

**Protokół Nr ORN.0012.4.3.2016**  
**I części posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku,**  
**odbytego w dniu 21 kwietnia 2016 roku.**

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

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagiński.

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

**W posiedzeniu udział wzięli:**

- Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski,
- Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska.

*Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagiński*

przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił porządek posiedzenia:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2015 rok.
2. Sprawy wniesione.
3. Wolne wnioski.

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano.

***Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.***

**Do punktu 1 – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2015 rok.**

*Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski*

poinformował, że w dniu 23 marca 2016 r. wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2015 rok. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 79.096.350,96 zł, natomiast wykonanie dochodów wynosi 78.052.130,03 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 76.241.518,96 zł, natomiast wykonanie wydatków 74.330.496,23 zł.

Uchwalony dnia 30 stycznia 2015 roku plan dochodów wynosił 70.365.273 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów zwiększono o 8.731.077,96 zł, w tym:

- 1) plan dotacji celowych na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich o 2.223.787 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 1.921.700,19 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o 1.848.149,05 zł,
- 4) dochody własne zwiększono o 2.173.524,72 zł,
- 5) subwencje ogólne zwiększono o 473.673 zł,
- 6) wprowadzono dotacje z funduszy celowych w kwocie 65.325 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z innymi jst zwiększono o 21.219 zł,
- 8) wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 3.700 zł.

Struktura wykonanych dochodów w ubiegłym roku wygląda następująco:

- ✓ dochody własne i środki z innych źródeł – 52,3%,
- ✓ subwencja ogólna – 24,9%,

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 13,3%,
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 5,2%,
- ✓ dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych – 4,1%,
- ✓ dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst – 0,2%,
- ✓ dotacje z funduszy celowych i innych źródeł – 0,1%.

Jeśli chodzi o subwencje gmina otrzymała subwencję ogólną w wysokości 19.438.718 zł, w tym:

- część oświatowa w kwocie 14.316.517 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 4.103.183 zł, w tym:
  - kwota podstawowa – 2.347.991 zł,
  - kwota uzupełniająca – 1.755.192 zł,
- część równoważąca w kwocie 1.019.018 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły ogółem 4.086.660,96 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (np. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego) wyniosły ogółem 10.357.638,01 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych (bieżących) wyniosły 3.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 128.420,80 zł i dotyczyły m.in. dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł na zadania bieżące wyniosły 79.960,54 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 3.164.103,34 zł zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących, jak i zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1.660.655,97 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko wyniosły 1.877.917,60 zł.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – wykonano w kwocie 13.905.070,68 zł, przy planowanych 13.375.693,00 zł (104%).

Przekroczenie planu wynika ze skutecznej egzekucji zaległości z lat ubiegłych.

Pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 23.349.284,13 zł, w tym między innymi:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 697.972,72 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.694.870,00 zł,
- 3) podatku od czynności cywilnoprawnych – 586.802,00 zł,
- 4) opłaty eksploatacyjnej – 647.845,96 zł,
- 5) opłaty skarbowej – 246.476,94 zł,
- 6) opłaty targowej – 24.221,00 zł,
- 7) opłaty miejscowej – 2.447,00 zł,
- 8) podatku od spadków i darowizn – 93.027,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody wykonano w 98,7%, czyli były niższe o 1.044.220,93 zł w stosunku do planowanych, głównie z tego powodu, iż dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały niewykonane

w kwocie 498.745,66 zł, dochody własne w kwocie 481.990,62 zł i dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 78.730,99 zł.

Jego zdaniem realizacja dochodów była właściwa.

Odnosnie przychodów i rozchodów w 2015 roku przychody wyniosły 46.768,57 zł. Uchwalony dnia 30 stycznia 2015 roku plan budżetu na 2015 rok nie zawierał planowanych przychodów. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał ustalono przychody, które wykonano w kwocie 46.768,57 zł stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody Gminy Olecko w 2015 roku wyniosły 2.901.600 zł.

Uchwalony dnia 30 stycznia 2015 roku plan budżetu na 2015 rok zawierał planowane rozchody w kwocie 2.901.600 zł stanowiące spłaty kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Realizacja rozchodów w 2015 roku, to:

- spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 601.600 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 2.300.000 zł.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2015 roku stanowiła kwotę 3.853.122,71 zł (2.901.600 zł kredyty i pożyczki + 951.522,71 zł odsetki) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 4,9 %.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2015 roku wynosi 28.066.800 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 35,96 %.

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*

dodała, iż na koniec 2015 r. wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 35,96 %. Jednak po ujęciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej danych obecnych dochodów wskaźnik na koniec 2016 r. wynosi 29%. Wynika to ze zwiększenia budżetu o 11 mln zł na obsługę programu Rodzina 500+.

*Wiceprzewodniczący Komisji – Zbigniew Aksienionek*

nawiązując do poprzednich wskaźników ustawowych zapytał, czy zadłużenie gminy zwiększy się.

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*

wyjaśniła, iż wskaźniki ze „starej” ustawy, które obecnie nie obowiązują wynosiły 60% (zadłużenie gminy w stosunku do dochodów) i 15% (obsługa zadłużenia, czyli spłata rat kredytów i odsetek). Obecnie obowiązują inne wskaźniki zgodne z ustawą o finansach publicznych i WPF. Wskaźniki dla każdej gminy są wyliczane indywidualnie na podstawie średniej z trzech ostatnich lat.

*Wiceprzewodniczący Komisji – Zbigniew Aksienionek*

doprecyzował, że chodzi mu o to, jak będzie wyglądało zadłużenie gminy skoro zmieniono zasady, czy próg zadłużenia wzrasta, czy maleje.

*Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski*

odpowiedział, iż zadłużenie gminy maleje. Obecnie są inne wskaźniki, których nie da się porównać do poprzednich.

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*

dodała, że skoro co roku zadłużenie gminy maleje, to próg wzrasta, skoro gmina wskaźniki zawsze spełniała.

*Burmistrz Olecka – Waclaw Olszewski*

wyjaśnił, iż wskaźniki zadłużenia gminy są coraz bardziej korzystne, bo od 3 lat gmina nie zaciągała kredytu, tylko spłaca raty kredytów zaciągniętych wcześniej.

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*

wtrąciła, że wskaźnik byłby jeszcze korzystniejszy, gdyby zwiększyły się wydatki majątkowe gminy, a wydatki bieżące zmniejszyły się. Ponadto istnieje zasada, według której wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących. Zgodnie z budżetem gminy dochody bieżące od wydatków bieżących są wyższe o ok. 3 mln zł, które są przeznaczane na spłatę kredytów. Oznacza to, iż spłata kredytów następuje z dochodów bieżących, a nie dochodów majątkowych, czyli gmina nie sprzedaje majątku na spłatę rat kredytów.

*Burmistrz Olecka – Waclaw Olszewski*

poinformował, iż zgodnie z wcześniejszymi przepisami prawa samorządy były zobowiązane przestrzegać tylko dwóch wskaźników w zakresie zadłużenia – 15% i 60%. Obecnie są dużo większe ograniczenia jeśli chodzi o tworzenie budżetu i zadłużenie gminy, gdyż istnieją wskaźniki cząstkowe.

*Wiceprzewodniczący Komisji – Zbigniew Aksienionek*

zapytał, czy w związku z powyższym nowe zasady bardziej „krępują” samorządy.

*Burmistrz Olecka – Waclaw Olszewski*

odpowiedział, że zasady są bardziej restrykcyjne, ale jednocześnie dyscyplinujące samorządy.

*Wiceprzewodniczący Komisji – Zbigniew Aksienionek*

zapytał, czy odnośnie budżetu państwa zasady również się zmieniły.

*Burmistrz Olecka – Waclaw Olszewski*

odpowiedział, iż państwo bardziej restrykcyjnie podchodzi do budżetów samorządów. Jednak jeśli chodzi o deficyt, to są wskaźniki regulowane przez prawo unijne.

Kontynuował omawianie sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie wydatków.

Uchwalony 30 stycznia 2015 roku plan wydatków wynosił 67.463.673 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 76.241.518,96 zł. Nastąpiło zwiększenie o 8.777.845,96 zł.

Planowana nadwyżka na początku roku wynosiła 2.901.600 zł, która w trakcie roku została zmniejszona o 46.768 zł, czyli do kwoty 2.854.832 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Jeśli chodzi o realizację wydatków budżetu gminy planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2015 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 76.241.518,96 zł, a wykonano w kwocie 74.330.496,23 zł, czyli w 97,5%. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

- 1) wydatki bieżące planowane 68.485.117,96 zł, wykonane 67.166.267,24 zł, czyli w 98,1 %,
- 2) wydatki majątkowe planowane 7.756.401,00 zł, wykonane 7.164.228,99 zł, czyli w 92,4%.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38,5%,
- ✓ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 28,3%,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16,1%,
- ✓ wydatki majątkowe – 9,6%,
- ✓ dotacje na zadania bieżące – 5,8%,
- ✓ wydatki na obsługę długu – 1,3%,

✓ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 0,3%.  
Jeśli chodzi o wydatki według działów budżetu, to największy udział w wydatkach mają:

- 1) Oświata i wychowanie – 25.654.840,63 zł,
- 2) Pomoc społeczna – 15.150.445,22 zł,
- 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.366.255,90 zł,
- 4) Administracja publiczna – 6.118.094,56 zł,
- 5) Kultura fizyczna – 3.665.528,31 zł.

Przypomniał, iż w budżecie gminy zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. W 2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę 341.681,66 zł. Wojewoda refunduje część wykonanych wydatków. W przypadku naszej gminy jest to 40%.

Wydatki majątkowe w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 7.164.228,99 zł, co stanowi 9,6 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody własne gminy.

Źródło finansowania	Wartość w zł	%
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	2 776 542,51	38,7
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	64 083,72	0,9
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	19 995,21	0,3
Dochody własne	4 303 607,55	60,1
<b>Razem źródła finansowania wydatków majątkowych</b>	<b>7 164 228,99</b>	<b>100,0</b>

Realizacja wydatków majątkowych w 2015 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- 1) Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach – 40.662,80 zł;
- 2) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 – 44.232,18 zł; w roku 2015 był realizowany II etap zadania;
- 3) Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie – 36.653,74 zł; inwestycja wieloletnia;
- 4) Przebudowa ul. Ludowej – projekt – 12.177 zł; w tym roku został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania, trwa wyłanianie wykonawcy;
- 5) Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego – projekt 22.755 zł; w tym roku zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania;
- 6) Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone – 121.593,50 zł;
- 7) Budowa ul. Chopina – 171.363 zł;
- 8) Budowa ul. Dębowej – projekt – 19.823,61 zł;
- 9) Budowa ul. Syrokomli – 240.691,17 zł;
- 10) Budowa drogi na Os. Siejnik II – 276.265 zł;
- 11) Zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej – 138.709,02 zł; wykonano część nowej nawierzchni ulicy i parkingi, obudowę śmietnika;
- 12) Przebudowa drogi w Łęgowie - projekt przebudowy drogi części gminnej został sfinansowany przez Powiat Olecki, więc gmina nie poniosła wydatku;
- 13) Budowa przepustu w drodze Świdry – Gąski – 19.697,21 zł;
- 14) Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach - projekt (FS) – 3.950 zł;
- 15) Budowa drogi w Moźnych - projekt (FS) – 9.840 zł;
- 16) Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ełckiej – 4.671 zł;
- 17) Budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza – 5.909 zł;
- 18) Projekt przebudowy drogi na Os. Lesk – 5.535 zł;
- 19) Projekt budowy drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653 – w ubiegłym roku gmina nie wydatkowała środków na to zadanie, w roku bieżącym opłacono projekt

- i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- 20) Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653 – 11.316 zł; projekt został dokończony w tym roku. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do PROW;
  - 21) Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabelne) – 11.309,18 zł;
  - 22) Budowa drogi dojazdowej na TAG – projekt – 10.947 zł;
  - 23) Przebudowa długiego mostu na rzece Lega – 298.852,08zł;
  - 24) Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10 – 12 – 56.900 zł;
  - 25) Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej – 115.539,95 zł;
  - 26) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 435/45 przy ul. Zamkowej – 20.000 zł;
  - 27) Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko – 61.500 zł;
  - 28) Projekt zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka” – 39.029,91 zł;
  - 29) Modernizacja lokali i budynków komunalnych – 263.945,27 zł;
  - 30) Budowa budynku socjalnego – projekt – 12.300 zł;
  - 31) Koszty nabycia nieruchomości – 16.171 zł;
  - 32) Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście – 36.900 zł;
  - 33) Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko – 1.423.564,48 zł;
  - 34) Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1 – 8.872,37 zł;
  - 35) Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi) – 56.803,76 zł;
  - 36) Zakup aplikacji mobilnej - informator turystyczny – 7.380 zł;
  - 37) Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym – 11.156,40 zł;
  - 38) Zakup kamery termowizyjnej – 10.000 zł;
  - 39) Montaż syreny alarmowej OC – 14.083,50 zł;
  - 40) Monitoring miejski – nie zrealizowano zadania, gdyż gmina unieważniła przetarg. Obecnie jest opracowywana koncepcja rozmieszczenia kamer w mieście. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu technicznego;
  - 41) Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku – projekt – 7.380 zł;
  - 42) Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ZS Olecko – 29.997,28 zł;
  - 43) Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w SP Nr 3 Olecko – 10.000 zł;
  - 44) Wykonanie nawierzchni placu przy budynku Przedszkola – 110.000 zł;
  - 45) Budowa siłowni terenowej – 33.849,60 zł;
  - 46) Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji – 1.184.225,32 zł;
  - 47) Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa) – 67.914,87 zł;
  - 48) Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS) – 11.005 zł;
  - 49) Budowa oświetlenia Giże (FS) – 16.800 zł;
  - 50) Budowa oświetlenia Biała Olecka – 102.979,30 zł;
  - 51) Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego – 6.150 zł;
  - 52) Budowa placu zabaw FS Plewki – 9.335,70 zł;
  - 53) Budowa placu zabaw FS Kijewo – 10.000 zł;
  - 54) Budowa placu zabaw FS Gąski – 12.974,10 zł;
  - 55) Budowa placu zabaw FS Borawskie – 13.591,83 zł;
  - 56) Wykonanie placu zabaw FS Dąbrowskie II – 9.186,39 zł;
  - 57) Doposażenie placu zabaw FS Kukowo – 6.789,60 zł;
  - 58) Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 – 19.900 zł;
  - 59) Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 – projekt – 15.000 zł;
  - 60) Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31 – 66.250,17 zł; w ubiegłym roku zostało wykonane odwodnienie terenu, w tym roku będzie wykonana droga i parkingi;
  - 61) Zagospodarowanie terenu na posesji Al. Lipowe 2, 4 – 12.003 zł;

- 62) Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego – 87.093,29 zł;
  - 63) Przebudowa targowicy miejskiej – projekt – w zeszłym roku nie wydatkowano środków na to zadanie, realizacja nastąpi w tym roku;
  - 64) Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach – 36.000 zł;
  - 65) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach – projekt – 15.000 zł;
  - 66) Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki – 10.369,30 zł;
  - 67) Zakup zestawu komputerowego FS Olszewo – 4.120 zł;
  - 68) Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej – 63.211,97 zł;
  - 69) Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie – 8.982,01 zł;
  - 70) Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły – 8.336,10 zł;
  - 71) Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS) – 3.930 zł;
  - 72) Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Łęgowie (FS) – 7.473,50 zł;
  - 73) Plac zabaw „Pod gąską” – 12.950 zł;
  - 74) „Uśmiech Dziecka w sołectwie Lenarty” (plac zabaw) – 12.260 zł;
  - 75) Wykonanie poręczy na schodach zewnętrznych Hali „LEGA” – 5.050,01 zł;
  - 76) Zakupy inwestycyjne MOSiR (defibrylator, rusztowanie, silnik do łodzi motorowej) – 35.958,96 zł;
  - 77) Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS) – 8.300 zł;
  - 78) Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS) – 8.282,50 zł;
  - 79) Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie – 11.536,65 zł;
  - 80) Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS) – 7.500 zł.
- Łącznie na zadania inwestycyjne gmina wydatkowała 5.762.785,58 zł, co stanowi 90,8% planu.

Ponadto gmina dofinansowywała zadania inwestycyjne realizowane przez powiat:

- a) Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko – droga krajowa nr 65 – 636.848,48 zł;
- b) Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich – 400.000 zł;
- c) Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej w Olecku – 193.899,83 zł;
- d) Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Lenartach – 13.938,27 zł;
- e) Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku – 10.999,80 zł;
- f) Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku – 27.999,75 zł;
- g) Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej – 30.000 zł;
- h) Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu – 8.506,43 zł;
- i) Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 79.250,85 zł; dofinansowano budowę 20 oczyszczalni.

Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły 1.401.443,41 zł. Ogółem wydatki majątkowe wyniosły 7.164.228,99 zł, co stanowi 92,4% planu.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie zawiera zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych dokonane w trakcie roku budżetowego:

Lp.	Nazwa programu i projektu	Plan na 31.12.2015 r.
1	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół	13 457,00
	Showing Our World Heritage "Poznawanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)	
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 200,00
	Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku)	
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	259 111,00
	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko	
<b>Projekty bieżące razem:</b>		<b>273 768,00</b>
1	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	1 481 152,00
	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	
2	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	1 191 000,00
	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS	
<b>Projekty inwestycyjne razem:</b>		<b>2 672 152,00</b>
<b>OGÓLEM PROJEKTY:</b>		<b>2 945 920,00</b>

Ponadto zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w sprawozdaniu został przedstawiony stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, które były rozpoczęte i kontynuowane w 2015 roku. W większości zadania zostały zrealizowane.

W załączniku Nr 3 ujęto sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2015 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. Plan dotacji wynosił 10.421.741,05, zaś wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 r. wyniosło 10.357.638,01 zł.

Załącznik Nr 4 stanowi Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”, który nie zrealizował planu w 100 procentach.

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*

wtrąciła, iż ośrodek kultury w tym roku z dotacji na rok 2015 zwrócił prawie 55 tys. zł. Były to środki nie wykorzystane na wynagrodzenia, których nie można przenieść na inne paragrafy. Ośrodkowi zależało na pozostawieniu środków, bo w tym roku złożył projekt na remont holu kina do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



*Burmistrz Olecka – Waclaw Olszewski*

dodał, że Załącznik Nr 5 stanowi informacja o stanie mienia Gminy Olecko. Majątek gminy nieznacznie zmniejszył się, gdyż gmina sprzedała nieruchomości. Powierzchnia gruntów stanowiących własność na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiła 850 ha, zaś na dzień 31 grudnia 2015 r. – 826 ha.

Ponadto załącznik zawiera informację o udziałach gminy w spółkach oraz stanu środków trwałych gminy będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na 31 grudnia 2014 i 2015 r.

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*

wtrąciła, iż zmiana powierzchni gruntów wynika również ze zmiany właściciela starodroża drogi krajowej (ul. Gołdapska) na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

*Członek komisji – Wojciech Rejterada*

zapytał, jak wygląda sytuacja w kwestii dokładania gminy do kosztów funkcjonowania Hali „LEGA”.

*Burmistrz Olecka – Waclaw Olszewski*

odpowiedział, że kwoty będą różne w zależności od sposobu liczenia. Podkreślił, iż należy mieć na względzie, że z hali korzystają nieodpłatnie uczniowie dowożeni ze szkół. Należy również oddzielić koszty funkcjonowania hali i pływalni od pozostałej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, któremu gmina przekazuje środki na całą działalność.

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*

wtrąciła, iż różnica między dochodami a wydatkami wynosi 2,2 mln zł. Gdy nie było hali w poprzednich latach gmina dokładała 1 mln zł. Gdyby gmina ponosiła wydatki za szkoły dochód ośrodka byłby wyższy, ale w oświacie byłyby wyższe wydatki.

Dodała, że oprócz sprawozdania budżetowego Komisja Rewizyjna winna przeanalizować sprawozdanie finansowe, czyli bilanse, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Jednak zgodnie z ustawą zarządzenie w tej kwestii będzie podjęte na koniec kwietnia. Komisja powinna również zapoznać się z informacją o stanie mienia komunalnego, a ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa zaleca, by Komisja przeanalizowała dane z dokumentów finansowych np. określonej inwestycji.

*Członek komisji – Wioletta Żukowska*

zapytała o rozdział – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Planowano wydatki w kwocie 70 tys. zł, a wykonano w kwocie 44,2 tys. zł.

*Burmistrz Olecka – Waclaw Olszewski*

odpowiedział, że wydatek dotyczył budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej przy budynku Dąbrowskie 5. Na etapie planu została wpisana wartość kosztorysowa zadania, zaś kwota po rozstrzygnięciu przetargu była niższa.

*Członek komisji – Wioletta Żukowska*

zapytała o plan gospodarki niskoemisyjnej.

*Burmistrz Olecka – Waclaw Olszewski*

wyjaśnił, iż gmina rozpoczęła realizację planu w ubiegłym roku, ale jeszcze nie poniosła wydatku z tego tytułu. Planuje przedłożyć plan na sesję w maju, najpóźniej w czerwcu i w tym roku zostanie poniesiony wydatek.

*Członek komisji – Krzysztof Kempisty*

poddał pod rozważenie, aby gmina uczestniczyła w projektach związanych z piecami na paliwa stałe. Dofinansowanie gminy w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze się sprawdza.

*Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski*

poddał w wątpliwość, aby można było uzyskać dofinansowanie unijne na realizację tego typu programu, gmina raczej musiałaby realizować dofinansowane wymiany pieców co. na piece ekologiczne z własnych środków. Jednak na wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przekazano informacje o możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycje związane z ogniwami fotowoltaicznymi.

*Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński*

zapropozował, aby na kolejnym posiedzeniu Komisja przeanalizowała następujące inwestycje:

- Budowa ul. Chopina,
- Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12.

Komisja ustaliła, iż następne posiedzenie odbędzie się 6 maja 2016 r. o godz. 14:30.

Na tym punkt zakończono.

## **Do punktu 2 – Sprawy wniesione.**

*Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński*

poinformował, iż wpłynęła odpowiedź Burmistrza na wnioski Komisji dotyczące dokonania kontroli umów zawartych z opiekunkami oraz dokonania kontroli jakości usług świadczonych przez opiekunki w Olecku – odczytał treść pisma.

Stwierdził, że skoro Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku zaplanował kontrolę umów zawartych z opiekunkami na połowę marca 2016 r. to jej wyniki powinny już być i komisja winna się z nimi zapoznać.

**Nawiązując do odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 lutego 2016 r. dotyczące dokonania kontroli umów zawartych z opiekunkami i dokonania kontroli jakości usług świadczonych przez opiekunki w Olecku Komisja prosi o przedłożenie informacji o wynikach wyżej wymienionych kontroli.**

Innych spraw wniesionych nie było.

Na tym punkt zakończono.

## **Do punktu 3 – Wolne wnioski.**

*Członek komisji – Anna Kaczor*

podziękowała za wymianę banera na dworcu PKS i zgłosiła wniosek o pomalowanie żardzewiałej ramy, na której zawieszono nowy baner.

Ponowiła wniosek o ustawienie znaków kompilacji C-13 i C-16 w obrębie dróg wojewódzkich w mieście.

*Członek komisji – Wioletta Żukowska*

zgłosiła wniosek o uprzątnięcie gałęzi po przycięciu krzaków pod liniami energetycznymi w Kukowie.

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.

*Protokołowała*  
*Małgorzata Adameit*

*Przewodniczący Komisji*  
*Jarosław Bagiński*