

PROTOKÓŁ nr 32/2017
z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY ELK
DS. BUDŻETU I FINANSÓW
odbytej w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 12.15
sala konferencyjna Urzędu Gminy Elk

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Kazimierz Bratek, który o godz. 12.15 otworzył posiedzenie Komisji Rady Gminy Elk. 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. 327/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk 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 nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.

Do pkt. 3

Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:

1) Projekt uchwały nr rob. 327/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2017 rok.

Zmiany w budżecie Gminy Elk omówiła zebranym Skarbnik Bożena Wołyniec.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 656.126,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej tzw. „schetyńówki”, która miała być przeznaczona na budowę drogi gminnej.

Dział 710 Działalność usługowa

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 67/2017 z dnia 17.05.2017 r, zwiększa się plan dotacji o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

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 1.393.526,65 zł z tytułu podatku od nieruchomości, dostosowując do przewidywanego wykonania (PSE).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 72/2017 z dnia 17.05.2017 r, zwiększa się plan dochodów o kwotę 92.317,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 65/2017 z dnia 11.05.2017 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 147,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 56/2017 z dnia 4.05.2017 r. dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 18,00 zł na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny oraz na podstawie informacji od Wojewody przesuwa się plan pomiędzy zadaniami dostosowując do potrzeb.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.600,00 zł na wymianę hydrantów, zasuw ze względu na zły stan.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.200,00 zł na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych na terenie Gminy Elk, dostosowując plan do wykonanego zadania.

Dział 710 Działalność usługowa

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 67/2017 z dnia 17.05.2017 r, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć środków w ramach posiadanych planów oraz zwiększa się plan o kwotę 92.317,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie Nr FK 72/2017 z dnia 17.05.2017 r, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 65/2017 oraz 56/2017 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych o kwotę per saldo 129,00 zł na zadania związane z pomocą społeczną

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Elk na lata 2018-2021. Obowiązek sporządzenia programu wynika z ustawy o ochronie zabytków.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 293.911,30 zł, przesuując środki na nowo wprowadzone do budżetu zadania majątkowe.

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

1. Wprowadza się do budżetu „Zakup wraz z montażem modułów radiowych na wodomierzach przystosowanych do zdalnego odczytu stanu wody na terenie Gminy Elk wraz z ich zaprogramowaniem”, plan – 146.000,00 zł.
2. Wprowadza się do budżetu „Zakup kamery do inspekcji telewizyjnej kanałów”, plan -55.000,00 zł.
3. Wprowadza się do budżetu „Zakup stelaży do przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk”, plan - 60.000,00 zł.
4. Wprowadza się do budżetu „Zakup samochodu osobowego na potrzeby odczytów z wodomierzy na terenie Gminy Elk”, plan - 15.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.456,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki brukowej betonowej w miejscowości Siedliska” z związku ze złożeniem w zamówieniu najkorzystniejszej oferty, która była wyższa niż plan w budżecie.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osad” na . „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1077099N ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk. Uzasadnieniem powyższej zmiany jest konieczność zaktualizowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji planowanej do wspólnej realizacji z Miastem Elk w ramach ZIT.

Dział 630 Turystyka

Wprowadza się do budżetu zadanie „Zagospodarowanie nabrzeży jezior na terenie Gminy Elk w miejscowościach Rożyńsk, Szeligi, Siedliska” - plan 60.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się do budżetu zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Elfów w Elku” - plan 123.000,00 zł.
2. Wprowadza się do budżetu „Zakup szafek sterowniczych do przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk -25 sztuk” - plan 150.000,00 zł.
3. Wprowadza się do budżetu „Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania zieleni na terenach administrowanych przez Gminę” - plan 35.000,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w miejscowości Nowa Wieś Elcka” z związku ze złożeniem w zapytaniu ofertowym najtańszej oferty, która była wyższa niż plan w budżecie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.455,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boisk sportowych przy szkołach w miejscowościach Straduny i Woszczele” na wykonanie studium wykonalności. Skompletowana dokumentacja pozwoli na przygotowanie wniosku w celu pozyskania środków z UE.

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. 327/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2017 rok, został zaopiniowany pozytywnie.

Do pkt. 4

Wolne wnioski.

Wniosków nie zgłoszono.

Do pkt. 5

Zamknięcie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 32 Komisji Rady Gminy w dniu 29 maja 2017 r. Przewodniczący obrad o godz. 12.30 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Paulina Kulik



Obradom przewodniczył:
Kazimierz Bratek

Komisje Rady Gminy Elk – 29 maja 2017 r.