

Protokół Nr ORN.0012.1.15.2012
posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej
w Olecku odbytego w dniu 20 listopada 2012 r.

Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 8 – 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,
- Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel,
- Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska.

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

Uwag do porządku nie zgłaszano.

Komisja jednogłośnie (obecnych 7 członków) przyjęła następujący porządek posiedzenia:

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

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.1.14.2012 nie zgłaszano.

Komisja jednogłośnie (obecnych 7 członków) przyjęła protokół Nr ORN.0012.1.14.2012 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 – Waław Olszewski poinformował, iż dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 72.411.022 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 63.710.853 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.700.169 zł. Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 71.042,322 zł i są niższe niż dochody. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 62.640.434 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 8.401.888 zł. Wydatki majątkowe dzielą się na wydatki inwestycyjne, które zaplanowano

w wysokości 7.477.888 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe, zaplanowane w wysokości 924.000 zł. 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 zaplanowano w wysokości 7.641.684 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami są wyszczególnione w załączniku Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyszczególniono 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 wynoszą 37.500 zł, rozchody wynoszą 1.406.200 zł. 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 ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

- dochody w wysokości 600.000 zł,
- 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 sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9.

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. Określa się również rezerwę celową w wysokości 168.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zgodnie z projektem uchwały upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 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,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

Plan dochodów przedstawiony jest z wyodrębnieniem na działy, rozdziały i paragrafy, w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Główne dochody gminy to wpływy z podatków

i opłat lokalnych, subwencje, dotacje. Zaplanowany dochód z podatków wynika z ustalonych przez Radę Miejską na ostatniej sesji wysokości stawek podatków.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,94 % w 2010 r. uległ podwyższeniu w 2011 r. do 37,12 %, w 2012 r. do 37,26 %, a w 2013 roku wyniesie 37,42 %.

Prognoza dochodów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” jest wysoka i wynika z planowanych do pozyskania środków w wysokości 3.150.000 zł na zadanie pn. „Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo”, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja. Dofinansowanie wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych. Ujęta kwota jest kwotą szacunkową, zostanie skorygowana po przetargu.

Dochody w porównaniu do roku 2012 wzrastają o około 2%. Biorąc głównie pod uwagę dochody ze sprzedaży majątku gminy, nie wie, jaka będzie ich realizacja. Sytuacja na rynku nieruchomości nie jest dobra. Wykonanie tegoroczne także. Dochody zostały zaplanowane tak, aby były realne do wykonania.

Plan wydatków przedstawiony jest z wyodrębnieniem na dział, rozdział, paragraf. Wydatki podzielone są na:

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.401.888 zł (stanowią 11,8 %),
- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 62.640.434 zł (stanowią 88,2 %).

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. 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.

Wydatki bieżące w wielu pozycjach są równe tegorocznym wydatkom. Zadania zlecone są od szeregu lat niedoszacowane. Na pokrycie pełnych kosztów nie ma środków, w związku z czym gmina musi do realizacji tych zadań dokładać. Można byłoby realizować zadania za otrzymaną dotacją, jednak wówczas przykładowo Urząd Stanu Cywilnego czynny byłby kilka godzin dziennie. Odbывałoby się to kosztem mieszkańców.

Duży spadek występuje na wydatkach związanych ze sportem, co wynika z ukończenia inwestycji związanych z halą i basenem. W projekcie budżetu nie zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem basenu. Planuje się, aby dzieci uczące się w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach nieodpłatnie uczęszczały na basen. Basen został wybudowany z myślą o tym, aby służył naszym dzieciom. Nie ulega wątpliwości, że MOSiR będzie z tego tytułu ponosił koszty. Nie jest w stanie wyszacować, jakie to będą koszty. Wyraził nadzieję, że do ostatecznego uchwalenia budżetu kwoty zostaną zaplanowane i w wydatkach związanych z oświatą skorygowane.

Członek komisji – Marek Chlebus

zapytał, czy zajęcia na basenie będą w ramach zajęć wychowania fizycznego?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, że tak. Wyraził nadzieję, że gminy ościennie oraz powiat także skorzystają z oferty i sfinansują zajęcia na basenie dla swoich uczniów.

Członek komisji – Zbigniew Aksienionek

zapytał, czy ustalony jest cennik dla szkół?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż stawka nie może być niższa niż 6 zł brutto. Gmina będzie płaciła wartość netto, bez podatku VAT.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska
dodała, iż stawka będzie zawierała tylko zwrot kosztów.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz
zapytał, czy będzie to jedna godzina zajęć w tygodniu?

Burmistrz – Wacław Olszewski
odpowiedział, iż dyrektorzy szkół w chwili obecnej prowadzą rozpoznanie, ile będzie chętnych dzieci i młodzieży do korzystania z basenu.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska
dodała, iż niektóre szkoły chciałyby, aby była to jedna godzina w tygodniu, inne – aby zajęcia odbywały się raz na dwa tygodnie, ponieważ kolidują z planami lekcji. Ponadto nie wszystkie dzieci ćwiczą, niektóre mają zwolnienia z w-fu, wówczas należałoby zabezpieczyć tym dzieciom opiekę w szkole.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz
podsumowując stwierdził, iż zajęcia miałyby znamiona powszechnego programu pływania dla dzieci.

Burmistrz – Wacław Olszewski
odpowiedział, że tak, dla wszystkich chętnych.
Następnie omówił załącznik Nr 3 – „zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

1. Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo (2006-2014) – zaplanowana kwota na realizację zadania jest niższa, niż zakładana pierwotnie. Przy obecnym rynku wykonawców szacuje, że za tę kwotę na pewno zadanie zostanie zrealizowane. W pierwszym przetargu uzyskano kwotę znacznie niższą i obawiano się, że wykonawca mógłby niesolidnie wykonać zadanie. Przetarg został unieważniony głównie ze względu na to, iż w związku z tym, że partnerem w programie jest Rosja, wartość zadania nie może być jedynym kryterium (jak to jest w przypadku prawa polskiego), ale także jakość wykonania (zgodnie z prawem rosyjskim). Ogłoszony zostanie więc nowy przetarg.

2. Droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik – gmina dwa lata temu zobowiązała się, iż jeżeli sąd się rozbuduje, to wykona drogę. Sąd urządza już w części nowych pomieszczeń. Z zobowiązania należy się wywiązać.

3. Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie – jest to kontynuacja zadania. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

4. Budowa chodnika we wsi Judziki (FS) – zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołectkiego oraz środków z budżetu gminy. Inwestycja jest ważna, ponieważ wiele dzieci z Lenart uczęszcza do szkoły w Judzikach.

5. Zakup i montaż wiat przystankowych – co roku gmina zakupuje i montuje wiaty przystankowe, głównie w tych miejscach, gdzie dowożone są dzieci do szkół.

6. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym – w związku z rozbudowywaniem się cmentarza, zachodzi konieczność wykonania alejek.

7. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko – zadanie jest znane, wieloletnie, zostanie ukończone w 2014 roku.

8. Zakup licencji programu Gospodarka odpadami – zakupiony zostanie program komputerowy.

9. Wykonanie portalu miejskiego – wykonana zostanie strona internetowa Urzędu.

10. Tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołectkiego.

11. Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie) – chodzi o zakup nowego samochodu do OSP Borawskie, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

12. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – autobus, który dotychczas dowozi osoby niepełnosprawne ma 5 lat. Planuje się go sprzedać, pozyskać środki z PFRON i zakupić nowy autobus. Kwota zaplanowana na zadaniu jest to wkład własny gminy – za tyle planuje się sprzedać obecny autobus.

13. Budowa siłowni terenowej – siłownia zostanie zamontowana przy skate parku, po drugiej stronie Alei 450-lecia. Kwota zaplanowana na zadanie podchodzi ze środków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

zwrócił uwagę, że urządzenia do siłowni terenowej są bardzo różne. Poddał pod rozważenie, aby były to urządzenia dla osób w każdym wieku, również dla niepełnosprawnych.

Burmistrz – Waław Olszewski

stwierdził, iż przed zakupem urządzeń przeprowadzone zostaną konsultacje, jak to miało miejsce w przypadku zakupu urządzeń do skate parku, kiedy to poproszono o wypowiedzenie się młodych ludzi, którzy z tych urządzeń korzystają.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

oznajmił, iż pojawiła się inna grupa młodych ludzi, którzy uważają, że zamontowano niewłaściwe urządzenia.

Członek komisji – Przemysław Atkielski

zapropozował, aby konsultacje przeprowadzić ze specjalistami, nie z młodzieżą. Na hali na pewno zatrudnieni są tacy specjaliści.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

stwierdził, iż chodzi mu o to, aby siłownia ta została wykonana dla wszystkich, w każdym wieku, również dla osób niepełnosprawnych, aby nie była to siłownia tylko dla jednej grupy ludzi.

Burmistrz – Waław Olszewski

kontynuował:

14. Projekt oświetlenia Babki Gąseckie – Starostwo Powiatowe wykonuje projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej w Babkach Gąseckich. Gmina planuje zrobić projekt oświetlenia, aby w przypadku realizacji inwestycji wykonać także oświetlenie drogi.

15. Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego oraz środków z budżetu gminy.

16. Budowa oświetlenia w Dobkach (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego oraz środków z budżetu gminy.

17. Budowa oświetlenia Doliwy – Jurki (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego oraz środków z budżetu gminy.

18. Budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego oraz środków z budżetu gminy.

19. Budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie – planuje się wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

20. Przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza – zostanie przebudowany kolektor deszczowy w ul. Mickiewicza.

21. Budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej – zostanie wybudowany kolektor deszczowy w ul. Wiśniowej – przy garażach.

22. Budowa placu zabaw Giże (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

23. Wykonanie wjazdu na posesje budynku socjalnego w Zatykach – jest to budynek, w którym znajdują się mieszkania socjalne oraz świetlica wiejska. Planuje się wykonanie zjazdu z drogi powiatowej do budynku.

24. Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

25. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego oraz środków gminy.

26. Wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

27. Wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

28. Budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

29. Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

30. Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

31. Budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

32. Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

33. Rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

34. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

35. Budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

36. Ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS) – zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

37. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach – zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

38. Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach – zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogółem na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować 7.477.888 zł, przy czym prawie 2 mln z tej kwoty są to środki własne, natomiast ponad 5 mln są to środki zewnętrzne.

Pozostałe wydatki majątkowe to:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycję przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycję przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

zapytał, czy zmienił się procent dofinansowania ze Schetynówek?

Burmistrz – Waclaw Olszewski
odpowiedział, że na razie nie.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

dołądziła, iż na zadania zaplanowano połowę z 50% kosztów, ponieważ na etapie projektowania budżetu nie było podpisane rozporządzenie i była mowa o dofinansowaniu z Narodowego

Programu w wysokości 50%. Zaplanowano więc kwotę 25% wartości kosztorysowej. Uważa, że po rozstrzygnięciu przetargu zaplanowana kwota będzie wystarczająca.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz
zapytał, kiedy zadania będą wykonane?

Burmistrz – Waław Olszewski
odpowiedział, iż prawdopodobnie późną zimą lub wiosną ogłoszony zostanie przetarg – tak zrobiłaby gmina, gdyby była to gminna inwestycja. Wyraził nadzieję, że zadania zostaną wykonane przed sezonem wakacyjnym.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz
zwrócił uwagę, że na ul. Sembrzyckiego problem jest taki, że samochody parkowane są po jednej stronie tej ulicy. Może nie należałoby zakazywać parkowania samochodów, ale zwrócić uwagę na problem.

Burmistrz – Waław Olszewski
uważa, że rozwiązaniem byłoby namalowanie na ulicy miejsc parkingowych, wówczas powstałyby wnęki umożliwiające wymijanie.

Poinformował, iż pozostałe wydatki majątkowe to także:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – cyfryzacja kina ROK. Wyraził nadzieję, że na to zadanie uda się pozyskać środki zewnętrzne.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz
zwrócił uwagę, że być może warunki projektu będą wymuszały na gminie zabezpieczenie całości środków zadania. Zapytał, czy jesteście do tego przygotowani?

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska
stwierdziła, że ROK jest instytucją kultury, posiada osobowość prawną, więc mogłby zabezpieczyć tę kwotę w swoim budżecie. Nie zna tego programu i nie słyszała, aby konieczne było zabezpieczenie środków w 100%.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz
zapytał czy ewentualne wkłady własne do projektów będą mogły być zabezpieczone z rezerwy?

Burmistrz – Waław Olszewski
odpowiedział, iż wszystkie wkłady własne do projektów zostały zaplanowane.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz
zapytał co w sytuacji, kiedy będzie możliwość ubiegania się o środki z innych projektów, np. z funduszy norweskich?

Burmistrz – Waław Olszewski
wyjaśnił, iż jeżeli będzie możliwość uzyskania wysokiego dofinansowania, dołożymy wszelkich starań, aby kwota na wkład własny została zabezpieczona.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

poinformował, iż 3-4 grudnia w Warszawie odbędzie się konferencja dotycząca ubiegania się o środki z funduszy norweskich. Chodzi mu o AGT. Projekt jest gotowy, a minimalna kwota grantu wynosi 1 mln euro. Wkład własny wynosiłby wówczas 600 tys. zł. Z programu można byłoby sfinansować kompleksowo remont AGT oraz amfiteatr.

Burmistrz – Waław Olszewski

kontynuował omawianie projektu budżetu.

Załącznik nr 4 przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Realizowane projekty:

- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej,
- Mały Archimedes – realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku,
- Szkoła tysiąca możliwości – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku,
- Pomyśl ... na pewno potrafisz – projekt realizowany przez wszystkie szkoły, pilotowany przez Urząd Miejski,
- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
- Remont mola i wieży „Skocznia” Kąpieliska Miejskiego w Olecku,
- Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo,
- Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko,
- Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach,
- Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach.

Załącznik nr 5 przedstawia plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

W załączniku nr 6 zawarte są dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na sieć szerokopasmową,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – działania związane z integracją europejską – jest to dotacja na funkcjonowanie biura w Brukseli,
- dotacje celowe na prowadzenie nauki religii,
- dotacje celowe otrzymane na funkcjonowanie WTZ,
- dotacja celowa z powiatu na prowadzenie biblioteki.

Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik nr 7. 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.

W załączniku nr 8 przedstawione są wydatki jednostek pomocniczych. Są to wydatki sołectw z funduszu sołeckiego. Dwa sołectwa nie złożyły wniosku: Dąbrowskie II oraz Raczki Wielkie. Zwrócił uwagę, że szereg zadań wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego, jest dofinansowanych przez gminę.

Załącznik nr 9 zawiera zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

- przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku – Starostwo Powiatowe w Olecku,
- przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku – Starostwo Powiatowe w Olecku,
- promocja projektu „modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” oraz system indywidualnego zwiedzania – Województwo Warmińsko – Mazurskie,
- działania związane z integracją europejską – Województwo Warmińsko – Mazurskie,
- nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego – Gmina Gołdap,
- dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”,
- wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK – Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”,
- cyfryzacja kina ROK – Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”,
- Prowadzenie Biblioteki Miejsko – Powiatowej – Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko,
- współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych,
- Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku,
- Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”,
- Przedszkole Niepubliczne „Smyk”,
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka”,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”,
- Społeczne Gimnazjum STO w Olecku,
- przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży,
- zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów,
- opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydarzenia kulturalne i edukacyjne,
- upowszechnianie kultury fizycznej – szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych.

Łączna kwota dotacji podmiotowych wynosi 2.943.688 zł, dotacji celowych 1.426.821 zł.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

zapytał, czy dotacje dla przedszkoli niepublicznych są udzielane wyłącznie z gminy? Czy gmina otrzymuje z tego tytułu subwencję?

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, iż jest to dotacja wyłącznie z gminy.

Burmistrz – Waław Olszewski

dodał, iż dotacja udzielana przedszkolom niepublicznym wynosi 75% kosztów utrzymania przedszkola publicznego. Na przedszkola, jak również na dowóz dzieci, świetlice, dożywianie, stołówki, opiekę nad dziećmi podczas dowozu, gmina nie otrzymuje subwencji.

Członek komisji – Marek Chlebus

poruszył temat podatku rolnego. W tym roku jest on bardzo wysoki, w przyszłym roku będzie jeszcze wyższy. Jadąc na posiedzenie komisji myślał o tym, aby zgłosić wniosek o obniżenie ceny żyta. Zaniecha jednak tego, biorąc pod uwagę zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zwłaszcza te, do których gmina będzie dopłacała.

Burmistrz – Waław Olszewski

zwrócił uwagę, że podatek rolny wzrosł o 2,26%. Podatki przeciętnie wzrosły o około 4%. Kwota podatku ustalana jest według ceny żyta, zatem ceny produktów rolnych również wzrosły – przykładowo cena rzepaku wzrosła w stosunku do roku ubiegłego prawie dwukrotnie. Należy wziąć pod uwagę, ile jest wykonywanych inwestycji na terenach wiejskich. Biorąc pod uwagę koszty dostarczenia wody – które obecnie są jednakowe dla wszystkich – na terenach wiejskich cena ta byłaby dwukrotnie wyższa, niż na terenach miejskich. Nigdy nie różnicowano mieszkańców na tych, którzy mieszkają na wsi i tych, którzy mieszkają w mieście. Wszyscy mieszkańcy są równi.

Przewodniczący Komisji – Sławomir Szerel

zapytał, jak zadłużenie naszej gminy przedstawia się w porównaniu do innych samorządów?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż są samorzady więcej niż nasz zadłużone, są także takie, które mają znacznie niższe zadłużenie. Zadłużenie naszej gminy wynika z tego, iż w ostatnich latach wiele inwestowano, przez co wizerunek naszego miasta znacznie uległ zmianie. Zadłużenie jest dość znaczne, jednak w porównaniu do innych gmin nie jest ono największe.

Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel

dodał, iż z miast należących do stowarzyszenia EGO, Olecko ma najniższe zadłużenie.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

stwierdziła, iż banki nie przystępują do przetargów na obsługę kredytu w gminach, które mają złe wskaźniki lub negatywną opinię RIO. W przetargu organizowanym ostatnio przez naszą gminę wpłynęło pięć ofert.

Przewodniczący Komisji – Sławomir Szerel

zapytał, jakie są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku 2011, 2012?

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, iż jest duży wzrost. W 2012 roku wpływy były wyższe niż w 2011 r., natomiast w 2013 roku są jeszcze wyższe. Wpływ na to mają zapewne duże inwestycje, które są realizowane na terenie naszej gminy.

Członek komisji – Marek Chlebus

zapytał, dlaczego we wsi Borawskie w ramach funduszu sołectkiego zaplanowane jest zwirowanie drogi? Miał być złożony wniosek na wykonanie projektu technicznego drogi Borawskie – Borawskie Małe w ramach funduszu sołectkiego obu tych sołectw.

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż koszt wykonania projektu technicznego byłby znacznie wyższy niż fundusze obu sołectw. W 2013 roku nie będzie możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w 2014 roku być może również takiej możliwości nie będzie. Wykonanie dokumentacji po to, aby nie została ona do niczego wykorzystana jest nieuzasadnione. Dlatego też sołectwo złożyło wniosek o wyźwirowanie drogi. Przypomniał, iż w ramach funduszu sołectkiego mogą być zrealizowane zadania własne gminy.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

poinformował, iż był wniesiony wniosek mieszkańców o zamontowanie progów zwalniających na ul. Jeziornej. Zapytał, czy jest to możliwe do wykonania?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż ul. Jeziorna jest ulicą powiatową.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

zapytał, ile gmina będzie musiała dołożyć do funkcjonowania hali Lega? Dochody MOSiR są na poziomie 2.700.000, natomiast dotacja na kulturę wynosi 3.400.00 zł. Różnica wynosi 700 tys. zł. Czy tyle będzie gmina musiała dołożyć do hali?

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, że nie. Do tej pory zawsze wydatki były znacznie wyższe niż dochody. Nie jest w stanie powiedzieć jakie będą wydatki związane z halą.

Burmistrz – Waław Olszewski

dodał, iż MOSiR jest jednostką budżetową. Posiada obiekty, które należy utrzymać. Obiekty te MOSiR wynajmuje odpłatnie klubom spoza terenu naszej gminy, natomiast kluby z naszej gminy nie ponoszą opłat.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

wyjaśnił, iż ta informacja nie jest potrzebna jemu, a mieszkańcom. Opowiedzenie o budżecie zwykłemu mieszkańcowi jest sztuką, a mieszkańcy pytają o to, ile gmina będzie dopłacała do utrzymania Legi?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż w dniu dzisiejszym nie jest w stanie nikt tego powiedzieć. Nie ulega wątpliwości, że gmina będzie dopłacała do funkcjonowania hali, nie wiadomo tylko w jakiej wysokości.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

zapytał ile jest przeznaczonych środków na Przystanek Olecko? Nie mógł tego odnaleźć w projekcie budżetu.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, iż jest to wyszczególnione w budżecie zadaniowym.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

poinformował, iż składał wniosek do budżetu na wykonanie rzeźby sportowca. Zapytał, czy zadanie zostanie ujęte w budżecie?

Burmistrz – Waław Olszewski
odpowiedział, że jest to kosztowne zadanie, zatem jego wykonanie należałoby zlecić w formie konkursu. Nie zostało ono ujęte w projekcie budżetu.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz
odnośnie ulicy Jeziornej zapytał, czy można liczyć na wsparcie Burmistrza?

Burmistrz – Waław Olszewski
odpowiedział, że tak, jest to jednak ulica powiatowa i wszystko zależy od Starostwa Powiatowego.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz
zapytał o chodnik w ul. Letniej?

Burmistrz – Waław Olszewski
odpowiedział, iż jeden z właścicieli nieruchomości zamierza wybudować budynek przy tej ulicy, więc zasadne jest, aby chodnik był wykonany po zakończeniu budowy.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz
zwrócił uwagę, że chodziło mu o wykonanie chodnika po przeciwnej stronie ulicy.

Burmistrz – Waław Olszewski
stwierdził, iż część terenu, po którym miałby przechodzić chodnik nie jest własnością gminy, a terenem prywatnym. Przeanalizuje sprawę oraz koszt wykonania chodnika na gruntach gminnych i ewentualnie zgłosi w formie poprawki ujęcie tego zadania w budżecie.

Na tym dyskusję zakończono.

Opinia komisji:

Komisja przy 6 głosach za, 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Olecko na 2013 rok.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 – 2022.

Do punktu 3 – Sprawy wniesione.

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

- ❖ Starosta Olecki i Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Realizacja Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych w powiecie oleckim”,
- ❖ Burmistrz przedłożył wyniki konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie statutów sołectw,
- ❖ dyrektorzy szkół: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku, Zespołu Szkół w Olecku i Gimnazjum Nr 2 w Olecku przedłożyli informacje na temat zawartych umów najmu,
- ❖ Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury złożyło wnioski o rozpoczęcie prowadzenia na terenie gminy zintegrowanych działań osłonowych na rzecz osób zamieszkałych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych,
- ❖ Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju,

Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zapraszają na debatę z udziałem burmistrza, radnych i mieszkańców na temat budżetu gminy na 2013 rok, która odbędzie się 30 listopada o godzinie 17.00 w sali AGT.

Kopie pism są dostępne do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 5 – Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji – Sławomir Szerel

odnosząc się do budowy obwodnicy Olecka poinformował, iż nie zostały przełożone wszystkie sieci wodociągowe i kanalizacyjne, które były w projekcie uzgodnionym z wykonawcą, czyli EUROVIĄ. Jeżeli nie zostanie to wykonane PWiK nie podpisze protokołu odbioru. Przekazał uwagi mieszkańców dotyczące dowozu dzieci do szkół. Dzieci z Gordejek wyjeżdżają autobusem o godzinie 6.40, skąd jadą do Olecka, Skowronek i dopiero do Zespołu Szkół w Olecku. Czy istnieje możliwość, aby dzieci zabierane były później lub zawożone od razu do szkoły?

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

zgłosił następujące wnioski:

- prosił o uprzątnięcie Wiewiórczej Ścieżki przed zimą;
- ludzie odwiedzający groby na cmentarzu parafialnym przy kościele pw Podwyższenia Krzyża Świętego wyrzucają śmieci na Wiewiórczą Ścieżkę. Prosił o wystąpienie do proboszcza o uprzątnięcie śmieci. Ponadto przy wyjściu z tego cmentarza jest ułożony z kostki polbrukowej chodnik, którego część została zniszczona, a kostki pozrzucone. Czy nie można byłoby ze względów bezpieczeństwa wykonać ten chodnik w ten sposób, aby nie było możliwości rozebrania go.

Zapytał, czy wiadomo jest coś na temat oświetlenia przejścia pod wiaduktem na Osiedle Siejnik.

Burmistrz – Wacław Olszewski

odnośnie cmentarza parafialnego poinformował, że wystąpimy do proboszcza z pismem o uprzątnięcie śmieci pochodzących z cmentarza. Chodnik zostanie sprawdzony i jeżeli będzie taka możliwość poprawiony.

Wiewiórcza Ścieżka będzie uprzątnięta.

Jeżeli chodzi o oświetlenie przejścia pod wiaduktem wyjaśnił, iż inwestycja nie jest oddana do użytku. Przypuszcza, że oświetlenie zostanie w najbliższym czasie wykonane.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

stwierdził, iż kiedy zostanie ukończona budowa obwodnicy w budynku przy Placu Wolności 2 pozostaną wolne pomieszczenia. Prosił Burmistrza, aby wziął pod uwagę to, aby pomieszczenia te mogły być zagospodarowane przez EGO. Stowarzyszenie potrzebuje większej przestrzeni, fundacja podobnie. Mogłoby się tu przenieść Biuro Porad Prawnych z ul. Gołdapskiej. Chodzi mu o to, aby tych pomieszczeń nie oddawać, ale udostępnić je stowarzyszeniu.

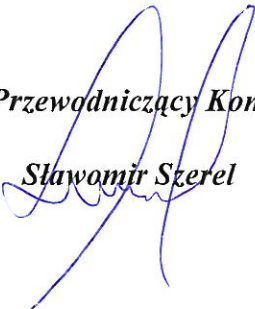
Przewodniczący Komisji – Sławomir Szerel

poinformował, iż 4 grudnia 2012 r. odbędzie się posiedzenie komisji wraz z przewodniczącymi innych komisji, Przewodniczącym Rady Miejskiej i Burmistrzem, na temat budżetu gminy na 2013 rok.

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Wioletta Biszewska

Przewodniczący Komisji

Sławomir Szerel

Lista obecności
Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki
Rady Miejskiej w Olecku
na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2012 r.

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
1.	Sławomir Karol Szerel	Przewodniczący Komisji	
2.	Zbigniew Aksienionek	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Przemysław Atkielski	Członek Komisji	
4.	Marek Chlebus	Członek Komisji	
5.	Maciej Juchniewicz	Członek Komisji	
6.	Krzysztof Kempisty	Członek Komisji	
7.	Mariusz Miłun	Członek Komisji	
8.	Wiesław Zalewski	Członek Komisji	