

PROTOKÓŁ NR 17.2016

z posiedzenia
Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,
Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki
i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji
z dnia 11 marca 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, Alicja Dorochoń dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie, 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. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XIV sesji Rady Gminy Jeleniewo w sprawie:
 - 1) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 r.;
 - 2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2026;
 - 3) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół w Jeleniewie za rok 2015.
3. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 1. Przedstawienie następujących projektów uchwał:

1) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 r. – główną przesłanką sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 roku jest konieczność określenia na nowo kierunków rozwoju Gminy oraz metod i środków ich osiągnięcia, jak również zasad zarządzania procesami ich realizacji. Jest to również niezbędne dla dostosowania procesu planowania w Gminie do zmian w systemie programowania rozwoju w Polsce, a także sprostania wyzwaniom jakie stawia przed Gminą współczesność. Strategia, dzięki wskazaniu długoterminowych celów oraz realizujących je skoordynowanych ze sobą programów i działań, stanowi bardzo ważne narzędzie zarządzania, pozwalające na stymulowanie rozwoju gminy, godzenie interesów różnych grup społecznych oraz osiągnięcie najlepszej efektywności wydatkowania środków budżetowych, a także efektywnego łączenia ich z funduszami Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i następne. Dokument ten stanowi również materiał informacyjny dla potencjalnych inwestorów, rezydentów, turystów, jak również zainteresowanych mieszkańców Gminy. I w tym kontekście staje się bardzo ważnym narzędziem promocji gminy. Strategia Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 roku składa się z następujących części: diagnostycznej –

prezentującej syntetyczny obraz Gminy w wymiarach przyrodniczym, gospodarczym, społecznym i infrastrukturalnym, analitycznej – zawierającej analizę uwarunkowań rozwojowych Gminy w postaci Analizy PEST i Analizy SWOT, planistycznej – definiującej Wizję, Misję oraz Cele strategiczne rozwoju Gminy, którym następnie przyporządkowano podprogramy i kluczowe zadania, których realizacja przyniesie osiągnięcie celów strategicznych i urzeczywistnienie wizji rozwoju Gminy i wdrożeniowej – określającej instytucjonalny i proceduralny system wdrażania Strategii, metodykę jej monitoringu i oceny, jak również komplementarność z politykami i dokumentami planistycznymi wyższego szczebla;

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016–2025 – Wieloletnia Prognoza finansowa ulega zmianie poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 2 271 812,33 zł są to dochody bieżące na zadania własne i otrzymane dotacje z przeznaczeniem na realizację programu 500+ i usuwanie azbestu na terenie Gminy Jeleniewo. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 2 271 812,33 zł w tym wydatki bieżące z poz. 2.1 zostały zwiększone o kwotę 2 343 720,33 zł a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 71 908,00 zł.

a) poz. 4.2 - zostały wprowadzone wolne środki z roku 2015 w wysokości 409 928,97 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek i w związku z tym uległa zmianie poz. 4.3 gdzie został zmniejszony kredyt o wolne środki. planowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2016 wynosi 498 215,35 zł na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

b) po. 6 - kwota długu zmniejszyła się o kwotę wolnych środków w wysokości 409 928,97 zł,

c) poz. 8.1 dotycząca różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 71 908,00 zł i wyniosła 690 793,65 zł, natomiast poz. 8.2 zwiększyła się o kwotę 338 020,97 zł,

d) poz. 11.1 dotycząca wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o kwotę 37 856,00 zł, zostało to spowodowane wprowadzeniem programu 500+,

e) poz. 11.2 została zwiększona o kwotę 10 000,00 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i jest to związane z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu pomieszczeń w celu przygotowania do realizacji programu 500+,

f) poz. 11.5 wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 71 908,00 zł w związku z korektą zadań majątkowych, w związku z korektą zadań majątkowych uległa zmianie poz. 12.4, która to zmniejszyła się o kwotę 317 649,00 zł w tym finansowanie środkami UE zmniejszyła się o kwotę 13 206,00 zł, wydatki na wkład krajowy,

g) poz. 12.5 została zmniejszona o kwotę 304 443,00 zł,

h) poz. 12.6 została zmniejszona o kwotę 304 443,00 zł w związku z naniesionymi korektami zadań majątkowych finansowanych z UE;

3) zmian w budżecie gminy na 2016 rok – należy dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 178 377,68 zł i zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 691 350,00 zł i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 513 472,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów ogółem 12 645 101,33 zł z tego: bieżące w 11 793 725,33 zł, majątkowe w wysokości 851 376,00 zł, plan wydatków ogółem 13 143 316,68 zł z tego: bieżące w wysokości 11 102 931,68 zł, majątkowe w wysokości 2 040 385,00 zł. Szczegółowe uzasadnienie zmian w budżecie gminy określa załącznik nr 8 do projektu uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Ad. 2. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Jeleniewie za rok 2015 przedstawiła Alicja Dorochowicz dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie..

Wydatki w Szkole Podstawowej w Jeleniewie wyniosły 1 515 764,41 zł, co stanowi 96,24 % wykonania planu. Do Szkoły Podstawowej w Jeleniewie uczęszcza 194 uczniów do dziesięciu

oddziałów. Zatrudnionych było 29 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 16,84 etatów nauczycielskich. Zatrudnione są dwie osoby sprzątające, sekretarka szkoły oraz dwie osoby obsługi finansowej w pełnym wymiarze czasu pracy.

W obwodzie Zespołu Szkół w Jeleniewie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne z liczbą 34 dzieci. Zatrudnionych było pięciu nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 2,15 etatów nauczycielskich oraz pracownik obsługi w wymiarze pełnego etatu. Osoba sprzątająca pomaga nauczycielom przy opiece nad dziećmi. Plan wydatków w tym oddziale wyniósł 213 684,00 zł i wykonany został w 95,55 %.

Kontynuując projekt „Jelonek Bambi” utworzono oddział przedszkolny dla dzieci (3-4) letnich z liczbą osiemnastu uczęszczających. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pomoc nauczyciela. Plan wydatków w oddziale dla dzieci (3-4) letnich wyniósł 153 478,00 zł i został wykonany w wysokości 148 150,52 zł, co stanowi 96,53 %.

Wydatki w Gimnazjum w Jeleniewie stanowiły kwotę 984 425,14 zł na plan 1 044 984,76 zł, co stanowi 94,20 % wykonania. Do Gimnazjum w Jeleniewie uczęszcza 95 uczniów do czterech oddziałów. Zatrudnionych było 24 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 10,68 etatów nauczycielskich. Zatrudnione są trzy osoby obsługi – dwie sprzątające i konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan wydatków na Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 16 000,00 zł został zrealizowany na kwotę –14 417,82 zł, co stanowi 90,11 % wykonania. Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach przedmiotowych, kursach oraz zakup publikacji książkowych.

Przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jeleniewie funkcjonują dwie świetlice szkolne. Zatrudnionych było trzech nauczycieli, a plan wydatków wyniósł 58 105,00 zł i został wykonany w kwocie: 51 122,53 zł, co stanowi 87,98 %.

Budżet Zespołu Szkół w Jeleniewie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. Nie wystąpiły przypadki zaciągania zobowiązań ponad przyznany plan wydatków.

W przyszłym roku szkolnym klasa II i III gimnazjum będzie liczyła ok. 32 uczniów i w tych oddziałach należałoby przyznać większą liczbę godzin ok. 15, w związku z podziałem tych oddziałów na grupy. Liczba dzieci sześciolletnich będzie mniejsza i planowane jest przeniesienie tego oddziału do Jeleniewa, aby nie były dowożone. Obecnie zapisanych jest ogółem 22 dzieci 4 i 5 letnich. Wstępny arkusz organizacyjny na rok szkolny 2016/2017 zakłada, że liczba etatów zmniejszy się ok. 3 etaty.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie.

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

Sp.MW.
dn. 11.03.2016 r.