

P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.16.2015

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 30 listopada 2015 roku.

Na stan 8 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności w załączeniu.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada.

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

W posiedzeniu udział wzięli:

- Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski,
- Zastępca Burmistrza – Henryk Trznadel,
- Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska,
- Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski,
- Przedstawiciel lokalnej prasy – Dariusz Josiewicz.

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada

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

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Olecko na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano.

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Uwag do Protokołu Nr ORN.0012.1.15.2015 nie wniesiono.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.1.15.2015 posiedzenia komisji odbytego w dniu 25 listopada 2015 r.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 2 – Analiza projektu budżetu Gminy Olecko na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

poinformował, iż dochody budżetu gminy planowane są w wysokości 72.313.430 zł, zawarte są w Załączniku Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 67.720.936 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.592.494 zł.

Wydatki budżetu gminy planowane są w kwocie 69.161.830 zł, wyszczególnione zostały w Załączniku Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 64.427.585 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.734.245 zł.

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, czyli został spełniony wymóg ustawy. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wyniosą 4.164.795 zł, przedstawione zostały w Załączniku Nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe wyniosą 569.450 zł i zostały wyszczególnione w Załączniku Nr 4. 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 w wysokości 2.451.000 zł, zawarto w Załączniku Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. W Załączniku Nr 7 przedstawione zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 3.151.600 zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). Rozchody budżetu gminy ustalono w wysokości 3.151.600 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu ustala się na kwotę 4.000.000 zł. W sytuacji, gdy zabraknie pokrycia na wydatki, możliwe będzie zaciągnięcie krótkiego kredytu. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 444.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także w kwocie 26.000 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:

- ✓ dochody w wysokości 150.000 zł,
- ✓ wydatki w wysokości 150.000 zł.

Ustala się dochody w kwocie 3.223.247 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.223.247 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 387.608,33 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego – Załącznik Nr 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 10.

W budżecie, zgodnie z ustawą, tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną, na kwotę 320.000 zł, która powinna wynosić nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu;
- 2) celową w wysokości 175.000 zł przeznaczoną na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000 zł.

Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w §4 uchwały, czyli 4.000.000 zł. Ponadto upoważnia się Burmistrza Olecka 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 oraz 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.

Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok – plan dochodów opracowano w układzie dział, rozdział, paragraf. Dochody obliczane zostały na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską: uchwał o budżecie, uchwał o opłatach i podatkach lokalnych oraz na podstawie informacji:

- od Ministra Finansów o planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych itd.
- informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste i zadań własnych państwa realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogółem planowane dochody wynoszą 72.313.430 zł.

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok – plan wydatków został opracowany również w układzie dział, rozdział, paragraf. Zestawione zostały wszystkie wydatki bieżące i majątkowe.

Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.:

- 1) *Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego* – są to ulice, na które został sporządzony projekt techniczny, wniosek został złożony do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat będzie partycypować w 50% kosztów zadania (298.683 zł),
- 2) *Budowa drogi w Gordejkach Małych – projekt (FS),*
- 3) *Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS),*
- 4) *Przebudowa drogi w Moźnych – projekt techniczny (FS),*
- 5) *Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie – droga wojewódzka nr 653*, w bieżącym roku zadanie rozpoczęto, planowane jest zakończenie w marcu 2016 r., przewidziany wydatek – 15.000 zł. Droga łączy drogę powiatową w kierunku Plewek z drogą wojewódzką w miejscowości Dąbrowskie Osada,
- 6) *Budowa chodnika przy drodze w Rosochackich – projekt (FS),*
- 7) *Budowa drogi gminnej Sedranki – droga wojewódzka nr 653* – jedno z największych zadań na lata 2016-2017, planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 8) *Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)* – szacowana kwota wydatku to 35.000 zł,
- 9) *Projekt zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka”* – zadanie w trakcie realizacji,
- 10) *Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście* – koncepcja została przygotowana,
- 11) *Modernizacja lokali i budynków komunalnych* – planuje się remonty oraz wymię instalacji centralnego ogrzewania,

- 12) *Budowa budynku socjalnego w Imionkach* – planuje się pozyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 13) *Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości,*
- 14) *Rozbudowa serwera o pamięć 64 GB RAM – 6.000 zł,*
- 15) *Zakup licencji oprogramowania (budżet obywatelski),*
- 16) *Zakup tablicy turystycznej – przy dworcu autobusowym w Olecku,*
- 17) *Zakup samochodu OSP Szczecinki* – pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 18) *Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach,*
- 19) *Zakup kserokopiarki – do Zespołu Szkół w Olecku,*
- 20) *Budowa siłowni terenowej – Osiedle Lesk,*
- 21) *Rozbudowa siłowni terenowej – przy ZS w Olecku (Osiedle Siejnik),*
- 22) *Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS),*
- 23) *Budowa placu zabaw Ślepie (FS),*
- 24) *Budowa placu zabaw Imionki (FS),*
- 25) *Budowa placu zabaw Duły (FS),*
- 26) *Doposażenie placu zabaw Borawskie (FS),*
- 27) *Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21,*
- 28) *Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31,* w bieżącym roku został wykonany projekt techniczny, wykonywane jest odwodnienie tego terenu, w 2016 roku planowana jest budowa drogi przejazdowej do ul. Tunelowej, między budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a Szkołą Podstawową Nr 3,
- 29) *Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II – projekt* – w tym roku gmina nabyła działkę od osoby fizycznej pod planowaną budowę świetlicy,
- 30) *Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach* – planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt techniczny został już wykonany,
- 31) *Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)* – przy małym jeziorze,
- 32) *Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS),*
- 33) *Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS),*
- 34) *Modernizacja boiska w Giżach (FS),*
- 35) *Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS).*

Łącznie na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować w 2016 r. 4.164.795 zł. Z dochodów własnych planuje się wydatkować 2.082.750 zł, z innych źródeł – 418.683 zł, z funduszy unijnych – 1.663.362 zł.

Są to zadania planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

Załącznik Nr 4 – Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku – Wydatki planowane na inwestycje realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje:

- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki – Łęgowo – 345.800 zł,
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – budowa drogi Nr 1814N Jaśki – Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km) – 63.650 zł,
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego – 42.500 zł,
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich – 16.500 zł,
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – budowa chodnika w Sedrankach – I etap (ok. 200 m) – 21.000 zł. Planuje się budowę chodnika przy drodze powiatowej do pierwszego skrzyżowania z drogą gminną w prawo,

- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku (likwidacja zastojów wodnych po dużych opadach),
- ✓ wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego (KP PSP) – 10.000 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 60.000 zł, co roku gmina dofinansowuje 50% budowy inwestycji, nie więcej niż 4.000 zł.

Ogółem pozostałe wydatki majątkowe wyniosą 569.450 zł.

Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – w załączniku tym wyszczególniono następujące zadania:

- budowa drogi gminnej Sedranki – droga wojewódzka nr 653,
- zakup samochodu OSP Szczecinki,
- wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach,
- budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach.

Załącznik Nr 6 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. – są to wydatki na zadania zlecone gminie realizowane w imieniu państwa z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i innych zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej.

Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. – zadania planowane do realizacji to:

- Drogi publiczne powiatowe:
 - ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki – Łęgowo, budowa drogi Nr 1814N Jaśki – Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km), przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego, budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich, budowa chodnika w Sedrankach – I etap, modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku – wydatki ogółem 499.450 zł;
- Drogi publiczne gminne:
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – z powiatu na zadanie Przebudowa ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego) – wydatki ogółem 602.634 zł, z powiatu – 298.683 zł,
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- Urzędy marszałkowskie:
 - ✓ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Urząd Marszałkowski (utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli);
- Oświata i wychowanie – pozostała działalność:
 - ✓ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – Gmina Gołdap (Religia Kościoła Zielonościwego);
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, po połowie Powiat Olecki i Gmina Olecko (po 68.538 zł), pozostałe środki z PFRON;

- Biblioteki:
 - ✓ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 40.000 zł na Miejsko-Powiatową Bibliotekę,
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 380.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku przedstawione są w Załączniku Nr 8. Planowane dochody to 72.313.430 zł, w tym dochody bieżące 67.720.936 zł i dochody majątkowe 4.592.494 zł. Wydatki są niższe od dochodów i wynoszą 69.161.830 zł, w tym wydatki bieżące 64.427.585 zł i wydatki majątkowe 4.734.245 zł. Nadwyżka wynosić będzie 3.151.600 zł i przeznaczona zostanie jako rozchody na spłatę kredytów – 1.151.600 zł oraz 2.000.000 zł na wykup obligacji komunalnych.

W Załączniku Nr 9 przedstawiono wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. przypadające na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołectw. Wysokość kwoty funduszu zależy m.in. od ilości mieszkańców w sołectwie. Najbardziej zaludnionym Sołectwem jest Kukowo, które ma największy fundusz w wysokości 23.014,81 zł, następnie są Lenarty – 20.869,37 zł, a trzecie miejsce zajmują Sedranki – 20.056,70 zł.

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz

zapytał, czy wszystkie sołectwa złożyły wnioski do budżetu gminy w ramach funduszu sołectw.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, że wszystkie sołectwa złożyły wnioski.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

kontynuował omawianie projektu budżetu. W Załączniku Nr 10 przedstawiono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku:

- dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - ✓ przebudowa drogi powiatowej Nr 1808N Sedranki – Łęgowo/Powiat Olecko – 345.800 zł,
 - ✓ budowa drogi Nr 1814N Jaśki – Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km) – 63.650 zł,
 - ✓ przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego – 42.500 zł,
 - ✓ budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich – 16.500 zł,
 - ✓ budowa chodnika w Sedrankach – I etap (ok. 200 m) – 21.00 zł,
 - ✓ modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku – 10.000 zł,
 - ✓ działania związane z integracją europejską – biuro w Brukseli – 4.430 zł,
 - ✓ nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego/Gmina Gołdap – 500 zł,
 - ✓ dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” – 1.445.000 zł,
 - ✓ prowadzenie Biblioteki Miejsko – Powiatowej/Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” – 380.000 zł;
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - ✓ upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek – 5.450 zł,
 - ✓ współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych – 5.000 zł,
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku – 65.466 zł,

- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 841.170 zł,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 368.829 zł,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 224.690 zł,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i Przyjaciele” – 274.362 zł,
- ✓ Społeczne Gimnazjum STO w Olecku – 126.781 zł,
- ✓ wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji społecznych i aktywności w środowisku lokalnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej – 4.600 zł,
- ✓ organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień; organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic – 168.000 zł,
- ✓ opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym – 190.800 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 60.000 zł,
- ✓ kultura – cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiększające ich kompetencje społeczno-kulturowe; wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko – 16.500 zł,
- ✓ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III szkół podstawowych, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych i zajęć rozwijających umiejętności sportowe mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych i ich uczestnictwo w rywalizacji sportowej – 220.000 zł.

Dotacje celowe ogółem wynoszą 1.174.730 zł, natomiast dotacje podmiotowe – 3.781.739 zł.

Poinformował, że zrównoważyć budżet jest coraz trudniej, bo potrzeb jest bardzo dużo. Ponadto są ograniczenia, które trzeba spełnić, m.in. wymogi ustawowe: wskaźniki zadłużenia, wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących itp. Przybywa różnego rodzaju inwestycji typu remonty, budowa oświetlenia. Potem są wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych obiektów.

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada

odnośnie zadania „Budowa siłowni terenowej” w Lesku zapytał, czy to będzie tylko siłownia, czy też plac zabaw.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

wyjaśnił, że ogólnie ujęto zapis siłownia terenowa z planem wydatków w kwocie 30.000 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków profilaktyki przeciwalkoholowej. Zapyta mieszkańców o opinię, co chcą, aby było zrobione. Podał przykład siłowni przy ZS w Olecku, gdzie gmina sukcesywnie dokupuje urządzenia.

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada

przypomniał, iż na wniosek mieszkańców zgłaszał potrzebę montażu niewielkiego proggu zwalniającego na Osiedlu Lesk. Zadanie nie zostało uwzględnione w budżecie na 2016 r. W ubiegłym roku otrzymał odpowiedź, że nie ma zabezpieczonych środków na bieżący rok. Zapytał, czy zadanie jest planowane do wykonania w 2016 r.

Burmistrz Olecka – Waclaw Olszewski

odpowiedział, że montaż progów nie jest dużym wydatkiem, więc do sprawy wróci wiosną.

Członek komisji – Ferdynand Grodzicki

zapytał, czy został już wykonany projekt techniczny poszerzenia drogi w Judzikach.

Burmistrz Olecka – Waclaw Olszewski

odpowiedział, iż zadanie jest w trakcie realizacji.

Członek komisji – Ferdynand Grodzicki

poruszył sprawę braku chodnika i oświetlenia w Lenartach.

Burmistrz Olecka – Waclaw Olszewski

odpowiedział, że zgodnie z ustaleniami z Powiatem Oleckim, jeśli powstaną oszczędności ze wspólnie realizowanych zadań, to gmina dofinansuje inwestycję, jeśli powiat zdecyduje się ją zrealizować. Wówczas zostanie wykonany chodnik na odcinku od boiska do pierwszych zabudowań w kierunku Filipowa.

Członek komisji – Ferdynand Grodzicki

zapytał, co oznacza przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

wyjaśniła, iż takie zapisy były cały czas. Jeśli rada wyraża zgodę, to burmistrz może przekazać takie uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych. Wówczas kierownik w ramach działu dokonuje przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami, ale w granicach działu. Stosowna zmiana w budżecie jest wprowadzana w drodze zarządzenia Burmistrza.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

zaznaczył, że w kwestii inwestycji mało środków zaplanowano na realizację zadań w mieście. Jego zdaniem szanse na pozyskanie środków na przebudowę drogi w Sedrankach są niewielkie.

Burmistrz Olecka – Waclaw Olszewski

wskazał, iż gmina ma duże szanse pozyskania środków z PROW na przebudowę drogi. Za inwestycję wpływającą na poprawę bezpieczeństwa można uzyskać dodatkowe punkty. Ponadto w ramach zadania planowane jest powstanie ścieżki rowerowej.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

powiedział, że na inwestycje na terenach wiejskich planuje się wydać 24% środków. Jego zdaniem to mało. Prosił, aby w przypadku pojawienia się oszczędności w trakcie roku brać miasto pod uwagę. Dobrze, iż gmina planując budżet uwzględnia te programy unijne, do których będzie składać wnioski i przygotowuje w tym zakresie dokumentację techniczną. W imieniu radnej Justyny Cieślukowskiej zapytał, w którym miejscu projektu budżetu jest uwzględniony budżet Oleckiej Rady Młodzieżowej i w jakiej wysokości.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

wyjaśniła, iż budżet ORM mieści się w budżecie ogólnym rad, czyli w rozdz. 75022. Opis znajduje się w budżecie zadaniowym dostępnym w biurze Rady Miejskiej.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

wskazał, że w projekcie budżetu w dziale kultura nie ma w opisie informacji o imprezach kulturalnych „LegaFest” i ChiMERA. Chciał wiedzieć, czy to Burmistrz, czy dom kultury tego nie uwzględnił.

Jego zdaniem wydatki na wskazane imprezy nie są wielkie, a chodzi o wspieranie młodych ludzi. Być może na etapie projektu budżetu uda się jeszcze te zadania uwzględnić.

Zwrócił uwagę na dokupienie ławek (podwojenie ich ilości) na Plac Wolności – chodzi o zapewnienie miejsc siedzących przy organizacji Mazurskich Spotkań z Folklorem.

Zapytał radnego Pawła Giełazisa, czy orientuje się na czym będzie polegać doposażenie placu zabaw w Siejniku.

Członek komisji – Paweł Giełazis

odpowiedział, iż chodzi o zwiększenie liczby urządzeń oraz ławek.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

oznajmił, że był zgłoszony wniosek o wsparcie realizacji Oleckich Biegów Ulicznych w kwocie 17.000 zł. Nie znalazł tej pozycji w projekcie budżetu. Zapytał, czy biegi będą realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem „Olecko Biega”.

Ponadto chciał wiedzieć, czy udało się wskrzesić Turniej Tenisa Ziemnego, o który wnioskowała Komisja Oświaty (...).

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

wyjaśnił, iż turniej tenisowy był organizowany od 2000 r. Wówczas był sponsor strategiczny i gmina przeznaczała niewielkie środki na ten cel. Obecnie brakuje sponsorów.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

zwrócił uwagę, że komisja zgłosiła wniosek o zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia e-dzienników oraz wyposażenia pracowni poznawania świata w ZS w Olecku.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano mało środków na szkolenia nauczycieli. Były zgłaszane potrzeby szkoleń i studiów podyplomowych. Na paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych są zaplanowane duże wydatki rozumie, że uzasadnione. Zapytał, czy nie dałoby się z tej puli zwiększyć środki na szkolenia.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, iż na szkolenia i inne działania miękkie w zakresie oświaty jest przeznaczona spora pula środków unijnych. Wydział Edukacji (...) zna potrzeby w poszczególnych placówkach oświatowych i gmina będzie starać się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel, a przy okazji pozyskać sprzęt.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

stwierdził, że w najbliższym czasie konkurs zostanie ogłoszony, więc należy popracować nad diagnozą. Zwrócił uwagę, aby zakupy sprzętu planować w działaniach dotyczących wsparcia kompetencji społecznych a nie w doskonaleniu nauczycieli.

Odnosił się do wniosków zgłoszonych przez Komisję Oświaty (...) dotyczących dofinansowania domu kultury m.in. na montaż klimatyzatora w sali tanecznej, remont terenu za ośrodkiem.

W zakresie koncepcji zagospodarowania brzegów jeziora i rzeki Legi zwrócił uwagę, że projekt budżetu przewiduje dokumentację techniczną na plażę „Szyjka” natomiast nie przewidziano amfiteatru i PTTK, a warto byłoby tą dokumentację posiadać. Prosił, aby wziąć to pod uwagę.

Właściciele podmiotów gospodarczych przy ul. Słowiańskiej oraz mieszkańcy tej ulicy wnoszą obecnie o wykonanie parkingu. Prosił, by przedstawili koszt tego zadania. Oszacowali wydatki na kwotę ok. 80.000 zł. Jest to miejsce reprezentacyjne, więc prosił, aby

wziąć pod uwagę wykonanie parkingu przy okazji oszczędności po zrealizowanych zadaniach.

Zaznaczył, że rodzice zgłaszają potrzebę modernizacji i doposażenia dwóch placów zabaw w mieście. Chodzi głównie o podłoże i dodatkowe oświetlenie.

Zwrócił uwagę na zachwiane proporcje między inwestycjami w mieście i na wsi. Na ilość zadań na wsi wpływa fundusz sołecki, ale w przypadku oszczędności prosił mieć na uwadze inwestycje w mieście.

Odnosnie drogi Sedranki-Łęgowo chciał wiedzieć czy powstanie również chodnik we wsi Łęgowo.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, iż najprawdopodobniej chodnik jest zaplanowany – to inwestycja powiatowa.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

prosił, aby przypomnieć o wykonaniu chodnika przy skrócie na plac integracyjny. Odnosnie uzasadnienia do projektu uchwały stwierdził, że łatwiej byłoby czytać dokument, gdyby przy poszczególnych zadaniach była ujęta klasyfikacja budżetowa.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

wskazała, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej zadania są sklasyfikowane wg działów.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

zaznaczył, że złożono 151 wniosków do budżetu. Chciał wiedzieć, co będzie działo się z wnioskami Komisji Oświaty (...) i tymi, które złożyli mieszkańcy. Czy w ogóle udzielana jest im odpowiedź?

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

wyjaśnił, iż generalnie są udzielane odpowiedzi, że z powodu braku funduszy określone wnioski nie zostały uwzględnione. W tym roku również każdemu zostanie udzielona odpowiedź. Ma nadzieję, że uda się zrealizować część wniosków, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu w ramach pozyskanych środków na działania miękkie. Na tym etapie prac nad budżetem nie było innej możliwości.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

przypomniał, że był zgłoszony wniosek odnośnie szkoły ratowników i zakupu pontonu oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kolejowej. W projekcie budżetu nie zostało to ujęte, a warto uwzględnić.

Członek komisji – Renata Dunaj

zapytała, który odcinek drogi Jaśki-Dobki będzie remontowany.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, iż droga będzie remontowana do skrzyżowania ulic w stronę miejscowości Rosochackie i Dobki.

Członek komisji – Renata Dunaj

zaznaczyła, iż w tamtym miejscu jest za mało terenu na wykonanie chodnika, ale należałoby rozważyć inne rozwiązanie, bo jest tam bardzo niebezpiecznie.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

wyjaśnił, że jest to droga powiatowa i ma nadzieję, iż zarządca zrobi coś w celu poprawy bezpieczeństwa.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

stwierdził, iż gmina wspiera inwestycje realizowane przez powiat, więc warto by komisja przekazała rekomendacje w tym zakresie.

Członek komisji – Renata Dunaj

podkreśliła, że w tamtym miejscu jest plaża, na którą przyjeżdża wiele osób z miasta. Jest tam bardzo niebezpiecznie, warto byłoby ustawić przynajmniej jakieś barierki, aby dzieci nie wybiegały na drogę.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

zwrócił uwagę, iż plaża „wchodzi” w pas drogowy.

W przyszłym roku planuje się również w pierwszej kolejności remont ul. Słowackiego. Jeśli powiat będzie miał oszczędności, to gmina dofinansuje inwestycję.

Członek komisji – Maciej Juchniewicz

stwierdził, że istnieje konieczność remontu także ul. Składowej i w tym przypadku jest już gotowy projekt techniczny.

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada

wtrącił, iż jest wiele takich potrzeb, np. droga do Lesku, której nie udało się uwzględnić w projekcie budżetu.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odnośnie ul. Składowej wyjaśnił, że rozmawiał ze Starostą Oleckim, aby w pierwszej kolejności wykonać chodniki, zaś „dywanik” na jezdni można wykonać w kolejnym etapie.

Opinia Komisji:

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Olecko na 2016 r.

Komisja przyjęła, aby w ramach oszczędności po rozstrzygniętych przetargach w budżecie gminy na 2016 r. zostały uwzględnione następujące zadania:

- ✓ *organizacja imprez kulturalnych „LegaFest” i CHiMERA ,*
- ✓ *dokupienie (podwojenie liczby) ławek na Plac Wolności w celu zapewnienia miejsc siedzących głównie przy organizacji Mazurskich Spotkań z Folklorem,*
- ✓ *wsparcie realizacji Oleckich Biegów Ulicznych oraz kontynuowanie Międzynarodowego Turnieju Tenisa Ziemnego Kobiet,*
- ✓ *zakup sprzętu komputerowego do szkół umożliwiającego prowadzenie e-dzienników oraz wyposażenie pracowni poznawania świata w Zespole Szkół w Olecku,*
- ✓ *zwiększenie środków na szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli,*
- ✓ *zaplanowanie środków m.in. na montaż klimatyzatora w sali tanecznej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate” i modernizację terenu za domem kultury,*
- ✓ *sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę amfiteatru i budynku PTTK,*
- ✓ *wykonanie parkingu przy ul. Słowiańskiej,*
- ✓ *modernizację i doposażenie dwóch placów zabaw w mieście, szczególnie w zakresie podłoża oraz montaż dodatkowego oświetlenia,*
- ✓ *wykonanie chodnika przy skrócie na plac integracyjny w Łęgowie,*
- ✓ *utworzenie oleckiej szkoły ratowników i zakup pontonu,*
- ✓ *budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kolejowej,*
- ✓ *wsparcie Powiatu Oleckiego w zakresie wykonania barierek ochronnych przy plaży w Jaśkach.*

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 3 – Sprawy wniesione.

Spraw wniesionych nie było.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 4 – Wolne Wnioski.

Wniosków nie zgłaszano.

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.

Protokolowała
Małgorzata Adameit

Przewodniczący Komisji
Wojciech Rejterada