

PROTOKÓŁ nr 22/2016
z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY EŁK
DS. BUDŻETU I FINANSÓW
odbytej w dniu 30 września 2016 r. o godz. 11.30
sala konferencyjna Urzędu Gminy Ełk

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Kazimierz Bratek, który o godz. 11.30 otworzył posiedzenie Komisji Rady Gminy Ełk. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 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 Ełk.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie wniosków – zmian zgłoszonych do budżetu gminy Ełk na 2016 r.
 - a) *Zmiany WPF Gminy Ełk – wydanie opinii.*
 - b) *Zmiany w budżecie gminy Ełk na 2016 r. – wydanie opinii.*
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad Komisji.

Do pkt. 2
Przedstawienie porządku obrad.

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

Nikt z zebranych nie wniósł uwag co do przedstawionego porządku obrad, przyjętego 4 głosami „za”.

Do pkt. 3
Omówienie wniosków – zmian zgłoszonych do budżetu gminy Ełk na 2016 r.

a) *Zmiany WPF Gminy Ełk*

Zmiany WPF omówiła zebranym Skarbnik Bożena Wołyniec:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę | 8.305,00 zł, w tym |
| - zmniejszono bieżące o kwotę | 6.963,50 zł |
| - zwiększono majątkowe o kwotę | 15.268,50 zł |
| 2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę | 8.305,00 zł, w tym |
| - zwiększono bieżące o kwotę | 12.712,73 zł |

Komisje Rady Gminy Ełk – 30 września 2016 r.

- zmniejszono majątkowe o kwotę 4.407,73 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:

- 2.820.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu wynoszą 1.240.000,00 zł

- wykup obligacji komunalnych - 1.240.000,00 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 związku z brakiem szczegółowych pytań odnośnie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie nad projektem uchwały

za	4
przeciw	0
wstrzymało się	0

Projekt uchwały nr rob. 247/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk, został zaopiniowany pozytywnie.

b) Zmiany w budżecie gminy Elk na 2016 r.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 020 Leśnictwo

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 184,50 zł z tytułu sprzedaży drewna, dostosowując do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 84,00 zł z tytułu sprzedaży złomu ze znaków drogowych i przystanków, dostosowując do wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.484,87 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości, dostosowując do wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.731,37 zł tytułu odszkodowania za domek holenderski OSP Szeligi, dostosowując do wykonania.

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 1.000,00 zł tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, dostosowując do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 221/2016 z dnia 26.09.2016 r dokonuje się zmniejszenia per saldo planu dotacji celowej o kwotę 540,02 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

- na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.330,02 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 201/2016 z dnia 13.09.2016 r dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 12.000,00 zł na dofinansowanie programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 710 Działalność usługowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł związanych z działalnością usługową, w tym:

- 6.000,00 zł na usługi z zakresu geodezji,
- 1.000,00 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków na promocję gminy o kwotę 571,25 zł,

- zwiększa się plan wydatków na pozostałą działalność o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 221/2016 z dnia 26.09.2016 r dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę persaldo 540,02 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 201/2016 z dnia 13.09.2016 r dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na dofinansowanie programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 16.824,00 zł na bieżące funkcjonowanie Centrum Kultury Gminy w Stradunach. Uzasadnieniem tej zmiany potrzeba zatrudnienia instruktora zajęć świetlicowych oraz zatrudnienia na okres miesiąca stażysty odbywającego 6 miesięczny staż.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 867,00 zł na pokrycia kosztów notarialnych za **nieodpłatnie nabytą działkę nr 52/174 od ANR w Suwałkach z przeznaczeniem na przystanek autobusowy w Chelchach.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.483,50 zł na „**Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo**” w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z wykonawcą.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.758,23 na „Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych”, dostosowując plan do ceny zakupu.

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

Głosowanie nad projektem uchwały

za	5
przeciw	0
wstrzymało się	0

Projekt uchwały nr rob. 248/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2016 r., został zaopiniowany pozytywnie.

**Do pkt. 4
Wolne wnioski.**

Wniosków nie zgłoszono.

**Do pkt. 5
Zamknięcie obrad Komisji.**

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 22 Komisji Rady Gminy w dniu 30 września 2016 r. Przewodniczący obrad o godz. 12.00 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Joanna Krzemińska

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek