

PROTOKÓŁ NR 45.2018

z posiedzenia

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,
Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki
i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji
z dnia 26 lutego 2018 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: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Przewodniczący Rady Jan Bielecki, Prezes Oddziału ZNP Suwałki Waldemar Brzeziński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska, przedstawiciel ZNP Szkoły Podstawowej w Jeleniewie Jolanta Brzostowska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie Joanna Wnukowska, Prezes Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach Anna Kolenkiewicz i Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant.

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.

Na Przewodnicząc

ego Komisji Radny Krzysztof Aneszko zgłosił Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Ryszarda Mysiukiewicza, który został jednogłośnie wybrany.

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

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie i opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXX sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXX sesji Rady Gminy Jeleniewo:

- 1) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jeleniewo dla prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – zmiana uchwały podyktowana jest wprowadzeniem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
- 2) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2018 roku – podjęcie uchwały wynika z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt;

3) zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu Gminy Jeleniewo nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok samorządowego zakładu budżetowego–Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie - nadwyżka środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego za 2017 rok w wysokości 39 811,65 zł będzie przeznaczona na działalność bieżącą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie;

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018–2025:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 335 749,43 zł. W pozycji podatki i opłaty o kwotę 361 936,00 zł, jest to przede wszystkim podatek od nieruchomości w wysokości 361 336,00 zł, zwiększona dotacja z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w wysokości 26 249,43 zł oraz zwiększenia dochodów własnych, została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 53 336,00 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 335 749,43 zł , w tym wydatki bieżące o kwotę 197 192,57 zł, wydatki na obsługę długu zostały zwiększone o kwotę 10 000,00 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 138 556,86 zł.

Za rok 2017 zostały nam wolne środki w wysokości 914 951,03 zł ale do budżetu została wprowadzona kwota 670 235,86 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. Kwota 244 715,17 zł zostaje do rozdysponowania.

W związku iż przy uchwalaniu był zaplanowany kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek i wprowadzeniem wolnych środków kwota długu zmniejszyła się o kwotę 669 816,39 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań wyszły na TAK czyli zostały spełnione.

Wydatki bieżące na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 21 329,50 zł, wydatki z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 40 410,00 zł, wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art.226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 315 493,18 zł.

Zostały zastosowane przesunięcia w ramach zadań inwestycyjnych nowych a zadaniami kontynuowanym i zwiększone zadania nowe .

W związku iż została podpisana umowa na zadanie modernizacja gospodarki wodno – ściekowej zostały zastosowane zmiany w pozycjach 12.4 do 12.6.1 w latach 2018 – 2020. Umowa na to zadanie została podpisana na okres 2 lat realizacji a w budżecie mieliśmy na 3 lata w związku z tym wydatki z roku 2020 zostały przeniesione do roku 2019. W związku z tym uległy zmianie przedsięwzięcia;

5) zmian w budżecie gminy na 2018 rok:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 389 146,00 zł. zwiększenia powstały w działach:

1. W dziale Transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 700,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat i z najmu i dzierżawy składnika. majątkowych,
2. W dziale Gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony o kwotę 200,00 zł, są to wpływy za rok 2017,
3. W dziale Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 361 336,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości j.g.u oraz 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
4. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 23 310,00 zł z tytułu przeliczenia dotacji przedszkolnej przewidzianej na rok 2018,
5. W dziale rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 300,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

6. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień.

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 53336,00 zł w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 18 468 543,52 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 715 628,40 zł i zmniejszony o kwotę 289 818,40 zł.

Zmiany powstały w działach:

1. W dziale rolnictwo w związku z podpisaną umową na wykonanie zadania pn. Modernizacja gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Jeleniewo zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę 278 993,18 zł,
2. W dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 9 191,19 zł jest to przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego z działu Gospodarka mieszkaniowa gdzie plan został zmniejszony o kwotę 9 191,19 zł,
3. W dziale Administracja publiczna plan zostaje zwiększony i zmniejszony w rozdziałach:
 - a) Urzędy Wojewódzkie plan zostaje zwiększony na wynagrodzeniach o kwotę 2 000,00 zł i zmniejszony o kwotę 2331,50 zł na paragrafie Składki na ubezpieczenie społeczne i na paragrafie składki na fundusz pracy na kwotę 334,03 zł,
 - b) Urzędy gmin plan zostaje zwiększony o kwotę 45 210,00 zł w związku z zabezpieczeniem funduszu nagród i nagród jubileuszowych oraz usług remontowych,
 - c) Pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki.
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 12 580,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe w wysokości 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia ochotników OSP, i różne opłaty i składki plan zostaje zwiększony o kwotę 2 080,64 zł oraz zostały zabezpieczone środki w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji,
5. Obsługa długu publicznego plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie na odsetki od planowanych kredytów krótkoterminowych planowanych w roku 2018,
6. Różne rozliczenia finansowe plan zostaje zwiększony o kwotę 5 100,00 zł są to odsetki w związku ze złożeniem wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości. Zostało to spowodowane w związku z interpretacją podatku od nieruchomości ferm wiatrowych , odsetki zostały naliczone za lata 2014-2017 oraz w związku z centralizacją VAT zostaje zwiększony paragraf 4530 na kwotę 10 000,00 zł z którego to będzie przekazywany podatek VAT do Urzędu skarbowego,
7. Oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony i zmniejszony w rozdziałach:
 - a) Szkoły podstawowe plan zostaje zwiększony o kwotę 50 000,00 zł w związku z przeliczeniem dotacji dla Edukatora, oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 36 500,00 zł finansowanych z budżetu na zadaniu pn. Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie.
 - b) Oddziały przedszkole plan zostaje zwiększony o kwotę 58 200,00 zł także z przeliczeniem dotacji dla edukatora, oba te przeliczenia wynikają ze zmiany ustawy o Systemie oświaty,

- c) Dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zmniejszony o kwotę 41 668,97 zł na wynagrodzeniu, plan tu został naliczony w zbyt wysokiej kwocie oraz zostają zmniejszone zakupy materiałów i wyposażenia,
- 8. W dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o kwotę 14 352,00 zł są to środki niewykorzystane z roku 2017, które zwiększają budżet roku 2018,
- 9. W dziale rodzina plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2 000,00 zł w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 10. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony w rozdziale:
 - a) Gospodarka odpadami o kwotę 40 6445,00 zł , są to środki niewykorzystane z roku 2017, które zwiększają budżet roku 2018,
 - b) Pozostałą działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 102 056,86 zł, są to zabezpieczone środki na budowę Otwartej Strefy Aktywności na którą to złożyliśmy wniosek o dofinansowanie,

Na zadaniach zleconych:

Zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu w dziale Administracja publiczna w związku z naliczeniem zaangażowania na rok 2018 oraz w rozdziale rodzina zostały zabezpieczone środki na składki na ubezpieczenie podopiecznych na rok 2018.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 19 401 075,08 zł.

Zostały zmienione załączniki:

- 1. załącznik nr 1 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 r.” z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
- 2. załącznik nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2018”. z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
- 3. załącznik nr 3 „Uszczegółowienie przychodów i rozchodów w 2018 r.” z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
- 4. załącznik nr 4 „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii” z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
- 5. załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
- 6. załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone na 2018 rok z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” z XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 roku , w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018.

Komisja Rady pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Ad. 2. Sprawy bieżące.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z wnioskiem o zmianę regulaminu wynagradzania nauczycieli od dnia 01.09.2018 r., a w szczególności wysokości dodatku motywacyjnego do 5% i za wychowawstwo do 100,00 zł.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska poinformowała, że w br. budżet szkoły posiada fundusze na wzrost tych dodatków.

Radny Mariusz Dąbrowski – jaki będzie skutek tych zmian?

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – dyrektor szkoły przedstawi koszty zmian wynagradzania nauczycieli na najbliższe posiedzenie komisji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała (za-3 radnych, przeciw-0, wstrzymujących się-11radnych) zmianę regulaminu wynagradzania nauczycieli od dnia 01.09.2018 r. z środków budżetu szkoły.

Prezes Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach Anna Kolenkiewicz wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozbudowę przedszkola przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie dla dzieci 3 i 4 letnich.

Radny Mariusz Dąbrowski – kto będzie beneficjentem tej nieruchomości?

Prezes Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach Anna Kolenkiewicz wyjaśniła, że majątek będzie własnością gminy, a całe zadanie inwestycyjne może być wykonane przez Spółdzielnię Socjalną przy zatrudnieniu osób z terenu gminy.

Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz – jaki jest czas trwania projektu?

Prezes Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach Anna Kolenkiewicz – projekt będzie trwał 5 lat.

Radny Mirosław Aneszko – kto składa wniosek o warunki zabudowy?

Prezes Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach Anna Kolenkiewicz – będzie to zadanie spółdzielni realizowane w większości dla dzieci z terenu gminy. Po zakończeniu projektu Fundacja chciałaby prosić o dalsze użytkowanie pomieszczeń.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie na potrzeby przedszkola.

Rozpatrzenie wniosków i podań:

1. Komenda Miejska Policji w Suwałkach wnioskuje o wsparcie finansowe w wysokości 2 500,00 zł na cele związane z utrzymaniem 10 policjantów Oddziałów Policji Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy będą realizować zadania związane z zabezpieczeniem sezonu turystycznego w 2018 roku na terenie gmin Powiatu Suwalskiego.

Komisja Rady wyraża zgodę na wsparcie finansowe powyższego zadania.

2. Suwalski Park Krajobrazowy Malesowizna-Turtul wystąpił z podaniem o wsparcie finansowe imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”, która organizowana jest co roku na terenie Gminy Jeleniewo.

Komisja Rady jednogłośnie postanowiła przeznaczyć kwotę w wysokości 2 000,00 zł dla Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

3. Fundacja Kierunek Ultra w Suwałkach zwraca się z prośbą o dowóz uczestników I edycji biegu Kierunek Ultra – Hańcza na trasie Suwałki – siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Fundacji Kierunek Ultra w Suwałkach.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz zamknął posiedzenie.

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. Klepacki Dariusz –

9. Kalinowski Tadeusz –

10. Sobol Justyna –

11. Stankiewicz Tomasz –

12. Urynowicz Andrzej -

13. Waszkiewicz Stefan -

14. Wysocki Tomasz -

Protokołowała: Maria Waszkiewicz

Sp.MW.
dn. 26.02.2018 r.