

PROTOKÓŁ nr 41/2018
z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY EŁK
DS. BUDŻETU I FINANSÓW
odbytej w dniu 26 czerwca 2018 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) udzielenia dotacji Powiatowi Ełkiemu. (nr rob. 411/2018)
 - 2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2018-2033 (nr rob. 412/2018)
 - 3) zmian w budżecie gminy Ełk na 2018 rok (nr rob. 413/2018)
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 w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełkiemu. (nr rob. 411/2018)

Zmiany w WPF Gminy Ełk omówiła zebranym Skarbnik.

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	4
przeciw	0
wstrzymało się	1

Projekt uchwały nr rob. nr rob. 411/2018, został zaopiniowany pozytywnie.

2) Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk (nr rob. 412/2018)

Zmiany w WPF Gminy Elk omówiła zebrany Skarbnik.

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. 412/2018, został zaopiniowany pozytywnie.

3) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2018 rok. (nr rob. 413/2018)

Zmiany w budżecie Gminy Elk omówiła zebrany Skarbnik Bożena Wołyniec.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.922,16 zł z tytułu dotacji otrzymywanych z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych punktów wychowania przedszkolnego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 828.077,84 zł z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie Projektu „ Budowa infrastruktury sportowej w Woszczelach ” (podpisana umowa dnia 21 grudnia 2017 r).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

W ramach powyższego działu dokonuje się zmiany w planie wydatków o kwotę per saldo 51.500,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zmniejsza się plan o 29.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego (zadanie przejęła Spółka Gminna ZUG),
- zwiększa się plan o 70.500,00 zł na zakup znaków drogowych w celu bieżącego oznakowania terenu Gminy Elk,
- zwiększa się plan o 10.000,00 zł na pozostałe zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.000,00 zł naprawę i remonty pomostów gminnych.

Dział 750 Działalność usługowa

Zwiększa się plan na administrację publiczną o kwotę 74.364,31 zł, w tym:

- 16.364,31 zł na bieżące utrzymanie urzędu,
- 58.000,00 zł na podwyższenie wysokości diet sołtysów od miesiąca marca 2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach powyższego działu dokonano zwiększenia planu na gospodarkę komunalną, jak niżej:

- 110.000,00 zł na zadania związane z gospodarką odpadami,
- 3.000,00 zł na oświetlenie placu nad jeziorem w Piaskach,
- 7.497,70 zł na pozostałe zadania dotyczące ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.800,00 zł, w tym:

- 16.000,00 zł na modernizację co ogrzewania gazowego w świetlicach: Kałęczyny, Mrozy Wielkie, Mostołty, Regiel, Lega, Woszczele oraz w budynku komunalnym w Bajtkowie,
- 9.800,00 zł na zapłacenie zobowiązania z roku 2017 za opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Elk na lata 2018-2021.

Po za powyższymi zmianami dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu, dostosowując plan do potrzeb, nie powodując zmiany ogólnej kwoty w zakresie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

1. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Elk” - plan 486.620,00 zł.
2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze” - plan 7.940,21 zł.
3. Zmienia się źródło wydatków majątkowych przesuwając środki z zadania inwestycyjnego na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia podziemnego pod torami” - plan 1.500.000,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.380,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk”.

Dział 630 Turystyka

Wprowadza się do budżetu nowe zadania:

1. „Budowa pomostu pływającego w Sołectwie Buczki-Szeligi” - plan 7.192,81 zł,
2. „Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica” - plan 5.915,70 zł,
3. „Zagospodarowanie plaży w miejscowości Koziki” - plan 4.881,14 zł,
4. „Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp, położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele” - plan 12.356,13 zł,
5. „Wykonanie altany w miejscowości Moldzie” - plan 5.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się do budżetu nowe zadania:

1. „Adaptacja lokalu zakupionego w 2017 roku na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Małeckich 4” - plan 30.000,00 zł na dokumentację projektową,
2. „Nabycie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu” - plan 20.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się do budżetu nowy Projekt pn. „Partnerstwo na rzecz wód obszaru transgranicznego Polski i Rosji” - plan 26.345,00 zł na wykonanie studium wykonalności oraz pośrednictwo w zakresie spotkań roboczych z Rosyjskim partnerem. W ramach powyższego zadania zaplanowano wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Siedliska - Woszczele. Wartość projektu ok. 12 mln, dofinansowanie 90%.

Ponadto zaplanowano zwiększenie przychodów i rozchodów budżetu 2018 r o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu założenia oszczędnościowej lokaty bankowej.

Po wprowadzeniu zmian przychody będą wynosiły 4.790.000,00 zł, w tym:

- wolne środki - 3.290.000,00 zł,
- zwrot środków z lokaty - 1.500.000,00 zł.

Rozchody wyniosą 3.220.000,00 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji komunalnych - 1.520.000,00 zł,
- spłata pożyczki z EFRWP - 200.000,00 zł,
- wpłata środków na lokatę bankową - 1.500.000,00 zł.

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. 413/2018, został zaopiniowany pozytywnie.

Do pkt. 4

Wolne wnioski.

- *Sołtysi – prośba o podwyższenie diet.*
- *Sołtys Chruściele – wniosek za odrzuceniem wniosku dot. podwyżki sołtysom.*

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby dyskusja na ten temat odbyła się na sesji.

- *Naczelnik Supiński przygotuję na sesję zestawienie odnośnie wymiany wiat przystankowych na terenie Gminy Elk.*

Do pkt. 5

Zamknięcie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 41 Komisji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2018 r. r. Przewodniczący obrad o godz. 14.00 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Bożenna Powązka

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek