

PROTOKÓŁ nr 33/2017
z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY ELK
DS. BUDŻETU I FINANSÓW
odbytej w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 13.00
sala konferencyjna Urzędu Gminy Elk

Obradom przewodniczył Przewodniczący 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]

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:
 - 1) Projekt uchwały nr rob. 331/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk.
 - 2) Projekt uchwały nr rob. 332/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2017 rok.
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 6 głosami „za”.

Do pkt. 3

Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:

- 1) Projekt uchwały nr rob. 331/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk.**

Zmiany w WPF Gminy Elk omówiła zebrany Skarbnik Bożena Wołyniec.

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. nr rob. 331/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk, został zaopiniowany pozytywnie.

- 2) Projekt uchwały nr rob. 332/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2017 rok.**

Zmiany w budżecie Gminy Elk omówiła zebrany Skarbnik Bożena Wołyniec.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 45.402,38 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 81010 Gimnazja

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.400,00 zł, w tym:

- 900,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej na organizację obozu przez Zespół Szklono – Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej,

- 500,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji z Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na naukę języka angielskiego.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 111/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku, zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 29.235,38 zł na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na czynsz dzierżawny za urządzenia infrastruktury technicznej dla Nadleśnictwa w Elku.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł na zakup tablic informacyjnych o miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpielii na terenie Gminy Elk.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu dokonano zmian jak niżej:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł na zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń w budynku urzędu. Środki zostały przesunięte z zakupów inwestycyjnych, dostosowując do klasyfikacji budżetowej.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.300,00 zł na wynagrodzenia za pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych z PUP. Zmiana wynika z tego, że w bieżącym roku nastąpiła zmiana ujęcia wynagrodzeń refundowanych: wpłaty refundacji zwiększają dochody budżetu, natomiast wypłaty wynagrodzeń zwiększają wydatki budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.178,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 81010 Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z oświatą o kwotę 1.129,00 zł, dostosowując plan do potrzeb.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 111/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku, zwiększa się plan wydatków z dotacji celowej o kwotę 29.235,38 zł na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku o kwotę 20.000,00 zł. Zmiana jest wynikiem przekazania od 1 lipca 2017 r zadania realizowanego przez urząd z zakresu dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego do GOPS-u. W związku z powyższym środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie pracownika ½ etatu.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach planu, dostosowując do potrzeb.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach powyższego działu dokonuje się zwiększenia planu jak niżej:

- 20.394,00 zł na zakup materiałów związanych z administrowaniem gospodarki ściekowej,

- 20.000,00 zł na opłacanie podatku VAT,
- 10.000,00 zł na media związane z wynajmem pomieszczeń dla pracowników ZUG.

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania planu do potrzeb

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 628.398,38 zł, przesuując środki na inne zadania w budżecie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wycofuje się z budżetu zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28Aw Elku – plan 135.900,00 zł. Środki w kwocie 110.000,0 zł przesunięto na wydatki bieżące, dostosowując do klasyfikacji budżetowej.
2. Wycofuje się z budżetu „Zakup mieszkania do zasobów gminnych – Rożyńsk 1 – plan 67.000,00 zł.
3. Wprowadza się do budżetu nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup lokalu na cele mieszkaniowe o pow. 100 m2 położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Maleckich 4” – plan 110.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wycofuje się z budżetu zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Wieś Elcka – plan 140.000,00 zł. Zadanie zostanie przesunięte do realizacji na rok 2018.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej” w celu podpisania umowy na wykonanie zadania, ponieważ złożona najkorzystniejsza oferta była wyższa niż plan.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł „Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przykopka” w celu zakończenia zadania.
3. Wprowadza się do budżetu nowe zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Straduny” – plan 250.000,00 zł
4. Wprowadza się do budżetu nowe zadania pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Elk” – plan 50.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej).

Dział 92601 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wprowadza się do budżetu plan dotacji celowej o kwotę 75.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej na Zakup działki nr 12/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Elcka w związku z rozbudową obiektu biblioteki dofinansowanej z Unii Europejskiej.
2. Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.460,00 zł dla Biblioteki publicznej w Nowej Wsi Elckiej na sporządzenie oceny stanu technicznego budynku na potrzeby projektu pn.: „Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej”.

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. 310/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2017 rok, został zaopiniowany pozytywnie.

Do pkt. 4
Wolne wnioski.

- **Radny Jan Wielgat** zgłosił, że na sesji będzie również uchwała dot. dotacji celowej na kwotę 25.000,00 zł dla Powiatu Ełckiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko – Sypitki – Stacze – Borzymy – do dr. Nr 1884N”.

Do pkt. 5
Zamknięcie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 33 Komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2017 r. Przewodniczący obrad o godz. 13.25 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Joanna Krzemińska

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek