

**PROTOKÓŁ nr 36/2017**  
**z posiedzenia KOMISJI RADY GMINY EŁK**  
**DS. BUDŻETU I FINANSÓW**  
**odbytej w dniu 24 października 2017 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 5 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. 369/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk.
  - 2) Projekt uchwały nr rob. 370/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2017 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 pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub gości chciałby dokonać zmian w porządku obrad. Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad.

Porządek przyjęto 5 głosami „za”.

\*\*\*

**Do pkt. 3**

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

- 1) Projekt uchwały nr rob. 369/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk.**

Zmiany w WPF Gminy Ełk omówiła zebranym 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**

<b>za</b>	<b>5</b>
<b>przeciw</b>	<b>0</b>
<b>wstrzymało się</b>	<b>0</b>

**Projekt uchwały nr rob. nr rob. 369/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk, został zaopiniowany pozytywnie.**

\*\*\*

- 2) Projekt uchwały nr rob. 370/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2017 rok.**

Zmiany w budżecie Gminy Ełk omówiła zebranym Skarbnik Bożena Wołyniec.

## **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 289/2017 z dnia 20.10.2017 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 301.789,90 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu naszej Gminy.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 427,68 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.000,00 zł - środki z Nadleśnictwa Ełk na refundację wspólnego wykonania przebudowy drogi gminnej w Oraczach i Woszczelach.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 305.820,44 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz refundacji wynagrodzeń z PUP, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 256/2017 z dnia 10 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.700,00 zł na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 271/2017 z dnia 18.10.2017 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 12.960,00 zł na realizację zadań dotyczących ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

### **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 1.196.107,78 zł z tytułu planowanych wpływów z podatków i opłat oraz wpłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 95.224,84 zł, w tym:

- 40,84 zł z tytułu różnych rozliczeń,
- 84.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 290/2017 z dnia 20.10.2017 r na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica”,
- 11.184,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 290/2017 z dnia 20.10.2017 r na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zadeklarowanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny dotkniętej klęską żywiołową - pożar.

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

Wycofuje się z budżetu dochody pozyskane z UE w kwocie 791.477,88 zł. Środki wpłyną w I kwartale roku 2018 jako refundacja zapłaconego w roku 2017 Projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja Litwa-Polska poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” (siłownie zewnętrzne).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 304/2017 z dnia 23.10.201 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 54.180,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 203.000,00 zł, w tym:

- 3.000,00 zł – środki z tytułu egzekucji za ściąganie należności za odpady,

- 100.000,00 zł – wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z odstąpieniem od podpisania umowy na „Modernizację oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania”,
- 100.000,00 zł – wpłaty za korzystanie ze środowiska.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

### **Wydatki bieżące**

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

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 289/2017 z dnia 20.10.2017 r zwiększa się plan wydatków o kwotę 301.789,90 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu naszej Gminy.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 223.361,73 zł związanych z administrowaniem sieci wodociągowej (opłaty za energię elektryczną).

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.400,00 zł na przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznej, odgromowej oraz c.o. wynikających z obowiązku prawa budowlanego.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 256/2017 z dnia 10 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.700,00 zł na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 288.010,00 zł na administrację publiczną, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 107.184,00 zł, w tym:

- 84.000,00 zł na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica”,
- 11.184,00 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
- 32.000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina**

Na wniosek Kierownika GOPS Elk, dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu, dostosowując do potrzeb.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 304/2017 z dnia 23.10.2017 r zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.180,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

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

Zwiększa się plan o kwotę 198.314,12 zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, dostosowując do potrzeb.

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

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 18.185,00 zł na wkład własny do projektu „Festyn Integracyjny Mieszkańców w Nowej Wsi Elckiej” (dofinansowanie UM Olsztyn 31.815,00 zł) oraz 13.815,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury.

### **Wydatki majątkowe**

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

Wprowadza się do budżetu nowy „Zakup zgrzewarki elektrooporowej” - plan 5.000,00 zł.

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji „Przebudowy drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny”:

- wykonanie wcinki nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z wprowadzeniem rur poza obręb nawierzchni asfaltobetonu,
- przebudowa istniejącego przepustu,
- przebudowa kolidujących hydrantów.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji „Przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo”.

3. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „ **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oracze i Woszczele**” – plan 40.000,00 zł.

Konstrukcja finansowania:

Nadleśnictwo Elk – 16.000,00 zł

Środki własne 24.000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji „**Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk**”. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność zwiększenia zakresu robót w pomieszczeniach dodatkowych.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji „**Roboty budowlane – naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostołty 11**”. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania podbicia fundamentów budynku celem poprawnego zrealizowania robót izolacyjnych.

3. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „ **Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Bajtkowo 10**” – plan 4.000,00 zł na remont komina.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się plan wydatków ( poza projektem) o kwotę 3.431,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „**Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś**” na wykonanie instalacji alarmowej w celu monitoringu budynku.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.944,65 zł na zadanie „**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica**”- wolne środki przesuwa się na inne zadania w budżecie.

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>5</b>
<b>przeciw</b>	<b>0</b>
<b>wstrzymało się</b>	<b>0</b>

**Projekt uchwały nr rob. 370/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2017 rok, został zaopiniowany pozytywnie.**

\*\*\*

**Do pkt. 4**  
**Wolne wnioski.**

- **Radny Kazimierz Iwaszko** prośba o zgłoszenie szkód po ulewach do Wojewody aby uzyskać pomoc rolnikom, przygotować ją na sesję.
- **Radny Kazimierz Bratek** prośba o informację dotyczącą oświetlenia na terenie Gminy Elk.

\*\*\*

**Do pkt. 5**  
**Zamknięcie obrad Komisji.**

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 36 Komisji Rady Gminy w dniu 24 października 2017 r. Przewodniczący obrad o godz. 13.30 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Paulina Kulik

Obradom przewodniczył:

Kazimierz Bratek

Komisje Rady Gminy Elk – 24 października 2017 r.