

PROTOKÓŁ nr 18/2016
z posiedzenia Komisji Rady Gminy Elk
ds. Budżetu i Finansów
odbytej w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00
sala konferencyjna Urzędu Gminy Elk

Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów Kazimierz Bratek, który o godz. 13.00 otworzył posiedzenie Komisji Rady Gminy Elk. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych, co pozwalało na podejmowanie prawomocnych decyzji. **[lista ob. zał. nr 1]**

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- ☉ Skarbnik Gminy Elk – Bożena Wołyniec
- ☉ Radca Prawny Gminy Elk – Grzegorz Krzyżanowski
- ☉ oraz sołtysi i mieszkańcy Gminy Elk.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i wydanie opinii dotyczących:
 - 1) Projektu uchwały nr rob. 178/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2016 – 2030.
 - 2) Projektu uchwały nr rob. 179/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2016 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 zapytaniem, czy ktoś spośród radnych lub gości chciałby dokonać zmian w porządku obrad. Wniosków nie zgłoszono.

W związku z powyższym obradowano wg. ww. porządku.

Do pkt. 3
Rozpatrzenie i wydanie opinii dotyczących:

- 1) Projektu uchwały nr rob. 178/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2016 – 2030.**

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy – Bożena Wołyniec.

„ W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 70.752,00 zł w tym: zwiększono bieżące o kwotę 4.403,00 zł, zmniejszono majątkowe o kwotę 75.155,00 zł.
2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 70.752,00 zł w tym: zwiększono bieżące o kwotę 85.931,77 zł, zmniejszono majątkowe o kwotę 156.683,77 zł.

Komisje Rady Gminy Elk – 25 kwietnia 2016 r.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.820.000,00 zł. Spłatę deficytu zaplanowano pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu wynoszą 1.240.000,00 zł; wykup obligacji komunalnych – 1.240.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 21.745.000,00 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Elk na lata 2016 – 2030 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia majątkowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Elckiej”. Powyższe środki przesuwa się na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych”.

W związku z brakiem szczegółowych pytań Przewodniczący obrad poddał plan pod głosowanie.

Głosowanie nad projektem uchwały

| | |
|----------------|---|
| za | 6 |
| przeciw | 0 |
| wstrzymało się | 0 |

Projekt uchwały nr rob. 178/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2016 – 2030, został zaopiniowany pozytywnie.

2) Projektu uchwały nr rob. 179/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2016 rok.

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Bożena Wołyniec.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się plan dochodów majątkowych (środki z UE) o kwotę 115.155,00 zł. Zmiana jest wynikiem zmniejszenia wartości po przetargowej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny – Chojniak, Gmina Elk”.

Dział 600 Transport i łączność – na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze – o długości 0,210 km”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 751,00 zł, z tytułu wpływów odsetek, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie - na podstawie zawartej umowy pomiędzy Szkołą Podstawową w Rękusach a Elckim Stowarzyszeniem Ekologicznym w Elku zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektu „ Bioróżność jest wśród nas i wokół nas – w kierunku zielonej klasy”.

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 36/2016 z dnia 07.04.2016 r. oraz FK 40/2016 z dnia 08.04.2016 r, dokonuje się zmian planu dotacji celowych: - zmniejsza się dotację na zasiłki okresowe o kwotę 689,00 zł, - zwiększa się dotację na dodatki energetyczne za II kwartał 2016 r o kwotę 341,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem hydroforni o kwotę 6.000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 600 Transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 4.500,00 zł oraz na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z **funduszu sołeckiego** dokonuje się przesunięć, jak niżej:

• **zadania wycofane:** **FS Lepaki** – naprawa nawierzchni żwirowej drogi prowadzącej na kolonie w Lepakach Wielkich do numerów domów 8 i 9. (- 6.532,69zł); **FS Nowa Wieś Elcka** – remonty dróg gminnych na terenie Nowej Wsi Elckiej w tym dróg na działkach nr 336,303 (- 5.000,00zł).

• **zadania nowe:** **FS Lepaki** - poprawa części powierzchni drogi żwirowej o numerze geodezyjnym 112 prowadzącej na kolonię w miejscowości Lepaki Wielkie, nr domów 8, 9 i 9A (+8.032,69zł); **FS Nowa Wieś Elcka** – remont dróg gminnych w Nowej Wsi Elckiej (+ 3.000,00zł).

Dział 630 Turystyka - na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z **funduszu sołeckiego** zwiększa się plan wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki persaldo o kwotę 9.799,05 zł.

• **zadania wycofane:** **FS Lepaki** - naprawa pomostów oraz zestawów piknikowych znajdujących się na plaży wiejskiej w miejscowości Lepaki Wielkie (- 1.500,00zł).

• **zadania nowe:** **FS Małkinie** – zagospodarowanie terenu rekreacji wiejskiej na ognisko (+4.189,05zł) **FS Moldzie** – zakup materiałów na pomost oraz wbicie pali na pomost (+7.110,39zł).

Dział 750 Administracja publiczna - w ramach powyższego działu dokonuje się zmian planu wydatków bieżących, jak niżej:

rozdział 75023 • zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.272,23 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. **rozdział 75075** • zmniejsza się plan wydatków związanych z promocją naszej gminy o kwotę 18.200,00 zł. Środki przesuwa się na dofinansowanie remontu świetlic w Bartoszach i Ruskiej Wsi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie wniosku **FS Straduny** o zmianę przedsięwzięcia zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie zakupu paliwa dla ochotniczej straży pożarnej o kwotę 2.001,30 zł.

Ponadto przesuwa się z kwotę 5.000,00 zł na budowę pomostu na terenie OSP Szeligi.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 na wyjazd nauczyciela z uczniem do Kancelarii Prezydenta na uroczystość związaną z wręczeniem nagród w konkursie „Mój szkolny kolega z misji”.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na naprawę kotła co.

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękusach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.655,00 zł na zakup odkurzacza (655,00 zł) oraz realizację projektu „ Bioróżność jest wśród nas i wokół nas – w kierunku zielonej klasy” (1.000,00 zł).

Oprócz powyższych zmian w ramach tego działu na wnioski Dyrektorów dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planów finansowych jednostek.

Na wniosek sołectwa **FS Nowa Wieś Elcka** zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł na doposażenie przedszkola w Nowej Wsi Elckiej.

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 36/2016 z dnia 07.04.2016 r. oraz FK 40/2016 z dnia 08.04.2016 r, dokonuje się zmian planu wydatków z dotacji celowych, jak niżej:

- zmniejsza się wydatki na zasilki okresowe o kwotę 689,00 zł,
- zwiększa się wydatki na dodatki energetyczne za II kwartał 2016 r o kwotę 341,00 zł.
Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie GOPS-u.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 32/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.629,00 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego (20%) na dofinansowani uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, jak niżej:

• zadania wycofane:

FS Małkinie – wyłożenie kostką brukową i ułożenie paleniska ogniska (- 2.500,00 zł).

FS Małkinie - zakup i montaż płyt pod huśtawkę (- 1.689,05 zł).

FS Nowa Wieś Elcka – przeglądy okresowe placów zabaw w Nowej Wsi Elckiej (- 1.300,00zł).

FS Straduny – pielęgnacja terenów zieleni użyteczności publicznej (- 920,00 zł).

• zadania nowe:

FS Nowa Wieś Elcka – zakup tablicy informacyjnej (+ 1.500,00zł).

FS Straduny – pielęgnacja terenów zieleni użyteczności publicznej (+ 2.200,00 zł).

FS Straduny – zakup z montażem zestawu zabawowego przy ul. Nadrzecznej (+ 2.460,00 zł)

FS Straduny – zakup piaskownicy z montażem przy ul. Nadrzecznej (+2.214,00 zł).

FS Straduny – zagospodarowanie placu przy ul. Nadrzecznej – zakup grilla, trawy, cementu (+ 2.055,30 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na remont świetlic w Bartoszczach i Ruskiej Wsi.

Dział 926 Kultura fizyczna na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, jak niżej:

• zadania wycofane:

FS Mołdzie – zakup sprzętu sportowego na boisko w Mołdziach (-2.110,39 zł).

FS Mołdzie – zakup ławek na boisko (- 1.000,00 zł)

• zadania nowe:

FS Straduny – zakup piasku wraz z transportem z przeznaczeniem na plażę do piłki siatkowej (+ 1.360,00 zł).

Wydatki majątkowe

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 222.532,00 zł na zadanie pn.: **”Budowa Stacji Uzdantniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka”**.

2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: **”Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Wityny”**. Zaplanowany wydatek w kwocie 20.000,00 zł pozwoli na zabezpieczenie ppoż. mieszkańców zamieszkałym w zwartej zabudowie w miejscowości Wityny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł na zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów. Uzasadnieniem wydatku jest niepoprawne działanie obecnego oprogramowania oraz rozwiązanie umowy na opiekę autorską z producentem systemu.

Dział 600 Transport i łączność. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: **„Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze – o długości 0,210 km”**.

Konstrukcja finansowa zadania :

- Środki z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 40.000,00 zł.

- Środki własne Gminy 50.884,23 zł

W związku z wnioskami sołectw o zmianę przedsięwzięć z **funduszu sołeckiego** dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, jak niżej:

• zadania wycofane: **FS Nowa Wieś Elcka** – remont zatoki autobusowej wraz z zakupem przystanku w Nowej Wsi Elckiej (- 19.621,30 zł).

• zadania nowe: **FS Nowa Wieś Elcka** – przebudowa chodnika w nowej Wsi Elckiej na ul. Lipowej (+21.421,30 zł).

Dział 630 Turystyka

1. Zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł na zabezpieczenie środków własnych na dofinansowanie projektu pn.: **”Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach”**

• zadania nowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: **FS Nowa Wieś Elcka** – opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenia terenu rekreacyjno – sportowego w Nowej Wsi Elckiej (+ 3.000,00 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Wycofuje się z budżetu zadanie inwestycyjne pn.: **”Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsca postojowe dla samochodów w miejscowości Chelchy”** - 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Elcki, na które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Elk Nr XXIV/153/2016 z dnia 26.02.2016 roku, została przyznana pomoc finansowa w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: **„Przebudowa kolektora kanalizacji o dł. Ok. 170 m w miejscowości Chelchy”**. Zaplanowany wydatek w kwocie **61.000,00 zł** zapewni bezawaryjną pracę sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: **„Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelchy”**. Zaplanowany wydatek w kwocie **21.000,00 zł** dotyczy ogrodzenia oczyszczalni siatką stalową ok. 200 m z bramą wjazdową w celu zabezpieczenia terenu i uniemożliwienia wstępu osobom nieuprawnionym.

3. Wprowadza się do budżetu **zakup samochodu dostawczego typu brygadowego/wywrotka** - 85.000,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 227.468,00 zł na zadanie pn.: **”Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka”**.

Na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z **funduszu sołeckiego** dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, jak niżej:

• zadania nowe: **FS Straduny** – zakup z montażem urządzeń zabawowych na plażę przy ul. Nadrzecznej w Stradunach (+ 16.605,00 zł); **FS Straduny** – zakup z montażem zjazdu linowego na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Stradunach (+ 6.027,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z **funduszu sołeckiego** dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, jak niżej:

• zadania nowe: **FS Straduny** – zakup z montażem zestawu serii europejskiej urządzeń siłowni zewnętrznych przy ul. Nadrzecznej i ul. Kościuszki w Stradunach (+ 30.000,00 zł); **FS Nowa Wieś Elcka** – wybudowanie parku do ćwiczeń „Street Workout” na terenie Nowej Wsi Elckiej (+ 5.000,00 zł).

Skarbnik Gminy Elk Bożena Wołyniec poinformowała zebranych, iż od dnia przekazania Radnym projektu uchwał do dnia dzisiejszego wpłynęły nowe wnioski, które muszą być ujęte w budżecie. W związku z tym należy wprowadzić zmiany w projekcie uchwały. Skarbnik Bożena Wołyniec szeroko omówiła Komisji ds. Budżetu i Finansów wszystkie wnioski.

W związku z brakiem szczegółowych pytań Przewodniczący obrad poddał plan pod głosowanie.

Głosowanie nad projektem uchwały z autopoprawką

| | |
|----------------|---|
| za | 6 |
| przeciw | 0 |
| wstrzymało się | 0 |

Projekt uchwały nr rob. 179/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2016 rok z autopoprawką, został zaopiniowany pozytywnie.

Do pkt. 4

Wolne wnioski.

- **Radny Robert Blatrusza** – wnioskuje o:
 - zakup czujników zmierzchowych i wyposażenie w nie terenu gminy Elk;
 - naprawę dróg żwirowych ze Stradun w stronę Malinówki (nowe osiedle).
- **Radny Jan Wielgat** – złożył wniosek o udzielenie pisemnej informacji dot. realizacji projektów jednostek oświatowych z dofinansowaniem z PFRON-u: - kiedy i gdzie były składane wnioski, na jakim etapie są i czy zostały już rozpatrzone ?
 - wnioskuje o porządne naprawienie parkingu w Stradunach naprzeciwko kościoła.
- **Radny Stefan Żyluk** – wnioskuje o naprawę drogi Bajtkowo – Rymki.
- **Radny Kazimierz Bratek** – poprosił o dokładne informacje realizacji Funduszy Sołeckich, poprosił o przekazanie ich Radnym i sołtysom.
- **Sołtys Sędka Janina Dąbrowska** – zgłosiła, iż lampy oświetleniowe palą się niezgodnie z harmonogramem oświetlenia ulicznego, wnioskuje o zebranie i podsypanie poboczy w miejscowości Sędki.
- **Sołtys Legi Andrzej Kisiel** - zgłosił, iż lampy oświetleniowe palą się niezgodnie z ustalonym harmonogramem.

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Anna Wojciechowska poinformowała zebranych, iż w trakcie opracowywania jest projekt unijny pt. "ścieżka rowerowa wokół jeziora Selment Wielki". Jeżeli ktoś chciałby wskazać propozycje na dodatkowe miejsce wypoczynku to prosi o kontakt.

Do pkt. 5

Zamknięcie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 18 Komisji Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2016 r. Przewodniczący obrad o godz. 14.20 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Renata Kielczewska

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek