

**PROTOKÓŁ nr 44/2018**  
**z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY EŁK**  
**DS. BUDŻETU I FINANSÓW**  
**odbytej w dniu 24 kwietnia 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 w budżecie gminy Ełk na 2018 rok (nr rob. 440/2018)
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 w budżecie gminy Ełk na 2018 rok. (nr rob. 440/2018)**

Zmiany w budżecie Gminy Ełk omówiła zebranym Skarbnik Bożena Wołyniec.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

***Dział 600 Transport i łączność***

*Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Talusy do miejscowości Osada Talusy, Gmina Ełk”.*

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

*Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 126.000,00 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.*

***Dział 758 Różne rozliczenia***

*Zwiększa się plan dochodów o kwotę 112.035,95 zł z tytułu różnych rozliczeń finansowych (odsetki od lokaty terminowej, korekta podatku vat).*

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan dochodów związanych z oświatą o kwotę 849.881,81 zł, w tym:

- 20.000,00 zł – dotacja celowa od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie nowości wydawniczych (decyzja Nr FK 70/2018 z dnia 17.04.2018 r.),
- 813,00 zł - wynajmu pomieszczeń przez ZSS w Stradunach dla PKO BP w celu przeznaczenia środków na nagrody dla uczniów biorących udział w turnieju SKO.
- 3.000,00 zł – dotacja z Fundacji MBANK z przeznaczeniem na realizację zadań ZSS w Stradunach.
- 575.358,81 zł - środki z budżetu państwa i UE na kontynuację Projektu „TIK-TAK”.
- 250.710,00 zł – dotacje celowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego (decyzja Nr FK 82/2018 z dnia 20.04.2018 r.).

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

#### **Wydatki bieżące,**

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.600,00 zł na opłacenie zobowiązania z tytułu zakupu wody od PWiK oraz opłacania energii elektrycznej za hydrofornie refundowanej przez Spółkę Gminną -ZUG.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się plan wydatków per saldo o kwotę 34.574,70 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz pozostałą działalność – 3.200,00 zł, w tym:

- **FS Rękusy** – na podstawie wniosku sołectwa dokonuje się zmian przedsięwzięć polegającą na wprowadzeniu nowych zadań:

- ✓ „Wykonanie przepustu (pod drogą) przy krzyżu w Rękusach Kolonie” – plan 2.000,00 zł,
- ✓ „Naprawienie drogi w Rękusach-wieś (od tablicy w prawo)”- plan 3.500,00 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

Zmniejsza się plan wydatków per saldo o kwotę 15.493,66 zł, w tym:

- przesuwa się remont pomostu w Mrozach Wielkich do zadań inwestycyjnych – 19.993,66 zł,

- **FS Rękusy**- na podstawie wniosku sołectwa dokonuje się zmian przedsięwzięć polegającą na wprowadzeniu nowych zadań:

- ✓ „Zmeliorowanie terenu przy oczku wodnym” - plan 3.000,00 zł,
- ✓ „Podniesienie mostka oraz wykonanie dwóch trapów oraz czterech poręczy”- plan 1.500,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.615,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, dostosowując do przewidywanego wykonania.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- rozdział 75023 „Urzędy gmin”- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.917,75 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy,
- rozdział 75095 „Pozostała działalność”- zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.024,19 zł na koszty pośrednie związane z realizacją Projektu „TIK-TAK” finansowane w całości ze środków budżetu państwa i UE oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.690,19 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

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

Zwiększa się plany wydatków jednostek oświatowych łącznie o kwotę 705.121,81 zł, w tym

1) 575.358,81 zł na kontynuację Projektu TIK TAK finansowanego w całości ze środków UE i środków budżetu państwa,

2) 20.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w szkołach:

- ZS-P w Nowej Wsi Etckiej -12.000,00 zł,
- SP w Woszczelach - 4.000,0 zł,
- SP w Chelchach – 4.000,00 zł.

3) 813,00 – nagrody dla uczniów ZSS w Stradunach biorących udział w turnieju SKO.

4) 3.000,00 zł – na realizację projektu „Matematyka jako królowa nauk” sfinansowanego ze środków dotacji z MBANK-u.

5) 117.000,00 zł - dotacja celowa od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (decyzja Nr FK 75/2018 z dnia 19.04.2018 r.),

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

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.310,00 zł na świadczenie usług zdrowotnych przez Gminny Ośrodek Zdrowia, dostosowując plan do potrzeb.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika GOPS Elk dokonuje się zwiększenia planu na zadania związane z pomocą społeczną, w tym:

- 3.800,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.200,00 zł na usługi opiekuńcze.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach działów, dostosowując plan do potrzeb.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach powyższego działu dokonuje się zmian **FS Rękusy** polegających na:

- wprowadzeniu zadania „Zakup roślin ozdobnych i wodnych” – plan 478,16 zł;
- wycofaniu zadania: „Zakup roślinności do zasadzania wokół oczka wodnego i altany” – plan 300,00 zł.

#### **Dział 921 Biblioteki**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic gminnych.

#### **Wydatki majątkowe**

##### **Dział 600 Transport i łączność**

- 1) **FS Chruściele** – na podstawie wniosku sołectwa wycofuje się z realizacji zadanie „Rozbudowa infrastruktury drogowej w Chruścielach” – plan 25.487,63 zł.
- 2) **FS Rękusy** - na podstawie wniosku sołectwa wycofuje się z realizacji zadanie „Remont drogi (od drogi nr 16 kierunek Mołdzie) nr 14 w Rękusach – Kolonia” – plan 10.178,16 zł.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 161.890,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Elk”, przesuując środki na inne zadania.

##### **Dział 630 Turystyka**

Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich**” - plan 19.993,66 zł (przesunięcie z wydatków bieżących).

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „**Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich**” w celu wymiany konstrukcji drewnianej dachu oraz stropu drewnianego. Pozostawienie w takim stanie grozi katastrofą budowlaną.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na „**Adaptację pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędu Gminy**”.

##### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 1) **FS Chruściele** – na podstawie wniosku sołectwa dokonuje się wprowadzenia nowego zadania „**Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Sołectwa Chruściele**” – plan 25.487,63 zł.
- 2) Wprowadza się do budżetu „**Zakup używanego samochodu na potrzeby Gminy Elk**” – plan 12.000,00 zł.

##### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadania pn. „**Remont świetlicy w miejscowości Regiel**” w celu wymiany belek stropowych oraz desek podłogowych. Pozostawienie w takim stanie grozi katastrofą budowlaną.
- 2) Zwiększa się plan dotacji celowej dla Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej o kwotę 80.000,00 zł na projekt pn. „**Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elckiej**” w celu dofinansowania dodatkowych prac budowlanych, dostosowując budynek do wymogów użytkowych oraz koniecznością zabezpieczenia budynku instalacją alarmową i monitorującą.

Ponadto dokonuje się zmian nazwy zadań:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy” na „**Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Talusy do miejscowości Osada Talusy, Gmina Elk**”, dostosowując do umowy z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie.
2. „Konserwacja i zakup paliwa do kosiarki w miejscowości Siedliska” na „**Konserwacja i zakup paliwa do kosiarki w miejscowości Sordachy**”.
3. „Naprawa dróg w sołectwie w miejscowości Szarek” na „**Naprawa dróg w sołectwie w miejscowości Śniepie**”.
4. „Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5 m, całość ok. 360 m<sup>2</sup> (p. Witkowski, Haraburda) na „**Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5 m, całość ok. 360 m<sup>2</sup>**”.

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. 440/2018, został zaopiniowany pozytywnie.**

\*\*\*

### Do pkt. 4

#### Wolne wnioski.

- *Radny Robert Baltrusza – nie działa dzwonek przy windzie w UG;*
- *Radny Stefan Żyluk – naprawa chodnika;*
- *Radny Kazimierz Iwaszko – wycięcie suchych konarów na boisku do siatkówki w Chelchach.*

\*\*\*

### Do pkt. 5

#### Zamknięcie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 44 Komisji Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2018 r. r. Przewodniczący obrad o godz. 14.00 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Joanna Krzemińska

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek