

## **PROTOKÓŁ NR 24.2016**

z posiedzenia

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,  
Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki  
i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  
z dnia 20 września 2016 r.

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

W posiedzeniu uczestniczy 12 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo, Danuta Harasz Skarbnik Gminy 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. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XVIII sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 1. Projekty uchwał przedstawiła Danuta Harasz Skarbnik.

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025:

W związku ze zwrotem podatku od nieruchomości i zmniejszonymi dotacjami na zadania inwestycyjne, które nie będą realizowane w tym roku Wieloletnia Prognoza finansowa ulega zmianie w pozycjach:

1. W pozycji 1 dotyczącej dochodów ogółem plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 241 367,52 zł.
2. Poz. 1.1 dochody bieżące zmniejszyła się o kwotę 454 025,76 zł w tym podatki i opłaty została zmniejszona o kwotę 542 720,00 zł na kwotę tą składają się zwiększenie podatków i opłat w wysokości 7 600,00 zł i zmniejszenie podatku od nieruchomości w wysokości 550 320,00 zł, które to zostało spowodowane ze złożonymi korektami deklaracji przez podatnika ,
3. Poz. 1.1.5 dotycząca dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyła się o kwotę 257 268,53 zł.
4. Poz. 1.2 dotycząca dochodów majątkowych została zmniejszona o kwotę 787 341,76 zł, a zostało to spowodowane w związku z odmową dofinansowania zadań z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
5. W poz. 2 dotyczącej wydatków ogółem plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 241 367,52 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 36 450,30 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 277 817,82 zł.
6. Poz. 2.2 dotycząca wydatków majątkowych została zmniejszona o kwotę 1 277 817,82 zł. W związku z odmową otrzymania dofinansowania zostają zdjęte z realizacji zadania: 1) Zostaje

zmniejszony plan w dziale Transport i łączność na zdaniu pn. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo, i na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły”, plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 864 111,00 zł. 2) W dziale rolnictwo plan zostaje zmniejszony na zdaniu pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki” o kwotę 406 001,00 zł. 3) Sołectwo Zarzecze Jeleniewskie zrezygnowało z zdania inwestycyjnego a kwota 7 705,82 zł została przesunięta na wydatki bieżące.

7. W związku ze zmniejszonymi dochodami bieżącymi poz. 8.1. dotycząca różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 490 476,06 zł.

8. Poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyła się o kwotę 8 968,00 zł, zostało to spowodowane w związku z zwiększeniem planu z tytułu naliczonej nagrody jubileuszowej a zmniejszeniem paragrafu na składkach ZUS.

9. Poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 1 276,48 zł.

10. Poz. 11.5 dotycząca nowych wydatków inwestycyjnych zmniejszyła się o kwotę 1 277 817,82 zł.

11. Poz. 12.2 i 12.2.1 są to dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyła się o kwotę 821 376,00 zł.

12. Poz. 12.4 dotycząca wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyła się o kwotę 1 270 112,00 zł. a poz. 12.4.1 dotycząca finansowania środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszyła się o kwotę 808 170,00 zł.

13. W związku zmniejszonymi dochodami w roku 2016 zostaje naniesiona zmiana w roku 2017 gdzie plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę dotacji z przeznaczeniem na program 500+ która nie była ujęta w planie finansowym, gdyż finansowanie tego programu zaczęło się w trakcie roku budżetowego. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł. Jest to tylko szacowane zwiększenie, przy konstrukcji budżetu kwota ta zostanie zwiększona do faktycznego wykonania roku 2016 w zakresie programu 500+.

Pozostałe pozycje w WPF nie uległy zmianie. Naniesione zmiany nie spowodowały zachwiania wskaźników spłaty zobowiązań i wszystkie wyszły na TAK.

## 2) zmian w budżecie gminy na 2016 rok”

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 165 616,24 zł i zmniejszony o kwotę 1 406 983,76 zł. Zwiększenia powstały w działach:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 004,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej COMPENSA za szkody wyrządzenia w podziemnych instalacjach.

2. O 100 zł zostają zwiększone dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

3. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 10 735,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w wyniku uszkodzenia kolektora słonecznego, który stanowi własność gminy.

4. W dziale transport i łączność plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 510,00 zł z tytułu wpłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 500,00 zł i odsetki w wysokości 10,00 zł.

5. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony na paragrafach:

1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł, jest to podatek przekazywany przez urząd skarbowy.

2) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan został zwiększony o kwotę 4 000,00 zł, podatek ten także jest przekazywany przez Urząd Skarbowy.

3) w dziale różne rozliczenia zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu w związku z otrzymanym zwrotem z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2015. Został tu zmniejszony paragraf dotacji na zdaniach własnych a zwiększony paragraf dotacyjny inwestycyjny w wysokości 34 034,24 zł.

6. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan został zwiększony o kwotę 718,00 zł, jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na „wyprawkę szkolną”.

7. W dziale pomoc społeczna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 111 515,00 zł, są to zwiększone środki na realizację programu 500+. Zmniejszenia powstały w działach:

1) W dziale rolnictwo i łowiectwo plan został zmniejszony o kwotę 386 738,00 zł. Zmniejszenie to powstało w wyniku nie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki”.

2) w związku z otrzymanym pismem z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie odmowy przyznania pomocy na realizację operacji pn. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo, i na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły”, plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 434 638,00 zł,

3) w związku ze złożonymi korektami deklaracji podatkowych z których wynika nadpłata podatku i zwrotem podatku od nieruchomości plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 550 320,00 zł na paragrafie dotyczącym wpływy z podatku od nieruchomości JGU.

4) w dziale różne rozliczenia zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu w związku z otrzymanym zwrotem z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2015. Został tu zmniejszony paragraf dotacji na zdaniach własnych o kwotę 35 287,76 zł. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 11 765 616,81 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 173 347,30 zł i zmniejszony o kwotę 1 414 714,82 zł.

W związku ze zwrotem podatku od nieruchomości i z otrzymanymi odmowami przyznania pomocy na zadaniach inwestycyjnych zostają naniesione zmiany w planie wydatków.

1. Zostaje zmniejszony plan w dziale Transport i łączność na zdaniu pn. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo, i na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły”, plan wydatków budżetowych w tym dziale zostaje zmniejszony o kwotę 881 520,82 zł. i zwiększony o 7 705,82 zł kwota została przeniesiona do paragrafu zakup usług remontowych w związku ze zmianą zadania funduszu sołeckiego sołectwa Zarzeczce Jeleniewskie

2. W dziale rolnictwo plan zostaje zmniejszony na zdaniu pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki” o kwotę 406 001,00 zł oraz zostaje zwiększony plan na zadaniu modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka o kwotę 5 500,00 zł w związku ze zwiększoną wartością kosztorysową.

3. W dziale Oświata i wychowanie w związku z otrzymaną dotacją na zdania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan zostaje zmniejszony o środki własne budżetowe w wysokości 101 380,00 zł, oraz zostają zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 23 313,00 zł. Zostały zwiększone środki na wynagrodzeniach osobowych pracowników na kwotę 10 313,00 zł w rozdziale gimnazja w związku z naliczeniem nagrody jubileuszowej, zwiększenie powstało też na paragrafie zakup usług remontowych na kwotę 13 000,00 zł w rozdziale szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z koniecznością wykonania remontu pieca CO i pomieszczeń klasowych.

4. Zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 2 500,00 zł. Kwota ta została zmniejszona w rozdziale Gospodarka gruntami a zostaje zwiększony rozdział pozostała działalność w dziale administracja państwowa. Zwiększenia planu wydatków powstały w działach:

- 1) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan został zwiększony o kwotę 10 735,00 zł jest to otrzymany zwrot z ubezpieczenia z przeznaczeniem na naprawę kolektora słonecznego uszkodzonego w czasie zawodów lotniczych,
  - 2) w dziale Administracja publiczna plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 696,48 zł na zakupach materiałów i wyposażenia,
  - 3) w dziale Ochotnicze straże pożarne plan zostaje zwiększony o kwotę 580,00 zł w związku z przygotowaniem jednostek do działań ratowniczo – gaśniczych, są to jednostki OSP Bachanowo i OSP Jeleniewo,
  - 4) w rozdziale przedszkola plan zostaje zwiększony o kwotę 2 470,00 zł w związku ze zwiększeniem o jednego ucznia w przedszkolu w Suwałkach,
  - 5) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o kwotę 718,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na wyprawkę szkolną,
  - 6) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 7 614,00 zł z przeznaczeniem na:
    - zostaje wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. Przedłużenie kanału deszczowego (zrzutowego) z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr geod. 501 – obręb Jeleniewo na kwotę 4 000,00 zł,
    - w związku z zwiększoną ilością piasków w schronisku plan zostaje zwiększony o kwotę 3 614,00 zł.
  7. Na zadaniach zleconych plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację na realizację programu 500+ w wysokości 111 515,00 zł.
- W związku ze zmniejszonymi wydatkami inwestycyjnymi, które miały być dofinansowane ze środków UE zostaje wyzerowany załącznik Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
- W roku 2016 Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 263 832,16 zł.

3) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko-polskiej” („Fostering and improvement of accessibility of nature cultural heritage at Lithuanian-Polish border”) w ramach projektu transgranicznego w programie "Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA" i przeznaczenia w budżecie na lata 2017-2018 środków finansowych na realizację tego zadania - przeznaczenie w budżecie na 2017 r. środków finansowych na realizację zadania obejmującego zakup sceny, sprzętu multimedialnego oraz promocji gminy.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Ad. 2. Rozpatrzenie podania w sprawie zmiany wyceny działek w miejscowości Białorogi.

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo poinformował Radę, iż wycena została dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę i zgodnie z tą wyceną można te grunty sprzedać.

Komisja uważa, że działki powinny być sprzedane zgodnie z wyceną bądź dzierżawca może je dalej dzierżawić.

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. Dąbrowski Mariusz – .....
6. Gałążyn Jacek – .....
7. Kalinowski Tadeusz – .....
8. Klepacki Dariusz – .....
9. Sobol Justyna – .....
10. Stankiewicz Tomasz– .....
11. Urynowicz Andrzej – .....
12. Wysocki Tomasz – .....

Protokołowała: Maria Waszkiewicz

Sp.MW.  
dn. 20.09.2016 r.