

PROTOKÓŁ nr 43/2018
z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY EŁK
DS. BUDŻETU I FINANSÓW
odbytej w dniu 27 marca 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 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) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2018-2033 (nr rob. 438/2018)
 - 2) zmian w budżecie gminy Ełk na 2018 rok (nr rob. 439/2018)
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 6 głosami „za”.

Do pkt. 3

Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:

- 1) **Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk (nr rob. 438/2018)**

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	2
przeciw	0
wstrzymało się	4

Projekt uchwały nr rob. nr rob. 438/2018, został zaopiniowany pozytywnie.

- 2) **Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2018 rok. (nr rob. 439/2018)**

Zmiany w budżecie Gminy Elk omówiła zebranym Skarbnik Bożena Wołyniec.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.622.580,39 zł z tytułu planowanych do sprzedaży ok. 10 ha działek pod obiekty handlowe wielkopowierzchniowe w obrębie Przykopka, zgodnie z uchwalonym w br. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 21 marca 2018 roku, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 630,00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia stanowiska pracy zajmującego się obsługą zadań zleconych w zakresie prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 331.053,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów związanych z oświatą o kwotę 11.696,61 zł, w tym:

- 245,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych,
- 11.451,61 zł środki z Fundacji Rozwoju Systemu - Narodowa Agencja programu na kontynuację Projektu ERASMUS+.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 roku, dokonuje się zmian planu dotacji celowych na zadania związane z pomocą społeczną, jak niżej:

- (rozdz. 85213) zwiększa się plan o kwotę 24.750,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - (rozdz. 85214) zmniejsza się plan o kwotę 97.567,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - (rozdz. 85216) zwiększa się plan o kwotę 21.912,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
 - (rozdz. 85219) zwiększa się plan o kwotę 300,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 - (rozdz. 85230) zwiększa się plan o kwotę 45.883,00 zł na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - (rozdz. 85501) zmniejsza się plan o kwotę 293.618,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+,
 - (rozdz. 85502) zwiększa się plan o kwotę 285.767,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - (rozdz. 85503) zwiększa się plan o kwotę 43,00 zł na realizację zadań Karty Dużej Rodziny.
- Ponadto zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostosowując plan do potrzeb.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć upowszechniania sportów zimowych na terenie Gminy Elk.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące,

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wykonanie wyceny gminnej sieci wodociągowej w celu przekazania w formie aportu Spółce Gminnej - ZUG.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na wyposażenie altany w miejscowości Regiel – zakup stołów i ław.

Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 14/2018 z dnia 21 marca 2018 roku, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia stanowiska pracy zajmującego się obsługą zadań zleconych w zakresie prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych,
- rozdział 75023 „Urzędy gmin”- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 631,61 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.120,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, przesuując środki na dotację podmiotową dla Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Elku, w tym:

- 5.000,00 zł na sfinansowanie ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie Gminy Elk,
- 5.000,00 zł na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służb prewencyjnych,
- 10.000,00 zł na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki,
- 2.000,00 zł na uroczyste obchody święta policji nadania sztandaru.

Dział 801 Oświata i wychowanie; 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plany szkół)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.696,61 zł Szkoły Podstawowej Im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach na kontynuację Projektu ERASMUS+ sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu – Narodowa Agencja programu Projektu ERASMUS+.

Ponadto na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych dokonano przesunięć w ramach działu, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 roku, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków per saldo o kwotę 12.830,00 zł na zadania związane z pomocą społeczną, w tym:

- (rozdz. 85213) zwiększa się plan o kwotę 24.750,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- (rozdz. 85214) zmniejsza się plan o kwotę 97.567,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- (rozdz. 85216) zwiększa się plan o kwotę 21.912,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- (rozdz. 85219) zwiększa się plan o kwotę 300,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- (rozdz. 85230) zwiększa się plan o kwotę 45.883,00 zł na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- (rozdz. 85501) zmniejsza się plan o kwotę 293.618,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+,
- (rozdz. 85502) zwiększa się plan o kwotę 285.767,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- (rozdz. 85503) zwiększa się plan o kwotę 43,00 zł na realizację zadań Karty Dużej Rodziny.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.265,00 zł na Program szczepień przeciwko bakteriom pneumokokom. Program jest skierowany do dzieci z terenu naszej Gminy i ma na celu uchronienie przed wieloma groźnymi chorobami między innymi głuchotą, opóźnienie rozwoju a nawet zgonem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wykonanie wyceny gminnej sieci kanalizacyjnej w celu przekazania w formie aportu Spółce Gminnej - - ZUG oraz zmniejsza się plan o kwotę 5.265,00 zł na odpis ZFŚS.
- rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - w ramach posiadanego planu wyodrębnia się kwotę 5.211,00 zł na zawarcie Porozumienia ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w sprawie przystąpienia Gminy do badania morfologii odpadów komunalnych.
- rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł na odpis ZFŚS, dostosowując plan do wykonania.

Dział 921 Biblioteki

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 17.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych z PUP w Elku.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się do budżetu kontynuację zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk- Szeliği-Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)**” – plan 50.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Szeliği w celu możliwości przyłączenia działek budowlanych zlokalizowanych przy drodze wewnętrznej.

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „**Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka**” – plan 502.630,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan o kwotę 80.000,00 zł na „**Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk**” w celu wymiany oraz uzupełnienia brakujących.
- 3) Dokonano zmianę nazwy zadania „**Urządzenia drogi gminnej w miejscowości Bobry**” na „**Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki**”. Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Bobry-Zdunki została ujęta do urządzenia droga w kierunku P. Hoffmana, która jest położona w Zdunkach. W uchwale omyłkowo przypisano położenie drogi w m. Bobry.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się do budżetu kontynuację zadania „**Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk**” – plan 38.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Elku na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby jednostki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka**” – plan 160.000,00 zł.
- 2) Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. „**Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajtkowo**” – plan 35.000,00 zł.
- 3) Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. „**Urządzenie terenów gminnych**” – plan 180.000,00 zł. W ramach zadania planuje się doposażenia placów rekreacyjnych, oświetlenia, nasadzenia, itp.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na kontynuację zadania pn. „**Remont świetlicy w miejscowości Bartosze**” związanej z adaptacją i rozbudową budynku komunalnego Bartosze 12A.

Wynik budżetu uległ zmianie. **Deficyt** po zmniejszeniu o kwotę 800.000,00 zł wynosi obecnie **770.000,00 zł**.

Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę per saldo 617.647,05 zł, z tego:

- zmniejszono wolne środki o kwotę 882.352,95 zł, w tym na pokrycie deficytu 800.000,00 zł oraz spłatę pożyczki z EFRWP 82.352,95 zł.

- zwiększono zwrot środków z lokaty o kwotę 1.500.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian przychody wynoszą - 6.407.647,05 zł, w tym:

- wolne środki – 2.407.647,05 zł,

- przelewy z rachunku lokat – 4.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę per saldo 1.417.647,05 zł, z tego:

- zmniejszono spłatę pożyczki z EFRWP o kwotę 82.352,95 zł, dostosowując do warunków umowy,

- zwiększono kwotę lokaty bankowej o 1.500.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian rozchody wynoszą – 5.637.647,05 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 117.647,05 zł,

- wykup obligacji komunalnych – 1.520.000,00 zł,

- wpłata środków na lokatę bankową – 4.000.000,00 zł.

Radny Kazimierz Iwaszko zgłosił wniosek o zmniejszenie kwoty dofinansowania dla Policji o 10 ty.

Głosowanie nad wnioskiem

za	2
przeciw	3
wstrzymało się	1

Wniosek został odrzucony.

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	3
wstrzymało się	0

Projekt uchwały nr rob. 459/2018, został zaopiniowany pozytywnie.

Do pkt. 4
Wolne wnioski.

- *Radny Jan Wielgat – zestawienie finansowe kosztów funkcjonowania ZUG; czy drogi w gminie będą robione w ramach PPP?*

Do pkt. 5
Zamknięcie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 43 Komisji Rady Gminy w dniu 27 marca 2018 r. r. Przewodniczący obrad o godz. 14.10 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Joanna Krzemińska

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek