

PROTOKÓŁ nr 34/2017
z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY EŁK
DS. BUDŻETU I FINANSÓW
odbytej w dniu 22 sierpnia 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 5 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. 346/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełkiemu.
 - 2) Projekt uchwały nr rob. 347/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Ełku.
 - 3) Projekt uchwały nr rob. 348/2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 - 4) Projekt uchwały nr rob. 349/2017 w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033.
 - 5) Projekt uchwały nr rob. 350/2017 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 nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad. Porządek przyjęto 5 głosami „za”.

Do pkt. 3

Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:

- 1) Projekt uchwały nr rob. 346/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełkiemu.**

Projekt uchwały dotyczy:

Udzielenia Powiatowi Ełkiemu dotacji celowej w 2017 r. w wysokości 20.000,00 zł złotych na realizację zadania pn. „Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Woszczele w ciągu drogi nr 1859 N”.

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. nr rob. 346/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Elckiemu, został zaopiniowany pozytywnie.

2) Projekt uchwały nr rob. 347/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Elku.

Udziela się z budżetu Gminy Elk w wysokości 3.000,00 złotych pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Elku w formie zakupu sprzętu teleinformatycznego w celu zwiększenia efektywności wykonywania obowiązków oraz skuteczności podejmowania działań przez Policjantów na terenie Gminy Elk.

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	3
przeciw	0
wstrzymało się	2

Projekt uchwały nr rob. nr rob. 347/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Elku, został zaopiniowany pozytywnie.

3) Projekt uchwały nr rob. 348/2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Treść uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik.

Gmina Elk wyemituje 13.280 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 13.280.000,00 zł. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. Nie będą posiadały formy dokumentu.

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie w 2017 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Elk oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tytulu kredytów i pożyczek.

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. 348/2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych, został zaopiniowany pozytywnie.

4) Projekt uchwały nr rob. 349/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk.

Zmiany w WPF Gminy Elk omówiła zebrany 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	5
przeciw	0
wstrzymało się	0

Projekt uchwały nr rob. nr rob. 349/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk, został zaopiniowany pozytywnie.

5) Projekt uchwały nr rob. 350/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2017 rok.

Zmiany w budżecie Gminy Elk omówiła zebrany Skarbnik Bożena Wołyniec.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan dochodów per saldo o kwotę 1.344.255,60 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 679,00 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich, dostosowując plan do wykonania.*
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.344.934,60 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.*

Dział 020 Leśnictwo

Wycofuje się z planu dochodów kwotę 500,00 zł z tytułu braku wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich, dostosowując plan do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan o kwotę 7.266,43 zł z tytułu wpływów z kar umownych, dostosowując plan do wykonania.

Wycofuje się z budżetu pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Elckiego w kwocie 160.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze” w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan o kwotę 107.340,00 zł – środki z UE na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich” – refundacja dotyczy poniesionych wydatków z UE w roku 2018 i w związku z tym powyższe środki zostaną ujęte w budżecie roku następnego.

Zmniejsza się plan o kwotę 110.915,90 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł – wpłaty z przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.053,00 zł z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych przez dłużników za nieterminowe regulowanie należności.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 701.264,00 zł z tytułu planowanych wpływów z podatków i opłat, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 163/2017 z dnia 11.08.2016 r dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 158.169,09 zł za zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plany dochodów szkół o kwotę 17.832,00 zł, dostosowując do wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 160/2017 z dnia 10.08.2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 80.280,00 zł na wypłatę świadczenia 500 +. Kolejne zwiększenie w kwocie 1.862,98 zł w powyższych działach dotyczy dostosowania planu dochodów GOPS do wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.130,00 zł z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności za odpady.

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 84.611,06 zł.

Najważniejsze zmiany:

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na ewentualną wypłatę ugody z tytułu wpłaconych kar przez wykonawcę za nieterminowe wywiązanie się z umowy.

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 97.000,00 zł związanych z administrowaniem sieci wodociągowej.

Dział 600 Transport i łączność

Wycofuje się z budżetu przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Elckiego w kwocie 160.000,00 zł na wsparcie robót bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Elk.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie na terenie obejmującym działki nr 350/21 i 350/25 oraz na przeprowadzenie procedury legislacyjnej wymaganej przepisami prawa, a także na pokrycie bieżących wydatków związanych z przeprowadzaniem postępowań w zakresie planowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71.287,52 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmiany formy pomocy dla Komendy Powiatowej Policji w Elku z wpłaty na fundusz celowy na pomoc rzeczową zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy z dnia 25.08.2017 r. Nr XLIX/349/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Elku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 120.000,00 zł w związku z planowaną emisją obligacji oraz zaciągnięciem pożyczki w EFRWP.

Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć środków w ramach posiadanych planów oraz zmniejsza się plany szkół łącznie o kwotę 7.565,00 zł, dostosowując do potrzeb.

855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 160/2017 z dnia 10.08.2017 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.280,00 zł na wypłatę świadczenia 500 +.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan o kwotę 15.200,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków, dostosowując plan do podpisanej umowy na wykonanie.

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania planu do potrzeb realizacji budżetu.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie – Sordachy- Koziki- Giże - Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)**”. Wydatek w br. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, realizacja zadania przewidziana w latach 2018–2020 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na realizację „**Budowy przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na ul. Akacyjnej w Mrozach Wielkich**”. Zaplanowana kwota 15.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów do wykonania przyłącza przez ZUG.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „**Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)**”. Wydatek w br. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, realizacja w 2018 roku.

Wycofuje się z budżetu zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Nowej Wsi Elckiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej**” – plan 40.000,00 zł. Realizacja zadania zostanie zrealizowana podczas kompleksowej przebudowy ul. Lipowej.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy**”. Wydatek br. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. planowana realizacja w latach 2018-2021 roku.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk – Szeligi – Buczki – I (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)**”, przesuwać środki na inne zadania w budżecie.

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Analiza sieci wodociągowej w Gminie Elk**” – plan 30.000,00 zł. Analiza pozwoli na ocenę budowy stacji ujęcia wody w najbliższym okresie wraz z określeniem zapotrzebowania na wodę na terenie Gminy Elk.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 187.000,00 zł na realizację „**Przebudowy drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny**” w celu zapewnienia środków na realizację zadania w związku ze wzrostem kosztów materiałów i usług.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację „**Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka**” w celu zapewnienia środków na realizację zadania w związku ze wzrostem kosztów materiałów i usług.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.700,16 zł na realizację „**Przebudowy drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska**” w celu zapewnienia środków na realizację zadania w związku ze wzrostem kosztów materiałów i usług.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 211.000, zł na realizację „**Przebudowy drogi gminnej nr 177007N i Nr 177006N oraz odcinka drogi na działce nr III w m. Oracze**” w celu zapewnienia środków na realizację zadania w związku ze wzrostem kosztów materiałów i usług.

W ramach powyższego działu dokonano przesunięcia zadań inwestycyjnych do Projektu realizowanego z udziałem środków z UE „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk”, jak niżej:

- „Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany” – 120,00,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Barany – Nowa Wieś Elcka wraz z ul. Elcką, Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej” – 2.534.071,00 zł,
- „Budowa zatoki i pętli autobusowej z kostki betonowej w m. Sędki” – 80.000,00 zł,
- Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lega z kostki betonowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej – 17.000,00 zł.

Łączna wartość projektu wynosi 6.358.496,75 zł, z tego środki z UE 4.692.454,22 zł.

Realizacja Projektu 2017-2018.

Dział 630 Turystyka

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Elk, plan -70.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na budowę dróg rowerowych na trasie Giże- Kałęczyny -Regielnica-Mrozy Wlk., tworzący z już projektowaną trasą Elk-Mrozy Wielkie – Sordachy - Koziki- Giże-Brodowo pętlę rowerową, miejsc obsługi rowerzystów oraz wyznaczenie nowych tras łączących obecnie projektowane trasy z nowoprojektowanymi drogami rowerowymi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja szkół w miejscowościach Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczele, Mrozy Wielkie, Chelchy i Rękusy” w celu realizacji zaplanowanego zadania.

Wycofuje się z budżetu zadanie „Rozbudowa parkingu przy ZSS w Woszczelach” – plan 30.000,00 zł. Z powyższej kwoty 20.000,00 zł zostanie przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na wspólną realizację zadania pn. „Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Woszczele w ciągu drogi nr 1859 N”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.305,95 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich” w celu zabezpieczenia środków na wyłonienia wykonawcy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki – Lega – Chelchy – Przykopka – Elk II etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)”. Wydatek w br. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, realizacja w 2018 roku.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele – Chrzanowo – Siedliska – (opracowanie dokumentacji projektowej + budowa kanalizacji w drodze nr 17709N w m. Siedliska” w celu zrealizowania części zadania w br. w postaci budowy kanalizacji sanitarnej w związku z planowaną przebudową ul. Mlecznej w m. Siedliska.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Straduny”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oferta znacząco przewyższała zabezpieczoną kwotę w budżecie. W związku z wysokimi kosztami przebudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego planowane jest przejście istniejących punktów oświetleniowych.

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. 350/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2017 rok, został zaopiniowany pozytywnie.

Do pkt. 4
Wolne wnioski.

- *Radny Kazimierz Bratek zapytał, czy w związku ze zmianą ustawy zwiększyły się wydatki na szkołę oraz czy zwolniono jakiś nauczycieli z gminnych szkół?*

Wójt odpowiedział, że wydatki na szkoły nie zwiększyły się. Żaden nauczyciel nie został zwolniony. Nauczyciele przeszli na emeryturę.

Do pkt. 5
Zamknięcie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 34 Komisji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2017 r. Przewodniczący obrad o godz. 14.10 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Bożenna Powązka

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek