

P r o t o k ó ł N r O R N . 0 0 1 2 . 2 . 1 3 . 2 0 1 2

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku, odbytego w dniu 21 listopada 2012 roku.

Na stan 6 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 5 – lista obecności w załączeniu.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Jan Grzyb.

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego – Małgorzata Adameit.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku – Karol Sobczak,
- Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski,
- Zastępca Burmistrza – Henryk Trznadel,
- Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska,
- Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski.

Przewodniczący Komisji – Jan Grzyb

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Olecko oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano.

Komisja przyjęła powyższy porządek posiedzenia.

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z posiedzenia poprzedniej komisji.

Uwag do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 października 2012 r. nie zgłaszano.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.2.12.2012 posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 października 2012 r.

Do punktu 2 – Analiza projektu budżetu Gminy Olecko oraz projektu Wieloletniej Prognozy finansowej na 2013 rok.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

zapropował, iż w pierwszej kolejności omówi projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok.

Szacuje się, że w przyszłym roku dochody budżetu gminy wyniosą 72.411.022 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 63.710.853 zł, a dochody majątkowe w wysokości 8.700.169 zł

(załącznik nr 1). Natomiast wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 71.042.322 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 62.640.434 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 8.401.888 zł (załącznik nr 2). Oznacza to, iż wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących.

Wydatki inwestycyjne w 2013 roku planuje się w wysokości 7.477.888 zł, natomiast pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 924.000 zł (załącznik nr 3 i 3a).

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi planuje się w wysokości 7.641.684 zł (załącznik nr 4).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zostały opisane w załączniku nr 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały opisane w załączniku nr 6.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.368.700 zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów i pożyczek. Przychody budżetu gminy w wysokości 37.500 zł (spłata raty pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej Kolejowa 29 na remont budynku po pożarze), rozchody w wysokości 1.406.200 zł zostały ujęte w załączniku nr 7.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu zaplanowano w kwocie 6.000.000 zł.

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych wynoszą 101.800 zł.

Ustala się dochody w kwocie 475.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 450.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 600.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 600.000 zł.

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 288.064,13 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego (załącznik nr 8).

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 487.267 zł;
- b) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł.

Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań w kwocie 6.000.000 zł, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

Nie przewiduje się w przyszłym roku zaciągania ani kredytów, ani pożyczek. Nadszedł czas na spłatę zaciągniętych zobowiązań, by móc przygotować się do aplikowania o środki unijne z kolejnego budżetowania na lata 2014-2020.

Samorząd każdego szczebla ma określone limity zadłużenia. Od 2014 r. będą obowiązywać nowe wskaźniki, które ograniczą samorządom możliwość zaciągania zobowiązań.

Dochody własne gminy oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych a także dochodów z majątku gminy. Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy z dysponentami tych środków jak i o planowane na 2013 rok. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących ustalono na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Dochody zależne i szacowane (subwencja ogólna, udziały w podatkach) przez budżet państwa oparto na podstawie informacji Ministra Finansów.

Plan wydatków budżetu gminy stanowiący załącznik nr 2 został przygotowany w podziale na dział, rozdział i paragraf. Planowane wydatki są niższe od dochodów i wynoszą 71.042.322 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki majątkowe - 8.401.888 zł, które stanowią 11,8 % (ostateczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje),
- b) wydatki bieżące - 62.640.434 zł i stanowią 88,2 %, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 8.702.077 zł.

Planowane wydatki są niższe od prognozowanych dochodów o 1.368.700 zł, co oznacza wielkość nadwyżki budżetu gminy w 2013 roku, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane są przychody z wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich w wysokości 37.500 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.406.200 zł to spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Przy pełnej realizacji dochodów i wydatków dług budżetu na koniec 2013 roku będzie kształtował się w wysokości 32.880.600 zł i stanowić będzie 45,4 % planowanych dochodów.

W planie wydatków na 2013 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 487.267 zł, która stanowi 0,69 % wydatków budżetu. Rezerwa ogólna, zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna wynosić nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu (zaplanowano tu środki na odprawy emerytalne oraz środki na urlopy zdrowotne dla nauczycieli).

Określa się również rezerwę celową w wysokości 168.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Załącznik nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

- 1) **Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo (2006-2014)** – koszt zadania – 3.605.000 zł; na 2013 r. nie została ujęta pełna kwota dofinansowania, którą gmina otrzymała z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja, gdyż przetarg na realizację powyższej inwestycji został unieważniony ze względu na rażąco niską cenę. Ponadto ze względu na partnera z Rosji jako kryterium należy stosować też inne kryteria, oprócz najniższej ceny, takie jak jakość. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 90%.
- 2) **Droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik** – koszt zadania – 71.890 zł; inwestycja będzie realizowana ze środków własnych gminy. Budynek sądu został rozbudowany, więc należy poprawić nawierzchnię drogi gminnej.
- 3) **Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie** – koszt zadania – 50.000 zł; zaplanowano realizację inwestycji z własnych środków, ale planuje się pozyskanie

dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Będzie to kontynuacja zadania.

- 4) **Budowa chodnika we wsi Judziki** – koszt zadania – 41.660 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego, gmina dokłada własne środki, aby wykonać całe zadanie w jednym roku.
- 5) **Zakup i montaż wiat przystankowych** – koszt zadania – 12.000 zł; inwestycja realizowana z własnych środków; wiaty zostaną ustawione tam, skąd są dowożone dzieci do szkół.
- 6) **Budowa alejek na cmentarzu komunalnym** – koszt zadania – 30.000 zł; inwestycja będzie realizowana z własnych środków; nowy cmentarz rozrasta się i konieczne jest wykonanie alejek.
- 7) **Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko** – koszt zadania – 2.070.523 zł; inwestycja wieloletnia.
- 8) **Zakup licencji programu Gospodarka odpadami** – koszt zadania – 5.000 zł; od przyszłego roku będą obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami w gminie, dlatego konieczny jest zakup licencji stosownego programu komputerowego.
- 9) **Wykonanie portalu miejskiego** – koszt zadania – 15.000 zł; planuje się wykonanie nowej strony internetowej urzędu.
- 10) **Tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)** – koszt zadania – 7.000 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 11) **Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie)** – koszt zadania – 120.000 zł;
- 12) **Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych** – koszt zadania – 113.922 zł; obecny autobus ma 5 lat, jeśli zostanie sprzedany, to gmina uzyska ok. 120.000 zł. Przy dofinansowaniu z PFRON-u gmina zakupi nowy autobus.
- 13) **Budowa silowni terenowej** – koszt zadania – 90.000 zł; w ramach realizacji inwestycji planuje się zakup urządzeń, które zostaną ulokowane przy skateparku. Środki na ten cel będą pochodzić z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 14) **Projekt oświetlenia Babki Gąseckie** – koszt zadania – 7.000 zł; w przyszłym roku Powiat Olecki planuje wykonać projekt techniczny na remont drogi powiatowej w Babkach Gąseckich. Planuje się jednoczesne wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia, gdyż jest to zadanie własne gminy. Jeśli budowa drogi będzie realizowana w 2014 r., gmina jednocześnie wykona oświetlenie.
- 15) **Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)** – koszt zadania – 72.578 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego, gmina dokłada własne środki, aby wykonać całe zadanie w jednym roku.
- 16) **Budowa oświetlenia w Dobkach (FS)** – koszt zadania – 22.795 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego, gmina dokłada własne środki, aby wykonać całe zadanie w jednym roku.
- 17) **Budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)** – koszt zadania – 33.783 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego, gmina dokłada własne środki, aby wykonać całe zadanie w jednym roku.
- 18) **Budowa oświetlenia we wsi Dziegiele (FS)** – koszt zadania – 26.106 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego, gmina dokłada własne środki, aby wykonać całe zadanie w jednym roku.
- 19) **Budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie** – koszt zadania – 30.000 zł; planuje się wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z własnych środków. W szkole jest ponad 140 uczniów.
- 20) **Przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza** – koszt zadania – 20.000 zł; przebudowa kolektora jest konieczna, gdyż przy ulewnych deszczach zalewana jest sąsiadująca posesja.

- 21) **Budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej** – koszt zadania – 28.500 zł; dotyczy przebudowy kolektora przy garażach, które są zalewane.
- 22) **Budowa placu zabaw Giże (FS)** – koszt zadania – 10.675 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 23) **Wykonanie wjazdu na posesję budynku socjalnego w Zatykach** – koszt zadania 30.000 zł; mieszkańcy Zatyk wnioskowali, aby wykonać oddzielny wjazd do budynku socjalnego, obecnie istniejący wjazd byłby wykorzystywany tylko jako dojazd do świetlicy i terenu sąsiadującego ze świetlicą.
- 24) **Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)** – koszt zadania – 8.725 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 25) **Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)** - inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego, gmina dokłada własne środki, aby wykonać jedną część zadania w przyszłym roku.
- 26) **Wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)** – koszt zadania – 7.500 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 27) **Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Kukowie (FS)** – koszt zadania – 18.476 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 28) **Budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)** – koszt zadania – 14.000 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 29) **Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)** – koszt zadania – 8.911 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 30) **Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)** – koszt zadania – 11.655 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 31) **Budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)** – koszt zadania – 4.551 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 32) **Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)** – koszt zadania – 10.522 zł; zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- 33) **Rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)** – koszt zadania – 6.000 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 34) **Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)** – koszt zadania – 8.663 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 35) **Budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)** – koszt zadania – 5.575 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 36) **Ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)** – koszt zadania – 7.650 zł; inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 37) **Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach** – koszt zadania – 490.669 zł; inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w kwocie 319.134 zł.
- 38) **Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach** – koszt zadania – 301.559 zł; inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w kwocie 180.866 zł.

Środki budżetu pozwolą na realizację powyższych inwestycji, mimo iż zapotrzebowanie jest większe. Posiada wykaz inwestycji planowanych do realizacji i jeśli w trakcie roku pojawią się jakieś wolne środki, wspólnie z Radą będzie decydować, które w kolejności inwestycje realizować.

Załącznik nr 3a – Pozostałe wydatki majątkowe na 2013 r.:

- 1) **Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku** – Powiat Olecki złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

czyli tzw. „Schetynówek”. W przyszłym roku dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 30% kosztów inwestycji, mimo zapowiadanych 50%. Zatem 70% kosztów inwestycji po połowie pokryje powiat i gmina. Ostateczna kwota zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

- 2) **Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku – powiat pozyskał dofinansowanie ze „Schetynówek”.**
 - 3) **Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – z byłego funduszu ochrony środowiska 40.000 zł przeznacza się na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaplanowana kwota na ten cel pozwoli na dofinansowanie budowy przynajmniej 10 oczyszczalni.**
 - 4) **Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK – zadanie miało być zrealizowane w tym roku, ale nie udało się. Po wykonaniu przyłącza ciepło dostarczane do ośrodka będzie tańsze.**
 - 5) **Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - cyfryzacja kina ROK – ośrodek będzie aplikował o środki zewnętrzne w takiej samej kwocie, jak dotacja gminy i wówczas kino zostanie zmodernizowane.**
- Łącznie na pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano 924.000 zł.

Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik opisuje nazwę projektu, program, z którego pozyskano dofinansowanie jednostkę realizującą i wysokość dofinansowania. W przyszłym roku będą kontynuowane lub rozpoczęte następujące projekty:

- 1) **Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej – projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, realizowany przez Urząd Marszałkowski. Urząd nie zdążył wydać w tym roku materiałów promocyjnych, więc kwota 3.500 zł zostanie wydatkowana w 2013 r.**
- 2) **Mały Archimedes – projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.**
- 3) **Szkoła tysiąca możliwości – projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Zespół Szkół w Olecku.**
- 4) **Pomysł ... na pewno potrafisz – projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Urząd Miejski w Olecku w szkołach.**
- 5) **Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – wniosek o dofinansowanie został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Gmina w przyszłym roku rozpocznie rekultywację składowiska odpadów.**
- 6) **Remont mola i wieży „Skocznia” Kąpieliska Miejskiego w Olecku – projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, realizowany przez Urząd Miejski. Termin wykonania zadania został przedłużony do przyszłego roku.**
- 7) **Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS - Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo – projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.**
- 8) **Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko – projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.**
- 9) **Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach - projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.**

10) **Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach – projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.**

Załącznik nr 5 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik obejmuje wydatki w rozbiciu na dział, rozdział i paragraf. Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, czy dowodów osobistych niestety nie są dofinansowane w całości we wszystkich samorządach gminnych. Dlatego gmina do realizacji tych zadań musi dokładać środki własne.

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

- 1) **Drogi publiczne powiatowe** – dwa zadania realizowane wspólnie z Powiatem Oleckim przy dofinansowaniu z tzw. „Schetynówek”.
- 2) **Ośrodki informacji turystycznej** – zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- 3) **Informatyka - pozostała działalność** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dotyczy dotacji z Powiatu Oleckiego na realizację sieci szerokopasmowej.
- 4) **Urzędy marszałkowskie** – dotacja w kwocie 4.290 zł na funkcjonowanie biura regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
- 5) **Oświata i wychowanie - pozostała działalność** – wydatki w kwocie 1.081 zł zostaną przeznaczone na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w Gołdapi, religii wyznania prawosławnego w Ełku i religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku.
- 6) **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej jest finansowana ze środków gminnych i powiatowych.
- 7) **Biblioteki** – Powiat Olecki dofinansowuje zadanie w kwocie 40.000 zł. Biblioteka jest w strukturach Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”.

Załącznik nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.368.700 zł oraz przychody z tytułu spłaty raty przez Wspólnotę Mieszkaniową Kolejowa 29 w kwocie 37.500 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek. Zatem łącznie rozchody wyniosą 1.406.200 zł.

Załącznik nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

Załącznik obejmuje wydatki na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Dwa sołectwa nie złożyły wniosku – Sołectwo Dąbrowskie II i Raczek Wielkie.

Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

- a) Przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie 225.000 zł;
- b) Przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie 365.000 zł;
- c) Promocja projektu „modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” oraz system indywidualnego zwiedzania – dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 3.500 zł;
- d) Działania związane z integracją europejską – dotacja celowa w kwocie 4.290 zł dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
- e) Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego – dotacja celowa w kwocie 1.081 dla Gminy Gołdap;
- f) Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” – dotacja podmiotowa w kwocie 1.329.530 zł;
- g) Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” – dotacja celowa na wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK w kwocie 54.000 zł;
- h) Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” – dotacja celowa na cyfryzację kina ROK w kwocie 240.000 zł;
- i) Prowadzenie Biblioteki Miejsko – Powiatowej – dotacja podmiotowa w kwocie 379.330 zł dla ROK.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- a) Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko – dotacja celowa w kwocie 5.450 zł na realizację zadania własnego gminy w formie otwartego konkursu ofert przez organizacje pozarządowe;
- b) Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych – dotacja celowa w kwocie 5.000 zł na realizację zadania własnego gminy w formie otwartego konkursu ofert przez organizacje pozarządowe. Przez ostatnie dwa lata w Olecku działało Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych. Działalność centrum kończy się z dniem 31 grudnia br. Gmina chce przedłużyć działalność centrum, które służy jako ośrodek doradczy.
- c) Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku – dotacja podmiotowa w kwocie 21.834 zł;
- d) Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – dotacja podmiotowa w kwocie 574.488 zł;
- e) Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – dotacja podmiotowa w kwocie 244.584 zł;
- f) Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – dotacja podmiotowa w kwocie 164.952 zł;
- g) Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” – dotacja podmiotowa w kwocie 142.200 zł;
- h) Społeczne Gimnazjum STO w Olecku – dotacja podmiotowa w kwocie 86.770 zł;
- i) Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży – dotacja celowa w kwocie 136.000 zł na funkcjonowanie dwóch świetlic „Puchatek” i „Nasz Dom,”;
- j) Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów – dotacja celowa w kwocie 1.000 zł na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe;
- k) Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym – dotacja celowa w kwocie 108.000 zł na dopłatę utrzymania dzieci w żłobkach, zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą;
- l) Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja celowa w kwocie 40.000 zł;

- m) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-wydarzenia kulturalne i edukacyjne - dotacja celowa w kwocie 15.000 zł na realizację zadania własnego gminy w formie otwartego konkursu ofert przez organizacje pozarządowe;
- n) Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych – dotacja celowa w kwocie 223.500 zł na realizację zadania własnego gminy w formie otwartego konkursu ofert przez organizacje pozarządowe.

Ogółem kwota dotacji podmiotowych wynosi 2.943.688 zł, zaś dotacji celowych – 1.426.821 zł.

Prosił o zadawanie pytań.

Przewodniczący RM – Karol Sobczak

stwierdził, iż z powyższych informacji rozumie, że jeśli po rozstrzygnięciu przetargów na realizację inwestycji będą jakieś oszczędności, to są w planach inne priorytetowe inwestycje do realizacji.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

wyjaśnił, że posiada wykaz potrzeb inwestycyjnych, które czekają w kolejce do realizacji, ale nie chce niczego sugerować. Trzeba być świadomym tego, że gmina na pewno nie będzie realizować inwestycji, które są kosztowne, a nie będzie można pozyskać na nie dofinansowania z zewnątrz. Należy poczekać dwa najbliższe lata do nowego okresu budżetowania w Unii Europejskiej i w tym czasie spłacać pożyczki i kredyty.

Jeśli będą oszczędności z przetargów, to drobne inwestycje będą realizowane, typu zagospodarowanie placu przy tzw. bloku „złotówka”. Jednak wszystko zależy od tego, jak będą realizowane dochody budżetu gminy. W mediach pojawiają się informacje, iż kryzys finansowy się pogłębi, więc w takiej sytuacji trzeba będzie ograniczać wydatki.

Przewodniczący RM – Karol Sobczak

powiedział, że burmistrz wspominał o kolejnym okresie budżetowania w Unii Europejskiej i zmianie przepisów dotyczących wskaźników zadłużenia gmin. Zapytał, czy nie warto byłoby zrezygnować z jakichś inwestycji, aby obniżyć wskaźnik zadłużenia gminy i zwiększyć możliwości finansowe samorządu na nowy okres budżetowania środków unijnych.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, iż jego zdaniem nie ma z czego zrezygnować, gdyż na budowę wodociągu w Kukowie i kanalizacji sanitarnej Olecko-Kukowo gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych, tak samo na sieć szerokopasmową Gminy Olecko. Zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wykreślić nie można. Wykreślenie innej drobnej inwestycji niewiele zmieni, a co roku gmina musi inwestować.

Przewodniczący Komisji – Jan Grzyb

uważa, że nie celowe byłoby dalsze ograniczanie wydatków na inwestycje, ponadto gmina zaciągnęła już określone zobowiązania wobec powiatu. Duże inwestycje zostały już zrealizowane, więc rozwój gminy teraz może być nieco mniejszy. Czas pokaże, czy gmina pozyska środki na nowe inwestycje.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

zwrócił uwagę, iż zgodnie z załącznikiem nr 3 ogółem na inwestycje w 2013 r. planuje się wydać 7.477.888 zł, w tym 5.409.944 zł będą stanowić środki unijne. Z własnych środków gmina wydatkuje na inwestycje 1.921.414 zł. Do tego otrzyma dotację celową z powiatu w kwocie 146.530 zł.

Jeśli chodzi o pozostałe wydatki majątkowe gmina zobowiązała się partycypować w kosztach inwestycji powiatowych, gdyż po wejściu w życie nowej ustawy dotyczącej kategorii dróg niektóre obecne ulice powiatowe staną się gminnymi. Zatem warto już teraz remontować te drogi.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

odnośnie § 4 projektu uchwały dotyczącego limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł zapytał, czy limit zobowiązań jest narastający, czy chodzi o nowy limit w tej kwocie.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

wyjaśniła, że na 2012 r. również był przewidziany limit zobowiązań w kwocie 6.000.000 zł i nie jest narastający. Kredyt w rachunku bieżącym może być zaciągnięty w ciągu roku w niższej wysokości niż 6.000.000 zł i do końca roku musi być spłacony. Taki kredyt przeznacza się tylko na finansowanie przejściowego deficytu, np. trzeba opłacić fakturę dla wykonawcy hali widowiskowo-sportowej z pływalnią, a jeszcze nie wpłynęły pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

z powyższego rozumie, iż zobowiązanie zaciągnięte w tym roku będzie do końca roku spłacone.

Powiedział, że dwa sołectwa nie złożyły wniosków do budżetu. Byłby za tym, aby nie formalizować sprawy i gdyby pojawiły się jakieś oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów umożliwić sołectwom w pierwszej kolejności wykonanie jakichś drobnych inwestycji.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, iż z reguły, jeśli są jakieś wnioski sołectw, to z rezerwy przeznacza środki na drobne inwestycje.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

powiedział, że chciałby, aby wykaz inwestycji do wykonania, którym dysponuje burmistrz, znalazł się w teczce komisji i ma nadzieję, że w tym roku ten wykaz przekształci się w jakiś wieloletni plan inwestycyjny, który określi, co i w jakiej kolejności zostanie wykonane.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, iż w tym roku raczej nie uda się stworzyć planu. Podczas tworzenia strategii rozwoju gminy będą określone główne kierunki rozwoju wraz z wykazem wszystkich potrzeb inwestycyjnych, wówczas zostanie stworzony wieloletni plan inwestycyjny łącznie z zadaniami, które zostały wpisane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Obszaru EGO „Pro EGO” w latach 2014-2020, który zakłada wystąpienie o środki unijne z listy indykatywnej. Gminy należące do Subregionu EGO – Ełk, Gołdap Olecko stworzyły listę indykatywną, czyli plan najważniejszych inwestycji, które należałoby wykonać we wspomnianym sześcioletnim okresie. Samorządy miałyby do wykorzystania określony budżet w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Określając w strategii główne kierunki rozwoju miasta i gminy Olecko trzeba będzie określić wieloletni plan inwestycyjny, najprawdopodobniej jako załącznik do strategii, który wyznaczy kolejność wykonywania inwestycji np. w zakresie drogownictwa. Jednak należy mieć na uwadze możliwość pozyskania dofinansowania z zewnątrz i ewentualną współpracę z powiatem.

Przewodniczący RM – Karol Sobczak

upewnił się, że gdyby została wydzielona pula środków w ramach programu „Pro EGO”, to nie umożliwiłoby to gminie aplikowania o środki do innych źródeł.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, iż gmina będzie miała możliwość pozyskiwania środków z innych źródeł, np. z programów transgranicznych.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

stwierdził, że „Pro EGO” to dobry pomysł. Negatywnym zjawiskiem jest to, iż część gmin dotykał brak przyznania środków ze względu na drobne błędy formalne we wniosku. System zagwarantowania określonej puli środków dla danego obszaru wydaje się bardziej sprawiedliwy, bo zmierza do tego, że ludzie mają prawo otrzymać te środki. To, iż ktoś jest sprytniejszy w pisaniu wniosków nie oznacza, że mieszkańcy innych rejonów mają ponosić straty w postaci braku dostępu do funduszy unijnych. Byłoby dobrze, gdyby wesprzeć te działania, z pozoru niewiele znaczącym gestem, jak sformułowanie jakiejś rezolucji i przegłosowanie jej przez radę.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

wtrącił, iż w tym przypadku jest zupełnie inna procedura.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

powiedział, że nie chodzi mu konkretnie o tą sprawę, bo nie oceniał, ile przypadło na mieszkańca z funduszy unijnych w poszczególnych gminach. Gdyby okazało się, iż gmina Olecko albo sąsiednie gminy byłyby „do tyłu”, to może warto podnosić problem. Uważa, że ewidentnie taki głos Rady Miejskiej powinien być słyszalny, jeśli chodzi o zaniżanie kwot na realizację zadań zleconych. Miałyby spokojniejsze sumienie, gdyby radni „powieździeli” wojewodzie lub innej osobie, która dzieli środki, że przeznaczają za mało pieniędzy i nie wystarcza ich na zadania, bo skoro wszędzie kwoty wydatków są przekraczane, to znaczy, iż są za mało środki.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

wyjaśnił, iż gmina działa w „Stowarzyszeniu Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana” i to stowarzyszenie opracowało Program „Pro EGO”. Sejmik musi wyrazić zgodę na przydzielenie określonej puli środków w formie stosownej uchwały, ponadto taka zgoda też musi być wyrażona w Brukseli. Gdyby się udało, byłyby przyznane pewne środki, które zostałyby w trzech samorządach Subregionu EGO.

Przewodniczący RM – Karol Sobczak

zapytał, czy ta określona pula środków została już wstępnie podzielona na trzy samorzady.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, że nie ma takiego podziału. W ramach programu gmina Olecko zaplanowała m.in. remonty dróg, zagospodarowanie „Szyjki”. Będzie ogłoszony konkurs – nabór wniosków, który obejmie tylko samorzady Subregionu EGO.

Przewodniczący Komisji – Jan Grzyb

zwrócił uwagę, iż są to dywagacje o szczegółach, a póki co są czynione starania, by dla naszych terenów zabezpieczyć określoną pulę środków. Skoro gmina należy do stowarzyszenia, to przypuszcza, że wewnątrz jakieś parytety zostaną wypracowane, by każdy samorząd skorzystał z tych pieniędzy.

Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel

wtrącił, że samorzady Subregionu EGO walczą o zagwarantowanie 500 mln zł, w tym gmina Olecko zaplanowała zadania na ok. 60 mln zł. Plan wydatków jest jeszcze ruchomy. Istotne jest to, że wnioski będą musiały spełnić wszystkie wymogi.

Przewodniczący Komisji – Jan Grzyb

podkreślił, iż sprawy idą w dobrym kierunku i ma nadzieję, że dojdzie do szczęśliwego finału. Prosił o uwagi do projektu budżetu.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

stwierdził, że była przymiarka do racjonalizacji sieci szkół i sprawa na razie „poległa”.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

powiedział, iż jeśli chodzi o samą sieć szkół, to póki co ma „związane ręce” jeśli chodzi o szkoły wiejskie. Należy je rozpatrywać parami, np. szkoła w Gąskach i Kijewie, gdyby połączyć je w zespół szkół, to nie ma możliwości lokalowych, aby w Gąskach zmieścili się wszyscy uczniowie. Jeśli połączyć by szkoły w Babkach Oleckich i Judzikach również ze względów lokalowych nie udałoby się pomieścić uczniów. W Zespole Szkół w Babkach Oleckich jest ponad 140 uczniów i jest tłok, w Zespole Szkół w Judzikach jest ok. 90 uczniów, czyli występuje niedobór, ale klasy są małe, dostosowane tylko do kilkunastu uczniów. Stworzenie w jednej wsi tylko szkoły podstawowej, a w drugiej gimnazjum również nie ma sensu, gdyż należałoby zorganizować dowóz uczniów w jedną i drugą stronę.

Przewodniczący Komisji – Jan Grzyb

zaznaczył, że w szkole w Kijewie jest zła sytuacja jeśli chodzi o spadek liczby uczniów, ale ten sam problem pojawił się też w Zespole Szkół w Olecku.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, iż jeśli chodzi o liczebność uczniów najgorzej jest w szkole w Judzikach i w Kijewie, ale liczba uczniów spada w każdej placówce.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

podkreślił, że dobrą wiadomością jest to, iż przewidziano w budżecie na 2013 r. środki na cyfryzację kina. Zapytał, co zostanie wykonane w ramach przewidzianej kwoty.

Członek komisji – Krzysztof Fidler

poprosił panią skarbnik o zmodyfikowanie nazwy zadania w projekcie budżetu zgodnie z nazwą zawartą we wniosku o dofinansowanie inwestycji. Zadanie ma polegać na modernizacji i cyfryzacji kina. Zostaną złożone dwa wnioski. Na modernizację kina, czyli przystosowanie kabiny projekcyjnej i dźwięku, nabór wniosków trwa do 30 listopada br. Natomiast drugi wniosek na cyfryzację kina zostanie złożony do 30 marca 2013 r. Kwota inwestycji wynosi ok. 560 tys. zł, dofinansowanie ma wynieść 50%.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

stwierdziła, iż nazwa zadania zostanie zmieniona zgodnie z sugestią.

Przewodniczący RM – Karol Sobczak

odnośnie oświaty powiedział, że co roku udawało się pozyskać gminie z rezerwy ministerstwa edukacji środki na remonty szkół. Zapytał, czy gdyby w przyszłym roku znów udało się pozyskać pieniądze, to na jaki cel zostałyby wydane.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, iż Wydział Edukacji (...) dysponuje listą potrzeb, jakie są w każdej szkole, ale przyznawane środki są coraz niższe i coraz więcej gmin składa wnioski. Jeśli będzie możliwość pozyskania środków, to gmina będzie starać się je pozyskać.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

odnośnie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zapytał, czy planowane opłaty za odbiór odpadów będą dochodem gminy.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

potwierdziła, że opłaty będą dochodem gminy. Po stronie wydatków plan został ujęty w dz. 900, natomiast po stronie dochodów w rozdz. 75618 §0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1,6 mln zł, po stronie wydatków zaplanowano taką samą kwotę. Ponadto w wydatkach w rozdziale Administracja publiczna zaplanowano środki na pracowników, tzn. należało ująć pełne koszty obsługi zadania. W dz. 900 zaplanowano wydatki dotyczące samego transportu i odbioru odpadów.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

stwierdził, iż równie ambitne są plany w dz. Kultura fizyczna i sport, gdzie zakłada się, że hala ma na siebie zarobić. Potrzebny będzie intensywny monitoring i mądre podejście w sprawie promocji.

Przewodniczący Komisji – Jan Grzyb

wtrącił, że jednym z rozwiązań jest możliwość zakupu karnetów z dopłatą z funduszu socjalnego. Konieczne jest intensywne zabieganie o klientów.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

powiedział, iż dyrektor Andrzej Kamiński odwiedza duże firmy i namawia do zakupu karnetów pracownikom. Jeśli będzie dobre obłożenie, to hala zarobi na sobie.

Przewodniczący Komisji – Jan Grzyb

stwierdził, że jako komisja właściwa do spraw sportu z pewnością poświęci posiedzenie tematowi hali.

Członek komisji – Łukasz Jeleniewicz

zwrócił uwagę, iż przewiduje się utworzenie dwóch nowych etatów w przyszłym roku do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami. Zapytał, czemu nowi urzędnicy muszą być zatrudnieni, czy zostały nałożone dodatkowe obowiązki na gminę. Pytanie jest z tego powodu, że obecnie trend jest odwrotny, samorzady nie zatrudniają nowych osób i zamrażają pensje pracowników.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

wyjaśnił, że w zakresie gospodarki odpadami pojawiło się dużo nowych obowiązków. Oprócz ściągania opłat od mieszkańców, będzie musiała być prowadzona kontrola i ewidencja.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

dodała, iż gmina liczy ok. 22.000 osób. Przewidziane są dwa nowe etaty od lipca. Planuje się zebranie wszystkich deklaracji do końca marca, więc ma nadzieję, iż do lipca uda się gminie ze wszystkim poradzić. Zakłada, że jakiś procent osób w ogóle nie złoży deklaracji, więc trzeba będzie nałożyć obowiązek opłaty decyzją administracyjną ze stawką z uchwały RM. Generalnie są sugestie, aby na każde 5.000 mieszkańców w gminie została zatrudniona jedna osoba.

Innych pytań, ani uwag do projektu budżetu nie zgłaszano.

Przewodniczący Komisji – Jan Grzyb

przypomniał, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Komisje Rady wyrażają swoje opinie o projekcie budżetu i przekazują je do Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki, w związku z tym prosił członków o wyrażenie opinii na temat projektu budżetu gminy na 2013 r.

Opinia Komisji:

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Olecko na 2013 r.

Przewodniczący Komisji – Jan Grzyb

poprosił panią skarbnik o omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013-2022.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

wyjaśniła, iż trwają prace nad wskaźnikami zadłużenia gminy, które mają być zmienione lub ma być przedłużony okres ich obowiązywania. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nowe wskaźniki są obowiązkowe od 2014 r., zatem w tabeli dotyczącej wskaźników z art. 243 do 2013 r. mogą być na „nie”. Gdyby dzisiaj na 2014 r. wskaźniki były na „nie” opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do WPF byłaby z uwagami.

Prognoza zawiera wszystkie wymagane elementy zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W wykazie przedsięwzięć znajdują się przedsięwzięcia, które w jej ocenie są wieloletnie, szczególnie inwestycje lub projekty dofinansowane ze środków unijnych, gdzie da się określić datę zakończenia projektu. Wykaz nie obejmuje zadań, w których nie da się określić terminu zakończenia, np. odśnieżanie, sprzątanie, usługi telefoniczne, itp. Wartości z projektu budżetu na 2013 r. zostały przeniesione do WPF. Ponadto została pokazana kwota zadłużenia łącznie z odsetkami do 2022 r., ponieważ najdłuższy kredyt jest zaciągnięty do tego roku.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

dodał, że swego czasu uczestniczył w szkoleniu, na którym poinformowano, iż udział budżetów samorządów w ogólnych finansach publicznych wynosi niecałe 8%. Państwo nakłada na samorządy „kaganiec” poprzez ustanawianie różnych wskaźników, a mniejsze zadłużenie samorządów nie wpływa na poprawę kondycji finansów państwa. Natomiast państwo samo sobie takich wskaźników nie wyznacza.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

zaznaczył, iż w WPF nie ma zestawienia opisującego, jakie kredyty i kiedy gmina będzie spłacać. Chciałby, aby radni otrzymali tabelę, jak poszczególne kredyty będą obciążały budżet w danym roku.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

przekazała członkowi komisji stosowną tabelę.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

zapytał, czy tabela obejmuje obligacje i czy są wykazane raty kapitałowe wraz z odsetkami.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, że w przedłożonej tabeli zostały ujęte obligacje jedynie z ratami kapitałowymi bez odsetek. Odsetki są w wydatkach.

Innych pytań do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013-2022 nie zgłaszano.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 3 – Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji – Jan Grzyb

poinformował, że do biura Rady Miejskiej wpłynęły następujące sprawy:

- ✓ zaproszenie na „Kongres rodziców oleckich placówek oświatowych „Rodzice partnerami szkoły”, który odbędzie się 12 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku,
- ✓ zaproszenie na konferencję pt. „Realizacja Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych w powiecie oleckim”, która odbędzie się 29 listopada 2012 r. o godz. 11:00,
- ✓ Dyrektorzy Zespołu Szkół w Olecku, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku oraz Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku przedłożyli informacje o zawartych umowach najmu,
- ✓ Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury przekazało informację, w imieniu uczestników Konferencji „Cała prawda o wiatrakach”,
- ✓ zaproszenie na debatę na temat budżetu gminy na 2013 r., która odbędzie się 30 listopada 2012 r., o godz. 17:00,
- ✓ Burmistrz przedłożył wyniki konsultacji projektów statutów następujących sołectw: Świdry, Babki Gąseckie, Zabieline, Zajdy, Borawskie Małe, Borawskie, Dąbrowskie, Plewki, Szczecinki, Dąbrowskie II, Dzięgiele, Kijewo, Judziki, Babki Oleckie, Sedranki, Raczki Wielkie, Doliwy, Jaški, Ślepie, Zatyki.

Pisma znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel

w imieniu burmistrza zaprosił radnych na spotkanie z Panem Stefanem Szczepłkiem i Markiem Przybylikiem, które odbędzie się w Oleckiej Izbie Historycznej 24 listopada br. o godz. 16:00

Innych spraw wniesionych nie było.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 4 – Wolne wnioski.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

zapytał, czy planowane na piątek 23 listopada br. spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013-2023, to kolejne spotkanie.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, że jest to dodatkowe spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie strategii, bo informacje o poprzednich spotkaniach były słabo rozpropagowane przez firmę.

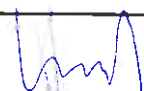
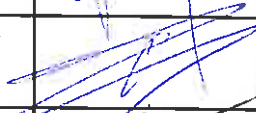
Wniosków nie zgłaszano.

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.

Protokolowała
Malgorzata Adamait

Przewodniczący Komisji
Jan Grzyb

Lista obecności
Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu
i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2012 r.

<i>Lp</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
1.	Jan Grzyb	Przewodniczący Komisji	
2.	Krzysztof Fidler	Wiceprzewodniczący	
3.	Bożena Jeglińska	Członek Komisji	35
4.	Łukasz Jeleniewicz	Członek Komisji	Jeleniewicz
5.	Grzegorz Kłoczko	Członek Komisji	g/kłoczko
6.	Wojciech Rejterada	Członek Komisji	nieobecny

