

PROTOKÓŁ NR 39.2017

z posiedzenia

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,
Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki
i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji
z dnia 24 sierpnia 2017 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: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Przewodniczący Rady Jan Bielecki, Skarbnik Gminy Danuta Harasz, Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie Joanna Wnukowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Ewa Matusiewicz, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Wacław Wawrzyn i Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant.
Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.

Na Przewodniczącą Komisji Radny Mirosław Aneszko zgłosił Przewodniczącą 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 XXVI sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
3. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Przewodniczący Komisji R.Mysiukiewicz w imieniu całej Rady złożył gratulacje Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie Bożenie Sobieszczańskiej wyboru na stanowisko dyrektora i życzył realizacji zamierzonych zadań oraz dobrej współpracy.

Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jeleniewie w szkołę podstawową - art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nakłada obowiązek podjęcia uchwały o stwierdzeniu przekształcenia szkoły od dnia 1 września 2017 r.;

2) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Jeleniewo, których zarządcą jest Wójt Gminy Jeleniewo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017–2025: zmniejszenie planu dochodów w WPF o kwotę 701 981,81 zł i zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 703 981,81 zł, zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 65 257,23 zł;

4) zmian w budżecie Gminy na 2017 rok - Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 93 622,79 zł i zmniejszony o kwotę 813 229,79 zł, po naniesionych zmianach wynosi 14 216 606,90 zł. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 478 672,95 zł i zmniejszony o kwotę 1 198 279,95 zł, po naniesionych zmianach wynosi 15 309 442,84 zł. zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Ad. 2. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska przedstawiła podanie dotyczące kosztów utrzymania budynku po szkole w Gulbieniszkach, w związku z brakiem funduszy na jego dalsze utrzymanie.

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz zaproponował, aby szkoła była zarządcą tego budynku jeszcze przez 1 rok. W tym okresie zostanie wykonana regulacja prawna tej nieruchomości.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o przeznaczeniu funduszy na utrzymanie budynku po szkole w Gulbieniszkach.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska przedstawiła podania w sprawie:

- przyznania dodatkowych 4 godzin na realizację zajęć rewalidacyjnych w roku szkolnym 2017/2018, w związku z otrzymaniem przez uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

- przeanalizowania i wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli poprzez podwyższenie dodatku motywacyjnego i dodatku za wychowawstwo.

Komisja pozytywnie zaopiniowała zwiększenie liczby 4 godzin na realizację zajęć rewalidacyjnych w roku szkolnym 2017/2018, a zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli zostanie rozważona po wyliczeniu kosztów i zabezpieczenia środków w budżecie.

1) Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Jeleniewie za I półrocze 2017 r.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 2 953 663,25 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 474 666,98 zł, co stanowi 49,93 %. Na dzień 30 czerwca 2017 r. do Szkoły Podstawowej w Jeleniewie uczęszczało 158 uczniów do dziewięciu oddziałów. Zatrudnionych było 21 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 14,96 etatu. Zatrudnione są dwie osoby obsługi (dwa etaty sprzątaczek), jeden etat sekretarki i dwie osoby obsługi finansowej.

Plan wydatków w dziale–801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101–„Szkoły podstawowe” w wysokości 1 523 701,25 zł został zrealizowany na kwotę 741 854,42 zł, co stanowi 48,69 % wykonania planu. Wydatki te głównie były przeznaczone na płace i pochodne od wynagrodzeń–jest to kwota 621 579,47 zł, co stanowi 83,79 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki w oświacie to wydatki pozapłacowe, które wynoszą 120 274,95 zł.

W obwodzie Szkoły Podstawowej w Jeleniewie funkcjonuje jeden oddział przedszkolny z liczbą 25 uczniów. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli co w przeliczeniu stanowi 1,15 etatu. Plan wydatków w rozdziale 80103–„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w

wysokości 104 912,00 zł został zrealizowany na kwotę 52 694,99 zł, co stanowi 50,23% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 44 878,63 zł, co stanowi 85,17% wykonania ogólnych wydatków.

Przy Zespole Szkół w Jeleniewie funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci (3-4) letnich z liczbą 24 uczęszczających. Zatrudniony jest jeden nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwóch nauczycieli realizujących godziny nadwymiarowe i pomoc nauczyciela.

Plan wydatków w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wynosi 136 874,00 zł. został wykonany w wysokości 64 950,72 zł, co stanowi 47,45%. Na dzień 30 czerwca 2017r. uczęszczało 110 uczniów do czterech oddziałów w Gimnazjum w Jeleniewie. Zatrudnionych było 16 nauczycieli co w przeliczeniu stanowi 9,50 etatu. Zatrudnione są 3 osoby obsługi (dwa etaty sprząających i jeden etat konserwatora).

Plan wydatków w rozdziale 80110 – „Gimnazja” w wysokości 1 022 182,00 zł został zrealizowany na kwotę 523 095,04 zł, co stanowi 51,17 % wykonania planu. Wydatki te głównie były przeznaczone na płace i pochodne od wynagrodzeń – jest to kwota 423 676,11 zł, co stanowi 80,99 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki w gimnazjum to wydatki pozapłacowe, które wynoszą 99 418,93 zł.

Plan wydatków w rozdziale–80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w wysokości 14 600,00 zł został zrealizowany na kwotę 5 519,70 zł, co stanowi 37,81 % wykonania planu.

Plan wydatków w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wynosi 49 614,00 zł. Wydatkowano kwotę 20 120,22 zł, co stanowi 40,55% ogólnych wydatków.

Plan wydatków w rozdziale–80195 „Pozostała działalność” w wysokości 42 700,00 zł został zrealizowany w wysokości 38 700,00 zł, co stanowi 90,63% wykonania planu. W wyżej wymienionym rozdziale ujęty jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników (emerytów).

Przy Zespole Szkół w Jeleniewie funkcjonują dwie świetlice szkolne. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli w wymiarze 1,00 etatu. Plan wydatków w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” wynosi 59 080,00 zł a wykonanie 27 731,89 zł, co stanowi 46,94 % wykonania planu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Zespołu Szkół w Jeleniewie za I półrocze 2017 r.

2) Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie Joanna Wnukowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za I półrocze 2017 r.

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za I półrocze 2017 roku wg stanu na 30.06.2017 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2017 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na dzień 30.06.2017 roku wynosi 107,57zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 4.605,70 zł
4. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:
 - przychody z prowadzonej działalności Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie I półrocza uzyskała z prowadzonej działalności, w wysokości 21 578,36 zł
 - dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 106 000,00 zł.

W 2017 roku w I półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 127 578,36 zł, tj. 50,79 % całego planu finansowego. Na kwotę składają się przychody z:

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 106 000,00 zł,
- przychody z działalności w wysokości 1 277,00 zł z tytułu: wynajmu sali 1 100,00 zł, sprzedaży biletów IPJ Szurpiły 177,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów w wysokości 19 301,36 zł,
- dofinansowanie imprezy „święto rodziny” 1 000,00 zł,
- saldo konta bankowego na dzień 30.06.2017 r. wynosi 107,57 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 132 076,49 zł:

- koszty pracownicze ogółem 88.756,78 zł,
- koszty stałe instytucji ogółem 38.024,76 zł,
- zakup usług 3.358,99 zł,
- pozostałe koszty 3.887,60 zł,
- koszty Izby Pamięci Jaćwieskiej Szurpiły ogółem 5.294,95 zł,

W I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zatrudniała: Kierownik biblioteki – 1 etat, pracownik gospodarczy – 1 etat, Główny księgowy - ¼ etatu, pracownik gospodarczy – 1 etat w ramach prac publicznych.

Do 30 czerwca 2017 roku zakupiono 109 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 4.486,70 złotych. Biblioteka służy przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ochronie dóbr kultury, rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy.

W I półroczu 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie organizowała: Spotkanie z kolędą, Ferie zimowe, Spotkanie karnawałowe dla Seniorów, Dzień Seniora, Święto rodziny. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w I półroczu 2017 roku poniosła koszty na kwotę 132 076,49 zł tj. 52,58 % całego planu finansowego. Analizując przebieg wykonania nie zachodzi ryzyko braków środków finansowych na działalność.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za I półrocze 2017 r.

3) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Ewa Matusiewicz przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie za I półrocze 2017 r.

Plan wydatków w I półroczu 2017 r. został wykonany w 43,37%, tj. w kwocie 425 655,15 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy Pomocy Społecznej - na plan 137 000,00 zł, wydatkowano kwotę 66 688,86 zł, co stanowi 48,68% planu i tą formą pomocy zostało objętych 6 osób.
2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Ośrodek zapewniał funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego prowadząc jego obsługę organizacyjno-techniczną. W omawianym okresie 4 razy została wszczęta procedura Niebieskiej Karty. Odbyło się 19 spotkań grup roboczych oraz 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Ośrodek poniósł koszty na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego kwotę w wysokości 242,79 zł.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. opłacono 71 składek dla 12 osób pobierających zasiłek stały. Plan w tym rozdziale wynosi 7 000,00 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 2 778,06 zł co stanowi 39,69 % planu.
4. Zasiłki okresowe w I półroczu wyniosły 23 996,62 zł, które otrzymały 23 rodziny, w tym liczba osób w rodzinach wyniosła 47, zrealizowano 87 świadczeń.
5. Zasiłki celowe, w tym specjalne celowe (finansowane z budżetu gminy) wypłacono na kwotę 11 141,80 zł dla 21 rodzin (m.in. na zakup żywności, leków, opał, odzieży, obuwia, sprawienie 1 pogrzebu).

6. Zakup usług pozostałych (schronienie) - Pomoc w postaci schronienia otrzymały 2 osoby na kwotę 4 849,62 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale w I półroczu wyniosły 39 988,04 zł, co stanowi 31,49% wykonania planu.
7. Zasiłki stałe - wydatkowano z dotacji otrzymanej na zadania własne kwotę 33 753,35 zł. Wypłacono 63 świadczenia dla 12 osób.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie zatrudnia 6 pracowników w tym: kierownik - 1 etat, główny księgowy - ¼ etatu, pracownik socjalny - 3 etaty (w tym: 1 pracownik na zasiłku chorobowym), pracownik biurowy - 1 etat (zatrudnienie do dnia powrotu osoby zastępowanej przebywającej na zasiłku chorobowym). Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 128 860,74 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach Programu pomocą objęto 188 osób. Ogółem na realizację Programu wydatkowano kwotę 90 531 zł., (w tym 72 264,00 zł z dotacji budżetu państwa, 18 275,- zł środki gminy).
10. Pomoc materialna dla uczniów - pomoc w formie stypendium szkolnego wypłacono dla 95 uczniów na kwotę 40 396,19 zł oraz 7 uczniom przyznano zasiłki szkolne na kwotę 2 590,00 zł. Plan wydatków w I półroczu 2017 r. został wykonany w 44,11%, tj. w kwocie 42 986,19 zł. (w tym z dotacji budżetu państwa - 33 444,00 zł, środki gminy 9 542,19 zł).
11. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – w I półroczu 2017 r. wydano 16 Kart Dużej Rodziny.
12. Rodziny zastępcze - na dzień 30 czerwca 2017 r. współfinansujemy pobyt 3 dzieci (w tym 2 w rodzinie zastępczej niezawodowej). Wydatki na ten cel to 6 396,00 zł., co stanowi 22,84% wykonania planu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie za I półrocze 2017 r.

4) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Wacław Wawrzyn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie za I półrocze 2017 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I półroczu 2017r. osiągnął przychody na poziomie 297 397,19 zł (44,54% wykonania planu) oraz poniósł koszty w wysokości 322 598,69 zł (40,57 % wykonania planu). W I półroczu 2017 r. Zakład zrealizował zakupy inwestycyjne w kwocie netto 5 670 zł z planowanych 19 670 zł, na zakup pompy MSV-R-22 (MS2-22R) do przepompowni ścieków P-3 w Jeleniewie.

W ramach zaplanowanej na 2017 r. dotacji przedmiotowej w wysokości 141 010 zł (netto), Zakład zrealizował plan w 52,79 %, tj. w kwocie: 74 443,21 zł (netto), z przeznaczeniem na odbiór ścieków komunalnych i dostarczenie energii cieplnej do budynku socjalno-usługowego „Zębiec”.

W zakresie zaległości wobec Zakładu prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania należności oraz terminowego opłacania przez usługobiorców bieżących faktur, w tym: kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty (w okresie styczeń-czerwiec 2017 r.) na łączną kwotę 56 347,33 zł, z czego w czerwcu 2017 r. do ośmiu osób skierowano ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty na łączną kwotę 20 703,23 zł, trzech dłużników kontynuuje spłaty zaległości wraz z odsetkami rozłożone w czasie na raty na łączną kwotę 14 731,12 zł.

Koszt wynagrodzeń pracowników Zakładu wynosił 100 218,10 zł, a ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniami dla pracowników wyniosły 25 521,73 zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie za I półrocze 2017 r.

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. 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. 24.08.2017 r.