeprowadzonym przetargu koszty są wyższe od planowanych wpływów o kwotę

116.490 zł. Niemniej jednak nie planuje się obecnie podniesienie opłaty z tego tytułu w najbliższym czasie o czym mówił już Wójt Gminy. Stwierdziła, że w uzasadnieniu jednak zapisano, iż konieczna jest weryfikacja kosztów i wydatków tego systemu. Następnie przedstawiła opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy, które są wszystkie pozytywne. Stwierdziła, że powstały po wnikliwej analizie projektu budżetu.

Wójt Gminy zabierając głos przedstawił uzasadnienie wniosków nie przyjętych do projektu uchwały budżetowej oraz przedstawił autopoprawki do projektowanego budżetu. Zaproponował m.in. wprowadzenie dochodów łącznie o 90 tys. zł – ze sprzedaży mienia nie ujętego w projekcie budżetu tj. działki 1061/2 w Lubaszcu oraz dwóch działek rolnych 306/8 i 306/9 w Sokołowie, a także zwrot dotacji w wysokości 7.000zł. W zakresie wydatków proponuje się zabezpieczenie środków na opracowanie ścieżek, której to dokumentacji nie udało się zakończyć w br. Planuje się wydatki na opracowanie projektów infrastruktury sportowej w gminie (50.000 zł), zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Stajkowie (do łącznej kwoty 100.725 zł), opracowanie projektu rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Lubaszcu wraz z remizą strażacką (25.000 zł), koszty transportu publicznego w gminie (20.000 zł). Natomiast po stronie wydatków zmniejszona została pozycja dotycząca kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o 69.000 zł. Możliwość umniejszenia limitu wydatków wynika z wartości po przeprowadzonym przetargu na wybór wykonawcy zadania. Wójt powiedział, że w uchwale budżetowej ze względu na brak środków (673 tys. zł) nie znalazły się następujące wnioski:

- likwidacja barier architektonicznych (windy Urząd Gminy – 270 tys. ; podest i podjazd przy ośrodku – 50 tys.)
- przebudowa i remont chodników na terenie gminy – 300 tys.
- utwardzenie miejsc pod pojemniki selektywnej zbiórki odpadów – 20 tys.
- opracowania (Gminny Program Opieki nad zabytkami i karty zabytków- 10 tys. aktualizacja założeń do zaopatrzenia w ciepło 10 tys.; aktualizacja programu ochrony środowiska – 8 tys. , aktualizacja programu likwidacji azbestu – 5 tys.)

Omawiając plan budżetu Skarbnik Gminy powiedziała, że plan budżetu na 2016 rok po stronie dochodów ustalono na kwotę 22.692.177 zł, w tym dochody bieżące to 22.186.307 zł (są to podatki, opłaty, dotacje na zadania bieżące - własne i zlecone, udziały w podatku budżetu państwa oraz subwencje) Dochody majątkowe ustalono na poziomie 505.870 zł, w tym

sprzedaż mienia – 504.120 zł (działki budowlane, drewno, rurociągi gazowe II etapu),
przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności -1.750 zł.

Wydatki natomiast ustalono na poziomie 22.8.8.177 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.873.389,80 zł (sa to wydatki powtarzające się co roku, przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy, które wykonują określone zadania na rzecz gminy)

- wydatki majątkowe – 1.934.787,20 zł.

Z wydatków bieżących przeznacza się:

- 1) na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą łącznie 9.167.743 zł.
Kwota ta jest podzielona planami finansowymi na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazjum + hala widowiskowa, dowozy uczniów do szkół, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, stołówki szkolne świetlice szkolne. W wartości tej zabezpiecza się również limity na rzecz zadań w zakresie specjalnej nauki dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.
- 2) Pomoc społeczna – 3.190.006 zł – zadania własne i zlecone z czego na podstawie informacji Wojewody otrzymamy kwotę 2.353.784 zł, a pozostałe środki w wysokości 836.222zł pozostają na zadania własne, które w części sfinansowane są również z budżetu wojewody. Aktualna dotacja na zadania własne wynosi 149.910 zł co oznacza, że budżet gminy pokrywa 687.312 zł.

Pozostałą kwotą wydatków bieżących, czyli 9.351.862,80 zł zarządza jednostka organizacyjna jaką jest Urząd Gminy. Oznacza to, że Urząd Gminy finansuje zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej, sanitarnej, bieżącego utrzymania dróg i przystanków autobusowych, gospodarki gruntami i nieruchomościami, administracji publicznej (Urząd Gminy, Rada Gminy i promocja), a także bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, obsługa długu publicznego, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. Urząd realizuje zadania gminy również przez podmioty, którym udziela dotacji z budżetu. W planie budżetu na 2016 rok założono na te zadania łącznie 1.584.700 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 1.110.200zł (GOK-803.000 zł, biblioteka - 201.000zł + dofinansowanie kosztów niepublicznych przedszkoli -101.200 oraz dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów azbestowych – 5.000zł)
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 474.500zł i tak:
 - dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Edukacja Lubasz)- 335.000 zł
 - dotacja na działalność sportową (Klub Radwan) – 80.000zł
 - dotacja dla OSP z terenu gminy na zakup mundurów i sprzętu – 12.000zł
 - dotacja dla spółek wodnych – 10.000zł
 - na remont i konserwacje obiektów zabytkowych 15.000zł
 - na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 10.000zł
 - dla organizacji pozarządowych realizujących zadania pożytku publicznego na realizację projektów z zakresu kultury fizycznej i ochrony zdrowia- 12.500zł

W wydatkach bieżących zaplanowano fundusz sołecki 140.127 zł (łącznie przeznacza się 254.464zł – w tym sołectwa przeznaczyły na inwestycje 110.,337zł) Są też wydatki będące w dyspozycji sołectw z dochodów, które sołectwa otrzymują z wynajmu sal, dzierżaw i najmu nieruchomości – 30.336zł.

W planie budżetu wydziela się rezerwy:

- ogólna (od 0,1 do 1% wydatków budżetu) - 25.000zł
- celowa – 113.000zł w tym na zarządzanie kryzysowe 53.000zł i 60.000zł z tytułu udzielenia poręczenia kredytu na renowację wiatraka w Dębem dla Gminnego Ośrodka Kultury

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 1.934.787 zł co stanowi 8,48% wszystkich wydatków co oznacza, że wydatki bieżące to 91,52% wydatków ogólnych.

Jeżeli chodzi o inwestycje to ponad 21% to dotacje dla powiatu, w tym na przebudowę drogi powiatowej Kamionka –Sokołowo -363.725zł, wykonanie dokumentacji ścieżek – 45.500zł. Zabezpiecza się również w formie dotacji środki na zakupy samochodów dla Straży Pożarnej 10 tys. zł i policji 3.500zł. Pozostałe zadania inwestycyjne to:

- gazyfikacja gminy II etap – 700.000zł
- przebudowa budynku szkoły podstawowej – 227.000zł
- budowa separatorów wraz z budowa placów i parkingów – 103.000zł
- zakup gruntów na cele rekreacyjne w Nowinie i Antoniewie – 30.000zł
- przebudowa drogi gminnej w Sławnie – 25.000zł (budżet 15 tys. i fundusz sołecki 10 tys.)
- opracowania dokumentacyjne (oczyszczalnia ścieków 100.725zł, infrastruktura sportowa w gminie – 50.000zł; oświetlenie uliczne 50.000zł; rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lubasz – 25.000zł; modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz – 35.000zł; urządzenie przestrzeni publicznej – 15.000zł; kotłownie gazowe w UG i ośrodku zdrowia – 14.000zł)

Skarbnik zaznaczyła, że poszczególne wsie w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły na inwestycje ponad 110 tys. zł i tak:

- Lubasz na urządzenie placu rekreacyjnego – 25.1800 zł
- na klimatyzację Kamionka ponad 15 tys. zł
- na zakup i montaż siłowni w Miłkowie – ponad 16 tys. zł
- Dębe - ułożenie chodnika na ul. Starowiejskiej – ponad 13,5tys zł
- po 9 tys. na ułożenie kostki wokół świetlicy sołectwo Kruteczek i Sokołowo
- Klempicz – przygotowanie terenu pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną – ponad 6,2 tys.
- Krucz – instalacja klimatyzacji ponad 5 tys. zł

Przychody budżetu 2016 roku to kredyt na zadania inwestycyjne - 500.000 zł, a rozchody dotyczące spłaty rat kredytów i odsetek zamykają się kwotą 384.000 zł. Ustalając w ten sposób plan stwarza się deficyt w kwocie 116.000 zł

Następnie Skarbnik przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której budżet 2016 roku jest jej wycinkiem. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubasz koncentruje się przede wszystkim na ustaleniu spodziewanych wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, możliwości

inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia Prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowanie deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania. W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy (WPF) obejmuje lata 2016-2025, gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania jak i planowane do zaciągnięcia kredyty czy pożyczki kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

Opracowując WPF zgromadzono informacje o aktualnie zawartych umowach kredytowych, harmonogramach spłat, podpisanych umowach na realizację wieloletnich przedsięwzięć, które będą kontynuowane w następnych latach. Wykorzystano również dokumenty będące w posiadaniu gminy tj. m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwałę Rady Gminy z czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia stanowiska w kierunku poszukiwania rozwiązań budowy dróg i sieci wodno-kanalizacyjnych oraz materiały zgromadzone w celu przyjęcia nowej strategii gminy. Do opracowania WPF wykorzystano również historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013-2014, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie państwa.

Dane na rok 2016 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej tj.

- 1) podatki i opłaty lokalne skalkulowano na podstawie przyjętych stawek podatkowych przez Radę Gminy ze średnim wzrostem ok. 2%. Przyjęta kwota subwencji ogólnej na

2016r. jest wyższa o ok. 5 % , a udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o ponad 11% w porównaniu do wielkości br.

2) dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 504.120 zł. Przewiduje się sprzedaż:

- sześciu działek budowlanych w miejscowościach: Nowina (nr 205/1), Jędrzejewo (nr 195/1) , Kruteczek (nr 63/11), Kamionka (nr 56/10), Prusinowo (nr 114) i Lubasz (nr 1061/2) oraz dwóch działek rolnych w Sokołowie (nr 306/8 i 306/9),

- rurociągów gazowych średniego ciśnienia wybudowanych w 2016r., zgodnie z umową o współpracy w sprawie gazyfikacji z Polską Spółką Gazownictwa Oddział Poznań,

- drewna pozyskanego z lasu gminnego w ramach tzw. rębni zupełnej w Antoniewie (działki nr 177 i 181/1 o pow.3,96 ha) ; Klempiczu (działka 332 o pow. 1,19 ha) i w Kruteczku (działka 222 o pow. 0,40 ha).

3) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych gminy wzrosną o ok.10%,

4) wydatki bieżące skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2015r., a wydatki majątkowe na podstawie wartości kosztorysowych.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne kierowano się szacunkowymi wskaźnikami :

1) wzrost subwencji ogólnej w latach 2017- 2019 przyjęto na poziomie średnio 2,2% (odp. 2,1; 2,3 i 2,3%), uwzględniając jej wzrost o 5 % w 2016r.,

2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na trudność w ich oszacowaniu, biorąc pod uwagę znaczne rozbieżności prognoz w stosunku do faktycznego wykonania na podstawie danych historycznych , oszacowano na poziomie ponad 2% wzrostu w latach 2017-2019,

3) prognozę dochodów ze sprzedaży mienia oparto przede wszystkim na zbyciu działek będących jeszcze w posiadaniu gminy - np. tereny w Klempiczu czy działki , na których aktualnie przebiega linia energetyczna SN oraz sprzedaż wybudowanych w latach 2016-2018 rurociągów gazowych (zgodnie z umową z PSG i aneksem),

- 4) podatki i opłaty lokalne – przewidziano średni wzrost na poziomie ok.1,5-2 % w latach 2017-2019. Zakłada się, że w dalszych latach nieco wyższe będą wpływy z podatku od nieruchomości z powodu podjęcia w br. przez Radę Gminy Lubasz uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy. Podjęcie uchwały ma na celu pobudzenie rozwoju gospodarczego gminy, a w szczególności przyciągnięcie inwestorów,
- 5) w latach 2017-2018 nie zakładano wzrostu wynagrodzeń pracowników, wręcz przeciwnie prognozy zmierzają do minimalizacji wydatków bieżących, w tym również wynagrodzeń. Niewielkie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich obliczane przyjęto dopiero od 2019r.

Na wydatki majątkowe 2016r. wyodrębniono kwotę 1.934.787,20 zł, w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF 1.256.284,90 zł. Budżet na przyszły rok, na etapie projektu, nie zakłada dofinansowania z tytułu dotacji i środków na inwestycje. Nie oznacza to jednak bierności gminy w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych jak i dostępnych z różnych programów rządowych. Założono, że 2016r. jest okresem przygotowania dokumentacyjnego przyszłych projektów m.in. pod nabory środków unijnych. W wydatkach inwestycyjnych przyszłego roku na przygotowanie wszelkiej dokumentacji zabezpieczono ponad 340 tys. zł.

Od 2017r. planuje się realizację konkretnych projektów i dlatego też w prognozie – dochodach majątkowych - kalkuluje się pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji w gminie będące gwarancją ich realizacji.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zaplanowano następujące projekty:

1. Z udziałem środków unijnych:

- 1) „Budowa drogi Antoniewo-Krucz”. Dokumentacja na budowę tej drogi przygotowywana jest i sfinansowana zostanie jeszcze w 2015r. Konkretnie wykonanie założono natomiast na 2017r. Łączne nakłady finansowe to 2.960.500 zł,
- 2) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Stajkowie”- w wykazie przyjęto realizację tego projektu w latach 2016-2020. Łączna wartość projektu planowana jest na 4.000.000 zł. W 2016r. nastąpi opracowanie projektu technicznego, na co zabezpieczono

37.000 zł . Finansowanie zadania założono : w 2019r. w wysokości 800.000 zł i w 2020r. w wysokości 3.163.000 zł,

- 3) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu z rozwiązaniem gospodarki ściekowej na działkach rekreacyjnych” – projekt o łącznej wartości 2.035.000 zł przewidziany do realizacji w latach 2016-2019,
- 4) „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie” – założono do realizacji na lata 2016-2019. Łączne nakłady oszacowane zostały na wartość 5.097.117 zł, w tym 2016r. – 100.725 zł na opracowanie dokumentacyjne i realizację w latach 2018r.- 2.496.392 zł i 2019r.- 2.500.000 zł,
- 5) „Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza” planowano do realizacji w latach 2016-2017 na wartość 715.000 zł.

2. Z udziałem środków własnych budżetu gminy :

- 1) gazyfikacja wsi Lubasz, Sławno - okres realizacji zadania, zgodnie z podpisaną umową , przewidziano do 2018r. Łączne nakłady w latach 2010- 2018 szacuje się na kwotę 2.615.483 zł,
- 2) budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz – zadanie kontynuowane od 2012r. i przewidziane do realizacji w latach 2016 , 2018 i 2019,
- 3) budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów – łączne nakłady w latach 2015-2018 zaplanowano na poziomie 309.000 zł. W roku bieżącym opracowywana jest dokumentacja I etapu, a w dalszych latach kolejne etapy łącznie z budową,
- 4) przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubaszu ul. Podgórna 7 – realizację zadania rozpoczęto w 2015r. zabezpieczając na ten cel 338.500 zł. W 2016r. planuje się zakończenie inwestycji przeznaczając na ten cel 227.000 zł.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano również wydatki bieżące wynikające z umów wykraczających poza rok budżetowy np. dot. dowozu dzieci do szkół, wyłapywania i utrzymania pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt. Dla zapewnienia finansowania

wydatków majątkowych założono w WPF zaciągnięcie kredytu w 2016r. w łącznej wysokości 500.000 zł. W związku z dość wysokim zadłużeniem gminy (11.592.047,43) prognozowanym na koniec 2016r. (51,08%), w dalszych latach prognozy nie planowano zaciągania kredytów i pożyczek. Sytuacja może ulec zmianie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje, a szczególnie środków unijnych, kiedy to będzie możliwość zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów i jednocześnie wyłączenia ich ze wskaźnika zadłużenia (obecnie wskaźnik ten wynosi 4,65% na dopuszczalne 6,11%)

Spłatę dotychczasowych zobowiązań (kredyty, pożyczki - 384.000 zł; odsetki – 400.000 zł i poręczenie kredytu GOK- 60.000 zł) jak i tych planowanych do zaciągnięcia w 2016r., rozłożono w czasie do 2025r. Zapewniono ustawowe spełnienie wymagania określonego w ustawie o finansach publicznych tzn. że założona spłata zobowiązań mieści się, w poszczególnych latach, w ustawowych tzw. „indywidualnych” wskaźnikach.

Prognozy WPF zmierzają głównie do poszukiwania nowych źródeł dochodów bieżących i majątkowych na realizację inwestycji w gminie oraz minimalizowania wydatków bieżących. Ma się to przyczynić do bezpiecznej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i tym samym do spełnienia wszystkich wskaźników określonych ustawą o finansach publicznych. Prognozy te zmierzają do takiej przebudowy struktury budżetu, by wprowadzona została racjonalna gospodarka finansowa oparta na zdyscyplinowaniu wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, że mimo skrupulatności wyliczeń, opracowana prognoza finansowa obarczona może być dużym ryzykiem błędu. Pojawiające się nowe fakty i okoliczności w gospodarce krajowej i gminy spowodują na pewno pojawienie się odchyżeń od danych ujętych w WPF, dlatego też będzie ona w sposób ciągły aktualizowana.

Następnie Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie WPF i planu budżetu na 2016 rok.

Paweł Strawa – powiedział, że chciałby zabrać głos, ponieważ przyjmowana jest najważniejsza uchwała w ciągu roku – uchwała budżetowa. Należy się zatem kilka zdań takiej refleksji. Jeżeli nie ma negatywnych opinii to chciałby powiedzieć kilka zdań pozytywnych. Bardzo cieszy, że kończący się rok i projekt uchwały budżetowej jest pozytywny, ponieważ zmniejszamy zobowiązania, które gmina zaciąga. Wiadomo, że w każdym budżecie jest deficyt i widzimy co się dzieje w budżecie państwa – zmierzamy jako państwo chyba w złym kierunku. Po naszej

pracy widzimy, że to finansowanie w gminie idzie w dobrym kierunku bo zmniejszamy zaciąganie kredytów, a co najważniejsze zwiększamy limit środków na wydatki inwestycyjne, dlatego można spojrzeć optymistycznie na kolejne lata. Mam nadzieję, że ten progres, postęp w kolejnych latach idzie w tym kierunku, że będziemy zwiększać wydatki inwestycyjne w gminie. Takie są nasze założenia, aby tych inwestycji było coraz więcej. W tym projekcie widać wiele optymistycznych założeń – mianowicie bardzo mnie cieszy założenie wielu dokumentacji projektowych bo jest to podstawa przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. W wielu punktach są takie założenia, że w roku następnym będziemy o te środki aplikować. Gratuluję tego roku i optymistycznie patrzymy w kolejny rok 2016.

Wójt Gminy – chciałbym tylko powiedzieć dwa zdania o pozytywach tego budżetu. Można mówić dużo, że brakuje na dużo rzeczy i na dużo nas nie stać. Ważne są jednak dwa aspekty, dwa ważne aspekty tego projektu budżetu na 2016 rok. Przede wszystkim nie skupiamy się na jednej czy kilku większych miejscowościach. Staramy się zauważać wszystkie miejscowości – jest nie tylko Lubasz, ale także Kamionka, Krucz, Sokołowo, Sławno i inne miejscowości, dla których planuje się projekty na inwestycje, na które planuje się pozyskać środki unijne. Ten budżet idzie w kierunku zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw. Sprawa następną to wskaźniki, o których mówiła już Pani Skarbnik. Budżet moim zdaniem bardzo ambitny, ale też bezpieczny, ponieważ na poziomie dochodów bieżących w kwocie niespełna 22,2 mln. wydatki bieżące to kwota 20,873 mln. – jest to bezpieczna granica, ponieważ nie możemy mieć więcej wydatków bieżących od bieżących dochodów. Druga sprawa (będę o tym mówił na 1-szej sesji przyszłego roku) to to, że budżet 2015 roku na podobnym poziomie, a wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1,3 mln zł, a wykonanie 1,95 mln zł, czyli prawie o 50% wzrost wydatków inwestycyjnych. Zrobiliśmy wszystko co było do zrobienia, a dodatkowo jest przebudowa szkoły – budynek nr 4 w Lubaszcu na kwotę ok. 310 tys. zł, zakup gruntów na Osiedlu Górczyn 135 tys. zł, zakup gruntu za BS za 55 tys. zł, zakup gruntu na ul. Podgórznej za 30 tys. zł oraz projekt drogi Antoniewo – Krucz – około 25 tys. zł i zjazd w Prusinowie – 15.999 zł. Bardzo zmieniliśmy ten budżet na plus. Plan na 2016 rok to trzeźwe myślenie sołtysów, Rad Sołeckich i mieszkańców uczestniczących w zebraniach wiejskich bo około 110 tys. zł z funduszu sołeckiego planuje się na inwestycje, a to stanowi około 44% całego funduszu sołeckiego.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016 – 2025

Za – jednogłośnie (głosowało 14 obecnych radnych)

Uchwała Nr XVII/123/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu na rok 216

Za – jednogłośnie (głosowało 14 obecnych radnych)

Uchwała Nr XVII/124/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

PRZERWA 15:28 – 15:38

Ad.3 Podjęcie uchwał w sprawie

Ad.3.1 Strategii Rozwoju Gminy Lubasz na lata 2015-2025

Projekt uchwały omówił Adam Ratajczak. Strategia rozwoju gminy oznacza zbiór długofalowych, wielopłaszczyznowych i spójnych priorytetów (pomysłów) na rozwój lokalny. Przyjmuje postać dokumentu planistycznego, zawierającego analizę otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego gminy, zestaw celów niezbędnych do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju wraz z programem działań służących ich realizacji. Opracowanie strategii rozwoju gminy pozwala na zagospodarowanie zasobów finansowych, przyrodniczych czy ludzkich w sposób przynoszący gminie jak największe korzyści (efektywność). Pokazuje, jakie gmina posiada słabe i mocne strony oraz jakie czynniki płynące z zewnątrz może wykorzystać dla swojego rozwoju, a działania jakich powinna minimalizować. Powinna również wskazywać kierunki rozwoju wspólne dla wszystkich, niezależnie od zmieniających się opcji politycznych, dzięki czemu wymusza podejmowanie spójnych działań przez kolejne ekipy. Wpływając na stabilność realizowanych polityk publicznych, tworzy wizerunek przyjazny dla potencjalnych inwestorów. W przypadku dokumentów strategicznych tworzonych metodą partycypacyjną, przy aktywnym udziale mieszkańców gminy, pozwalają one zmniejszyć opór społeczny pojawiający przy podejmowaniu niektórych inicjatyw, staje się również elementem budującym tożsamość lokalną i integrującym społeczność. Coraz częściej strategię gminy niezbędne są do uzyskania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza środków unijnych. Prace nad "Strategią Rozwoju Gminy Lubasz na lata 2015-2025" prowadzone były metodą partycypacyjną. Przeprowadzono 2 spotkania otwarte (17 i 22 czerwca 2015 r.) ze społecznością lokalną. Pojawili się na nich pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, radni i sołtysi, przedstawiciele

organizacji pozarządowych, Nadleśnictwa Krucz, przedsiębiorcy oraz zainteresowani dokumentem mieszkańcy. W pierwszym spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób, w drugim - ok. 35. Pierwsze spotkanie konsultacyjne zostało przeprowadzone metodą open space i służyło opracowaniu analizy SWOT gminy. Kilka dni później odbyło się kolejne spotkanie - tym razem mieszkańcy musieli pracować w grupach. Na samym początku jednak otrzymali uporządkowaną analizę SWOT, opracowaną na podstawie pierwszego spotkania. Na podstawie analizy SWOT zostało wyodrębnionych kilka najbardziej interesujących mieszkańców zagadnień: sfera społeczna, aktywizacja młodzieży, turystyka, turystyka wodna, infrastruktura techniczna i baza ekonomiczna. Aktywizacja młodzieży i turystyka wodna zostały wyodrębnione, mimo że wpisywały się w niektóre z pozostałych zagadnień, ponieważ z rozmowy z uczestnikami pierwszego spotkania wynikało, że przyznają im szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju gminy. Mieszkańcy podzieleni na grupy Następnie każda grupa prezentowali swoje wnioski, składali swoje propozycje oraz uwagi. Większość pomysłów zgłoszona w czasie tych spotkań została wpisana do Strategii. Analizie poddano także zgłoszenia mieszkańcom do strategii w trakcie zebrań i spotkań z mieszkańcami. Dokument posiada bardzo prosty układ. Pierwszy rozdział to diagnoza sytuacji, a właściwie skrót zawierający najważniejsze informacje o stanie gminy - opracowany na podstawie danych statystycznych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych z Urzędu Gminy w Lubasz. Drugi rozdział to analiza SWOT przygotowana na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców w czasie konsultacji społecznych. Kolejny element dokumentu to określenie wizji i misji Gminy Lubasz do roku 2025, z których wynikają cele strategiczne i operacyjne, a także instrumenty realizacji celów. Ostatni rozdział dotyczy systemu wdrażania i monitoringu/ewaluacji strategii. W pierwszej części strategii poddano ocenie warunki rozwojowe gminy tj.

- warunki przyrodnicze

- zabytki i kulturę (zatrudnienie GOK, wydarzenia kulturalne, budżet GOK, infrastruktura kulturalna, turystyczna i sportowa, baza noclegowa, liczba turystów, przychody i koszty z wypoczynku, infrastruktura ośrodka)

- demografię, bezrobocie i świadczenia socjalne.

- infrastrukturę techniczną

- infrastrukturę społeczną.

W drugim przeprowadzono analizę SWOT, która jest jedną z częściej wykorzystywanych metod porządkowania informacji w bardzo różnych obszarach, związanych z planowaniem strategicznym, jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Rozpatrywanie możliwości tego, co powinno nastąpić w przyszłości, wymaga konkretnej wiedzy o stanie obecnym oraz przewidzenia możliwych szans i zagrożeń dla planowanych działań. Konieczne staje się więc przeprowadzenie diagnozy aktualnego stanu organizacji (planującej określone działania), która polega na określeniu jej mocnych i słabych stron. Każda analiza SWOT składa się z czterech elementów:

- mocnych stron,
- słabych stron,
- szans,
- zagrożeń.

Mocne strony to wszystkie elementy stanowiące atut, przewagę, zaletę analizowanego podmiotu. Stanowią one zasoby, które można wykorzystać przy realizacji zakładanych planów. Słabe strony to elementy stanowiące słabość, barierę, wadę analizowanej organizacji. Są to więc dysfunkcyjne w kontekście realizacji planu cechy danego podmiotu. Za szanse uważa się to, co daje możliwość przeprowadzenia korzystnej zmiany, czyli wszystkie zewnętrzne względem planującego podmiotu czynniki i trendy pozytywnie korelujące z planowanymi działaniami. Zagrożenia stwarzają dla analizowanej organizacji niebezpieczeństwo wystąpienia zmiany zewnętrznej, utrudniającej lub uniemożliwiającej (przynajmniej częściowo) realizację planowanych działań.

Do mocnych stron zaliczono:

- 1) dobra infrastruktura sportowa (boiska, hala sportowo-widowiskowa) oraz aktywność sportowa mieszkańców,
- 2) wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe,
- 3) dobra infrastruktura turystyczna,
- 4) przedsiębiorczość mieszkańców,
- 5) liczne i aktywne organizacje pozarządowe,

- 6) duży potencjał ludzki,
- 7) poszanowanie historii i tradycji,
- 8) dodatni przyrost naturalny,
- 9) duża liczba młodych ludzi,
- 10) jednolitość społeczeństwa,
- 11) turystyka sakralna związana z sanktuarium,
- 12) kompetentni urzędnicy,
- 13) zaangażowanie społeczne przedsiębiorców,
- 14) dobry poziom obsługi w zakresie opieki społecznej,
- 15) infrastruktura i wykwalifikowana kadra w oświacie.

Do słabych natomiast zaliczono:

- 1) lokalne konflikty i brak integracji,
- 2) emigracja zarobkowa,
- 3) zły stan infrastruktury technicznej w tym dróg i chodników oraz sieci wodno-kanalizacyjnej,
- 4) brak planów zagospodarowania przestrzennego
- 5) brak instrumentów wspierania aktywności społecznej (np. inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne, inkubator aktywności lokalnej, budżet obywatelski,
- 6) niewystarczająca dbałość o rowy i urządzenia melioracyjne
- 7) brak perspektyw i oferty kulturalno-rekreacyjnej dla młodych,
- 8) brak współpracy między instytucjami, mieszkańcami firmami wynikające z bierności,
- 9) słabo rozwinięty transport publiczny (problemy z połączeniami wewnątrz gminy),
- 10) brak większych atrakcji i infrastruktury turystycznej poza samym Lubaszem
- 11) brak działań nastawionych na zwiększenie świadomości ekologicznej,
- 12) wąska oferta z zakresu ochrony zdrowia
- 13) budynki instytucji publicznych trudno dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- 14) brak infrastruktury i organizacji działających w sferze opieki społecznej,
- 15) mało zróżnicowana oferta zajęć sportowych,
- 16) niewystarczająca oferta kulturalna,
- 17) przestarzała infrastruktura turystyczna
- 18) brak infrastruktury sportowej w niektórych placówkach oświatowych.

Zgodnie ze strategią szansą dla rozwoju gminy są:

- 1) dostępność pomocowych środków w tym unijne,

- 2) rozwój turystyki regionalnej,
- 3) położenie w silnym województwie
- 4) napływ zewnętrznego kapitału,
- 5) napływ nowych młodych mieszkańców,
- 6) rozwój OZE,
- 7) współpraca z partnerem zagranicznym,
- 8) rozwój przedsiębiorczości,
- 9) zwiększenie ofert pracy,
- 10) ciągła poprawa stanu infrastruktury,
- 11) nowe narzędzia pracy społecznej,
- 12) moda na uprawianie sportu,
- 13) uatrakcyjnienie oferty kulturalnej
- 14) inwestycje w rozwój infrastruktury turystycznej.

Natomiast zagrożenia to:

- 1) zły system finansów publicznych,
- 2) odpływ młodzieży i specjalistów do dużych środków miejskich,
- 3) zbyt częste zmiany regulacji prawnych,
- 4) zmiany w zakresie oświaty uzależnione od zmian politycznych,
- 5) obniżenie się poziomu wód gruntowych,
- 6) niestabilna polityka fiskalna państwa,
- 7) warunki ekonomiczne i prawne nie sprzyjające stabilności zatrudnienia, niedostateczna profilaktyka zdrowotna i zły system zdrowia,
- 8) niska aktywność społeczna,
- 9) niska świadomość ekologiczna społeczeństwa.
- 10) niskie dochody społeczeństwa
- 11) uzależnienia

Trzeci rozdział strategii to wizja i misja dla naszej gminy.

W przypadku Gminy Lubasz proponuje się następującą wizję: Gmina Lubasz miejscem przyjaznym mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom, sprzyjającym rozwojowi osobistemu i aktywności oraz wykorzystująca naturalne walory przyrodnicze i potencjał mieszkańców. Misją Gminy Lubasz jest wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego mieszkańców

poprzez mechanizmy zrównoważonego rozwoju oraz szerokiej partycypacji społecznej, sprzyjające zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

By zrealizować strategię wypracowano cele strategiczne i operacyjne i tak:

1) Cel strategiczny - rosnąca aktywność mieszkańców

Cele operacyjne:

- wzrost kwalifikacji i umiejętności mieszkańców
- wzmacnianie lokalnych liderów i animatorów
- wykorzystywanie aktywnych narzędzi wsparcia społecznego

2) Cel strategiczny - Rozwój przedsiębiorczości i potencjału ekonomicznego

Cele operacyjne:

- rozwój infrastruktury technicznej
- rozwój inicjatywy gospodarczej oraz pozyskiwanie nowych inwestorów
- rozwój infrastruktury społecznej

W piątym rozdziale podano system wdrażania i monitorowania strategii. Monitorować strategię należy corocznie. Natomiast po pięciu latach powinna zostać dokonana generalna ocena realizacji Strategii. W tym celu Zespół przy pomocy pracowników Urzędu Gminy opracowuje nową diagnozę stanu społeczno-ekonomicznego gminy. Na podstawie diagnozy oraz raportu 5-letniego Zespół określi, na ile poszczególne cele strategiczne i operacyjne odpowiadają realiom, w których funkcjonować będzie Gmina Lubasz. Raport oraz proponowane zmiany w zapisach strategii zostaną przedstawione Radzie Gminy. Zmiany do strategii wchodzi w życie po akceptacji przez Radę Gminy w drodze głosowania. Natomiast w ostatnim podano Wskaźniki realizacji strategii:

Cel strategiczny - Rosnąca aktywność mieszkańców:

Cel: WZROST KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI MIESZKAŃCÓW:

- ilość przyznanych rocznie stypendiów; obecnie (2); docelowo (10),

- ilość funduszy stypendialnych współfinansowanych przez 3 sektory, obecnie (0); docelowo (1),
- ilość dzienników elektronicznych wprowadzonych w szkołach, obecnie (0); docelowo (6),
- ilość e-usług; obecnie (1); docelowo (5),
- ilość wspartych inicjatyw edukacyjnych dla osób starszych; obecnie (0); docelowo (1 rocznie),

CEL: WZMACNIANIE LOKALNYCH LIDERÓW I ANIMATORÓW:

- ilość programów wdrożonych w gminie; obecnie (0); docelowo (2),
- ilość inicjatyw młodzieżowych zrealizowanych na terenie gminy; obecnie (0); docelowo (2 rocznie),
- ilość funkcjonujących rad społecznych; obecnie (0); docelowo (3),
- ilość konsultacji społecznych przeprowadzanych w gminie; obecnie (1 rocznie); docelowo (3 rocznie),
- ilość udzielanych rocznie dotacji na zadania publiczne; obecnie (2); docelowo (3)
- ilość szkoleń i warsztatów dla liderów; obecnie (0); docelowo (4 spotkania rocznie),

CEL: WYKORZYSTYWANIE AKTYWNYCH NARZĘDZI WSPARCIA SPOŁECZNEGO:

- wzrost kwalifikacji i umiejętności pracowników GOPS (5 kursów lub specjalizacji lub kwalifikacji),
- liczba aktywnych wolontariuszy: obecnie (20); docelowo (30),
- liczba dziennych miejsc pobytu: obecnie (0), docelowo (1).

Cel strategiczny – Rozwój przedsiębiorczości i potencjału ekonomicznego:

Większość wskaźników w tym celu strategicznym zostanie określona przy tworzeniu ściśle powiązanego ze strategią Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), w którym wskazane zostaną konkretne przedsięwzięcia i będzie można określić ilościowo wskaźniki realizacji.

Cel – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

- liczba kilometrów zmodernizowanych i wybudowanych dróg gminnych - (WPI)

- liczba kilometrów zmodernizowanych i wybudowanych dróg powiatowych - (WPI)
- liczba kilometrów zmodernizowanych dróg wojewódzkich - (WPI)
- liczba kilometrów zmodernizowanych i wybudowanych chodników i ścieżek rowerowych - (WPI)
- liczba kilometrów wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - (WPI)
- zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Stajkowie - (WPI)
- liczba powstałych przydomowych oczyszczalni ścieków, - (WPI)
- liczba kilometrów wybudowanej sieci gazowej - (WPI)
- liczba kilometrów wybudowanej sieci internetowej – światłowód - (WPI)

Cel – ROZWÓJ INICJATYWY GOSPODARCZEJ ORAZ POZYSKIWANIE NOWYCH INWESTORÓW :

- powierzchnia terenów przeznaczonych pod budownictwo oraz działalność gospodarczą–50ha,
- powierzchnia terenów przeznaczonych pod OZE (elektrownie wiatrowe, fotowoltaika)–350 ha,
- zainstalowana moc wybudowanych instalacji OZE – 50 MW
- wzrost wpływu z podatku od nieruchomości, PIT, CIT. – 2-5% w skali roku,

Cel – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ:

- liczba kilometrów urządzonych tras pieszych i rowerowych - (WPI)
- liczba zmodernizowanych przyszkolnych boisk sortowych: obecnie (2), docelowo (6),
- liczba nowych boisk wielofunkcyjnych oraz innych obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym - (WPI)
- liczba zmodernizowanych starych boisk sportowych - (WPI)
- liczba wybudowanych placów zabaw i rekreacji - (WPI)
- liczba nowych urządzonych parkingów – 5,

- liczba budynków użyteczności publicznej z podjazdami dla osób niepełnosprawnych: obecne (6), docelowo (10),
- liczba wind w budynkach użyteczności publicznej : obecnie (0), docelowo (1),
- liczba sal rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością: obecnie (0), docelowo (1),
- liczba urzędzeń na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych: obecnie (0), docelowo (5),
- liczba nowych miejsc noclegowych dla turystów – 100,
- liczba zmodernizowanych obiektów do obsługi turystyki - 5
- liczba zmodernizowanych sal wiejskich – 2, w tym 1 sala wiejska dostosowana jako gminne centrum aktywności,
- liczba spotkań i prelekcji podnoszących świadomość ekologiczną (2 rocznie).

Pan Adam zaznaczył, że wskaźniki podane w strategii nie są sztywne, ramy tego dokumentu są otwarte i mogą ulegać zmianom. Następnie projekt uchwały odczytał.

Uwag nie było

Głosowanie

Za – jednogłośnie (głosowało 14 obecnych radnych)

Uchwała Nr XVII/125/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3.2. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Uzależnień Alkoholowych

Projekt uchwały omówiła Pani Arleta Przybył, która powiedziała, że po złożeniu przez podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oświadczeń w sprawie wysokości obrotów z tego tytułu w roku 2014 dokonano przypisu wielkości opłat jakie te podmioty powinny wnieść w roku bieżącym. Obecna wielkość środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 113.000,00 zł (obowiązującą uchwałą wprowadzono kwotę w wysokości 113.100,00 zł).W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono o 800,00 zł kwotę przeznaczoną na sfinansowanie kosztów powołania biegłego lekarza psychiatrę i biegłego psychologa, orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

2. Zmniejszono o 285,00 zł kwotę przeznaczoną na finansowanie działalności klubu AA.
3. Zmniejszono o 130,00 zł kwotę przeznaczoną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Zmniejszono o 489,00 zł kwotę przeznaczoną na finansowanie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
5. Zwiększono o 1.604,00 zł kwotę przeznaczoną na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Biorąc powyższe zmiany pod uwagę środki w programie przeznacza się na:

- a) prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego przez psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin – 14.400,00
- b) finansowanie i prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 37.842,00
- c) dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno-rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – 4.500,00
- d) realizację programów edukacyjno - profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – 26.704,00
- e) finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych – 20.000,00
- f) finansowanie działalności klubu AA – 1.715,00
- g) finansowanie pełnomocnika zadań Programu (zwanego dalej Pełnomocnikiem ds.Profilaktyki) wraz z zapewnieniem środków niezbędnych do koordynacji – 1.399,00
- h) dofinansowanie Izby Wyrzeźwień- 3.570,00
- i) na działalność Komisji przeznacza się w Programie kwotę - 2.870,00

Następnie Pani Arleta projekt uchwały odczytała.

Uwag nie było

Głosowanie

Za – jednogłośnie

(głosowało 14 obecnych radnych)

Uchwała Nr XVII/126/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3.3 zmiany uchwały Nr XIV/116/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 05 listopada 2015 roku dotyczącej zaciągnięcia kredytu

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. W uchwale nr XIV/116/15 z dnia 5 listopada 2015r. Rada Gminy Lubasz zdecydowała o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 230.000 zł na realizację inwestycji z zakresu gazyfikacji gminy – I etap.

W wyniku szczegółowej analizy budżetu gminy 2015r. tj. realizacji dochodów ze wszystkich źródeł oraz wydatkowania środków określonych limitami w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych, ujawniła się możliwość sfinansowania części kosztów wymienionej inwestycji ze środków własnych budżetu. W związku z powyższym następuje zmniejszenie o 140.000 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu tj. z kwoty 230.000 zł do wartości 90.000 zł.

Uwag nie było

Głosowanie

Za – jednogłośnie (głosowało 14 obecnych radnych)

Uchwała Nr XVII/127/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.4.zmian w budżecie gminy 2015 roku.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Zmiany dotyczą:

W zakresie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy łącznie o 3.040 zł, w tym:

-1.750 zł z funduszu prewencyjnego PZU na przeprowadzenie modernizacji schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszu prowadzących do szatni oraz sali gimnastycznej w ramach poprawy bezpieczeństwa – decyzja prewencyjna nr D/003858/2015 z dnia 2.12.2015r.,

-1.290 zł z funduszu prewencyjnego PZU na wymianę oświetlenia w budynku przedszkola w Lubaszu celem poprawy bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć- decyzja prewencyjna nr D/003588/2015 z dnia 1.12.2015r.

Zmniejszenie planu dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 100 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na profilaktykę p.alkoholową.

Pozostałe zmiany w zakresie planu dochodów dotyczą przesunięć pomiędzy poszczególnymi źródłami. Zmiany te wynikają z analizy przewidywanego wykonania wpływów i nie powodują zmiany ogólnej wielkości planu dochodów.

W zakresie wydatków:

Zmiany w zakresie limitów wydatków spowodowały zmniejszenie ich planu łącznie o 140.000 zł, w tym 65.000 zł ze zmniejszenia planów finansowych placówek oświatowych i 75.000 zł z planu finansowego Urzędu Gminy. Niewykorzystane limity i jednocześnie środki założone na finansowanie wszystkich placówek oświatowych wynikają przede wszystkim z oszczędności na zużyciu opału oraz z zbyt wysokiego zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Zmniejszone limity w planie Urzędu Gminy dotyczą kwoty 65.000 zł zabezpieczonej na poręczenie w br. kredytu zaciągniętego w latach wcześniejszych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz obsługi długu publicznego – odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 10.000 zł.

W wyniku pozostałych przesunięć pomiędzy działami budżetu gminy zabezpieczono, na wniosek Dyrektora GOK, kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej. Dostosowano plany pozostałych dotacji do faktycznego wykonania.

Przychody i rozchody :

W związku z faktem zmniejszenia limitu wydatków łącznie o 140.000 zł, zmniejsza się przychody z tyt. planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego również o 140.000 zł tj. z kwoty 230.000 zł do 90.000 zł. Rozchody zwiększa się o 29 zł z tyt. zwiększenia spłat kredytu (DnB NORD – raty przeliczane wg kursu euro)

Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi 23.832.433,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.378.765,91 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 453.667,62 zł,

Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi 23.863.300,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.913.917,60 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.949.382,93 zł

Deficyt budżetu w kwocie 30.867 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o 140.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu tj. do kwoty 701.181 zł.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy o 29 zł z tytułu planowanych do spłaty rat kredytu tj. do kwoty 670.314 zł,

Uwag nie było

Głosowanie

Za – jednogłośnie

(głosowało 14 obecnych radnych)

Uchwała Nr XVII/128/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3.5.zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy, po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Lubasz, którymi to dokumentami zwiększono dochody ogółem o 12.661 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 107.746 zł (głównie z tytułu podatków i opłat), a dochody majątkowe zmniejszono o 95.085 zł – z tyt. mniejszej niż zaplanowano sprzedaży mienia. Wydatki ogółem zmniejszyły się o 127.368 zł, w tym wydatki bieżące o 109.394 zł, a wydatki majątkowe o 17.974,00 zł.

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 30 grudnia 2015r. ukształtował się na poziomie 23.832.433,53 zł, w tym dochody bieżące 23.378.765,91 zł i dochody majątkowe 453.667,62 zł.

Łączny plan wydatków budżetu gminy, po zmianach, na dzień 30 grudnia 2015 roku wynosi 23.863.300,53 zł, w tym wydatki bieżące 21.913.917,60 zł i wydatki majątkowe 1.949.382,93 zł. Przychody zostały zmniejszone o 140.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i wynoszą 701.181,00 zł. Rozchody zwiększono o 29 zł z tyt. planowanych spłat kredytu (opartego o przelicznik euro) tj. do kwoty 670.314 zł. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 30.867 zł; planowana kwota długu na koniec 2015r. uległa zmianie tj. zmniejszeniu o 140.029 zł i wynosi 11.476.047,63 zł. Zmieniono również planowane w poszczególnych latach spłaty rat kredytów. Wykaz przedsięwzięć do WPF został uaktualniony i dostosowany do możliwości finansowych zarówno bieżącego roku jak i lat następnych. Weryfikacja przedsięwzięć nastąpiła głównie w zakresie wydatków bieżących tj. umów na okres wykraczający poza rok budżetowy.

Dane Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano również do planu budżetu na 2016r.

Uwag nie było

Głosowanie

Za – jednogłośnie

(głosowało 14 obecnych radnych)

Uchwała Nr XVII/129/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3.6. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubasz na 2016 rok

Plan pracy Rady Gminy przedstawiła Przewodnicząca Żaneta Andrzejewska. Przedstawia się on następująco:

LUTY

1. Analiza i ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Lubasz

KWIECIEŃ

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
2. Informacja o stanie przygotowania Gminnego Ośrodka Kultury do sezonu. Omówienie planu imprez organizowanych przez GOK w 2016 roku.
3. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przedstawienie planu rozbudowy oświetlenia drogowego.

CZERWIEC

1. 120 - lecie OSP Lubasz, 95- lecie OSP Stajkowo i 90-lecie OSP Krucz
2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu sportu (RADWAN, LZS)

WRZESIEŃ

1. Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
2. Informacja z wyników sprawdzianu klas szóstych oraz egzaminu gimnazjalnego.
3. Analiza funkcjonowania Przedszkola BAJKA w Lubasz

LISTOPAD

1. Przyjęcie założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok.
2. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok

GRUDZIEŃ

1. Przyjęcie budżetu gminy na 2017 rok i planu pracy na 2017 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy y projekt uchwały odczytała

Pytań, ani uwag nie zgłoszono.

Głosowanie

Za – jednogłośnie

(głosowało 14 obecnych radnych)

Uchwała Nr XVII/130/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Interpelacje i zapytania radnych.

Józef Cichorek – powiedział, że ma pytanie czy ma zgłosić szkody powstałe na boisku na co Wójt Gminy odpowiedział, że pracownicy podjadą i sprawdzą co należy zrobić.

Ad. 5. Wolne wnioski i informacje.

Adam Furier – powiedziała, że jako najmłodszy sołtys życzy Radzie Gminy, Wójtowi i całej gminie zdrowia i spełnienia wszystkich podjętych decyzji

Bogdan Han - stwierdził, że jego przedmówca dzisiaj kończy 70 lat, dlatego życzy mu wszystkiego najlepszego.

Przewodnicząca Rady także złożyła sołtysowi życzenia, a zebrani w dowód uznania nagrodzili go gromkimi oklaskami

Paweł Strawa – w imieniu Przewodniczącej i całej Rady, korzystając z okazji składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia pomyślności w 2016 roku, aby nasza praca przynosiła owoce i efekty. Życzę tego sobie i wszystkim zgromadzonym – wszystkiego dobrego.

Ad. 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że pierwszy rok pracy tej Rady za nami, dlatego wszystkim dziękuję za współpracę. Było mi miło wszystkich gościć na tej sali. W związku z tym, że jest to ostatnia sesja w tym roku, życzę wszystkim wszystkiego dobrego w przyszłym roku. Samych sukcesów, pomyślności i zdrowia i abyśmy się wszyscy tutaj w przyszłym roku spotykali. Następnie wobec wyczerpania porządku zamknęła obrady XVII sesji Rady Gminy Lubasz.

Sesja zakończyła się o godz. 16:15

Protokołowała Janina Szwerkołt

Sekretarz Magdalena Janc Węglewska