

**PROTOKÓŁ nr 46/2018**  
**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 4 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 pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu. (nr rob. 455/2018)
  - 2) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu (nr rob. 456/2018)
  - 3) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r. na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami” (nr rob. 457/2018)
  - 4) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2018-2033 (nr rob. 458/2018)
  - 5) zmian w budżecie gminy Ełk na 2018 rok (nr rob. 459/2018)
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad Komisji.

\*\*\*

**Do pkt. 2**

**Przedstawienie porządku obrad.**

Przewodniczący obrad Kazimierz Bratek przedstawił zebrany 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 4 głosami „za”.

\*\*\*

**Do pkt. 3**

**Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:**

**1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu. (nr rob. 455/2018)**

Projekt uchwały omówiła zebrany Skarbnik.

*Udziela się Powiatowi Ełckiemu dotacji celowej w 2018 r. w wysokości 18.642,00 zł na realizację zadania pn. „Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostołty w km 2+815”.*

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	0

Projekt uchwały nr rob. nr rob. 455/2018, został zaopiniowany pozytywnie.

\*\*\*

### 2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Elckiemu (nr rob. 456/2018)

Projekt uchwały omówiła zebrany Skarbnik.

*Udziela się Powiatowi Elckiemu dotacji celowej w 2018 r. w wysokości 216.358,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. Woj. Nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. Kraj. Nr 65) na odc. Sajzy – Piaski.*

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	0

Projekt uchwały nr rob. nr rob. 456/2018, został zaopiniowany pozytywnie.

\*\*\*

### 3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r. na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia podziemnego pod torami” (nr rob. 457/2018)

Projekt uchwały omówiła zebrany Skarbnik.

*Udziela się z budżetu Gminy Elk na 2018 r. pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej w wysokości 1.032.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia podziemnego pod torami.*

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	0

Projekt uchwały nr rob. nr rob. 457/2018, został zaopiniowany pozytywnie.

\*\*\*

### 4) Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk (nr rob. 458/2018)

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**

<b>za</b>	<b>4</b>
<b>przeciw</b>	<b>0</b>
<b>wstrzymało się</b>	<b>0</b>

**Projekt uchwały nr rob. nr rob. 458/2018, został zaopiniowany pozytywnie.**

\*\*\*

### **5) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2018 rok. (nr rob. 459/2018)**

Zmiany w budżecie Gminy Elk omówiła zebrany Skarbnik Bożena Wołyniec.

#### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

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

*Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 368.128,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk”, dostosowując plan do umowy. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1.068.056,00 zł.*

##### ***Dział 630 Transport i łączność***

*Wycofuje się z budżetu kwotę 175.000,00 zł w związku z nieotrzymaniem środków z MSiT na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Rożyńsk, Pistki, Talusy, Chojniak, Szarek”*

##### ***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 49.310,98 zł z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.*

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

- *Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 149/2018 z dnia 14.06.2018 r, zwiększa się plan dotacji o kwotę 32.673,30 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.*
- *Zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych o kwotę 13.051,00 zł, w tym:*
  - *ZSS w Stradunach – 13.000,00 zł,*
  - *SP Woszczele – 50,00 zł,*
  - *SP Rękusy – 1,00 zł.*

##### ***Dział; 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina (dotyczy planu GOPS)***

- *Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 1153/2018 z dnia 15.06.2018 r, zmniejsza się plan dotacji o kwotę 208,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r.*
- *Zwiększa się plan dochodów GOPS o kwotę 25.180,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wynikających ze zwrotu świadczeń wraz z należnymi odsetkami.*

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

*Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.864,72 zł z tytułu wpłaconego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzoną lampę oświetleniową w Nowej Wsi Etckiej.*

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu pozyskanych środków w ramach konkursu „Małe granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” na realizację przedsięwzięcia „Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Elckiej”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

### **Wydatki bieżące**

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się plan Urzędu Gminy o kwotę 19.779,50 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując do wypłaconego wynagrodzenia.

Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczą:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Przesuwa się kwotę 248,15 z opłat za usługi telekomunikacyjne, na zwiększenie planu zakupów materiałów i wyposażenia finansowanego z dotacji celowej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W ramach powyższego działu dokonuje się zmiany w planie Urzędu Gminy i CUW, w tym:

- ✓ 17.769,17 zł zmniejsza się na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy Elk,
- ✓ 50.000,00 zł zwiększa się na organizację obozu militarnego przez CUW Gminy Elk.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, przesuując środki na zadanie inwestycyjne pn. Docieplenie "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego.

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 149/2018 z dnia 14.06.2018 r, zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę 32.673,30 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym:

- ZS-P w Nowej Wsi Elckiej 16.032,03 zł
- SP Mrozy Wielkie 1.031,26 zł
- SP Rękusy 947,98 zł
- ZSS Straduny 5.026,57 zł
- SP w Woszczelach 8.523,51 zł
- SP w Chelchach 1.111,95 zł

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek dokonuje się zmniejszenia planów wydatków, jak niżej:

- ZS-P w Nowej Wsi Elckiej 26.500,00 zł
- ZSS Straduny 10.000,00 zł
- SP w Woszczelach 3.500,00 zł

Powyższe środki zostały przesunięte na organizację obozu militarnego dla dzieci z terenu naszej Gminy.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika GOPS Elk oraz Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 1153/2018 z dnia 15.06.2018 r, dokonuje się zmniejszenia planu na pomoc społeczną o kwotę 10.208,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

W ramach powyższego działu dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 413.000,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł na opracowanie bilansu ilościowego ścieków dla zlewni obręb POHZ, Os. Bocianie Gniazdo wzdłuż drogi 410/2 w celu podłączenia planowanej kanalizacji do istniejącej sieci miejskiej oraz wydanie warunków podłączenia,
- 400.000,00 zł na zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku ze znacznym wzrostem wytwarzanych odpadów,
- 3.000,00 zł na wyposażenie altany w miejscowości Regiel.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dofinansowane ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki

### **Wydatki majątkowe**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej w Mostołtach**” plan - 22.000,00 zł.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Etłk w zakresie przejścia podziemnego pod torami**”. Uzasadnieniem tej zmiany jest dostosowanie planu do aneksu wprowadzającego zmiany do umowy.
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 551N w Mrozach Wielkich**” – plan 50.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie powierzchniowego utrwalenia asfaltobetonem nawierzchni drogi.
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa zjazdu drogi gminnej nr 335 na drogę powiatową w Bartoszach**” – plan 3.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Etłk**” na wykonanie dodatkowego odcinka chodnika w Nowej Wsi Etłckiej przy ul. Etłckiej w kierunku od ul. Cmentarnej do przystanku autobusowego wzdłuż przyległych posesji.
- 5) Zmniejsza się o kwotę 18.642,00 zł plan pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Etłckiego na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N – dr. Woj. nr 655 – Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. Kraj.nr 65) na odc. Sajzy-Piaski**”, dostosowując plan do aneksu wprowadzającego zmiany do umowy.
- 6) Wprowadza się do budżetu plan pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 18.642,00 zł dla Powiatu Etłckiego na zadanie pn. „**Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostołty w km 2+815**”.
- 7) Wprowadza się do budżetu plan pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 80.000,00 zł dla Powiatu Etłckiego na zadanie pn. „**Przebudowę drogi nr 1852N Zelki -Skomack Wilk. – Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki**”.

#### **Dział 630 Turystyka**

- 1) Wycofuje się z budżetu realizację zadania pn.: „**Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Rożyńsk, Pistki, Talusy, Chojniak, Szarek**” w związku z brakiem dofinansowania z MSiT na projekt OSA - plan 250.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.615,19 zł na „**Budowę pomostu pływającego w Sołectwie Buczki-Szeligi**” w celu wyłonienia wykonawcy, ponieważ cena złożonej oferty jest niższa niż zabezpieczony plan.
- 3) Wprowadza się do budżetu kontynuację zadania pn. „**Budowa ścieżki rowerowej Chruściele – Barany**” - plan 20.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektu realizowanego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację projektu „**E-administracja**” w celu wyłonienia wykonawcy, ponieważ ceny rynkowe są stosunkowo wyższe niż zakładał kosztorys projektu.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania**”, przesuując środki na powyższe zadania inwestycyjne.

#### **Dział 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne pn. „**Docieplenie "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego** - plan 10.000,00 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej budynku nr 2 ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej**” (plan ZSS Nowa Wieś Elcka). Na wniosek Dyrektora jednostki środki przesunięto na wyposażenie nowopowstałego oddziału przedszkolnego (10.000,00 zł) oraz wykonania parkingu przy budynku szkoły (5.000,00 zł).
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich**” w celu sporządzenia wniosku aplikacyjnego o środki z UE.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.440,00 zł na realizację projektu **Zakup łodzi żeglarskich - szt 8 w ramach Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska - Litwa 2014-2020"** na zabezpieczenie środków w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach powyższych działów przesuwa się kwotę 4.223,89 zł, dostosowując do klasyfikacji budżetowej realizowanych zadań.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „**Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Elckiej**” sfinansowanego ze środków pozyskanych w ramach konkursu „**Małe granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego**”

**Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego:**

**FS Kałęczyny**

1. Zmiana nazwy zadania z „**Remont drogi do P. Kulik**” na „**Remont drogi działka nr 69/2 – droga**”
2. Zmiana nazwy zadania z „**Remont drogi do P. Michniewicz**” na „**Remont drogi działka nr 107 – droga**”

Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś ma inne pytania. W związku z brakiem innych zgłoszeń Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie.

**Głosowanie nad projektem uchwały**

<b>za</b>	<b>4</b>
<b>przeciw</b>	<b>0</b>
<b>wstrzymało się</b>	<b>0</b>

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

\*\*\*

**Do pkt. 4**

**Wolne wnioski.**

- **Wniosków nie zgłoszono.**

\*\*\*

**Do pkt. 5**

**Zamknięcie obrad Komisji.**

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 46 Komisji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2018 r. r. Przewodniczący obrad o godz. 14.10 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Joanna Krzemińska

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek