

PROTOKÓŁ nr 31/2017
z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY EŁK
DS. BUDŻETU I FINANSÓW
odbytej w dniu 25 kwietnia 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) omówienie zmian w WPF i budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.
 - 2) docelowy układ sieci drogowej na terenie Gminy Ełk po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S61.
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. Wójt zgłosił wniosek dodania do porządku obrad projektu uchwały nr rob. 316/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu.

Zmieniony porządek przyjęto 6 głosami „za”.

Do pkt. 3

Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:

1) Omówienie 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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk, zostały zaopiniowane pozytywnie.

2) Zmiany w budżecie gminy Ełk na 2017 rok.

Zmiany w budżecie Gminy Ełk omówiła zebrany Skarbnik Bożena Wołyniec.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 49.551,44 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.328,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym:

- 10.000,00 zł zwrot niewykorzystanej dotacji przez Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pojezierze Ełckie”,
- 40.328,00 zł zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za m-c grudzień 2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.500,00 zł z tytułu dotacji otrzymywanych od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające w naszych przedszkolach (15.200,00), środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na dofinansowanie nauki języka angielskiego (3.300,00) oraz dotacji ze Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku (3.000,00).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zmniejsza się plan dochodów pozyskanych z UE o kwotę 40.729,28 zł na realizację Projektu Polska Litwa „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”. Zmiana dotyczy dostosowania planu do podpisanej umowy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 69.035,00 zł na dofinansowanie stypendiów socjalnych uczniom z naszych szkół.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.913,72 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (realizacja funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w Ełku za pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na opłacanie podatku VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planów wydatków łącznie o kwotę persaldo 14.054,00 zł. Zmiana dotyczy między innymi wprowadzenia dotacji na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 roku na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek w ZSS w Stradunach (12.000,00 zł) SP w Rękusach (2.480,00 zł) oraz dotacji z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego na realizację projektów związanych z ekologią (SP Rękusy -2.000,00; ZSS Straduny – 2.000,00).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na przekazanie dotacji w trybie małych zleceń stowarzyszeniom na dofinansowanie projektów „Miejsce spotkań w każdej gminie”. Przekazanie środków dla stowarzyszeń jest warunkiem możliwości pozyskania dofinansowania z Powiatu Ełckiego.

Środki przesunięto z zakupu usług pozostałych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zmniejsza się plan wydatków kwotę 211.715,28 zł na realizację Projektu Polska Litwa „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”. Zmiana dotyczy dostosowania planu do podpisanej umowy oraz aktualizacji w zakresie kategorii budżetowych przypisanych do realizacji projektu na rok bieżący.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się planu wydatków o kwotę 89.035,00 zł na sfinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych uczniom z naszych szkół.

Konstrukcja finansowania: dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 69.035,00 zł; środki Gminy – 20.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach powyższego działu dokonuje się zwiększenia planu jak niżej:

- 44.029,21 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii związanej z administrowaniem gospodarki ściekowej,*
- 20.000,00 zł na opłacanie podatku VAT,*
- 75.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych (8 osób na 6 m-cy), konstrukcja finansowania: refundacja PUP Elk – 47.000,00 zł, środki Gminy - 28.000,00 zł.*

Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczą dostosowanie planu do wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz przeliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z zmianą wysokości odpisu w 2017 r.

Wydatki majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.100,00 zł na montaż nowej jednostki wewnętrznej klimatyzatora w pom. Nr 12, w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28Aw Elku”.*
- 2. Wprowadza się do budżetu „Zakup wraz z montażem drewnitni w miejscowości Kałęczyny” – plan 10.000,00 zł.*

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boisk sportowych przy szkołach w miejscowościach Straduny i Woszczele”, dostosowując plan do podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji.

Fundusz Sołecki

Dział 630 Turystyka

Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa stawu o wymiarach ok. 60 m2 w miejscowości Rękusy” – plan 5.000,00 zł. Zmiana dotyczy przesunięcia planu z wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Rękusy.

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

Zmiany w budżecie gminy Elk na 2017 rok, zostały zaopiniowane pozytywnie.

3) Docelowy układ sieci drogowej na terenie Gminy Elk po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S61.

Przebieg drogi ekspresowej S61 przedstawił zebrany Naczelnik Wydziału Grzegorz Sawicki.

4) Projekt uchwały nr rob. 316/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 3 000 zł Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem pakietu informacji o Gminie Elk do uzupełnienia aplikacji „My-Guide” – mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach.

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. 316/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko- Mazurskiemu, został zaopiniowany pozytywnie.

**Do pkt. 4
Wolne wnioski.**

Radni poprosili o przygotowanie na sesję informacji nt. realizacji funduszu sołectkiego.

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

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 31 Komisji Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2017 r. Przewodniczący obrad o godz. 13.50 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Joanna Krzemińska

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek