

## **PROTOKÓŁ NR 51.2022**

z posiedzenia

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji

z dnia 6 maja 2022 r.

Miejsce posiedzenia komisji – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie ul. Sportowa 1A, sala na parterze.

W posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, Skarbnik Gminy Danuta Harasz, Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz– protokolant.

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.

Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji na wspólnym posiedzeniu z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji i Komisją Rewizyjną jednogłośnie poparła wybór na Przewodniczącego wspólnych Komisji radnego Mysiukiewicza Ryszarda, zgłoszonego przez radnego Mirosława Aneszko oraz wybór na protokolanta posiedzenia Marię Waszkiewicz.

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

### Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXXV sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

### **Ad. 1.** Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

- 1) uchylenia uchwały nr XXXIV.204.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jeleniewo do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – uchylenie uchwały wynika z udzielonego upoważnienia Wójtowi Gminy Jeleniewo, zawartego w § 13 uchwały nr XXXIII.197.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok;
- 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022 –2029:

Naniesione w wieloletniej prognozie finansowej zmiany związane są z:

- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych:
- Zarządzeniem Nr 305.2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 308.2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok,
- Uchwałą Rady Gminy Jeleniewo z Nr XXXV.209.2022 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- plan dochodów budżetowych 17 331 012,04 zł,
- plan wydatków budżetowych 19 015 968,00 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022-2029:

- kwota dochodów ogółem została zwiększona o 927 872,63 zł, z czego:
- dochody bieżące wzrosły o 927 872,63 zł, w tym
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 652 036,63 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów o 275 836,00 zł,
- kwota wydatków ogółem została zwiększona o 927 872,63 zł, z czego:
- wydatki bieżące wzrosły o 826 882,63 zł,
- wydatki majątkowe wzrosły o 100 990,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne wzrosły o 88 990,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian, wynik budżetu jest deficytowy. Deficyt wynosi 1 684 955,96 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 310 656,82 zł,
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 114 109 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 1 260 190,14 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się i wynoszą 451 986,22 zł. Zostaną sfinansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 451 986,22 zł. Zostały też zaktualizowane kwoty w pozycjach 3.1; 6; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1; które wynikły z błędnego naniesienia w uchwale nr XXXIII.196.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2022 roku;

### 3) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok:

W obecnej uchwale zostają naniesione zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.

Dochody zostają zwiększone o kwotę 29 489,00 zł jest to rekompensata z tytułu dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.

Dochody zostają zwiększone o kwotę 205 067,00 zł są to dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej przez Ministra Finansów. Kwota ta została ujęta we wskazanej klasyfikacji budżetowej tj. 758 różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 środki na uzupełnienie dochodów gminy.

O kwotę 29 836,00 zł zostają zwiększone dochody które otrzymaliśmy z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów i jest to kwota 20 000,00 zł dotacji i 9 836,00 zł jako wkład własny rodziców.

W rozdziale rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr PS-IX.9471.5830.2018.AD.ŚW.NP2, PS IX.9471.5830.2018.AD.ŚW.NP1.

O kwotę 825,00 zł zostają zwiększone dochody z tytułu zawartych porozumień o współpracy wdrożeniu programu czyste powietrze za IV kwartał 2021 r.

Wydatki zostały zwiększone o otrzymane dodatkowe środki z przeznaczeniem na:

W dziale działalność usługowa na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji biorących udział w posiedzeniach na kwotę 3 010,00 zł,

W dziale administracja publiczna została dodana kwota 14 825,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne,

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

W dziale oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału szkoły podstawowe na kwotę 17 280,00 zł, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 60 152,00 zł z przeznaczeniem na remonty autobusów szkolnych, w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 30 240,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów z programu „Poznaj Polskę”

W dziale pomoc społeczna plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 41 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za Dom Pomocy Społecznej LILII w Golubkach gdzie została zawarta umowa o umieszczeniu podopiecznego z naszej gminy,

W dziale rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 10000,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr PS-IX.9471.5830.2018.AD.ŚW.NP2, PS-IX.9471.5830.2018.AD.ŚW.NP1.

W dziale gospodarka komunalna plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 62 990,00 zł jako środki własne na zadaniu „ Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo, Został wprowadzony nowy projekt pn. „Pod biało – czerwoną” gdzie będzie wybudowany maszt. Na to zadanie otrzymamy dofinansowanie ale ze względu na brak podpisanej umowy zostały przeznaczone środki własne budżetowe w wysokości 8000,00 zł.

Na zadaniach zleconych plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 21 101,67 zł w związku z otrzymanymi zwiększonymi dotacjami na:

- z Funduszu Pomocy za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – kwota zwiększenia 1080,00 zł,

- na wypłatę dodatków energetycznych otrzymaliśmy kwotę 61,67 zł,

- 19 960 zł otrzymaliśmy na zryczałtowane koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy.

W zakresie wyżej określonych zmian dokonano również aktualizacji załączników:

- wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

- wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- plan dochodów budżetowych 17 331 012,04 zł,

- plan wydatków budżetowych 19 015 968,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 1 684 955,96 zł.

Wynik operacyjny, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi w 2022 roku, jest dodatni, co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

1. Stankiewicz Tomasz – Przewodniczący Komisji .....

2. Jasielon Agnieszka – Wiceprzewodnicząca Komisji .....

Członkowie Komisji:

3. Adamski Andrzej – .....

4. Bagińska Joanna – .....

5. Bartoszewicz Renata – .....

6. Mysiukiewicz Ryszard – .....

7. Pietrolaj Dariusz – .....

Protokołowała: Maria Waszkiewicz

dn. 06.05.2022 r.