

Protokoł Nr III/14

z **nadzwyczajnego** posiedzenia Rady Gminy Wólka
z dnia 4 grudnia 2014 roku.

Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności.
Na stan 15 radnych obecnych było 15.

Porządek posiedzenia :

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie :
 - a) zmian w budżecie na rok 2014.
 - b) wieloletniej prognozy finansowej.
- 4) Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń witając wszystkich zebranych . Stwierdził prawomocność obrad na stan 15 radnych było 15 obecnych. Przewodniczący Rady poinformował ,że posiedzenie zostało zwołane na wniosek Wójta Pana Edwina Gortata.

Zwrócił się do Wójta o uzasadnienie wniosku o zwołaniu sesji w trybie nadzwyczajnym.

Wójt Pan Edwin Gortat poinformował radnych ,że potrzeba zwołania sesji wynikała z konieczności dokonania zmian w budżecie gminy z zakresu oświaty.

Ad.2. Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag i wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.Podjęcie uchwał w sprawie :

Pierwszy projekt dotyczył zmian w budżecie na rok 2014 i wieloletniej prognozy finansowej. Objasnienia zmian planu budżetu szczegółowo omówiła Pani Agnieszka Grobelska Skarbnik Gminy..DOCHODY Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększenie o 66,48 zł. Dochody przekazywane przez urząd skarbowy. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Podatek od nieruchomości, zmniejszenie o 4.044 zł. Plan przekracza należności. § 0320 Podatek rolny, zwiększenie o 500 zł. § 0330 Podatek leśny, zwiększenie o 200 zł. § 0340 Podatek od środków transportowych, zwiększenie o 580 zł. § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, zmniejszenie o 5.433 zł. Na podstawie sprawozdania Rb-27 z urzędu skarbowego. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 Podatek od nieruchomości, zwiększenie o 60.000 zł. § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, zwiększenie o 200.000 zł. § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększenie o 1.800 zł. W

rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zwiększenie o 100 zł. Zajęcie pasa drogowego. § 0690 Wpływy z różnych opłat, zwiększenie o 700 zł. Zwrot kosztów wysyłki upomnień. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych, zwiększenie o 193.000 zł. Środki przekazywane przez urzędy skarbowe. Dział 801 Oświata i wychowanie W rozdziale 80195 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększenie o 2.618,82 zł. Dotyczy nauki zawodu młodocianych. Dział 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększenie o 571 zł. Środki otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększenie o 5.000 zł. Środki otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0690 Wpływy z różnych opłat, zwiększenie o 777,60 zł. § 0830 Wpływy z usług, zwiększenie o 50.000 zł. § 0920 Pozostałe odsetki, zwiększenie o 250,09 zł. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne, zwiększenie o 110 zł. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększenie o 14.295,31 zł. Dotyczy przyłącza elektroenergetycznego. WYDATKI Dział 600 Transport i łączność W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o 35.361,15 zł. Dopłata dla MPK do linii 2 i 22 oraz PKS do Świdników. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszenie o 71.005,60 zł: - Wólka - Sobianowice droga powiatowa Nr 2224 L –przebudowa. Zmniejszono wkład własny gminy w wyniku obniżenia kosztów budowy zadania po przetargu w stosunku do wartości kosztorysowej. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie o 4.453,83 zł: -Rudnik droga nr 106096L – zamontowano bariery metalowe przy rowie na poboczu drogi dla bezpieczeństwa użytkowników. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zmniejszenie o 4.649,54 zł. Dotyczy lokali socjalnych. § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększenie o 4.551,92 zł. Odszkodowanie dla SM Turka za udostępnienie lokalu jako lokalu socjalnego. Dział 750 Administracja publiczna W rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o 20.000 zł. § 4430 Różne opłaty i składki, zmniejszenie o 10.000 zł. W rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników, zmniejszenie o 41.410 zł. Duża absencja chorobowa pracowników gospodarczych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4810 Rezerwy, zmniejszenie o 4.000 zł. Dział 758 Różne rozliczenia W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) zmniejszenie o 16.200 zł. W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy, zmniejszenie o 1.780 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zwiększenie o 36.465,00 zł. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększenie o 294.672 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększenie o 96.035 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy, zwiększenie o 273 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o 6.500 zł. § 4260 Zakup energii, zmniejszenie o 14.280 zł. § 4270 Zakup usług remontowych, zmniejszenie o 18.600 zł. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolna w szkołach podstawowych § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zwiększenie o 2.051 zł. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększenie o 37.194 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększenie o 4.175 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy, zwiększenie o 210 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o 12.562,51 zł. W rozdziale 80104 Przedszkola § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenie o 90.274 zł. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zwiększenie o 3.798 zł. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększenie o 39.082,18 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększenie o 5.025 zł. § 4260 Zakup energii, zmniejszenie o 800 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o 35.000 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Miasto Lublin. W rozdziale 80110 Gimnazja § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o 4.000 zł. § 4260 Zakup energii, zmniejszenie o 9.000 zł. § 4270 Zakup usług remontowych, zmniejszenie o 11.049,08 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o 6.000 zł. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie o 11.049,08 zł na: - Pliszczyn budynek Gimnazjum. W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zmniejszenie o 500 zł. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększenie o 3.122 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększenie o 269 zł. W rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o 2.618,82 zł. Nauka zawodu młodocianych. Dział 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. § 3110 Świadczenia społeczne, zwiększenie o 571 zł. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne, zwiększenie o 5.000 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W rozdziale 85401 Świetlice szkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększenie o 211 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o 78.039,20 zł. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie o 1.000,63 zł: - pompa do przepompowni ścieków. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W rozdziale 92195 Pozostała działalność Zmiany dotyczą projektów: „Zespół tańcz ludowego w Świdniku Małym” i „Zespół tańca ludowego „Łuszczowiacy” w Łuszczowie. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o 15.062,10 zł. Wydatki niekwalifikowane w projekcie. § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o 11.254 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o 2.062 zł. § 4309 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o 1.000 zł. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszenie o 4.600 zł: - Pianino § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszenie o 4.000 zł: - Pianino. Dział 926 Kultura fizyczna i sport W rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o 4.220 zł. Radni nie zgłosili zmian do projektu uchwały i uchwała w sprawie zmian w budżecie **Nr III.5.14** podjęta została jednogłośnie. Do uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie wniesiono uwag i uchwała **Nr III.6.14** podjęta została jednogłośnie.

Ad.4. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Józef Madoń podziękował wszystkim za przybycie i udział w posiedzeniu zamykając III sesję Rady Gminy Wólka.

Protokółowała
Wiesława Jakimiak

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Madoń

gdzie dokonano następujące zmiany: 1. Rok 2014. Dochody ogółem zwiększono. Największy wpływ na to miało zwiększenie dochodów bieżących z tytułu opłat. Dochody majątkowe zwiększono, ponieważ zwiększają się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Wydatki ogółem zwiększono w wyniku wartości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zwiększono kwotę wydatków majątkowych. 2. Rok 2015. Dochody ogółem pozostają bez zmian. Dokonano analizy prognozowanych dochodów w omawianym roku. W wyniku analizy: - Zwiększono kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Liczba osób zamieszkałych na obszarze gminy corocznie wzrasta. Liczba mieszkańców wynosiła: w 2011 roku 10.595 osób; w 2012 roku 10.862 osób; w 2013 roku 11.127 osób (dane GUS). Mieszkańcy gminy w przeważającej większości są zatrudnieni poza rolnictwem. Rosną wynagrodzenia w gospodarce, co jest przyczyną wzrostu kwot podatku dochodowego. - Zwiększono nieznacznie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wzrostu liczby firm mających siedzibę na obszarze naszej gminy. - Podatki i opłaty zwiększono, w tej pozycji wykazano kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Założono konieczny wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecna jednostkowa stawka opłaty nie pokrywa jednostkowego kosztu wywozu odpadów komunalnych. Prognozuje się wzrost taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, co spowoduje wzrost dochodów z tego tytułu. Przewidywany jest wzrost kwot dochodu z tytułu podatku od nieruchomości ze względu na: wyłączenia z produkcji rolnej gruntów przy nowo powstających budynkach, wykorzystanie gruntów i budynków do działalności gospodarczej oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków (ewidencja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Lublinie), co spowoduje ujawnienie budynków istniejących przed 2010 rokiem i objęcie gruntów zajętych pod nie podatkiem od nieruchomości. - Dochody z subwencji ogólnej są na realnym poziomie, gdyż wzrosła znacznie liczba uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych. Rozpoczęły naukę dzieci w wieku 6 lat. - Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące osiągną prognozowane wielkości z uwagi na uzyskiwane dofinansowanie do licznych projektów realizowanych, kontynuowanych i nowych, do których gmina przystąpi. Dochody majątkowe kwotowo pozostają bez zmian. Dokonano jedynie przesunięcia kwoty z dochodów ze sprzedaży majątku na dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Prognozowany jest udział gminy w programach inwestycyjnych przeznaczonych dla środowisk wiejskich. 3. Rok 2016. Wartości dochodów ogółem i wydatków ogółem pozostawiono w niezmiennych kwotach. Dokonano zmiany dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do poziomu roku 2015. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto również na poziomie roku 2015. Podatki i opłaty zwiększono, w tej pozycji wykazano kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4. Lata 2017-2022. Dokonano zwiększeń

wprowadzonych Uchwałą nr XLVI/292/14 Rady Gminy Wólka z dnia 5 września 2014 r. Zmniejszono kwoty dochodów ogółem poprzez zmniejszenie dochodów bieżących. Dokonano zmiany dochodów, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, do poziomu lat poprzednich. Rozważana jest koncepcja wyprowadzenia, z urzędu gminy, dostawy wody i odprowadzania ścieków do firmy zewnętrznej od roku 2017, co skutkowałoby zmniejszeniem wysokości opłat. Zmniejszono kwoty wydatków ogółem poprzez zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych.

Radni nie wnieśli uwag i uchwała **Nr XLVIII/298/14** w sprawie zmian w budżecie podjęta została jednogłośnie. Uchwała **Nr XLVIII/299/14** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podjęta została jednogłośnie.

Ad.4. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Józef Madoń podziękował wszystkim za przybycie i udział w posiedzeniu zamykając XLVIII sesję Rady Gminy Wólka.

Protokółowała
Wiesława Jakimiak

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Madoń