

**PROTOKÓŁ nr 21/2016**  
**z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY ELK**  
**DS. BUDŻETU I FINANSÓW**  
**odbytej w dniu 22 sierpnia 2016 r. o godz. 13.00**  
**sala konferencyjna Urzędu Gminy Elk**

Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Komisji Kazimierz Bratek, który o godz. 13.00 otworzył posiedzenie Komisji Rady Gminy Elk. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych, co pozwalało na podejmowanie prawomocnych decyzji. [lista ob. zał. nr 1]

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- ☞ Wójt – Tomasz Osewski,
- ☞ Skarbnik – Bożena Wołyniec,
- ☞ oraz sołtysi i mieszkańcy Gminy Elk.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski zgłoszone do Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:
  - 1) Projekt uchwały nr rob. 230/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od km 23+421 do km 24+247” wraz z Powiatem Elckim.
  - 2) Projekt uchwały nr rob. 231/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2016 -2030.
  - 3) Projekt uchwały nr rob. 232/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2016 rok,
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad Komisji.

\*\*\*

**Do pkt. 2**  
**Przedstawienie porządku obrad.**

Przewodniczący obrad Kazimierz Bratek przedstawił zebrany porządek posiedzenia. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub gości chciałby dokonać zmian w porządku obrad.

Poinformował zebranych, że wpłynął pisemny wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały nr rob. 235/2016 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Elk a Skarbem Państwa.

\*\*\*

**Do pkt. 3**  
**Wnioski zgłoszone do Rady Gminy.**

Skarbnik Gminy Bożena Wołyniec przedstawiła wnioski, które wpłynęły do Rady Gminy z prośbą o ujęcie w budżecie.

1) Wniosek na kwotę 6 tys. złotych na remont ośrodka zdrowia w Nowej Wsi Ełckiej. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie:

**Głosowanie nad wnioskiem nr 1**

<b>za</b>	<b>6</b>
<b>przeciw</b>	<b>0</b>
<b>wstrzymało się</b>	<b>0</b>

**Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.**

**\*\*\***

2) Wniosek o zwiększenie kwoty na obsługę geodezyjną o 5 tys. złotych. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie:

**Głosowanie nad wnioskiem nr 2**

<b>za</b>	<b>6</b>
<b>przeciw</b>	<b>0</b>
<b>wstrzymało się</b>	<b>0</b>

**Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.**

**\*\*\***

3) Radny Kazimierz Bratek zgłosił wniosek o przyznanie nagrody za dotychczasową pracę Wójtowi – Tomaszowi Osewskiemu.

Wójt podziękował za zgłoszony wniosek, za to że radni widzą jego starania i ciężką pracę. Poprosił jednak o przełożenie tego tematu do grudnia.

Następnie Przewodniczący poprosił radnych o wyrażenie swojej opinii nt. zgłoszonego wniosku. Radni wyrazili swoje zdanie, a następnie Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie:

**Głosowanie nad wnioskiem nr 3 (odłożeniem tematu do grudnia)**

<b>za</b>	<b>5</b>
<b>przeciw</b>	<b>0</b>
<b>wstrzymało się</b>	<b>1</b>

**Wniosek został odłożony do grudnia.**

**\*\*\***

**Do pkt. 4**

**Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:**

1) **Projekt uchwały nr rob. 230/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr**

**1857 N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od km 23+421 do km 24+247” wraz z Powiatem Elckim.**

Projekt uchwały omówił zebrany Wójt oraz radny Jan Wielgat.

*Powiat Elcki wystąpił z prośbą o wzięcie udziału jako Partner w realizacji w 2017 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od km 23+421 do km 24+247”, na które Powiat Elcki planuje złożyć w terminie do dnia 15.09.2016 r. wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i zachodzi potrzeba wzięcie udziału jako Partner i wyrażenia woli udzielenia wsparcia finansowego na 2017 rok. Gmina Elk udzielając wsparcia jako Partner w realizację ww. zadania, przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach na terenie powiatu elckiego.*

*Przyjęcie uchwały jest podyktowane zamiarem ubiegania się przez Powiat Elcki o dofinansowanie realizacji ww. zadania w 2017 roku.*

W związku z brakiem szczegółowych pytań odnośnie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie.

**Głosowanie nad projektem uchwały**

<b>za</b>	<b>6</b>
<b>przeciw</b>	<b>0</b>
<b>wstrzymało się</b>	<b>0</b>

**Projekt uchwały nr rob. 230/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od km 23+421 do km 24+247” wraz z Powiatem Elckim, został zaopiniowany pozytywnie.**

\*\*\*

**2) Projekt uchwały nr rob. 231/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2016 -2030.**

Projekt uchwały omówiła zebrany Skarbnik Bożena Wołyniec. Odczytała zebrany uzasadnienie do projektu uchwały.

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę	3.053.270,80 zł, w tym
- zmniejszono bieżące o kwotę	48.352,80 zł
- zmniejszono majątkowe o kwotę	3.101.623,60 zł
2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę	3.053.270,80 zł, w tym
- zwiększono bieżące o kwotę	512.918,20 zł
- zmniejszono majątkowe o kwotę	3.566.189,00 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.820.000,00 zł. W uchwale budżetowej zmieniono źródła pokrycia deficytu. Zaplanowano pokryć przychodami, jak niżej:

- 1.820.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z Samorządowego Programu Pożyczkowego.

**Rozchody budżetu wynoszą 1.240.000,00 zł.**

> wykup obligacji komunalnych - 1.240.000,0 zł.

Po wprowadzonych zmianach **planowana łączna kwota długu** nie uległa zmianie i wynosi **21.745.000,00 zł.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Elk na lata 2016-2030 spełnia relacje określone w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych

W załączniku Nr 1 zastały uaktualnione dane, dotyczące planu budżetu na rok 2016.

#### **Przedsięwzięcia majątkowe**

Wprowadzono do wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych poniższe zadania inwestycyjne:

1. **„Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka”** – 1.300.000,00 zł,
2. **„Budowa sieci wodociągowej Maleczewo-Nowa Wieś Elcka”** – 270.000,00 zł,
3. **„Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocie”** – 300.000,00 zł,
4. **„Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach”** – 1.510.000,00 zł.

*Uzasadnieniem powyższej zmiany jest brak ostatecznego porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Elk w sprawie przejęcia zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w gminie Elk. Realizację zadań przesunięto z roku bieżącego na rok budżetowy 2017.*

5. **„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 177067 N , ulicy Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka”** – 115.000,00 zł.

*Uzasadnieniem wprowadzenia powyższej zmiany jest poniesienie w 2010 roku kosztów inwestycyjnych (wypisy, mapy geodezyjne, dokumentacja na powierzchniowe utwardzenie drogi) w związku z tym zadanie kwalifikuje się do przedsięwzięć wieloletnich. Realizacja zaplanowana na bieżący rok.*

W związku z brakiem szczegółowych pytań odnośnie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie.

#### **Głosowanie nad projektem uchwały**

za	6
przeciw	0
wstrzymało się	0

Projekt uchwały nr rob. 231/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2016 -2030, został zaopiniowany pozytywnie.

\*\*\*

#### **3) Projekt uchwały nr rob. 232/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2016 rok**

Projekt uchwały omówiła zebrany Skarbnik Bożena Wołyniec. Odczytała zebrany uzasadnienie do projektu uchwały.

## Uzasadnienie

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

– zmniejsza się plan dochodów majątkowych (środki z budżetu UE) o kwotę 1.550.350,60 zł, w związku z przesunięciem inwestycji infrastruktury wodociągowej do realizacji na rok 2017 rok, na które planowano zewnętrzne źródła dofinansowania.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

- zwiększa się plan dochodów 123,00 zł z tytułu sprzedaży drewna, dostosowując do wykonania.

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

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych pochodzących z budżetu UE o kwotę 891.152,00 zł w związku z brakiem dofinansowania na inwestycję budowy drogi w Oraczach.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.892,00 zł tytułu wpływów z US podatku od spadków i darowizn, dostosowując do wykonania.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- na podstawie pisma STS.4750.343.2016.6g Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Środki pozyskano z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

– na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 170/2016 z dnia 09.08.2016 r. oraz FK 164/2016 z dnia 03.08.2016 r, dokonuje się zwiększenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 22.170,00 zł,  
- zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu realizacji dochodów związanych z zadaniami administracji rządowej.

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

- zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 541.453,20 zł, jak niżej:

- zwiększa się o 6.290,80 zł wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie,
- zmniejsza się o 547.744,00 zł środki z UE w związku z przesunięciem inwestycji infrastruktury kanalizacyjnej do realizacji na rok 2017, na które planowano zewnętrzne źródła dofinansowania,
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych (środki z MKiDN w Warszawie) o kwotę 112.500,00 zł, w związku z przesunięciem modernizacji Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej do realizacji na rok 2017.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### Wydatki bieżące

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł związanych z bieżącym utrzymaniem hydroforni i stacji uzdatniania wody.

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

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 7.584,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację wspólnych przedsięwzięć (ciąg pieszy w Suczkach i Nowej Wsi Ełckiej), dostosowując plan do podpisanych aneksów do umowy.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na podatek od nieruchomości, przesuując część środków na nowe zadanie inwestycyjne dotyczące robót budowlanych w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w Mostołtach 11.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 112.100,00 zł związanych z działalnością usługową, dostosowując do przewidywanego wykonania.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- zmienia się plan wydatków na administrację publiczną, jak niżej:

- Rozdział 75011
  - zmniejsza się o 11.680,60 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika prowadzącego sprawy USC.
- Rozdział 75023
  - zwiększa się o 73.940,00 na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy,
- Rozdział 75075
  - zmniejsza się 4.000,00 zł na promocję gminy, przesuując środki na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

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

- na podstawie pisma STS.4750.343.2016.6g Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej jednostek oświatowych, jak niżej:

1. Szkoła Podstawowa w Rękusach – 5.000,00 zł,
2. Szkoła Podstawa w Mrozach – 5.000,0 zł,
3. ZSS w Chełchach – 5.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 245.000,00 zł na dotację dla Gminy Miasta Ełku z przeznaczeniem na zwrot kosztów za dzieci z terenu naszej Gminy, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych miejskich.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Gminy Ełk, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmiany organizacji dowozu dzieci (zakup usługi zewnętrznej).

Ponadto w ramach tego działu na wnioski Dyrektorów dokonują się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planów finansowych jednostek.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- zwiększa się plan wydatków na pomoc społeczną o kwotę 48.246,00 zł wynikający z otrzymanych dotacji oraz wniosku Kierownika GOPS Ełk.

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

zmienia się plan wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, jak niżej:

- rozdział 90002 - zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach,

- rozdział 90019 - zwiększa się o 1.090,80 zł na wydatki związane z ochroną środowiska finansowane z wpłat z tytułu opłat i kar przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie,

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na działania związane ze kulturą fizyczną i sportem na dotację dla stowarzyszenia przekazywaną w trybie małych zleceń.

## **Wydatki majątkowe**

### **Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W związku z z brakiem ostatecznego porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Ełk w sprawie zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w gminie Ełk, poniższe zadania inwestycyjne zostały przeniesione do WPF na rok budżetowy 2017.

1. "Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Ełcka" – 1.300.000,00 zł,
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Maleczewo-NWE” – 270.000,00 zł,

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Miluki - Krokocie” – 300.000,00 zł,
4. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wityny” – 1.510.000,00 zł,

Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.479,67 zł na zadanie inwestycyjne „Przylącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego w miejscowości Bartosze”, Oszczędności wynikają z dostosowania planu do wykonania.

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

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 34.432,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację wspólnych przedsięwzięć, dostosowując plan do podpisanego aneksu.

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

Wprowadza się nowe zadanie do budżetu pn. „Roboty budowlane, naprawcze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostołty 11 „ plan 172.000,00 zł. Wykonanie prac jest niezbędne do zatrzymania degradacji budynku.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.000,00 zł na wymianę systemu podatkowego z platformy DOS na Windows – podatki, podatek transportowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, czynsze, windykcja, księgowość podatkowa.

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

Ze środków z tytułu opłat i kar przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie planuje się zakup pomp w celu zabezpieczenia prac w gminnych przepompowniach:

1. Pompa METALCHEM MSV 80 32 – 7.138,00 zł,
2. Pompa METALCHEM MSV 80 34 – 8.368,00 zł,
3. Pompa METALCHEM MSV 80 114 – 15.871,00 zł,
4. Pompa METALCHEM MSV 80 124H – 17.593,00 zł,
5. Pompa ABS PIRANIA P 70 – 18.024,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.977,83 zł dotyczący zakup samochodu dostawczego typu brygadówka, dostosowując plan do ceny zakupu.

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

Zmniejsza się dotację celową o kwotę 417.600,00 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej na dofinansowanie „Modernizacji budynku i zakupu wyposażenia do Gminnej Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej”. Pozostawione środki w kwocie 41.000,00 zł będą przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do składania wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

W związku z brakiem szczegółowych pytań odnośnie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie.

#### **Głosowanie nad projektem uchwały**

<b>za</b>	<b>6</b>
<b>przeciw</b>	<b>0</b>
<b>wstrzymało się</b>	<b>0</b>

**Projekt uchwały nr rob. 232/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2016 r., został zaopiniowany pozytywnie.**

**\*\*\***

#### **4) Projekt uchwały nr rob. 235/2016 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Elk a Skarbem Państwa.**

*Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na udział we współfinansowaniu zadań:*

- 1) Budowa chodnika w ciągu DK nr 65 w miejscowości Przytuły od km 54+875 do km 55+310 wraz z parą zatok autobusowych,*
- 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Elk – Nowa Wieś Elcka od km 71+162 do km 74+335 wraz z budową zatok autobusowych w km 71+949÷72+198 oraz km 73+662÷73+789,*
- 3) Budowa chodnika w ciągu DK nr 65 w miejscowości Nowa Wieś Elcka od km 75+157 do km 75+220 (strona prawa).*

W związku z brakiem szczegółowych pytań odnośnie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie.

#### **Głosowanie nad projektem uchwały**

<b>za</b>	<b>6</b>
<b>przeciw</b>	<b>0</b>
<b>wstrzymało się</b>	<b>0</b>

**Projekt uchwały nr rob. 235/2016 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Elk a Skarbem Państwa, został zaopiniowany pozytywnie.**

**\*\*\***

#### **Do pkt. 5 Wolne wnioski.**

*Radny Kazimierz Bratek – zgłosił problem złej komunikacji w przekazywaniu informacji między Gminą a sołectwami. Powinien zostać ustalony harmonogram na przycinanie drzew w miejscach, gdzie linie energetyczne są zarośnięte.*

**\*\*\***



**Do pkt. 6**  
**Zamknięcie obrad Komisji.**

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 21 Komisji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2016 r. Przewodniczący obrad o godz. 14.45 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:  
Joanna Krzemińska

Obradom przewodniczył:  
Kazimierz Bratek