

## **Protokół XXXI Sesji Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2017 r.**

W dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Świercze odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Świercze. W sesji uczestniczyli: Wójt Adam Misiewicz, Skarbnik Anna Puchalska, Sekretarz Gminy Izabela Kiela, Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak, Radca Prawny Pani Małgorzata Łubińska, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście (listy obecności stanowią załączniki nr 1,2,3).

### **Ad:1**

Przewodniczący Wiesław Adamiak powitał zgromadzonych na sali obrad i oficjalnie otworzył XXXI Sesję Rady Gminy Świercze, na sali obecnych było 13 radnych na 15 uprawnionych. Nieobecni radni: Jadwiga Olszewska i Dariusz Siemborski.

### **Ad:2**

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Świercze.
7. Podjęcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze 2018 - 2028.
  - a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  - b) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały,
  - c) głosowanie autopoprawek,
  - d) głosowanie nad przyjęciem uchwały.
8. Podjęcie uchwały w/s uchwalenia budżetu Gminy Świercze na rok 2018.
  - a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  - b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  - c) odczytanie opinii komisji Rady Gminy Świercze,
  - d) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,
  - e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  - f) głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta,
  - g) głosowanie wniosków komisji Rady Gminy Świercze nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce,

h) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

9. Podjęcie uchwały w/s zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świercze na rok 2018.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Wójt zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad pkt. „Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świercze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji”, Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Dodatkowy punkt otrzymał nr porządkowy 10 natomiast pozostałe punkty zostały przesunięte o jedną pozycję. W dalszej kolejności odczytano uzupełniony porządek obrad o uchwałę dotyczącą dotacji dla przedszkoli, za jego przyjęciem głosowało 13 radnych. **Porządek został przyjęty jednogłośnie.**

**Ad:3**

Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Świercze zostały wyłożony i jeżeli nie będzie uwag zostanie przyjęty w obecnej formie.

**Ad:4**

Wójt przedstawił informację z pracy :

- Nadleśnictwo Płońsk zniszczyło drogę na odcinku w miejscowości Klukówek -Wyrzyki – Pękale, w dniu dzisiejszym nawieziono tam 5 samochodów kruszywa droga zostanie utwardzona i poprawiona. Wójt stwierdził, że ogólnie drogi na terenie Gminy są w bardzo złym stanie a pogoda jest niesprzyjająca jeżeli chodzi o ich naprawę.
- w dniu dzisiejszym upływa termin składania wniosków do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Klukówka. Do momentu rozpoczęcia sesji nie wpłynął żaden wniosek.
- w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2018 - 6 sołectw z terenu gminy złożyło wnioski, nie zostały one jeszcze rozpatrzone. Ze złożonych wniosków zostaną wyłonione dwa wnioski które otrzymają dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań wskazanych w zgłoszeniach i objętych programem.

**Ad:5**

Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak poinformował, że wpłynęła od radnego Dariusza Ogniewskiego interpelacja w sprawie remontu dróg w Prusinowicach. Odpowiedź zostanie udzielona przez Wójta na piśmie w ustawowym terminie.

**Ad:6**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 przedstawiła Pani Elżbieta Górajczyk. Przedstawiony program określa strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania zagrożeń społecznych i zdrowotnych wynikających

z nadużywania alkoholu, narkotyków i innych substancji odurzających. Działania programu skierowane są między innymi do mieszkańców Gminy, dzieci młodzieży i ich rodzin. Za koordynację programu odpowiedzialny jest pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki, program jest realizowany we współpracy ze szkołami, ośrodkiem zdrowia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W dalszej kolejności Pani Górajczyk przedstawiła diagnozę problemów uzależnień w naszej gminie oraz harmonogram wydatków realizowanych w 2018 roku. Na rok 2018 zaplanowano na ten cel kwotę 74.000,00 zł.

Stanowiska komisji odczytał Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak: „Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały”. Radna Hanna Kalinowska odczytała projekt uchwały, za jej przyjęciem głosowało 13 radnych. **Uchwała została przyjęta jednogłośnie.**

#### **Ad:7**

Informacje dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła Pani Skarbnik – Anna Puchalska. Doprowadza się do zgodności planowanych na 2018 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych z Uchwale Budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmniejsza się planowane na rok 2018 dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.100,00 zł. Zwiększa się planowane na rok 2018 przychody i rozchody budżetu o kwotę 100, 00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 18.265.000,00 zł, plan wydatków 18.430.000,00 zł, plan przychodów 660.400,00 zł, plan rozchodów 495.400,00 zł.

W związku ze zmianą kwoty długu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynikającą z zaciąganego w dniu 29 grudnia 2017 kredytu długoterminowego w kwocie 435.000,00 zł oraz z planowanym do zaciągnięcia w 2018 r. kredytem w kwocie 660.400,00 zł zachodzi konieczność wydłużenia okresu, na który sporządzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmować będzie lata 2018-2032. Rok 2032 będzie ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W roku 2032 przyjęto: dochody w kwocie 18.400.000,00 zł, wydatki w kwocie 18.030.000,00 zł, wynik budżetu - nadwyżka - 370.000,00 zł, plan rozchodów - 370.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31.12.2017 r. po zmianie wynosi **7.304.200,00 zł**.

Na salę obrad przybyła radna Jadwiga Olszewska.

- a) Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nr Ci.326.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. odczytała Pani Skarbnik.
- b) Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła w imieniu Wójta Pani Anna Puchalska: dokonuje się zmian kwoty długu w latach 2018-2031. Zwiększa się kwotę długu na dzień 31 grudnia:

– 2018 roku	z kwoty	7.034.200,00 zł	do kwoty	7.469.100,00 zł
- 2019 roku	z kwoty	6.481.900,00 zł	do kwoty	6.916.700,00 zł
– 2020 roku	z kwoty	5.966.500,00 zł	do kwoty	6.401.200,00 zł
– 2021 roku	z kwoty	5.403.200,00 zł	do kwoty	5.837.800,00 zł
– 2022 roku	z kwoty	4.832.000,00 zł	do kwoty	5.266.500,00 zł
– 2023 roku	z kwoty	4.332.000,00 zł	do kwoty	4.766.300,00 zł
– 2024 roku	z kwoty	3.785.700,00 zł	do kwoty	4.216.200,00 zł
– 2025 roku	z kwoty	3.209.900,00 zł	do kwoty	3.639.600,00 zł
– 2026 roku	z kwoty	2.635.100,00 zł	do kwoty	3.063.000,00 zł

– 2027 roku	z kwoty	2.048.100,00 zł	do kwoty	2.475.000,00 zł
– 2028 roku	z kwoty	1.536.100,00 zł	do kwoty	1.945.000,00 zł
– 2029 roku	z kwoty	1.024.000,00 zł	do kwoty	1.415.000,00 zł
– 2030 roku	z kwoty	512.000,00 zł	do kwoty	885.000,00 zł
– 2031 roku	z kwoty	0, 00 zł	do kwoty	370.000,00 zł

W latach 2025-2031 dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając wydatki w:

– 2025 roku	z kwoty	17.500.000,00 zł	do kwoty	17.823.400,00 zł
– 2026 roku	z kwoty	17.500.000,00 zł	do kwoty	17.823.400,00 zł
– 2027 roku	z kwoty	17.500.000,00 zł	do kwoty	17.812.000,00 zł
– 2028 roku	z kwoty	17.500.000,00 zł	do kwoty	17.870.000,00 zł
– 2029 roku	z kwoty	17.500.000,00 zł	do kwoty	17.870.000,00 zł
– 2030 roku	z kwoty	17.500.000,00 zł	do kwoty	17.870.000,00 zł
– 2031 roku	z kwoty	17.500.000,00 zł	do kwoty	17.885.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków budżetu w latach 2025-2031 wpływa na zmianę - zmniejszenie wyniku finansowego ( nadwyżki) oraz zmianę - zmniejszenie planu rozchodów budżetu, z czego w:

– 2025 roku	z kwoty	900.000,00 zł	do kwoty	576.600,00 zł
– 2026 roku	z kwoty	900.000,00 zł	do kwoty	576.600,00 zł
– 2027 roku	z kwoty	900.000,00 zł	do kwoty	588.000,00 zł
– 2028 roku	z kwoty	900.000,00 zł	do kwoty	530.000,00 zł
– 2029 roku	z kwoty	900.000,00 zł	do kwoty	530.000,00 zł
– 2030 roku	z kwoty	900.000,00 zł	do kwoty	530.000,00 zł
– 2031 roku	z kwoty	900.000,00 zł	do kwoty	515.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków, zmniejszenie wyniku finansowego budżetu w latach 2025-2031 ogranicza występowanie w tych latach innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu. Prognozowaną w latach 2025-2031 nadwyżkę budżetową przeznacza się na rozchody - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowane spłaty rat kapitałowych w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową ( 2018-2032) po zmianach wyniosą:

– rok 2018	495.400,00 zł	( + 100, 00 zł)
– rok 2019	552.500,00 zł	( + 200, 00 zł)
– rok 2020	515.500,00 zł	( + 100, 00 zł)
– rok 2021	563.400,00 zł	( + 100, 00 zł)
– rok 2022	571.300,00 zł	( + 100, 00 zł)
– rok 2023	500.200,00 zł	( + 200, 00 zł)
– rok 2024	550.100,00 zł	( + 3.800,00 zł)
– rok 2025	576.600,00 zł	( +800, 00 zł)
– rok 2026	576.600,00 zł	( + 1.800,00 zł)
– rok 2027	588.000,00 zł	( + 1.000,00 zł)
– rok 2028	530.000,00 zł	( + 18.000,00 zł)
– rok 2029	530.000,00 zł	( +17.900,00 zł)
– rok 2030	530.000,00 zł	( + 18.000,00 zł)
– rok 2031	515.000,00 zł	( + 3.000,00 zł)
– rok 2032	370.000,00 zł	( + 370.000,00 zł)

c) Za przyjęciem odczytanej autopoprawki głosowało 13 radnych, przeciw - 1 radny. Autopoprawki zostały przyjęte większością głosów.

- d) Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały, za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny. **Uchwała została przyjęta większością głosów.**

**Ad:8**

Podjęcie uchwały w/s uchwalenia budżetu Gminy Świercze na rok 2018.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, projekt budżetu na 2018 rok omówił Wójt Adam Misiewicz:

Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie:

- ❖ pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. informującego o planowanych rocznych kwotach subwencji dla gminy oraz o wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- ❖ pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. informującego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018;
- ❖ pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI-3112-34/17 z dnia 23 października 2017 r. o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie;
- ❖ realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy za okres 10 m-cy 2017 roku;
- ❖ założeń do projektu budżetu państwa na rok 2018.

W projekcie budżetu gminy na rok 2018 przyjęto:

➤ dochody budżetowe w łącznej kwocie	<b>18 267 100,00 zł ,</b>
w tym:	
• dochody bieżące w kwocie	<b>18 067 100,00 zł ,</b>
• dochody majątkowe w kwocie	<b>200 000,00 zł ,</b>
➤ wydatki budżetowe w wysokości	<b>18 432 100,00 zł ,</b>
w tym:	
• wydatki bieżące w kwocie	<b>17 738 500,00 zł ,</b>
• wydatki majątkowe w kwocie	<b>693 600,00 zł ,</b>
➤ planowany deficyt budżetu w kwocie	<b>165 000,00 zł .</b>

Największym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna planowana w kwocie **7.143.107,00 zł** w tym: część oświatowa **4.079.319,00 zł** , część wyrównawcza **3.063.788,00 zł** ( *dział 758 - Różne rozliczenia*). Subwencja ogólna stanowi 39,10% planowanych na rok 2018 dochodów budżetowych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 wyniosą **5.602.911,00 zł** w tym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **56.100,00 zł** ( *dział 852 - Pomoc społeczna*) oraz wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych **5.507.000,00 zł** ( *dział 855 - Rodzina*).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na rok 2018 wyniosą **349.580,00 zł** i dotyczą realizacji własnych zadań gminy z zakresu wychowania przedszkolnego ( *dział 801- Oświata i wychowanie 73.980,00 zł*) oraz z zakresu pomocy społecznej ( *dział 852 - Pomoc społeczna 275.600,00 zł*).

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **14.000,00 zł**.

Na realizację w roku 2018 projektu "Nasze wsparcie - Twój sukces" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 gmina otrzyma dotację w kwocie **23.538,35 zł** ( *dział 852 - Pomoc społeczna*).

Dochody własne gminy na rok 2018 zaplanowano w kwocie **5.141.663,64 zł** w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	<b>2.137.870,00 zł,</b>
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	<b>2.500,00 zł,</b>
- wpływy z podatku od nieruchomości	<b>810.000,00 zł,</b>
- wpływy z podatku rolnego	<b>541.140,00 zł,</b>
- wpływy z podatku leśnego	<b>30.000,00 zł,</b>
- wpływy z podatku od środków transportowych	<b>125.000,00 zł,</b>
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	<b>15.000,00 zł,</b>
- wpływy z opłaty skarbowej	<b>20.000,00 zł,</b>
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<b>14.000,00 zł,</b>
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>73.500,00 zł,</b>
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<b>75.000,00 zł,</b>
- wpływy z pozostałych podatków i opłat, odsetki	<b>7.100,00 zł,</b>

( w/w dochody sklasyfikowane są w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* **3.851.110,00 zł**),

- wpływy z opłaty śmieciowej **375.900,00 zł,**

( dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* rozdział 90002 *Gospodarka odpadami*)

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **108.827,65 zł,**

( w/w dochody sklasyfikowane są w działach: 010 *Rolnictwo i łowiectwo* **1.800,00 zł** - dzierżawa obwodów łowieckich; 700 *Gospodarka mieszkaniowa* **105.827,65 zł** - czynsze lokale użytkowe i mieszkalne; 750 *Administracja publiczna* - **1.200,00 zł**)

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste **1.347,00 zł,**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **200.000,00 zł,**

( dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa* sprzedaż działki o numerze ewidencyjnych 82/10 w Gaju - teren parku podworskiego, działek o numerach ewidencyjnych 100/10, 100/13, 100/14 w Świerkowie oraz działki o numerze ewidencyjnym 222 w Klukowie)

- wpływy ze sprzedaży usług **388.700,00 zł,**

( dział 801 *Oświata i wychowanie* ( stołówka) **165.000,00 zł**, dział 852 *Pomoc społeczna* ( usługi opiekuńcze) **11.000,00 zł** dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ( wpłaty za ścieki) **205.000,00 zł**)

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **62.976,00 zł,**

( dział 750 *Administracja publiczna*- refundacja - roboty publiczne **27.400,00 zł**, dział 852 *Pomoc społeczna* - refundacja wypłaconych świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - **32.076,00 zł**, dział 855 *Rodzina* - zwroty nienależnie pobranych świadczeń **2.000,00 zł**, dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - **1.500,00 zł**).

- darowizny na realizację zadań własnych gminy **100.700,00 zł,**

( dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo* - **80.700,00 zł**, dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - **20.000,00 zł**)

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia **17.500,00 zł,**

- pozostałe dochody **34.603,00 zł,**

( pozostałe odsetki, rozliczenia z innymi gminami z tytułu wychowania przedszkolnego, wpływy z różnych opłat).

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 200.000,00 zł stanowią dochody majątkowe budżetu gminy w 2018 roku.

W projekcie budżetu gminy na rok 2018 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **18.432.100,00 zł** w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **17.738.500,00 zł**, na wydatki majątkowe **693.600,00 zł**. W dniu 16 lutego 2017 r. Rada Gminy Świercze podjęła Uchwałę Nr 132/XXIII/2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Wydatki:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w kwocie **10.823,00 zł** to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne : "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chmielewo" - **64.500,00 zł**, "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulkowo" - 29.200,00 zł, "Wykonanie odwiertu studziennego na terenie SUW w Świerczach" - **125.000,00 zł**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki bieżące :

- opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej ( **357,00 zł**) oraz w pasie drogi powiatowej ( **72,00 zł**),
- remonty i utrzymanie dróg gminnych, koszty eksploatacji ciągnika i równiarki ( **114.371,00 zł**)

Wydatki majątkowe:

- "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi nr 620 w miejscowości Klukowo" - pomoc rzeczowa na rzecz Województwa Mazowieckiego - **49.200,00 zł**,
- realizacja projektu " Przebudowa drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo" - pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego w kwocie **400.000,00 zł**,
- prace projektowe - przebudowa dróg gminnych - **21.000,00 zł**.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące (**37.420,00 zł**) : utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych , opłaty za czynsze lokali mieszkalnych, prace geodezyjne związane z podziałem i wydzielaniem działek, operaty szacunkowe, opłaty za dokonane zmiany w księgach wieczystych oraz sporządzone akty notarialne, ubezpieczenie mienia.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu celu publicznego ( **28.774,00 zł**), sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze (**13.800,00 zł**), sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( MPZP) dla części wsi Klukowo (**7.500,00 zł**), sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek (**4.500,00 zł**) , sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze ( **926,00 zł**).

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, koszty delegacji.

Wydatki bieżące: diety radnych, softysów, zakup materiałów na sesje rady, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu ( 3% planowanych wynagrodzeń przeznaczają się na fundusz nagród), odpisy na ZFŚS, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, węgla, energii elektrycznej, prenumerata prasy, szkolenia, usługi: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna, opłaty abonamentowe użytkowanych programów, delegacje krajowe, ubezpieczenie mienia, zaplanowano również wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: koszty komornicze, usługi pocztowe oraz koszty doręczeń nakazów podatkowych. Zaplanowano od 01.01.2018 r. wzrost wynagrodzeń pracowników na poziomie 5%.

W dziale tym ujęto również wydatki na utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" a także wydatki na promocję gminy .

Wydatki inwestycyjne: "Zakup oprogramowania Kasa- podatki" - 4.700,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, remont garażu - docieplenie oraz wymiana silnika w samochodzie pożarniczym STAR 266 ( 80.000,00 zł).
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym ( 1.000,00 zł).

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie utworzono rezerwy: ogólną ( 25.000,00 zł) i celową - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym ( 50.000,00 zł).

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych i gimnazjum, stołówki szkolnej oraz dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zakup oleju opałowego, wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dopłaty do czesnego, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na fundusz socjalny emerytów i rencistów, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W dziale tym ujęto dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola oraz zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach prowadzonych lub dotowanych przez inne gminy.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.05.2018 r. na poziomie 5% oraz 5% wzrost wynagrodzeń od 01.01.2018 r. dla pracowników obsługi.

Z dniem 31 sierpnia 2018 r. nastąpi likwidacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie.

Rok 2018 jest kolejnym rokiem " wygaszania" Publicznego Gimnazjum w Świerczach.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii ( zakup warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców, szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów zajęć socjoterapeutycznych, koszty utrzymania punktu konsultacyjno-informacyjnego, koszty badań biegłych, organizacja wyjazdu wypoczynkowego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci szkolnych uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne ).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczeń osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, wykonującym prace społecznie użyteczne, wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Sfinansowane zostaną specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czworga dzieci. Realizowany będzie program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".



W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację projektu "Nasze wsparcie - Twój sukces" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące: funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych w Świerczach i w Strzegocinie pomoc materialna ( nagrody) dla najlepszych uczniów w gminie, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

#### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki bieżące: wypłata świadczeń wychowawczych ( 500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny ( asystent rodziny) oraz rodzin zastępczych.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W wydatkach bieżących ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie ( **234.000,00 zł**), wydatki na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ( **362.600,00 zł**) wydatki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, utrzymanie terenów zieleni, opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego wynikające z ustawy o ochronie środowiska, opłaty przekazywane za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami , wydatki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych .

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Wydatki bieżące* związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich ( **29.200,00 zł**), dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach ( **125.000,00 zł**)

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe trenera prowadzącego zajęcia sportowe.

Realizacja planowanych na rok 2018 wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa w Świerczach	<b>3.220.000,00 zł ,</b>
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie	<b>624.517,00 zł ,</b>
- Szkoła Podstawowa w Strzegocinie	<b>1.683.578,00 zł ,</b>
- Publiczne Gimnazjum w Świerczach	<b>1.239.860,00 zł ,</b>
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach	<b>6.614.145,00 zł ,</b>
- Urząd Gminy	<b>5.050.000,00 zł .</b>

#### **W projekcie budżetu na rok 2018 przyjęto:**

- *dochody budżetowe* w kwocie **18.267.100,00 zł**,
- *wydatki budżetowe* w kwocie **18.432.100,00 zł**,
- *deficyt budżetowy* w kwocie **165.000,00 zł**,
- *przychody* w kwocie **660.300,00 zł** ( planowany do zaciągnięcia kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych )
- *rozchody* w kwocie **495.300,00 zł**

Na obsługę długu w roku 2018 zaplanowano **190.000,00 zł**.

Planowane zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniesie **7.034.200,00 zł** co stanowi **38,51 %** planowanych dochodów.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2018 przyjęto założenia:

- pozostawienie b/z ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie gminy na rok 2018,
- wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych planowany na poziomie **5%** , planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od dnia 01.05.2018 r. na poziomie **5 %**.
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – **2.100,00 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2017.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

**b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,**

Pani Skarbnik Anna Puchalska odczytała Uchwałę nr Ci.327.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 który wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

**c) odczytanie opinii komisji Rady Gminy Świercze,**

Radny Zdzisław Sionek przedstawił stanowisko wspólne Komisji: „Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały”.

**d) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,**

1. W związku z korektą planu dotacji na rok 2018 dokonaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo FIN – 1.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017r.), zmniejsza się dochody bieżące budżetu w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 8.400,00 zł, zwiększa się dochody bieżące budżetu w dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 6.300,00 zł, wydatki bieżące budżetu w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 zmniejsza się o kwotę 2.100,00 zł. Zmiany te zostaną wprowadzone w załączniku nr 1 Dochody, w załączniku nr 2 Wydatki oraz w załączniku nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do projektu uchwały budżetowej.
2. Zwiększa się plan przychodów budżetu oraz plan rozchodów budżetu o kwotę 100,00 zł. Zmiany te zostaną wprowadzane w załączniku nr 3 Przychody i rozchody do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

W związku ze zmianą planu przychodów i rozchodów budżetu wprowadza się zmianę brzmienia § 3 ust. 2 i ust. 3 projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3 ust. 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:

*„Przychody budżetu w wysokości 495.400,00 zł (kredyt 495.400,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 495.400,00 zł (spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).”*

§ 3 ust. 3 po zmianie otrzymuje brzmienie:

*„Przychody budżetu w wysokości 660.400,00 zł, rozchody w wysokości 495.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”*

Wprowadza się zmianę brzmienia § 4 pkt 3 projektu uchwały budżetowej:

§ 4 pkt 3 po zmianie otrzymuje brzmienie:

*„spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 495.400,00 zł”*

Po wprowadzeniu autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2018 .

- plan dochodów budżetu wynosi 18.265.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 18.065.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł

- plan wydatków budżetu wynosi 18.430.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 17.736.400,00 zł,
- wydatki majątkowe 693.600,00 zł
  - plan przychodów wynosi 660.400,00 zł
  - plan rozchodów wynosi 495.400,00 zł

**e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,**

Wójt oraz w dalszej kolejności Pani Skarbnik udzielili wyjaśnień radnemu Dariuszowi Ogniewskiemu w związku z zapytaniem dotyczącym kwoty kredytu zawartej w uchwale.

**f) głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta,**

Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak przystąpił do głosowania:

- I autopoprawka – za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. I autopoprawka została przyjęta większością głosów,
- II autopoprawka – za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, autopoprawka została przyjęta większością głosów.

**g) głosowanie wniosków komisji Rady Gminy Świercze nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce – brak wniosków zgłoszonych przez komisje Rady Gminy Świercze.**

**h) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.**

Pani Skarbnik Anna Puchalska odczytała projekt uchwały, za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. **Uchwała została podjęta większością głosów.**

Przewodniczący zarządził 15 minutową przerwę. Obrady wznowiono o godz. 12.40. Stan radnych – 13, brak radnego Ryszarda Flonta.

**Ad:9.**

Informacje w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Świercze na rok 2017 przedstawiła Pani Skarbnik. Zmiany w planie dochodów bieżących i wydatków to tylko zmiany kosmetyczne. Stanowiska komisji odczytała radna Małgorzata Wiernicka: „Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały”. Następnie Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały, za jej przyjęciem głosowało 13 radnych. **Uchwała została przyjęta jednogłośnie.**

**Ad:10**

W związku z nowelizacją ustawy i przyjęciu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych musimy dokonać zmian legislacyjnych w uprzednio podjętej uchwale. Tryb udzielania i rozliczania dotacji przedszkolnej pozostaje taki sam. Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały, za jej przyjęciem głosowało 13 radnych. **Uchwała została przyjęta jednogłośnie.**

**Ad:11**

Radny Jerzy Dębski przedstawił proponowany Plan Pracy Komisji Rewizyjnej. Radni nie zgłosili dodatkowych propozycji w związku z powyższym radna Hanna Kalinowska odczytała projekt uchwały. Za przyjęciem odczytanej uchwały głosowało 13 radnych. **Uchwała została przyjęta jednogłośnie.**

**Ad:12**

Z uwagi na brak interpelacji punktu nie realizowano.

**Ad:13**

Wolne wnioski:

- radna Hanna Kalinowska podzieliła się refleksją dotyczącą podwyżek dla nauczycieli, owszem planowana podwyżka będzie ale nikt nie wspomina o tym, że od stycznia zostanie nauczycielom zabrany dodatek mieszkaniowy.

Na salę narad wrócił radny Ryszard Flont.

Wójt poinformował, że dwóch właścicieli gruntów nie wyraziło zgody na przekazanie gruntu pod budowę drogi Strzegocin – Sulkowo. W związku z powyższym jeżeli właściciele nie zmienią zdania droga nie będzie realizowana.

- radna Jadwiga Wiśniewska – poprosiła o naprawę drogi prowadzącej do Pani Anny Cygańskiej w Świerczach oraz naprawę nawierzchni przy ul. Wesolej.

- radny Dariusz Ogniewski zaprosił na wizję lokalną drogi w Prusinowicach, do odwiedzin zaprosił również radny Wacław Sakowski na drogę w miejscowości Wyrzyki.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak podziękował wszystkim za całoroczną pracę na rzecz Gminy oraz złożył życzenia noworoczne. Do życzeń przyłączył się także Wójt Gminy Pan Adam Misiewicz.

**Ad:14**

O godzinie 13.11 Przewodniczący Rady zamknął XXXI Sesję Rady Gminy Świercze.

Sporządziła:  
Agnieszka Dębska

Przewodniczący Rady Gminy  
Wiesław Adamiak