

PROTOKÓŁ nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rady Gminy Elk
ds. Budżetu i Finansów
odbytej w dniu 14 kwietnia 2015 r. o godz. 13.50
sala konferencyjna Urzędu Gminy Elk

Obradom przewodniczył Karol Buraczewski, który o godz. 13.50 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 – Janina Słomkowska,
- 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. 5/1/15 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2015 r.
 - 2) ustalenie planu pracy komisji na 2015 r.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad Komisji.

Do pkt. 2

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący obrad Karol Buraczewski przedstawił zebranym porządek posiedzenia. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub gości chciałby dokonać zmian w porządku obrad.

Wniosków do porządku nie zgłoszono.

Do pkt. 3

Rozpatrzenie oraz dyskusja na temat następujących punktów:

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

- 1) **Projekt uchwały nr rob. 4/1/15 w sprawie zmian w budżecie gminy Elk na 2015 rok.**

Projekt uchwały przedstawiła zebranym pani Skarbnik Gminy – Janina Słomkowska.

Zmiany w planie dochodów:

** zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
- nr FK 36/2015 z dnia 8 kwietnia r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (2%) – kwota dotacji 213,00 zł,*

- nr FK 50/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. na realizację w 2015 r. zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych – kwota dotacji 11 000,00 zł,
- nr FK 54/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2015 r. – kwota dotacji 481 201,58 zł, w tym kwota przeznaczona na zwrot podatku 471 766,26 zł, kwota przeznaczona na koszty obsługi 9 435,32 zł,
*dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dla szkół na realizację małych projektów z zakresu edukacji ekologicznej 1 300,00 zł, udzielona na podstawie umów zawartych przez jednostki oświatowe z Elckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, w tym:

- dla zespołu Szkół Samorządowych w Chelchach 300,00 zł,

- dla Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach 1 000,00 zł,

*dotacja dla Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 2 400 zł przyznana przez Powiatowy Urząd Pracy w Elku, na kurs nauczyciela „Mediacje rodzinne”),

*zmiana dochodów między paragrafami w dziale 852 pomoc społeczna: zmniejszenie w paragrafie 2910 „Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”, o 1 000,00 zł i zwiększenie w paragrafie 0900 „Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” o 1 000,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o 496 114,58 zł i po zmianie wynosi 42 094 868,25 zł.

Zmiany w planie wydatków:

*zwiększenie planu wydatków bieżących o kwoty wynikające z otrzymanych dotacji, w tym na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (2%) – kwota dotacji 213,00 zł, (dział 852, rozdział 85215),

- realizację w 2015 r. zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych – kwota dotacji 11 000,00 zł, (dział 710, rozdział 71035),

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2015 r. – kwota dotacji 481 201,58 zł, w tym kwota przeznaczona na zwrot podatku 471 766,26 zł, kwota przeznaczona na koszty obsługi 9 435,32 zł, (dział 010, rozdział 01095),

- na realizację małych projektów przez szkoły z dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 300,00 zł (dział 801, rozdział 80195),

- na kurs nauczyciela dofinansowany ze środków przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota wydatków na kurs wynosi 3 000,00 zł – rozdział 80195 (w tym 600 zł przesunięcie środków w budżecie szkoły z rozdziału 80110 i zwiększenie z dotacji 2 400,00 zł),

*zwiększenie o 31 000,00 zł wydatków na stypendia socjalne (jako udział własny gminy) w dziale 854, rozdział 85415 jednocześnie rozwiązując rezerwę celową (oświatową) na kwotę 31 000,00 zł, dział 758, rozdział 75818,

*przesunięcia limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 852 „Pomoc Społeczna” na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku, łączna kwota zmniejszeń i zwiększeń wynosi 9 525,00 zł,

*przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 751, rozdział 75107 (wybory Prezydenta RP), zmniejszenie wydatków na składki ZUS i F. pracy o 31,00 zł i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 31,00 zł,

*przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w rozdziale 75023 (urzędy gmin) o 11 746,13 zł, tj. zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o 6 276,38 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej 5 469,75 zł, zmniejszenie wydatków na krajowe podróże służbowe o 5 469,75 zł,

*zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup działki w Baranach, w tym na koszty aktu notarialnego o 70,00 zł i zmniejszenie o 70,00 zł wydatków bieżących w tym samym rozdziale 70005, *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Pistki na wniosek sołectwa z dnia 8 kwietnia 2015 r. o kwotę 2 781,23 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 2 781,23 zł na zakup trawy, ławek i zabawek na plac zabaw (dział 900, rozdział 90095),

*zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne, na zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w Nowej Wsi Elckiej na wniosek sołectwa Nowa Wieś Elcka z dnia 27 kwietnia 2014 r. o 8 400,00 zł i zmniejszenie wydatków bieżących (przesunięcie między paragrafami) o 8 400,00 zł (dział 900, rozdział 90095).

Plan wydatków zwiększa się o 496 114,58 zł i wynosi po zmianie 41 189 161,11 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. 5/1/15 został zaopiniowany pozytywnie.

2) Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r.

Plan pracy Komisji przedstawiła zebranych insp. Joanna Krzemińska. W wyniku krótkiej dyskusji ustalono plan pracy w następującym kształcie:

I Kwartał

1. Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2. Analiza materiałów (projektów uchwał) na sesję.

II Kwartał

1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 r.
2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014 r.
3. Zapoznanie z kwartalną informacją o wykonaniu budżetu Gminy Elk za I kwartał 2015 r.
4. Analiza sprawozdani GOPS za 2014 r.
5. Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
6. Analiza materiałów (projektów uchwał) na sesję.

III Kwartał

1. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2015 r.

2. Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
3. Analiza materiałów (projektów uchwał) na sesję.

IV Kwartał

1. Opracowanie propozycji do budżetu Gminy Elk za I półrocze 2015 r.
2. Analiza i wydanie opinii o projekcie budżetu na 2016 r. oraz przyjęciu WPF.
3. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu na 2016 r. i projekcie WPF na posiedzenie z udziałem przewodniczących wszystkich komisji.
4. Dokonanie ostatecznych (podsumowujących) zmian w budżecie gminy na 2016 r.
5. Analiza materiałów (projektów uchwał) na sesję.
6. Sprawozdanie z działalności pracy komisji za 2016 r.

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

Głosowanie nad planem pracy Komisji

za	6
przeciw	0
wstrzymało się	0

Plan pracy Komisji na 2015 r. został zaopiniowany pozytywnie.

Do pkt. 4 Wolne wnioski.

- Radny Kazimierz Bratek zgłosił wniosek o sporządzanie kwartalnych informacji odnośnie zadłużenia gminy;
- Radny Mirosław Radywoniuk zgłosił wniosek o sporządzenie wykazu wydatków poniesionych na drogi w 2014 r.

Do pkt. 5 Zamknięcie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 5 Komisji Rady Gminy w dniu 14 kwietnia 2015 r. Przewodniczący obrad o godz. 14.40 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Joanna Krzemińska

Obradom przewodniczył:

K. Buraczewski
Karol Buraczewski