

PROTOKÓŁ nr 16/2016
z posiedzenia Komisji Rady Gminy Elk
ds. Budżetu i Finansów
odbytej w dniu 21 marca 2016 r. o godz. 13.00
sala konferencyjna Urzędu Gminy Elk

Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Komisji 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:

- ☉ Wójt – Tomasz Osewski,
- ☉ Skarbnik – Bożena Wołyniec
- ☉ oraz sołtysi i mieszkańcy Gminy Elk.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:
 - 1) Projekt uchwały nr rob. 170/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2016 -2030.
 - 2) Projekt uchwały nr rob. 171/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2016 r.
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. Wniosków nie zgłoszono.

W związku z powyższym obradowano wg. ww. porządku.

Do pkt. 3

Rozpatrzenie i wydanie opinii dotyczących:

- 1) **Projekt uchwały nr rob. 170/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2016 -2030.**

Projekt uchwały omówiła szczegółowo Skarbnik Gminy Bożena Wołyniec. Przedstawiła zmiany jakich dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2030.

„W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 480.333,00 zł., w tym
- zwiększono bieżące o kwotę 480.333,00 zł,

Komisje Rady Gminy Elk – 21 marca 2016 r.

- zwiększono majątkowe o kwotę 0,00 zł.
- 2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 480.333,00 zł., w tym
- zwiększono bieżące o kwotę 177.433,32 zł,
- zwiększono majątkowe o kwotę 302.899,68 zł.

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 - 1.240.000,0 zł.

Po wprowadzonych zmianach **planowana łączna kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 21.745.000,00 zł.**

Przedsięwzięcia bieżące

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 6.955,00zł na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”, dostosowując do uchwały Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Elk z dnia 26.02.2016 r.

Przedsięwzięcia majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele- Chrzanowo- Bienie- Siedliska- Wityny**”, w związku z przeszacowaniem kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.200,00 zł na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ul. Elcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej**”, w związku z przeszacowaniem kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej Elk – Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej**”, w związku z przeszacowaniem kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn.: „**Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Elckiej**”. Powyższe środki przesuwają się na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dróg lokalnych na terenie gminy.

Łączne zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia majątkowe wynoszą 110.200,00 zł”.

W związku z brakiem szczegółowych pytań odnośnie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie nad projektem uchwały

za	6
przeciw	0
wstrzymało się	0

Projekt uchwały nr rob. 170/2016 został zaopiniowany pozytywnie.

2) Projekt uchwały nr rob. 171/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła i szczegółowo omówiła Skarbnik – Bożena Wołyniec. „**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**”

Dział 750 Administracja publiczna – na podstawie informacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z Warszawy zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 238.653,56 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu Cyfrowa Gmina Elk.

Komisje Rady Gminy Elk – 21 marca 2016 r.

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 241.679,44 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe, wpływów z podatku od środków transportowych oraz z innych opłat, dostosowując plan do przewidywanego wykonania oszacowanego na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.000,00 zł na opracowanie inwentaryzacji wraz z koncepcją rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej w gminie (35.000,00) oraz opracowanie planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe (12.000,00).

Dział 600 Transport i łączność - zmniejsza się planu wydatków na drogi gminne i powiatowe o kwotę persaldo 22.273,15, jak niżej:

- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 20.000,00 zł dla Gminy Miasta Elk na realizację dodatkowych przewozów pasażerskich na terenie naszej Gminy, dostosowując plan do aneksu umowy,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.273,15 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,55 zł, dostosowując do naliczonego Funduszu Sołeckiego.

Dział 710 Działalność usługowa - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

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

rozdział 75023 • zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.400,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

rozdział 75095 • zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 6.955,00 zł na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”, dostosowując do uchwały Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Elk z dnia 26.02.2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie; **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 na naprawę kolumny ze wzmacniaczem. Ponadto w ramach tego działu na wnioski Dyrektorów dokonują się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planów finansowych jednostek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę persaldo 61.961,99 zł, w tym:

- zwiększa się plan o 16.300,00 w celu zabezpieczenia środków na wyłonienie Wykonawcy na usługi z zakresu gospodarki odpadami,
- zmniejsza się plan o 0,57 zł, dostosowując do naliczonego Funduszu Sołeckiego,
- zwiększa się plan wydatków o 114.493,42 zł na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
- zwiększa się plan o 22.334,00 zł na składkę członkowską dla Związku Gminnego „Gospodarka komunalna” w Elku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w ramach posiadanego planu dokonuje się przesunięcia kwoty 5.393,00 zł na wynagrodzenia świetliczanek, zmniejszając zakup usług energii, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele Chrzanowo -Bienie-Siedliska-Wityny”, w związku z przeszacowaniem kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej.

Dział 600 Transport i łączność

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.200,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ul. Elcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej”, w związku z przeszacowaniem kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Elk – Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej”, w związku z przeszacowaniem kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej.

3. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Elk”. Zaplanowany wydatek w kwocie 50.000,00 zł dotyczy sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego w celu wystąpienia o środki z budżetu UE z programu PROW 2014-2020.

Dział 630 Turystyka

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk”. Zaplanowany wydatek w kwocie 35.000,00 zł dotyczy opracowania koncepcji budowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wycofuje się z budżetu zakup kserokopiarki do ZSS w Stradunach – 5.500,00 zł w z związku z zakupem tańszej niż zakładano.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Elckiej”. Powyższe środki przesuwa się na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dróg lokalnych na terenie gminy.

2. Wprowadza się do budżetu „Zakup dwóch blaszanych garaży”. Zaplanowany wydatek w kwocie 25.000,00 zł dotyczy zakupu wraz z montażem garaży w celu garażowania samochodu brygadowego oraz sprzętu tj. zagęszczarki, wiertnicy, agregatu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wycofuje się z budżetu inwestycję pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego na Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.” – 150.000,00 zł (środki przesuwa się na dotację dla Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej).

Wprowadza się dotację celową w kwocie 458.600,00 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej na dofinansowanie „Modernizacji budynku i zakupu wyposażenia do Gminnej Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej”.

Powyższa inwestycja będzie realizowana przez Bibliotekę. Zadanie jednoroczne, łączna wartość – 2.580.124,00 zł.

Konstrukcja finansowania zadania:

1. Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 1.934.000,00 zł.
2. Wkład rzeczowy (działka) - 187.524,00 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu Gminy Elk - 458.600,00 zł.”.

Sołtys Chruściel Wiesław Rusak – wniósł o skończenie kanalizacji w miejscowości Chruściele.

Sołtys Chruściel Wiesław Rusak zapytał dlaczego zostały wytypowane takie drogi ?

Wójt Tomasz Osewski odpowiedział, iż kwalifikacja dróg wiąże się z uzyskaniem jak największej liczby punktów aby dotacje z UE otrzymać.

Radny Kazimierz Bratek zwrócił się z prośbą żeby na najbliższą Sesję pani Anna Wojciechowska przedstawiła procedurę pozyskiwania funduszy z UE na drogi lokalne.

W związku z brakiem szczegółowych pytań odnośnie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie nad projektem uchwały

za	6
przeciw	0

wstrzymało się 0

Projekt uchwały nr rob. 171/2016 został zaopiniowany pozytywnie.

Do pkt. 4
Wolne wnioski.

- **Radny Stefan Żyluk** – ponowił prośbę o remont drogi Bajtkowo-Borki.
- **Radny Jan Wielgat** – wnosi o konkretną odpowiedź na interpelację składaną przez niego na XXIV Sesji RGE a mianowicie: „*jak wygląda wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach, na tle powiatu (z rozbiciem na poszczególne gminy), na tle województwa i całego kraju. Zwrócił się z prośbą aby odpowiedź na interpelację podpisał Wójt albo Sekretarz*”.
- **Radny Stefan Żyluk** – poinformował, iż jest w stanie odstąpić teren na zrobienie zatoczki autobusowej w Suczkach.
- **Radny Kazimierz Bratek** – wystąpił z wnioskiem, aby na Sesji kwietniowej przedstawić informacje o zadłużeniu gminy za I kwartał stan na 31 marca 2016 r. w punktach, które przekazał Skarbnikowi Gminy Ełk.
- **Radny Mirosław Radywoniuk** zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat:
 - ile osób skorzystało z pomocy od czasu wdrożenia „programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Ełk ?
 - jak się przedstawia harmonogram imprez na terenie gminy na 2016 r. ?
 - harmonogram oświetlenia ulicznego, czy jest koncepcja zmiany w związku z przejściem z czasu zimowego na letni ?

Do pkt. 5
Zamknięcie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 16 Komisji Rady Gminy w dniu 21 marca 2016 r. Przewodniczący obrad o godz. 13.10 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Renata Kiełczewska

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek