

PROTOKÓŁ nr 29/2017
z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY EŁK
DS. BUDŻETU I FINANSÓW
odbytej w dniu 21 lutego 2017 r. o godz. 13.00
sala konferencyjna Urzędu Gminy Ełk

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:
 - 1) Projekt uchwały nr rob. 300/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk.
 - 2) Projekt uchwały nr rob. 301/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2017 rok.
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 6 głosami „za”.

Do pkt. 3

Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:

- 1) Projekt uchwały nr rob. 300/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk.**

Zmiany w WPF Gminy Ełk omówiła zebranym Skarbnik Bożena Wołyniec.

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	6
przeciw	0
wstrzymało się	0

Projekt uchwały nr rob. nr rob. 300/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk, został zaopiniowany pozytywnie.

- 2) Projekt uchwały nr rob. 30/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2017 rok.**

Zmiany w budżecie Gminy Ełk omówiła zebranym Skarbnik Bożena Wołyniec.

Komisje Rady Gminy Ełk – 21 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.000,00 zł z tytułu wpływów z kar wynikających z niedotrzymania warunków umów przez wykonawców.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.302,590 zł z tytułu wpływów z kar wynikających z niedotrzymania warunków umów przez wykonawców.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w Elku za pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 497.223,00 zł, w tym:

- zwiększa się o 500.000,00 wpływy z podatku od nieruchomości,
- zmniejsza się o 2.777,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 221.780,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań związanych z oświatą o kwotę 212.742,00 zł, dostosowując środki do realizacji umowy na zewnętrzne źródła finansowania z UE RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 Projektu pn.: „Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów” oraz zmian dotacji otrzymanych od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna: Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych o kwotę 331.244,00 zł na zadania związane z pomocą społeczną.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.545,00 zł związanych z administrowaniem sieci wodociągowej przez Referat ZUG.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.190,00 zł na zatrudnienie pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych (refundowanych przez PUP w Elku).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań związanych z oświatą o kwotę 53.714,09 zł, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna: Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zmian dotacji celowych dokonuje się zmniejszenia planu na pomoc społeczną o kwotę 331.244,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 27.093,49 zł z wydatków majątkowych na wynagrodzenie menagera finansowego Projektu pn.: „Zdrowe sąsiedztwo-integracja

społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie". Koszt wynagrodzenia jest kosztem kwalifikowalnym, co oznacza że będzie dofinansowany ze środków UE.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.854,09 zł na bieżące potrzeby ZUG.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 620.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk”.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie -Sordachy -Koziki – Giże - Brodowo III etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)” - plan 150.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2019-2020.

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

Zwiększa się plan o 10.000,00 zł na „Zakup samochodu osobowego wraz z wymianą instalacji na gazową ” – Zaplanowana kwota 20.000,00 zł jest za niska do realizacji zakupu.

Dział 600 Transport i łączność

1. Wprowadza się do budżetu „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany” – plan 120.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2018-2019.
2. Wprowadza się do budżetu „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk—Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo” – plan 200.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2019-2019.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.000,00 zł na zakup mebli do pomieszczeń biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.800,00 zł na zakup garażu blaszanego oraz mebli na potrzeby jednostki OSP w Szeligach”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się do budżetu „Zakup wykrywacza metali na potrzeby administrowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej” – plan 5.000,00 zł.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki Lega – Chelchy - Przykopka – Elk II etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)” – plan 150.000,00 zł. Realizacja latach 2018-2019.

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	6
przeciw	0
wstrzymało się	0

Projekt uchwały nr rob. 301/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2017 rok, został zaopiniowany pozytywnie.

Do pkt. 4
Wolne wnioski.

- *Radny Kazimierz Bratek – prośba o informację ile w 2016 r. wpłynęło pieniędzy za opłatę planistyczną?*
- *Przygotować informację na sesję odnośnie oświetlenia.*

Do pkt. 5
Zamknięcie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 29 Komisji Rady Gminy w dniu 21 lutego 2017 r. Przewodniczący obrad o godz. 13.45 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Paulina Kulik

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek