PROTOKÓŁ NR 13.2015

z posiedzenia

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji

z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

W posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Przewodniczący Rady J.Bielecki, Wójt K.Urynowicz, Skarbnik D.Harasz i Sekretarz M.Waszkiewicz – protokolant.

Lista obecności członków 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: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 i budżetu gminy na 2016 rok.

2. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XII sesji Rady Gminy Jeleniewo.

3. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.1. Rozpatrzenie projektów: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 i budżetu gminy na 2016 rok.

Kazimierz Urynowicz – Wójt przedstawił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, przy opracowaniu której wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów. Wielkość wydatków przyjęta do prognozy uwzględnia zasadę celowości i gospodarności środkami publicznymi.

Dochody ogółem na rok 2016 zaplanowane są w wysokości 10 270 289,00 zł, są to dochody niższe niż w roku 2015 a zostało to spowodowane tym, iż otrzymaliśmy niższe dotacje na zadania zlecone i własne.

Prognoza sprzedaży mienia w 2016 roku

a) w drodze sprzedaży bezprzetargowej – planowane są do sprzedaży:

- działka rolna o nr geod. 28/2 o powierzchni 0,1175 ha obręb Białorogi, gm. Jeleniewo,

- działka rolna o nr geod. 29/2 o powierzchni 0,2277 ha obręb Białorogi, gm. Jeleniewo,

Założone do sprzedaży działki są realne i zostały oszacowane na kwotę 30 000,00 zł

2.Prognoaza przyjętych wydatków na rok 2016.

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane są po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Prognozowane wydatki zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie.

1. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 8 680 811,35 zł i są niższe niż w roku 2015 a zostało to spowodowane tym iż w roku 2015 dotacje były wyższe niż w roku 2016 jakie otrzymaliśmy. Dotacje te prawdopodobnie będą zwiększane w trakcie roku budżetowego, gdyż kwoty jakie otrzymaliśmy są niewystarczające .
2. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w większej wysokości z uwzględnieniem kredytu jaki zaciągniemy jeszcze w roku 2015 i 2016 i jest to kwota 35 000,00 zł

3) Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2 087 693,00 zł które to uwzględniają dwa zadania z dofinansowaniem środków UE i na wkład własny jest zaplanowany kredyt pod warunkiem iż otrzymamy dofinansowanie.

4) wynik budżetu - deficyt w roku 2016 wyniesie 498 215,35 zł , który zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia pożyczki z EFRW Polskiej.

5) przychody budżetu na rok 2016 są zaplanowane wysokości 908 144,32 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 498 215,35 i spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 409 928,97 zł,

6) rozchody budżetu są zaplanowane w wysokości 409 928,97 zł. Jest to spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i zaciągniętego w roku 2015 w wysokości 1 331 191,75 zł.

7) kwota długu na koniec roku 2016 została obliczona uwzględniając zaciągnięcie w pełnej wysokości planowanych przychodów z tytułu kredytu i będzie on sukcesywnie spadał. Kwota która jest zaplanowana do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 288 540,41 zł w roku 2015 została rozłożona na okres 10 lat spłaty. Koszt obsługi tego oszacowany jest na 150 000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2016 w wysokości 908 144,32 zł i jest oszacowany koszt obsługi tego kredytu na około 90 000,00 zł . Spłata w ciągu 10 lat tj. do roku 2026.

8) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2016 wynosi 738 101,65 zł

9) wskaźniki spłaty długu oraz poziom zadłużenia Gminy w 2016 roku zachowuje zgodność z art.169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. W roku 2016, jak i w latach następnych wieloletnia prognoza spłaty długu spełnia wymogi art.243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

10) wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2016 zostały zaplanowane na kwotę 4 208 027,00 zł i są wyższe o 1,09% które to zostało spowodowane z zabezpieczeniem środków na wypłaty dwóch nagród jubileuszowych i wzrostu dodatku stażowego dla niektórych pracowników oraz minimalne podwyżki dla pracowników.

11) wydatki z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w wysokości 1 503 600,00 zł , i są wyże niż w roku 2015. Zostało to spowodowane tym iż zostały podwyższone wydatki bieżące jak i zabezpieczone środki na podwyżkę pracownikom.

12)na rok 2016 nie są wykazane wydatki inwestycyjne kontynuowane gdyż wszystkie zadania inwestycyjne będą ukończone w roku 2015 a na rok 2016 zostały zaplanowane nowe wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 2 087 693,00 zł są to:

1. Roboty sanitarne zewnętrzne na wartość brutto 733 562,38 zł i nadzór 30% wartości 14 022,00 zł. W tym: wartość netto 596 392,18 zł x 63,63%= 379 484,34 zł – dofinansowanie, wartość netto nadzoru 11 400,00 zł x 63,63%=7 253,83 zł – dofinansowanie, wartość brutto 733 562,00 zł +nadzór 14 022,00 zł= 747 584,00 zł,

2. Budowa wodociągu na ulicy Sportowej – wartość 113 145,35 zł + nadzór w wysokości 6 854,65 zł,

3. Budowa drogi Bachanowo – Malesowizna – Szeszupka z dofinansowaniem z PROW w wysokości 63,63% wartości netto tj. 671 071,19 x 63,63% =427 002,60 zł, nadzór netto 12 000,00 x 63,63%= 7 635,60 ( brutto 825 417,50 + nadzór 14760,00 zł),

4. Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie na kwotę 25 000,00 zł

5. Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 18 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego to:

6. Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka na kwotę 10 084,00 zł,

7. Budowa sieci wodociągowej od głównej linii do świetlicy wiejskiej w Podwysokim Jeleniewskim,

8. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gulbieniszki na kwotę 9 862,00 zł,

9. Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika asfaltowego o dł. 45m we wsi Zarzecze Jeleniewskie na kwotę 7 706,00 zł

10. Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia na kwotę 3 600,00 zł.

13) wydatki majątkowe w formie dotacji zostały zaplanowane na kwotę 318 100,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły ( ul. Sportowa) na kwotę 250 100,00 zł
2. Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Wołownia – Suchodoły – Prudziszki – na kwotę 50 000,00 zł.
3. Dotacja dla ZGKiM w Jeleniewie na zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków – na kwotę 18 000,00 zł.

14) na rok 2016 zaplanowane są dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na kwotę 821 292,00 zł.

15) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowane są na kwotę 1 587 761,00 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 821 376,00 zł. Na to zadanie nie mamy jeszcze podpisanych umów, mamy tylko sporządzoną pełną dokumentację aby ubiegać się o środki.

16) spłata rat kapitałowych jest wstawiona kwota 409 928,97 zł która wynika z już zaciągniętych kredytów, na dzień opracowywania projektu nie są podpisane umowy na zaciągnięcie nowego kredytu.

ROK 2017

1. Dochody ogółem zostają zwiększone o dofinansowanie na drugą część zadania inwestycyjnego pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki gmina Jeleniewo i jest to kwota 857 292,00 zł i są to dochody majątkowe w formie dotacji. Pozostałe dochody tak jak dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od nieruchomości został założony na poziomie roku 2016 jak i dochody z tytułu subwencji ogólnej i są oszacowane na kwotę 10 784 300,12 zł .
2. Wydatki na rok 2017 zostały założone w wysokości 10 291 790,01 zł i są niższe od roku 2016, a zostało to spowodowane tym, iż wydatki inwestycyjne zostały zabezpieczone tylko w jednej inwestycji kontynuowanej z roku 2016 na kwotę 1 657 190,00 zł, wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2016 roku. Została podwyższona kwota na obsługę długu do kwoty 40 000,00 zł.
3. Wynik budżetu został ustalony na kwotę 492 410,11 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów które są zaplanowane w roku 2015 i 2016. Kwota ta będzie prawdopodobnie niższa, gdyż jest to tylko projekt co do zaciągnięcia zobowiązania.
4. Kwota długu na koniec roku 2017 będzie wynosić 1 796 130,30 zł pod warunkiem iż zaplanowane kwoty zaciągnięcia kredytów będą w całości wykorzystane. Jeżeli kredyt będzie zaciągnięty w niższej wartości to i kwota długu ulegnie zmianie.
5. wskaźniki spłaty długu oraz poziom zadłużenia Gminy w 2017 roku zachowuje zgodność z art.169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. W roku 2016, jak i w latach następnych wieloletnia prognoza spłaty długu spełnia wymogi art.243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
6. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły do kwoty 4 410 515,00 zł a także wzrosły wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w obu przypadkach zaplanowane są podwyżki wynagrodzenia a także wzrost opat za media, usługi i zakupy materiałów.
7. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków UE są zaplanowane na kwotę 857 292,00 zł jako druga część zadania inwestycyjnego Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki gmina Jeleniewo.
8. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowane są na kwotę 1 657 190,00 zł w tym środki UE 857 292,00 zł i środki krajowe 799 898,00 zł ale na to zadanie nie mamy podpisanej jeszcze umowy.
9. Spłaty rat kapitałowych w roku 2017 założone są w wysokości 401 595,67 zł są to raty wynikające z już zaciągniętych zobowiązań, nie ma tu spłat z roku 2015 i 2016 gdyż w roku 2015 na dzień opracowywania projektu budżetu nie zostały zaciągnięte nowe zobowiązania. W roku 2017 kończymy spłacać stare zobowiązania i pozostaną nam do spłaty nowe kredyty które zostały zaciągnięte w roku 2015 i 2016.

Lata 2018 – 2026

1. Dochody ogółem i dochody bieżące zostały oszacowane na poziomie 9 005 165,63 zł i są niższe od roku 2016 i 2017, gdyż nie są zaplanowane środki na zadania inwestycyjne, niższe są też dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym, podatki i opłaty też są zaplanowane w niższych kwotach gdyż jest trudno ocenić na jakim poziomie będą ustalone stawki podatków. Został założony że wzrostu podatku nie będzie.
2. Wydatki ogółem na te lata zostały zaplanowane w wysokości 8 738 155,51 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 8 512 755,52 zł i zadania majątkowe w niewielkich wysokościach i tylko ze środków własnych. Nie są zaplanowane dotacje na inwestycje i nie występują zadania inwestycyjne z udziałem środków UE. Zadania inwestycyjne z udziałem środków UE na te lata mogą rozstrzygnąć się pod koniec roku 2017 i wtedy nastąpi korekta WPF.
3. W latach tych wynik budżetu został przeznaczony na spłaty rat kapitałowych zaplanowanych kredytów w roku 2015 i 2016.
4. Kwota długu w tych latach sukcesywnie maleje.
5. W latach tych wskaźniki spłaty długu oraz poziom zadłużenia Gminy zachowuje zgodność z art.169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. W roku 2016, jak i w latach następnych wieloletnia prognoza spłaty długu spełnia wymogi art.243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
6. W latach 2018-2026 nadwyżka budżetowa zostaje przeznaczona na spłaty rat kredytów.
7. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane zostały zaplanowane z roku 2017 tak jak i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
8. Wydatki inwestycyjne w tych latach nie zostały zaplanowane , ze względu trudności ich oszacowania i wytypowania.
9. Pozostałe pozycje w WPF nie występują w latach 2018-2026.

Budżet na rok 2016 został zaplanowany z deficytem w wysokości 498 215,35 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego do planowania kredytu bankowego.

Budżety Gminy na lata 2016 - 2026 wykazuje nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na zapewnienie spłat rat kredytów i pożyczek. Nie są planowane do udzielenia poręczeń innym podmiotom.

Brak jest przedstawionych zadań w załączniku przedsięwzięcia, gdyż wszystkie zadania są zadaniami rocznymi a wykonane dokumentacje w roku 2015 będą realizowane i ukończone w roku 2016 i 2017. Rok 2016 i 2017 będzie rokiem gdzie posiadamy środki UE i będziemy przygotowywać dokumentacje na następne lata aby ubiegać się o dofinansowanie w latach 2018-2026.

Projekt budżetu gminy na 2016 rok.

1) dochody budżetu na rok 2016 planowane są w wysokości 10 270 289,00 zł, z tego:

* dochody bieżące w kwocie 9 418 913,00 zł,
* dochody majątkowe w kwocie 851 376,00zł,

2) ustalone wydatki budżetu na rok 2016 planowane są w wysokości 10 768 504,35 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 8 680 811,35 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 2 087 693,00zł,

3) w budżecie tworzy się rezerwy :

- ogólną w wysokości – 37 000,00 zł

- celową w wysokości – 23 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W budżecie został wyodrębniony fundusz sołecki na kwotę 259 690,00 zł do dyspozycji sołectw. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na 2016 rok do projektu budżetu został określony zgodnie z tabelą Nr 1 i tabelą Nr 2.

Ad. 2. Projekty uchwał pod obrady XII sesji:

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 – program obejmuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych, które finansowanie są z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące sprzedaż podmioty gospodarcze;

2) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Jeleniewo   
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy   
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 - program określa cele, formy, zasady i zakres współpracy Gminy Jeleniewo   
z organizacjami pozarządowymi oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja będzie związana z udzieleniem pomocy publicznej i realizowany będzie w szczególności poprzez: zlecanie realizacji zadań publicznych, w ramach otwartych konkurów ofert, z pominięciem otwartego konkursu ofert, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, przygotowywanie i prowadzenie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, sporządzanie sprawozdań we współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w związku z otrzymanymi dodatkowymi dochodami plan wydatków został zwiększony o kwotę 472 541,61 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 470 223,61 zł. Zostały zmniejszone wydatki na obsługę długu o kwotę 8 960,00 zł i wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 318,00 zł, w związku z podpisanymi umowami kredytowymi kwota długu zmniejszyła się o 260,25 zł. Zmniejszyła się też różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 5 682,00 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 71 522,43 zł i o kwotę 60 908,00 zł zwiększyły się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 121 951,00 zł i zmniejszyły się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 119 633,00 zł;

4) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok - uzasadnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 33 119,00 zł, są to otrzymane dochody własne. Dochody wpłynęły w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale administracja publiczna w wysokości 15 000,00 zł , są to:
2. W rozdziale Urzędy gmin wpłynęła kwota 10 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z Biura pracy,
3. W rozdziale pozostała działalność jest to otrzymana darowizna pieniężna w wysokości 5 000,00 zł,
4. W dziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpłynęła dodatkowe kwota wysokości 15 100,00 zł w rozdziałach:
5. 3 000,00 zł jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
6. 100,00 zł wpłynął podatek od czynności cywilnoprawnych jgu i 10 000,00 zł od osób fizycznych
7. Podatek od nieruchomości w wysokości 2 000,00 zł.
8. W dziale oświata i wychowanie wpłynęła kwota 2 991,00 zł z tytułu odpłatności za oddziałek przedszkolny. Oraz w rozdziale dowożenie uczniów do szkół wpłynęła kwota 120,00 zł,
9. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymaliśmy rozliczenie z tytułu opłaty produktowej w wysokości 28,00 zł

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  10 843 490,78 zł.

W związku z występującymi brakami na miesiąc grudzień plan wydatków został zwiększony w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie IV raty dla Izby Rolnicze,
2. W dziale transport i łączność plan został zmniejszony o kwotę 10 200,00 zł na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i Wołownia - Suchodoły oraz został zwiększony o kwotę 15 180,00 zł z przeznaczeniem na rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 7 800,00 zł na zdaniu Modernizacja drogi Wodziłki oraz 7380,00 zł na dokumentację Czerwone Bagno – Szurpiły,
3. W dziale Turystyka zostaje zwiększony plan o kwotę 3 690,00 zł w związku z wykonaniem dokumentacji utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Suchodoły Leszczewo
4. Na zakupy usług pozostałych w rozdziale gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł,
5. W rozdziale działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wydane projekty decyzje zabudowy oraz zmniejszony o kwotę 3 186,00 zł na zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
6. W dziale administracja publiczna zostają zastosowane zmiany:
7. W rozdziale Rady gminy plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł,
8. W rozdziale urzędy gmin zostały zastosowane zmiany:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan został zwiększony o kwotę 31 500,00 zł zostało to podyktowane tym iż są zatrudnione trzy osoby z biura pracy i były finansowane z bieżącego planu ,

- w związku z tym zostaje zwiększony plan o kwotę 5 386,00 zł na paragrafie składki na ubezpieczenie społeczne i o kwotę 770,00 zł składki na fundusz pracy,

- zakup usług pozostałych plan zostaje zwiększony o kwotę 23 978,00 zł, jest to zabezpieczenie środków na spływające faktury dotyczące roku 2015,

- zostaje zmniejszony plan o kwotę 3 000,00 zł na paragrafie różne opłaty i składki,

- zostaje przeliczony fundusz świadczeń socjalnych w związku z przedłużeniem umowy dla pracowników z biura pracy i jest to kwota 274,00 zł,

- zostaje zmniejszony podatek VAT o kwotę 2 000,00 zł.

3) w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zmniejszony o kwotę 8 000,00 zł

1. W dziale bezpieczeństwo publiczne plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 863,00 zł w rozdziale Ochotnicze straże pożarne są to niewykorzystane środki.
2. Rozdział obsługa długu publicznego plan zostaje zmniejszony o kwotę 7 670,00 zł,
3. W dziale oświata i wychowanie zostają naniesione zmiany:

- w rozdziale szkoły podstawowe plan zostaje zwiększony o kwotę 7 400,00 zł jako dotacja dla Edukatora w związku z przeliczeniem wydatków , zostaje zwiększony paragraf wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 66 000,00 zł w związku z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc grudzień, zostaje zmniejszony paragraf składki na fundusz pracy o kwotę 8 000,00 zł, o kwotę 13 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, paragraf dotyczący zakup usług remontowych zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł i o 1000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf dotyczący usług telekomunikacyjnych, w związku z przeliczeniem funduszu świadczeń socjalnych plan zostaje zwiększony o kwotę 2 708,00 zł.

- w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały naniesione zmiany: o kwotę 8 730,00 zł zostaje zwiększona dotacja dla Edukatora w związku z przeliczeniem wydatków, wydatki osobowe zostają zwiększone o kwotę 500,00 zł, zostaje zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł paragraf zakup materiałów i wyposażenia, i o kwotę 1 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych.

- rozdział inne formy wychowania przedszkolnego plan zostaje zmniejszony o kwotę 186,00 zł na paragrafie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w rozdziale gimnazja zostają naniesione zmiany: zostaje zmniejszony paragraf wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 21 806,00 zł, o kwotę 3 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 5 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf składki na fundusz pracy, o kwotę 8 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf zakup materiałów i wyposażenia, paragraf zakup energii zostaje zmniejszony o kwotę 3 000,00 zł, paragraf zakup usług remontowych zostaje zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł, paragraf zakup usług telekomunikacyjnych został zmniejszony o kwotę 1 000,00 zł i o kwotę 640,00 z zostaje zwiększony paragraf odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 500,00 zł na paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na fundusz pracy,

- rozdział dokształcanie nauczycieli zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 600,00 zł w ramach paragrafu.

1. W dziale pomoc społeczna zostają zastosowane zmiany:

- w rozdziale domy pomocy społecznej plan zostaje zmniejszony o kwotę 14 070,00 zł,

- w rozdziale świadczenia rodzinne plan wydatków zostaje zmniejszony na paragrafie składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 8 000,00 zł, o kwotę 1 500,00 zł na zakupie energii, zakup usług pozostałych zostaje zmniejszony o kwotę 500,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych zostaje zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł i pozostałe odsetki plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł paragraf dotyczący szkoleń pracowników zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe plan zostaje zmniejszony o kwotę 6 200,00 zł

- rozdział Ośrodek pomocy społecznej plan zostaje zmniejszony w paragrafie wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 6 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia zostaje zmniejszony o kwotę 1 200,00 zł, o kwotę 1 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki plan zostaje zwiększony o kwotę 600,00 zł, i o 200,00 zł zostaje zwiększony paragraf dotyczący szkoleń pracowników,

- w rozdziale usługi opiekuńcze plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 500,00 zł,

- rozdział pozostała działalność paragraf świadczenia społeczne plan zostaje zwiększony o kwotę 1 200,00 zł.

1. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 2 000,00 zł w związku z zwiększoną ilością piesków w schronisku, rozdział oświetlenie ulic i placów plan zostaje zmniejszony na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 400,00 zł, o kwotę 2 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf zakup usług remontowych i wydatki inwestycyjne zostają zwiększone o kwotę 7 000,00 zł na zadaniu Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zarzecze Jeleniewskie

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi  11 843 490,78 zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Ad. 3. Rozpatrzenie podania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniewie w sprawie dofinansowania na zakup sprzętu i odzieży.

Kazimierz Urynowicz Wójt – informowaliśmy straże o możliwości składania wniosków do budżetu na 2016 rok. Wniosek powinien uwzględniać wysokość wydatków, które zostaną ujęte do budżetu gminy.

Jan Bielecki Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o przygotowanie planów pracy komisji na 2016 rok i sprawozdań z prac komisji za 2015 rok.

Komisja jednogłośnie wnioskuje o podwyższenie wynagrodzenia wójtowi w wysokości 400,00 zł wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.01.2016 r.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia 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. Gałażyn Jacek – …………………

8. Kalinowski Tadeusz – …………………

9. Klepacki Dariusz – …………………

10. Sobol Justyna – …………………

11. Urynowicz Andrzej – …………………

12. Waszkiewicz Stefan – …………………

13. Wysocki Tomasz - …………………

Protokołowała: Maria Waszkiewicz

Sp.MW.

dn. 18.12.2015 r.