

Protokół Nr ORN.0012.1.6.2012
posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej
w Olecku odbytego w dniu 17 maja 2012 r.

Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 – lista obecności w załączeniu.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Sławomir Szerel.

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego – Wioletta Biszewska.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz – Waław Olszewski,
- Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska,
- przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski.

Przewodniczący Komisji – Sławomir Szerel powitał przybyłych na posiedzenie komisji. Przedstawił porządek posiedzenia.

Uwag do porządku nie zgłaszano.

Komisja jednogłownie (obecnych 5 członków) przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.1.5.2012 nie zgłaszano.

Komisja jednogłownie (obecnych 5 członków) przyjęła protokół Nr ORN.0012.1.5.2012 posiedzenia komisji odbytego w dniu 24 kwietnia 2012 r.

Do punktu 2 – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Burmistrz – Waław Olszewski poinformował, iż uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku plan dochodów wynosił 69.231.951 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 79.033.950,37 zł, czyli został zwiększony o 14,2 %, a kwotowo o 9.801.999,37 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich o 5.989.286 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 1.491.623 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o 1.186.993,37 zł,

- dochody własne zwiększono o 709.519 zł,
- subwencje ogólne zwiększono o 350.578 zł,
- dotacje celowe w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 71.000 zł,
- wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową w wysokości 3.000 zł.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko w 2011 roku:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków UE – 27,2%,
- subwencja ogólna – 20,8%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 12,2%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 3,3%,
- dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 0,2%,
- dochody własne i środki z innych źródeł – 36,3%.

Ogółem dochody wykonano w 98,2 %, czyli wykonanie było niższe w stosunku do planowanego o 1.424.611,83 zł. Spowodowane było to między innymi tym, że:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich były niższe o 1.386.356,79 zł, głównie z powodu braku wpływu dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury na zadania: „modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, „budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (obozowisko)”, w ramach PROW nie wykonano zadania pn. „budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty”,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne były niższe o 279.281,38 zł, z powodu nie wykonania wydatków na tych zadaniach,
- dochody własne były wyższe o 241.537,48 zł, głównie z powodu wyższego wykonania planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, innych podatkach i opłatach lokalnych,
- dotacje w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego były niższe o 511,14 zł (udział procentowy w drodze Szczecinki).

Gmina otrzymała subwencję ogólną w wysokości 16.425.901 zł, w tym:

- część oświatowa wyniosła 12.324.095 zł,
- część wyrównawcza wyniosła 3.333.861 zł,
- część równoważąca wyniosła 767.945 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły ogółem 2.391.621,11 zł, w tym:

- majątkowe:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku w wysokości 9.568,72 zł.
- bieżące:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku w wysokości 26.025,26 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (w SP Nr 3), w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych

- warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 12.000 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 837 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu – 17.684,87 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 682.794,48 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 234.490,32 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 382.622,06 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 680.000 zł.
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 301.237,12 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” (dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum) – 44.361,28 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 9.526.734,88 zł, w tym:

- majątkowe:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności inwestycyjnej środowiskowych domów samopomocy – 204.630 zł, w tym na wykonanie prac adaptacyjnych nieużytkowego poddasza w placówce (191.742,45 zł) i zakup samochodu osobowego na potrzeby placówki (12.887,55 zł),
- bieżące:
 - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 708.915 zł,
 - dotacja celowa na prowadzenie zadań zleconych przez urząd wojewódzki (USC i ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadania związane z obroną kraju, ewidencją działalności gospodarczej) – 237.858 zł,
 - dotacja celowa na zadanie związane z narodowym spisem powszechnym ludności w 2011 roku – 31.308 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 3.600 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 39.980,73 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. – 250 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy – 1.114.800 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.880.006,17 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 20.456,98 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 269.330 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów – 15.600 zł.

Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 169.028,86 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- na organizację dożynek pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011”,
- na dofinansowanie remontu strażnicy OSP Szczecinki,
- na dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku,
- na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- na dofinansowanie wykonania zadania „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecinki” z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł wyniosły 196.286,73 zł, między innymi:

- z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymano finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na realizację inwestycji „nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej” w wysokości 87.334,31 zł,
- otrzymano dotację na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla OSP Gąski w wysokości 11.000 zł, dla OSP Szczecinki w wysokości 20.100 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyniosły 20.125.768,21 zł. Pozyskano środki finansowe na następujące projekty:

- „I Ty możesz zostać mistrzem”,
- „Równym krokiem”,
- „Chcę być przedszkolakiem”,
- „Poznaję świat po angielsku”,
- „Mamo, tato mówię po angielsku”,
- „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko”,
- „Pomyśl ... na pewno potrafisz”,
- „E-dukacj@” w Zespole Szkół w Olecku,
- „Budowa sieci wodociągowej Jaśki – Dobki – Rosochackie i kanalizacji sanitarnej w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki – Dąbrowskie – Babki Oleckie – Moźne – Raczki Wielkie”,
- „Przebudowa (modernizacja) ul. Leśnej jako dojazd do zakładów produkcyjnych”,
- „Budowa wspólnego produktu turystycznego rejonów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej”,
- „W czasach rycerzy i legend – jarmark średniowieczny”,
- „Europejskie dni Dziedzictwa Kulturowego – Legendy ożywają i dziś”,
- „Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą”,
- „Z boiska na igrzyska”,
- „Mały Archimedes”,
- „Rozwój turystyki transgranicznej – Dziedzictwo Kulturowe dla przyszłych pokoleń”,
- „Przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika 6 w Olecku”,
- „Transgraniczna współpraca młodzieży”,

- „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 otrzymano łącznie 4.077.231,11 zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymano 6.200.000 zł.

Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności wyniosły 1.864.646,03 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko wyniosły 1.520.198,06 zł.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, wykonano w kwocie 10.594.499,20 zł, przy planowanych 10.425.505 zł (101,6 %). Wyższe wykonanie wynika stąd, że wpływały zaległości z lat ubiegłych w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Pozostałe dochody własne na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły ogółem 14.791.654,46 zł, w tym między innymi:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.303.015,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 605.074,94 zł,
- wpływy z tytułu przejętych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 9.005,09 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – 862.657,96 zł,
- zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 31.830,06 zł,
- wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste – 219.635,70 zł,
- wpływy opłaty adiacenckiej i planistycznej – 23.409,20 zł,
- wpłaty za kwatery cmentarne – 51.563,70 zł,
- należna prowizja od dochodów z realizacji zadań zleconych budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej – 74.188,05 zł.

Przychody w 2011 roku wynosiły 2.140.394,77 zł, w tym:

- spłata pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 37.500 zł – spłata udzielonej w 2009 roku pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 29,
- przychody gminy w 2011 roku to również wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.102.894,77 zł.

W 2011 roku nie zaciągnięto nowych kredytów ani pożyczek. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2011 roku wynosi 30.338.000 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów 77.609.338,54 zł wynosi 39,1 % (w 2010 r. wynosił 52,65 %).

Rozchody Gminy Olecko w 2011 roku wynosiły 6.184.000 zł. Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 5.595.600 zł. Spłacono pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 588.400 zł.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2011 roku była to kwota 8.016.761,64 zł i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 10,3 % (w 2010 r. 4,2 %) przy ustawowej maksymalnej wielkości 15%.

Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku plan wydatków wyniósł 68.955.451 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan

wydatków ustalono na kwotę 74.990.344,37 zł. Nastąpiło zwiększenie o 8,8 %, a kwotowo o 6.034.893,37 zł. Planowana nadwyżka na początku roku wynosiła 276.500 zł, a na dzień 31 grudnia 2011 r. została zwiększona o 3.767.106 zł, czyli do kwoty 4.043.606 zł, w związku z:

- rezygnacją z planowanego kredytu w wysokości 5.870.000 zł,
- uruchomieniem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 2.102.894 zł.

Planowane wydatki wykonano w kwocie 72.678.689,90 zł, czyli w 96,9 %. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

- wydatki bieżące planowane stanowiły 57.134.944,37 zł, wykonane 55.694.119,89 zł, czyli w 97,5 %,
- wydatki majątkowe planowane stanowiły 17.855.400 zł, wykonane 16.984.570,01 zł, czyli w 95,1 %.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32,7%,
- dotacje na zadania bieżące – 3,4%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14,7%,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 2,0%,
- wydatki na obsługę długu – 2,5%,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 21,3%,
- wydatki majątkowe – 23,4%.

Skupił się na wydatkach majątkowych. Zwrócił uwagę, iż na stronie 47 sprawozdania jest błąd. Zostało zapisane, że wydatki majątkowe w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 39.702.439,77 zł. Wydatki te wyniosły 16.984.570,01 zł, co stanowi 42,9% wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dochody własne gminy, kredyty i środki z wyemitowanych obligacji. Poniżej zestawienie źródeł finansowania wydatków majątkowych:

Źródło finansowania:	Wartość w zł	%
środki ze źródeł zagranicznych	9 688 655,55	57,0
dotacje z funduszy celowych	6 297 734,31	37,1
dotacje celowe z innych jst	49 488,86	0,3
dotacje celowe z budżetu państwa	214 198,72	1,3
dochody własne gminy	734 492,57	4,3
Razem źródła finansowania wydatków majątkowych	16 984 570,01	100,0

Następnie przypomniał realizowane w 2011 roku zadania inwestycyjne:

1. Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo (2006-2014) – w ramach zadania złożono wnioski do Programu Litwa – Polska – Rosja 2007-2013. W 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Projekt sieci wodociągowej Zajdy-Zabielne – w ramach zadania wykonano projekt budowlany sieci wodociągowej. Koszt brutto: 30.688,19 zł.

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki-Duły – koszt netto wykonania zadania: 73.314,77 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna oraz wybudowano sieć wodociągową.

- 4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Moźne kolonia** – koszt netto wykonania zadania: 15.934,96 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna oraz wybudowano kolektor tłoczny.
- 5. Budowa odcinka sieci wodociągowej Lipkowo – kolonia** – koszt netto zadania: 24.037,04 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wybudowano odcinek sieci wodociągowej.
- 6. Budowa odcinka sieci wodociągowej Kijewo-Babki Gąseckie – I etap** – w ramach zadania wykonano sieć wodociągową. Koszt netto zadania: 209.472,96 zł.
- 7. Budowa chodnika ul. Wiejska** – wykonano chodnik z kostki betonowej wraz z wjazdami, przeniesiono słup oświetleniowy i złącze energetyczne. Koszt ogółem: 39.138,90 zł.
- 8. Budowa ulicy Spacerowej (2010-2011)** – wykonano projekt budowlany, wybudowano ulicę wraz z chodnikiem z kostki brukowej i kanalizacją deszczową w ul. Spacerowej i części ul. Ludowej. Koszt w 2011 r. wyniósł 226.691 zł. Wartość całego zadania to kwota 366.692 zł.
- 9. Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie (2008-2013)** – w ramach zadania wykonano przebudowę tj. poszerzenie i nawierzchnie żwirowe drogi. Koszt wykonania zadania: 98.981,73 zł.
- 10. Zakup i montaż wiat przystankowych** – zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe o wartości 15.999,99 zł.
- 11. Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011)** – koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 223.247,35 zł.
- 12. Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007-2011)** – koszty poniesione w 2011 roku to kwota 861.743,17 zł. Projekt realizowany z dofinansowaniem z Programu Litwa-Polska 2007-2013 w wysokości 85 %.
- 13. Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010-2011)** – koszty poniesione w 2011 r. to kwota 162.159,09 zł.
- 14. Sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko (2011-2014)** – wykonano dokumentację aplikacyjną do konkursu w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Poniesiony koszt to 20.000 zł.
- 15. Zakup licencji oprogramowania księgowego** – zakupiono licencję oprogramowania finansowo – księgowego i systemu podatkowego do podatków, opłat i należności cywilnoprawnych o wartości 12.300,00 zł.
- 16. Budowa boksu garażowego OSP Lenarty** – koszty poniesione w 2011 roku wynoszą 15.000 zł.
- 17. Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP** – wartość zakupionych środków trwałych wyniosła 25.190 zł.
- 18. Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki** – w ramach funduszu sołectkiego do Zespołu Szkół w Judzikach zakupiono sprzęt nagłaśniający o wartości 3.595 zł.

19. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – zakupiono do Zespołu Szkół w Olecku kserokopiarkę za kwotę 10.000 zł i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) do Szkoły Podstawowej w Gąskach za kwotę 4.530 zł.

20. Zakup kuchenki gazowej, zmywarek – w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakupiono do stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 2 zmywarę za 6.799,99 zł i do Gimnazjum w Kijewie zmywarę za 4.600 zł, oraz do stołówki przedszkolnej kuchenkę gazową za 5.400 zł.

21. Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej – poniesiono koszty w wysokości 191.742,45 zł. W ramach zadania wykonano: montaż stolarki drzwiowej, malowanie, podłogi i posadzki. Zadanie sfinansowane z budżetu państwa.

22. Zakup samochodu osobowego – do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku zakupiono samochód osobowy za kwotę 12.887,55 zł.

23. Zakup samochodu osobowego – do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku zakupiono samochód osobowy za kwotę 15.000 zł.

24. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16 – wartość zadania: 14 800 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wbudowano odcinek kanalizacji deszczowej.

25. Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach – fundusz sołecki – koszt zadania wyniósł 6 027,29 zł.

26. Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie-Zajdy – fundusz sołecki – koszt zadania wyniósł 5.645,30 zł.

27. Budowa placu zabaw w Kukowie – ze środków funduszu sołeckiego wykonano projekt, niwelację podłoża i zamontowano urządzenia zabawowe. Wartość zadania: 13.298,28 zł.

28. Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2011) – zadanie było kontynuowane z roku 2010 r. Poniesione koszty w 2011 r. to kwota 9.774,77 zł.

29. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012) – fundusz sołecki – poniesione koszty to 9.774 zł.

30. Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (2011-2013) – fundusz sołecki – poniesione koszty to 8.249,29 zł.

31. Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej – wartość zadania to kwota 39.305,50 zł.

32. Uzbrojenie ulicy Szeremety – w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Wybudowano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, wykonano niwelację terenu i plantowanie mas ziemnych.

33. Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I – w ramach zadania wykonane zostało przyłącze energetyczne do zespołu garaży. Koszt, jaki poniosła gmina za wykonanie przyłącza wyniósł 1.770,34 zł.

34. Zakup kosiarki samobieżnej i ksero drukarki – zakupu dokonano jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lenartach o wartości 12.000 zł ze środków funduszu sołeckiego.

35. Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011) – koszty poniesione w 2011 r. wyniosły 1.316.032,58 zł.

36. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski – fundusz sołecki – w ramach zadania została wykonana mała architektura na terenie rekreacyjnym w Gąskach. Koszt robót wyniósł 10.950 zł.

37. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych – fundusz sołecki – w ramach zadania została wykonana niwelacja oraz oczyszczenie terenu pod boisko wielofunkcyjne oraz plac do koszykówki w Gordejkach Małych. Koszt robót budowlanych wyniósł 10.000 zł.

38. Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010-2011) – na powyższym zadaniu w 2011 r. nie poniesiono żadnych kosztów. Planowane jest wykonanie zadania w 2012 roku z dofinansowaniem z PROW 2007-2013.

39. Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Kijewie – fundusz sołecki – po okazaniu granic placu wykonano ogrodzenie niwelację terenu boiska. Koszt zadania: 9.700 zł.

40. Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne (2010-2011)– fundusz sołecki – wartość zadania wyniosła 18.000 zł. W ramach zadania wykonano część ogrodzenia boiska wraz z bramą wjazdową.

41. Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – stadiony piłkarskie (2007-2011) – w ramach części promocyjnej projektu w roku 2011 poniesiono na zadaniu koszty w wysokości 4.165 zł.

42. Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012) – w 2011 roku poniesiono koszty w wysokości 11.318.020,84 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje - przebudowa drogi Plewki – Borawskie – 318.995 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – wykonanie chodnika w Borawskich – 15.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 15.000 zł,
- udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku – 1.233.818,00 zł,
- Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” zwrócił dotację celową w kwocie 65.000 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na wykonaniu projektu modernizacji budynku AGT, ponieważ nie wykorzystał tej kwoty ze względu na brak oferentów,

- zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, w kwocie 209.614,13 zł – jest to zwrot części środków otrzymanych w 2010 roku z tytułu dofinansowania projektu pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

W załączniku Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2011 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – przedstawiona jest realizacja dochodów, które stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Plan dotacji w kwocie 9.602.096,37 zł został wykonany w kwocie 9.526.734,88 zł.

W załączniku Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za 2011 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – przedstawiona jest realizacja wydatków w poszczególnych działach, finansowanych z budżetu państwa. Na planowane wydatki w kwocie 9.602.096,37 zł, wykonano 9.526.734,88 zł.

Załącznik Nr 5 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok.

Załącznik Nr 6 to informacja o stanie mienia Gminy Olecko.

Przewodniczący Komisji – Sławomir Szerel

zapytał, gdzie są największe możliwości ograniczenia wydatków?

Burmistrz – Waclaw Olszewski

odpowiedział, iż tam, gdzie są największe wydatki, tam mogą być największe oszczędności. W naszej gminie największe wydatki są na oświatę. Można dywagować, czy są one racjonalne czy nieracjonalne. Osobiście uważa, że są one racjonalne. Gdyby kierować się jedynie ideą ekonomiczną, wydatki byłyby zapewne niższe. Na terenach wiejskich funkcjonowałyby dwie szkoły, a nie cztery. Ograniczają to jednak możliwości lokalowe. Ponadto gmina traci dużo środków w związku z tym, iż wiele dzieci z terenów wiejskich uczy się w mieście. Z tego tytułu gmina otrzymuje niższą subwencję. Gmina dopłaca do subwencji oświatowej także dlatego, że obarczona jest zadaniami własnymi, takimi jak dowóz dzieci, utrzymanie przedszkoli. Dużym sukcesem jest to, że praktycznie wszystkie dzieci są objęte opieką przedszkolną. Oprócz jednego przedszkola samorządowego w Olecku funkcjonuje kilka przedszkoli niepublicznych, dzięki czemu znacznie podniosła się jakość usług przedszkolnych. Gmina pokrywa koszty funkcjonowania przedszkola publicznego, dofinansowuje również do działalności przedszkoli niepublicznych. Dodatkowo będzie także dofinansowywała do działalności żłobków.

Można szukać oszczędności i kierować się rozumem, nie uczuciami, jednak nie zawsze będzie to korzystne dla dzieci i ich rodziców.

Uważa, że wydatki ponoszone przez naszą gminę są rozsądne i racjonalne.

Członek komisji – Wiesław Zalewski

uważa, że należałoby opracować program lub strategię remontu dróg wiejskich. W tym roku wydatkowano ponad 500 tys. zł na bieżący remont. Stan dróg nadal nie jest dobry, co mieszkańcy nieustannie mu zgłaszają.

Burmistrz – Waclaw Olszewski

uważa, że wszystko zależy od tego, na co zdecydujemy, aby wydatkowane były pieniądze. Gmina wiele środków wydatkuje na zadania np. powiatu. W poprzedniej kadencji gmina udzieliła dotacji powiatowi w wysokości prawie 5 mln zł. Gdyby te pieniądze zostały przeznaczone na drogi wiejskie, można byłoby wykonać remont kilku dróg. Dla mieszkańców wsi na pewno byłoby to lepsze rozwiązanie, jednak nie mielibyśmy wówczas

wyremontowanego szpitala, gdyż powiat nie byłby w stanie pozyskać tak dużych środków zewnętrznych, ponieważ nie posiadałby wkładu własnego. Nie byłyby wykonane remonty dróg powiatowych na terenach wiejskich – Zajdy-Dudki, Kukowo-Wólka Kijewska-Kijewo, Borawskie-Plewki, Raczki Wielkie-Krupin. Z dróg tych korzystają mieszkańcy wsi, natomiast ruch na nich jest znacznie większy niż na drogach gminnych. W ubiegłym roku podjęto decyzję, że gmina dofinansuje do remontu ul. Targowej. Powiat złożył wniosek do Schetynówek, nie uzyskał dofinansowania, jednak ulokował się na liście rezerwowej. Ostatecznie okazało się, iż zostały oszczędności i powiat otrzyma dofinansowanie. W związku z tym pytanie, czy dofinansujemy powiat w wysokości 200 tys. zł, czy nie? Jeżeli gmina nie dofinansuje powiatu, zadanie nie będzie realizowane i droga nie zostanie wyremontowana, a w niedługim czasie prawdopodobnie stanie się ona drogą gminną i wówczas gmina będzie musiała wykonać remont tej drogi z własnych środków. Z ulicy takiej jak Targowa korzysta zdecydowanie więcej osób, niż z gminnej drogi wiejskiej.

Członek komisji – Wiesław Zalewski

zwrócił uwagę, że wiele osób z terenów wiejskich zajmuje się agroturystyką i jakość dróg latem jest bardzo ważna.

Burmistrz – Waław Olszewski

uważa, że stan naszych dróg nie jest zły, przeciwnie – jest coraz lepiej. Kiedy skończą się inwestycje związane z wodociągowaniem wsi, można będzie przystąpić do sukcesywnego wykonywania dróg wiejskich. Gminy niestety nie mają takiej możliwości pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej, jak np. powiaty czy województwo. W tym roku gmina rozpoczyna prace nad nową strategią rozwoju gminy. Należy zrobić gradację potrzeb inwestycyjnych, aby od 2014 roku móc ubiegać się o środki unijne.

Członek komisji – Mariusz Miłun

zapytał, czy w przyszłym roku gmina będzie musiała pokryć koszty oświetlenia obwodnicy?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy gminy muszą płacić za oświetlenie obwodnicy. Gmina musiała podpisać w tej sprawie stosowną umowę z GDDKiA w Olsztynie. Związek Miast Polskich przygotował projekt nowelizacji ustawy, zgodnie z którym koszty oświetlenia dróg krajowych ponosiłby skarb państwa. Czy taka ustawa zostanie podjęta – trudno powiedzieć. Jest to temat kontrowersyjny, podnoszony przez samorzady podczas spotkań z parlamentarzystami.

Członek komisji – Mariusz Miłun

zapytał o postęp prac na obwodnicy?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż wczoraj minął oficjalny termin odbioru inwestycji. Wiadomo było już wcześniej, że nie zostanie on dotrzymany, ze względu na konieczność przeprojektowania i wykonania innych koniecznych prac. Firma, która wygrała przetarg zaoferowała 109 mln zł, przy czym wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 150 mln zł. Obniżenie kosztu niestety ma wpływ na wykonywanie prac. W dniu wczorajszym odbyły się negocjacje z GDDKiA o przedłużenie terminu odbioru do końca tego roku. Termin zostanie przedłużony. Firma realizująca zadanie ma przedstawić szczegółowy harmonogram, gdyż ten, który został przedłożony, był zbyt ogólny. Pewne jest to, że obwodnica na pewno zostanie wybudowana.

Przewodniczący Komisji – Sławomir Szerel
zapytał, czy po oddaniu do użytku obwodnicy wstrzymany zostanie ruch ciężarowy w Olecku?

Burmistrz – Waclaw Olszewski
odpowiedział, że tak.

Przewodniczący Komisji – Sławomir Szerel
podsumowując analizę sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok poinformował, iż Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Do wglądu w biurze Rady Miejskiej jest wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią na temat wykonania budżetu za 2011 rok. Wpłynęła także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska
poinformowała, iż na najbliższą sesję zostanie radnym przedstawiony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Zapytała, czy są pytania do sprawozdania finansowego za 2011 rok?

Radni nie zgłaszali pytań.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 3 – Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji – Sławomir Szerel
poinformował, iż do komisji wpłynęły następujące sprawy:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku przedstawiła informację o zawartych umowach najmu;
- Koalicja Stowarzyszeń „Bezpieczna Energia” zaprasza na konferencję pt. „Unormowanie rozwoju energetyki odnawialnej w województwie i w kraju: szanse i zagrożenia”, która odbędzie się 19 maja 2012 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej firmy „Biłas i Synowie” w Giżycku.

Kopie powyższych pism są dostępne do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Innych spraw nie było.

Do punktu 4 – Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji – Sławomir Szerel
zgłosił następujące wnioski:

- w związku z przygotowaniem do opracowania strategii rozwoju gminy wnosi o zabezpieczenie środków finansowych oraz przygotowanie projektów na utworzenie w miejscowościach takich jak Jaški, Gąski czy Dobki kąpielisk ogólnodostępnych, z miejscami parkingowymi, możliwością wodowania, kosztami na śmieci;

- prosi o sprawdzenie, jaka jest możliwość wykonania remontu wjazdu do kotłowni na ul. Batorego. Teren ten jest własnością w części właściciela kotłowni, w części Spółdzielni Mieszkaniowej oraz gminy. Wjazd ten jest w bardzo złym stanie technicznym, takiego wjazdu na osiedle w Olecku prawdopodobnie nie ma nigdzie;
- wniósł o powstrzymanie działań prezesa PZW prowadzących do przejścia odłowów jeziora w Sedrankach;
- w imieniu wędkarzy prosił, aby nad jeziorem Sedraneckim zorganizować miejsce wodowania łodzi. Z informacji, jakie posiada wynika, że gmina ma tereny nad tym jeziorem.

Burmistrz – Waław Olszewski

wyjaśnił, iż jedyną działką, jaką gmina posiada jest teren przy obwodnicy na małym jeziorze i na nim istnieje możliwość zorganizowania miejsca do wodowania łodzi. Na dużym jeziorze w Sedrankach gmina nie posiada żadnych terenów.

Członek komisji – Krzysztof Kempisty
zapytał o oświetlenie ulicy Gołdapskiej.

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż w tym roku oświetlenie zostanie wykonane.

Członek komisji – Wiesław Zalewski

w imieniu mieszkańców prosił o wyjaśnienie, czy będzie realizowane zadanie związane z budową Powiatowego Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach?

Burmistrz – Waław Olszewski

wyjaśnił, iż koszt budowy tego obiektu jest to ponad 1 mln zł. Planowano złożyć wniosek o dofinansowanie do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja, jednak z tego programu nie będzie już więcej naborów. Za własne środki zadanie to nie będzie wykonane. Być może należałoby zmienić projekt, aby móc wybudować mniejszy budynek.

Członek komisji – Przemysław Atkielski

poinformował, iż w Olecku jest dość duża grupa osób, która jeździ turystycznie jeepami między innymi po lasach. Problem jest w tym, iż Nadleśnictwo będzie karało mandatami za jazdę po lesie. Dlatego też zapytał, czy jest możliwość założenia klubu i wyodrębnienie terenu, który byłby przeznaczony dla jeżdżących tymi samochodami.

Burmistrz – Waław Olszewski

wyjaśnił, iż zwrócił się do niego klub OSA zrzeszający motocyklistów, z prośbą o wyznaczenie terenu, na którym mogliby jeździć. Zaproponował im teren między wysypiskiem śmieci, torami kolejowymi oraz drogami – wojewódzką i gminną. Poddał pod rozważenie, aby osoby jeżdżące samochodami porozumiały się z tym klubem i być może wspólnie korzystały z tego terenu. Chociaż teren ten znajduje się w granicach miasta uważa, że jego lokalizacja w tym miejscu nie będzie uciążliwa dla mieszkańców.

Członek komisji – Wiesław Zalewski

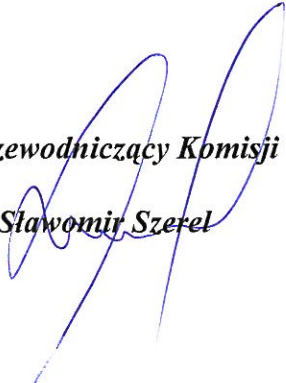
poinformował, iż w ubiegłym roku zgłaszał wniosek w sprawie odnowienia słupa oświetleniowego w Gąskach. W grudniu pojawili się ludzie, którzy mieli ten słup odnowić, prowadzili nawet prace przy nim, jednak nie zostały one ukończone do dnia dzisiejszego. Prosił o interwencję w tej sprawie.

Innych wniosków nie zgłaszano.

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.

Protokolowała

Wioletta Biszewska

Przewodniczący Komisji

Sławomir Szereł