

PROTOKÓŁ NR 18.2016

z posiedzenia
Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,
Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki
i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12.

W posiedzeniu uczestniczy 14 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo, Danuta Harasz Skarbnik Gminy, Ewa Matusiewicz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie i Maria Waszkiewicz Sekretarz Gminy – protokolant.
Lista obecności komisji w załączeniu do protokołu.

Na Przewodniczącego Komisji Radny M. Aneszko zgłosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej Ryszarda Mysiukiewicza, który został jednogłośnie wybrany.

Przewodniczący Komisji R. Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XV sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Opiniowanie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
3. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 1. Danuta Harasz Skarbnik przedstawiła następujące projekty uchwał:

1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok – złożone sprawozdanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej zostało pozytywnie zaopiniowane oraz Komisję Rewizyjną, która wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok Wójtowi Gminy Jeleniewo;

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016–2025 – Wieloletnia Prognoza finansowa ulega zmianie poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 79 319,31 zł zostało to spowodowane ze zmniejszoną subwencją oświatową w wysokości 117 054,00 zł, zwiększonymi udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 903,00 zł, zwiększonymi dotacjami w wysokości 172 665,31 zł oraz dodatkowymi dochodami własnymi. Podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 15 265,00 zł w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 10 000,00 zł;

poz. 2 - w związku ze zmniejszonymi i zwiększonymi dochodami zostaje zmieniony plan wydatków o kwotę 79 319,31 zł w tym: wydatki bieżące poz. 2.1 została zwiększona o kwotę 91 319,31 zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 12 000,00 zł,

poz. 8.1 - dotycząca różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 12 000,00 zł, i poz. 8.2 zmniejszyła się o kwotę 12 000,00 zł a zostało to spowodowane w związku ze zmniejszonymi wydatkami majątkowymi o kwotę 12 000,00 zł. Jest to zmniejszenie dotacji dla ZGKiM,

poz. 10.1 - została skorygowana w latach 2017 - 2025 o nadwyżkę budżetową która to została przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek w tych latach,

poz. 11.1 - dotycząca wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zmniejszona o kwotę 69 787,14 zł,

poz. 11.2 - została zmniejszona o kwotę 21 117,00 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i jest to związane ze zmniejszonymi dochodami,

poz. 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 12 000,00 zł,

Naniesione zmiany nie spowodowały zachwiania wskaźników spłaty zobowiązań;

3) zmian w budżecie gminy na 2016 rok – plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 301 201,31 zł i zmniejszony o kwotę 117 054,00 zł . Jest to zwiększenie dochodów na dochodach własnych i na zadaniach zleconych. Dodatkowe dochody wpłynęły w działach:

1) górnictwo i kopalnictwo na kwotę 2 600,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej i odsetek od nieterminowej wpłaty i wpływy z różnych opłat w wysokości 100,00 zł,

2) w dziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 20 593,00 zł, są to wpływy z Urzędów skarbowych, z tytułu odsetek oraz zostały zwiększone udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 5 903,00 zł,

3) w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową plan zostaje zmniejszony o kwotę 117 054,00 zł i w związku z tym należy zmniejszyć plan wydatków,

4) w dziale pomoc społeczna wpłynęły dodatkowe dochody w rozdziale rodziny zastępcze i plan zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł (są to wpływy z różnych dochodów),

5) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został zwiększony o kwotę 15,00 zł jest to wpłata z tytułu zwrotu kosztów upomnienia,

W związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego plan zostaje zwiększony o kwotę 112,29 zł. oraz 217,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny. Otrzymaliśmy też kwotę 277 166,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 12 724 420,64 zł.

W związku z wprowadzonymi dodatkowymi dochodami i zmniejszonymi dochodami plan wydatków zostaje zmieniony w działach na poszczególne zadania:

1) w dziale rolnictwo i łowiectwo plan wydatków zostaje zmieniony w paragrafach:

- zakup usług pozostałych plan zostaje zmniejszony o kwotę 323,00 zł w związku z wykonaniem likwidacji przecieku wodociągu,

2) w dziale Transport i łączność zostają zastosowane zmiany:

- usług pozostałych plan zostaje zmniejszony o kwotę 8 000,00 zł oraz zostaje zmniejszony paragraf różne opłaty i składki o kwotę 1 677,00 zł,

3) w dziale Gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 2 500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji funduszu sołeckiego we wsi Wodziłki (za okazanie geodezyjne drogi był rozdział 75095),

4) w dziale administracja publiczna plan wydatków w związku ze zmniejszonymi dochodami plan zostaje zmniejszony o kwotę 30 719,81 zł i zwiększony o kwotę 5 000,00 zł na szkolenia pracowników,

5) w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup farb do malowania pomieszczeń OSP Jeleniewo,

6) w dziale oświata i wychowanie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej a zwiększeniem subwencji wg metryczki na utrzymanie ucznia zostaje zastosowane zmiany:
- plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 51846,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla EDUKATORA,

- zostaje zmniejszony paragraf zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł,

- inne formy wychowania przedszkolnego plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 12 102,00 zł,

- Gimnazja zostaje zmniejszony o kwotę 10 000,00 zł na zakupach materiałów i wyposażenia,

- dowożenie uczniów do szkół zostaje zmniejszony o kwotę 8 397,00 zł.

Wszystkie zmniejszenia planu w dziale oświata i wychowanie trzeba będzie zwrócić w pierwszej kolejności gdy pojawią się oszczędności na innych wydatkach,

7) w dziale pomoc społeczna plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w innych działach,

8) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zmniejszony o kwotę 16 474,00 zł.

Zadania zlecone:

Zostają tu zastosowane zmiany :

- otrzymaliśmy zwiększoną dotację na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 112,29 zł, w tym na koszty utrzymania tj. 1,41 zł, oraz 217,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny. Został zwiększony rozdział Rolnictwo i łowiectwo w związku z Otrzymaną kwotą 277 166,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywany remont w ramach programu 500+.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 13 222 636,61 zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Ad. 2. Wyrażenie opinii w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

Ewa Matusiewicz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie przedstawiła Ocenę zasobów pomocy społecznej, która obrazuje stan problemów społecznych z jakimi spotykamy się na terenie gminy Jeleniewo na przestrzeni kilku lat. Dane dotyczą systemu wsparcia kierowanego do mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o materiały będące w posiadaniu GOPS lub udostępnione przez GUS, UG i PUP, sprawozdania merytoryczne i finansowe GOPS. a także bazy danych systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ocena zasobów pomocy społecznej jest materiałem pogładowym.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawioną Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

Ad. 3. Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo poinformował, że Starostwo Powiatowe w Suwałkach proponuje zmniejszenie zakresu zadania remontu drogi ulicy Sportowej w Jeleniewie i wykonanie tego zadania z własnych środków tj. powiatu i gminy po 50% oraz zagwarantowanie w budżecie kwoty 300 tys.zł. Zadanie to miało być dofinansowane ze środków PROW-u, jednak po wstępnej ocenie wniosku, powiat nie ma szans na dofinansowanie. Środki na dofinansowanie inwestycji zostały pomniejszone w br. z inwestycji Wołownia – Suchodoły, które zostaną zagwarantowane na tę inwestycję w przyszłym roku budżetowym.

Podjęcie uchwały intencyjnej na przystąpienie do projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły” realizowanego w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Ogólna wartość zadania wyniesie 1 877 065,29 zł, a wkład własny Gminy wyniesie 36,37 % wartości zadania.

Rozpatrzenie podań w sprawie dofinansowania Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak w kwocie 1500,00 zł i Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu na organizację Nocy Kupały w kwocie 2000,00 zł.

Komisja pozytywnie rozpatrzyła przedstawione zadania inwestycyjne oraz podania.

Jan Bielecki Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo przedstawił podanie rodziców dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkół w Jeleniewie z siedzibą w Gulbieniskach w sprawie powierzenia obowiązków wychowawcy oddziału przedszkolnego. Tomasz Wysocki Radny – takie pisma były składane do dyrektora, ale nie było żadnej odpowiedzi.

Komisja po rozpatrzeniu podania uważa, że należy udzielić odpowiedzi dla rodziców dzieci z powiadomieniem dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie, iż zatrudnianie nauczycieli jest tylko w kompetencji dyrektora szkoły.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz zamknął posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------|
| 1. Mysiukiewicz Ryszard - | Przewodniczący Komisji | |
| Członkowie Komisji: | | |
| 2. Andruszkiewicz Ryszard - | | |
| 3. Aneszko Mirosław - | | |
| 4. Bukpaś Damian - | | |
| 5. Ciszewski Sławomir - | | |
| 6. Dąbrowski Mariusz – | | |
| 7. Gałążyn Jacek – | | |
| 8. Kalinowski Tadeusz – | | |
| 9. Klepacki Dariusz – | | |
| 10. Sobol Justyna – | | |
| 11. Stankiewicz Tomasz– | | |
| 12. Urynowicz Andrzej – | | |
| 13. Waszkiewicz Stefan – | | |
| 14. Wysocki Tomasz - | | |

Protokołowała: Maria Waszkiewicz