

PROTOKÓŁ nr 25/2016
z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY ELK
DS. BUDŻETU I FINANSÓW
odbytej w dniu 21 listopada 2016 r. o godz. 13.00
sala konferencyjna Urzędu Gminy Elk

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Kazimierz Bratek, który o godz. 13.00 otworzył posiedzenie Komisji Rady Gminy Elk. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych, co pozwalało na podejmowanie prawomocnych decyzji. [lista ob. zał. nr 1]

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:
 - 1) *Omówienie wniosków – zmian zgłoszonych do budżetu gminy Elk na 2016 r. oraz zmian w WPF Gminy Elk.*
 - 2) *Projekt uchwały nr rob. 261/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Elk.*
 - 3) *Projekt uchwały nr rob. 262/2016 w sprawie dopłaty do ceny 1m³ dostarczanej wody i odprowadzania ścieków.*
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 7 głosami „za”.

Do pkt. 3
Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:

- 1) *Omówienie wniosków – zmian zgłoszonych do budżetu gminy Elk na 2016 r. oraz zmian w WPF Gminy Elk.*

Zmiany w WPF i Budżecie omówiła zebranym Skarbnik Bożena Wołyniec.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w ramach powyższego działu dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę 354.068,10 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 020 Leśnictwo

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500,00 zł, dostosowując plan do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 934,92 zł, dostosowując plan do otrzymanej dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na drogę w miejscowości Janisze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

– zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 55.489,18 zł, jak niżej:

- zmniejsza się o 61.804,10 zł wpłaty za trwałe zarząd nieruchomości, użytkowanie i służebność,
- zwiększa się o 855,31 zł wpłaty z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości,
- zwiększa się o 5.309,61 zł wpłaty za czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych,
- zwiększa się o 150,00 zł wpłaty z odsetek za nieterminowe regulowanie należności czynszowych.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu dochodów do wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.492,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk”.

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

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49.679,87 zł tytułu wpływów z opłat lokalnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US, dostosowując do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 221.108,07 zł, w tym:

- 56.101,88 zł w związku z pozyskaniem przez Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli i uczniów do Włoch, Rumunii, Łotwy, Turcji i Niemiec,
- 165.006,19 zł w tytułu należności od innych gmin (Stare Juchy, Prostki, GM Elk) za dzieci uczęszczające do naszych jednostek oświatowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 50.492,00 zł pozyskanych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk” do działu 754, zgodnie z klasyfikacją budżetową wynikającą z porozumienia.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 630 Turystyka

Na podstawie wniosków sołectw dokonuje się poniższych zmian:

- FS Straduny – nowe zadanie - zakup materiałów naprawczych do pomostu na kąpielisku (plaża) przy ul. Nadrzecznej (wsporniki, wkręty, lazur ochronny do drewna itp.) – plan 500,00 zł.
- FS Chruściele – nowe zadanie – oznakowanie blokady na drodze dojazdowej na teren rekreacyjny – plan 745,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.602,15 zł na remonty lokali komunalnych, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 710 Działalność usługowa

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.206,20 zł związanych z działalnością usługową, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków o 8.950,40 zł na zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności i wydawaniem dowodów osobistych.

- zwiększa się plan wydatków o 25.000,00 zł na opłatę za energię elektryczną budynku Urzędu Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.115,00 zł na realizację projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ełk” (przesunięcie z rozdziału 85395 zgodnie z klasyfikacją budżetową wynikającą z porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim).

Dział 801 Oświata i wychowanie i Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących szkół o łączną kwotę 230.310,00 zł. Zmiany wynikają z przeszacowania planów, przeliczenia odpisów na ZFŚS oraz dostosowaniem do potrzeb bieżącego roku.

Na podstawie wniosku sołectwa dokonuje się poniższych zmian:

- FS Nowa Wieś Ełcka – nowe zadanie - zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej – plan 3.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- zmniejsza się plan wydatków na pomoc społeczną o kwotę 79.386,00 zł wynikający z otrzymanej dotacji na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych (zmniejszyło się dofinansowanie ze środków własnych Gminy) – 16.386,00 zł oraz dodatki mieszkaniowe – 63.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków do rozdziału 75495 na realizację projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ełk”, dostosowując klasyfikację budżetową do porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących na edukacyjną opiekę wychowawczą łącznie o kwotę 19.513,00 zł. Zmiany wynikają z przeszacowania planów, przeliczenia odpisów na ZFŚS oraz dostosowaniem do potrzeb bieżącego roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- rozdział 90001 - zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł plan na opłatę za energię elektryczną związaną z administrowaniem sieci kanalizacyjnej,
- rozdział 90003 – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy,
- rozdział 90015 - zwiększa się o 40.000,00 zł na energię elektryczną oświetlenia gminnego,
- rozdział 90019 - zwiększa się o 17.768,15 zł na wydatki związane z ochroną środowiska finansowane z wpłat z tytułu opłat i kar przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie,
- rozdział 90095 - na podstawie wniosków sołectw dokonuje się poniższych zmian:
 - FS Straduny – nowe zadanie - zakup iglaków ozdobnych oraz dwóch koszy na śmieci (drewnianego i wahanowego) na plac zabaw przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Straduny, plan – 1.144,40 zł.
 - FS Straduny – zmniejsza się plan wydatków na zakup piaskownicy z montażem „Słoneczko 3” z 6 siedziskami przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Straduny – 674,70 zł.
 - FS Krokocie - wycofuje się z realizacji zadanie – naprawa ogrodzenia przy placu zabaw – plan – 200,00 zł.
 - FS Chrusciele – zmniejsza się plan wydatków na zakup paliwa do kosiarek – 745,00 zł.
 - FS Mostoły-Tracze – nowe zadanie – zakup koszy na śmieci szt.3, plan – 650,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na podstawie wniosków sołectw dokonuje się poniższych zmian:

- FS Mostoły-Tracze wycofuje się z realizacji zadanie – zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanego w ramach idei samorządowej - plan 1.500,00 zł.
- FS Mostoły-Tracze – nowe zadanie – zakup zabawek i gier do świetlicy wiejskiej, plan – 600,00 zł.
- FS Mostoły-Tracze – nowe zadanie – zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, plan – 100,00 zł.
- FS Mostoły-Tracze – nowe zadanie – zakup żarówek świetlówek do świetlicy wiejskiej, plan – 150,00 zł.
- FS Krokocie – nowe zadanie – organizacja ogniska w ramach szerzenia idei samorządowej, plan – 200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.665,00 zł na realizację projektu „Umiem pływać” na dowóz dzieci na pływalnię.

Na podstawie wniosków sołectw dokonuje się poniższych zmian:

FS Straduny – nowe zadanie - zakup piasku płukanego na plac zabaw przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Straduny – plan 700,00 zł.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.496,40 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Straduny – Chojniak, Gmina Elk”, dostosowując plan do wykonania. Realizacja zadania zakończona. Łączna wartość inwestycji wynosi 168.578,94 zł.

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

Zmienia się źródło finansowanie Zakupu koparko – ładowarki z osprzętem (plug, tyżka skarpowa, ząb do tarczy) z dochodów własnych gminy na finansowanie ze środków otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zwiększenie rozdziału 90019).

Dział 630 Turystyka

Na podstawie wniosków sołectw dokonuje się poniższych zmian:

- FS Sajzy – nowe zadanie inwestycyjne pn: „**Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 5/97 w miejscowości Sajzy (wyrównanie terenu oraz zakup materiałów do ogrodzenia)** - plan 10.300,00 zł.
- FS Nowa Wieś Elcka – wycofuje się z realizacji zadanie inwestycyjne pn: „**Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Nowej Wsi Elckiej**”- plan 3.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Zmniejsza się plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 202.919,40 zł, w tym:
 - ✓ 150.000,00 zł „**Odpłatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę publiczną oraz Centrum Integracji w Nowej Wsi Elckiej**”. Zakup przesunięto do realizacji na 2017 rok.
 - ✓ 52.919,40 zł „**Odpłatne nabycie działki w miejscowości Szarek pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa**”. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przekazana Gminie przez obecnego właściciela w formie darowizny.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „**Modernizacja lokalu komunalnego w miejscowości Rymki 8/1, Gmina Elk**” - plan 7.020,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na „**Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Urzędu i Organu Gminy Elk**”.

Dział 754 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w Warszawie wprowadza się zakupy inwestycyjne do OSP Rożyńsk na łączną kwotę 24.000,00 zł, w tym:
 - pompa do wody zanieczyszczonej – 5.000,00 zł
 - aparat powietrzny – 8.000,00 zł
 - zestaw ratownictwa medycznego – 5.500,00 zł
 - agregat prądotwórczy – 5.500,0 zł

Konstrukcja finansowania: środki MSWiA -19.000,00 zł; środki własne – 5.000,00 zł.
2. Przesuwa się kwotę 47.000,00 zł z rozdziału 85395 zadań realizowanych w ramach projektu „**Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk**”, zgodnie z klasyfikacją budżetową wynikającą z porozumienia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.600,00 zł na realizację zadania pn. „**Zakup dwóch garaży blaszanych**” dostosowując do ceny zakupu.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.297,56 zł na „**Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Elk**” na ubezpieczenie samochodu, zakup tablic rejestracyjnych, wyrobienie dowodu rejestracyjnego.

Na podstawie wniosków sołectw dokonuje się poniższych zmian:

- FS Straduny – nowe zadanie - „**Zakup karuzeli krzyżowej oraz elementu zjeżdżalni do zestawu placu zabaw przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Straduny**” – plan 7.297,00 zł.
- FS Straduny – zmniejsza się plan zadania „**Zakup z montażem zjazdu linowego –standard, montaż przy ul. Kościuszki na placu zabaw**” o kwotę 1.377,60 zł.

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

Głosowanie nad przyjęciem zmian

za	7
przeciw	0
wstrzymało się	0

Zmiany WPF i w budżecie gminy na 2016 r. zostały zaopiniowane pozytywnie.

2) Projekt uchwały nr rob. 261/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Elk.

Projekt uchwały omówiła zebrany Marcin Supiński.

1) Wysokość cen za dostarczaną wodę:

- a) Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy podłączeni do sieci zasilanej z PWiK Sp. z o.o. w Elku:
- 5,01 zł/1 m³ (netto), 5,41 zł /1 m³ z VAT.
- b) Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy - ujęcia wody będące własnością Gminy Elk:
- 5,07 zł/1 m³ (netto), 5,48 zł /1 m³ z VAT.
- c) Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy podłączeni do sieci PUK Sp. z o.o. Prostki:
- 15,51 zł/1 m³ (netto), 16,75 zł /1 m³ z VAT.

2) Wysokość cen za odprowadzane ścieki:

- a) Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy podłączeni do sieci miejskiej PWiK Sp. z o.o. w Elku:
- 13,99 zł /1m³ (netto), 15,11 zł /1m³ z VAT,
- b) Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy – oczyszczalnie będące własnością Gminy Elk:
- 12,68 zł /1 m³ (netto), 13,69 zł /1m³ z VAT.
- c) Zrzut ścieków przemysłowych:
- 15,26 zł/1 m³ (netto), 16,48 zł /1m³ z VAT.

3) Wysokość stawek opłaty abonamentowej:

- a) Budynki wielolokalowe:
- stawka opłaty za 1 m-c/od wodomierza: 2,60 zł / m-c (netto), 2,81 zł /m-c z VAT.
- b) Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy:
- stawka opłaty za 1 m-c/od wodomierza: 1,30 zł / m-c (netto), 1,40 zł /m-c z VAT.

4) Stawka opłat za tranzyt wody:

Odbiorcy spoza terenu Gminy Elk, którym woda dostarczana jest poprzez sieć będącą własnością Gminy Elk – 0,45 zł/1 m³ (netto).

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. 261/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Elk, został zaopiniowany pozytywnie.

3) Projekt uchwały nr rob. 262/2016 w sprawie dopłaty do ceny 1m³ dostarczanej wody i odprowadzania ścieków.

Projekt uchwały omówił zebrany Marcin Supiński.

Ustala się dopłaty z budżetu Gminy Ełk dla poszczególnych grup odbiorców do ceny 1m³ dostarczanej wody:

- 1) Gospodarstwa domowe podłączone do sieci zasilanej z PWiK Sp. z o.o. w Ełku - 1,34 zł netto,
- 2) Gospodarstwa domowe podłączone do ujęcia wody będących własnością Gminy Ełk - 2,05 zł netto,
- 3) Gospodarstwa domowe podłączone do sieci PUK Sp. z o.o. Prostki - 10,53 zł netto,

§ 2. Ustala się dopłaty z budżetu Gminy Ełk dla poszczególnych grup odbiorców do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków:

- 1) Gospodarstwa domowe podłączone do sieci miejskiej PWiK Sp. z o.o. w Ełku - 4,42 zł netto,
- 2) Gospodarstwa domowe podłączone do oczyszczalni ścieków będących własnością Gminy Ełk - 7,24 zł netto,

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. 262/2016 w sprawie dopłaty do ceny 1m³ dostarczanej wody i odprowadzania ścieków, został zaopiniowany pozytywnie.

**Do pkt. 4
Wolne wnioski.**

Zgłoszono wniosek aby na hydrantach założyć plomby i wprowadzić cykliczne kontrole gdzie są te plomby zrywane.

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

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 25 Komisji Rady Gminy w dniu 21 listopada 2016 r. Przewodniczący obrad o godz. 13.45 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Paulina Kulik

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek

Komisje Rady Gminy Ełk – 21 listopada 2016 r.