

PROTOKÓŁ nr 27/2016
z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY ELK
DS. BUDŻETU I FINANSÓW
odbytej w dniu 30 grudnia 2016 r. o godz. 11.30
sala konferencyjna Urzędu Gminy Elk

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Kazimierz Bratek, który o godz. 11.30 otworzył posiedzenie Komisji Rady Gminy Elk. 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,
- ∅ Radca prawny Grzegorz Krzyżanowski,
- ∅ sołtysi i mieszkańcy Gminy Elk.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:
 - 1) Projekt uchwały nr rob. 273/2016 w sprawie dopłaty do ceny 1m³ dostarczanej wody i odprowadzania ścieków.
 - 2) Omówienie wniosków - zmian zgłoszonych do budżetu gminy Elk na 2016 r. i do WPF.
4. Wolne wnioski.
5. 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. Wójt wystąpił z wnioskiem o dodanie do porządku obrad projektów uchwał:

- 1) Projektu uchwały nr rob. 281/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
- 2) Projekt uchwały nr rob. 282/2016 zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Elk a Skarbem Państwa.

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

Do pkt. 3

Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:

- 1) **Projekt uchwały nr rob. 273/2016 w sprawie dopłaty do ceny 1m³ dostarczanej wody i odprowadzania ścieków.**

Przewodniczący Komisji przypomniał zebranym, że projekt tej uchwały był już raz rozpatrywany na posiedzeniu Komisji. Radni poprosili o szczegółowe dane odnośnie „innych odbiorców”. Wyjaśnień w sprawie udzielił Naczelnik Wydziału Marcin Supiński.

Zgodnie z wyliczeniami dokonanyymi przez Wydział Finansowy, zużycie wody w m³ ogółem w gminie Elk (spółdzielnie, wspólnoty, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne) w okresie od 01.07.2015 do 30.11.2016 r. wyniosło 526 016 m³.

Zużycie podmiotów gospodarczych (PHU, nadleśnictwa, parafie, pensjonaty, ogrody działkowe, gospodarstwa rolne) na terenie gminy w tym okresie wyniosło 87 617 m³.

Kwota dopłaty do ceny 1 m³ wody wynosi 1,81 zł netto. Ogółem kwota dopłaty podmiotom gospodarczym za ww. okres wynosi 158 586,77 zł.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały. Zarówno sołtys Wiesław Rusak jak również mieszkaniec Bogdan Sieredziński, zgodnie godnie wyrazili swoje zdanie, że dopłata powinny zostać objęte tylko gospodarstwa bez przedsiębiorców.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że gmina powinna zająć się problemem ubytków w wodzie.

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. 273/2016 w sprawie dopłaty do ceny 1m³ dostarczanej wody i odprowadzania ścieków, został zaopiniowany pozytywnie.

2) Omówienie wniosków - zmian zgłoszonych do budżetu gminy Elk na 2016 r. i do WPF.

Zmiany do budżetu 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 543.923,99 zł, dostosowując plan do wykonania.

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

- zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 12.691,87 zł z tytułu opłat za wodę, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.088,33 zł z tytułu wpłat za czynsze z najmu lokali komunalnych, 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 persaldo o kwotę 246.954,96 zł z tytułu wpływów z opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego, dostosowując do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.941,33 zł z wpływów z różnych opłat, dotacji celowych, dostosowując plan do wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 15.233,05 zł z tytułu opłat za odpady komunalne i odbiór ścieków.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu bieżącego roku, w wyniku czego zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 212.405,04 zł.

Najważniejsze zmiany:

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.264,97 zł związanych z dostarczaniem wody mieszkańcom, dostosowując plan do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190.751,74 zł na lokalny transport zbiorowy. Znaczna obniżka dotacji jest wynikiem reorganizacji rozkładu jazdy MZK na terenie Gminy Elk. Znacząco wzrosła ilość osób korzystających z komunikacji, co przełożyło się na wzrost sprzedaży biletów.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków o 54.061,66 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zmiany wynikają z przeszacowania planu wynagrodzeń oraz zakupów materiałów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- zmniejsza się plan wydatków o 25.486,01 zł na odsetki od obligacji, dostosowując plan do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie i Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.618,81 zł. Zmiany wynikają z dokonanej analizy wydatków i dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna

- zmniejsza się plan o kwotę 1.963,00 zł na pomoc społeczną, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- rozdział 90001 - zwiększa się plan o 79.911,00 zł na zakup usług związanych z administrowaniem sieci kanalizacyjnej,

- rozdział 90002 - zwiększa się plan o 50.014,28 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Wydatki majątkowe

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.264,97 zł na „Wybudowanie studni pomiarowej (wodomierzowej) usytuowanej na działce nr 330 w drodze gminnej na osiedlu Bocianie Gniazdo w miejscowości Chruściele”, dostosowując plan do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.754,06 zł na „Przebudowę drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze o długości 0,210 km”, dostosowując plan do wykonania.

Konstrukcja finansowania:

1. Urząd Marszałkowski Olsztyn – 39.065,08 zł.
2. Powiat Ełcki – 20.000,00 zł.
3. Środki własne – 19.065,09 zł

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 392,79 zł na „Budowę chodnika we wsi Białojany”
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.499,95 zł na „Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej, który prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele”
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.975,00 zł na „Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 368,16 zł na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych z oddzielnym wejściem do lokalu gminnego przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny”
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.150,86 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wycofuje się z budżetu plan wydatków w kwocie 19.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „ Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy”, która zostanie opracowana w 2017 r.
2. Wycofuje się z budżetu plan wydatków w kwocie 17.000,00 zł na zadania „ Zakup lamp wraz z montażem w miejscowości Straduny, Sajzy, Nowa Wieś Ełcka ”, który zostanie wprowadzony do budżetu roku 2017.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67,78 zł na „Modernizację dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel”.

W związku z brakiem szczegółowych pytań odnośnie przedstawionych zmian Przewodniczący obrad poddał je pod głosowanie.

Głosowanie nad przedstawionymi zmianami

za	5
przeciw	0
wstrzymało się	0

Zmiany WPF i budżetu na 2016 rok, zostały zaopiniowane pozytywnie.

3) Projekt uchwały nr rob. 281/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Projekt uchwały omówił zebrany Naczelnik Wydziału Grzegorz Sawicki. Został przygotowany nowy projekt uchwały odnośnie stawek za zajęcie pasa drogowego.

Zmiana w uchwale dotyczy dodania punktu III. *Za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury technicznej: sieci światłowodowej budowanej w ramach projektu „Ostatnia Mila”*. Pozostałe stawki zawarte w Uchwale nr XVI/105/2015 Rady Gminy Ełk z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pozostały bez zmian.

W związku z powyższym Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji wysokości opłaty w ramach projektu „Ostatnia mila”:

Zgłoszono następujące propozycje:

- 1) Wójt – 20 zł
- 2) Iwaszko – 70 zł
- 3) Bratek – 35 zł
- 4) Radywoniuk - 50 zł

Przewodniczący poddał zgłoszone stawki pod głosowanie:

Głosowanie nad stawką 70 zł

za	2
przeciw	2
wstrzymało się	1

Stawka została odrzucona.

Głosowanie nad stawką 50 zł

za	1
przeciw	1
wstrzymało się	3

Stawka została odrzucona.

Głosowanie nad stawką 35 zł

za	1
przeciw	0
wstrzymało się	4

Stawka została przyjęta.

Głosowanie nad stawką 20 zł

za	0
przeciw	5
wstrzymało się	0

Stawka została odrzucona.

4) Projekt uchwały nr rob. 282/2016 zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Elk a Skarbem Państwa.

Projekt uchwały omówił zebrany Naczelnik Wydziału Grzegorz Sawicki.

W uchwale Nr XXXI/235/2016 Rady Gminy Elk z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Elk a Skarbem Państwa §1 otrzymuje brzmienie:

„§1 Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie o wspólnym wykonaniu zadań:

- 1) Budowa chodnika w ciągu DK nr 65 w miejscowości Przytuły od km ok. 54+870 do km ok. 55+310 wraz z parą zatok autobusowych,
- 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Ełk - Nowa Wieś Ełcka od km ok. 71+160 do km ok. 74+340 wraz z budową zatok autobusowych,
- 3) Budowa chodnika w ciągu DK nr 65 w miejscowości Nowa Wieś Ełcka od km ok. 75+155 do km ok. 75+220 (strona prawa),
- 4) Remont chodników w miejscowości Nowa Wieś Ełcka od km ok. 74+585 do km ok. 74+990 (str. lewa) oraz od km ok. 74+585 do km ok. 75+160 (str. prawa),

poprzez pokrycie przez Gminę Ełk kosztów wykonania dokumentacji technicznych oraz kosztów realizacji robót zadania wymienionego w § 1 pkt 4 w wysokości 30% całkowitego kosztu realizacji tego zadania.”.

Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś ma inne pytania. W związku z brakiem innych zgłoszeń Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie nad projektem uchwały

za	5
przeciw	0
wstrzymało się	0

Projekt uchwały nr rob. 282/2016 zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Ełk a Skarbem Państwa, został zaopiniowany pozytywnie.

**Do pkt. 4
Wolne wnioski.**

Wniosków nie zgłoszono.

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

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 27 Komisji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2016 r. Przewodniczący obrad o godz. 12.50 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Joanna Krzemińska

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek