

Protokół Nr ORN.0012.4.4.2017
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
odbytego w dniu 8 maja 2017 roku.

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

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagiński.

Protokołowała asystentka do spraw księgowości Wydziału Dochodów i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Olecku – Urszula Olszewska.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska.

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagiński
przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2016 rok.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano.

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.4.3.2017 nie wniesiono.

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie przyjęła protokół ORN.0012.4.3.2017 posiedzenia komisji odbytego w dniu 13 kwietnia 2017 roku.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 2 – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2016 rok.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

poinformowała, że budżet gminy na 2016 rok został uchwalony 29 grudnia 2015 r. Plan dochodów wynosił 72.313.430 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 88.824.964,40 zł. Zwiększono o 16.511.534,40 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o 14.547.278,90 zł, głównie z tytułu wprowadzenia Programu Rodzina 500+,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 1.997.178,56 zł,
- 3) zwiększono plan dotacji celowych na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich o 474.686,00 zł,
- 4) wprowadzono dotacje z funduszy celowych w kwocie 39.688,00 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z innymi jst zwiększono o 9.230,00 zł,
- 6) wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 5.800 zł,
- 7) dochody własne zmniejszono o 431.229,06 zł,
- 8) subwencje ogólne zmniejszono o 131.098,00 zł.

Przekazała do wglądu uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy.

Struktura wykonanych dochodów w ubiegłym roku wygląda następująco:

- ✓ subwencja ogólna – 22,3%,
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 27,2%,
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 4,6%,
- ✓ dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst – 0,1%,
- ✓ dochody własne i środki z innych źródeł - 44,4%,
- ✓ dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE i innych zagranicznych – 1,4%.

Szczegóły wykonania planu dochodów, subwencja: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca wpłynęły w takiej wysokości w jakiej zostały zaplanowane. Dotacje celowe na zadania własne, głównie bieżące, to zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za 2015 rok, oświata i wychowanie - na zakup książek, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymujemy również dotacje od września 2013 na wychowanie przedszkolne. W 2016 było 711 dzieci, na jedno dziecko kwota dotacji wyniosła 1.370 zł.

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński

zapytał, czy ta kwota przeznaczona jest na wszystkie dzieci, które uczęszczają do przedszkoli prywatnych i publicznych.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, że tak, taka kwota została ustalona zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i jest ona taka sama w całej Polsce. Opieka społeczna, Program dożywiania, zasiłki stałe celowe, okresowe, wyprawka szkolna, Narodowy Program Stypendialny to pozostałe dotacje na zadania własne. Na dotacje celowe na zadania zlecone kwota wyniosła 23.825.890,02 zł w tym:

- zwrot podatku akcyzowego - 925.683,13 zł,
- zadania zlecone związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, Urząd Stanu Cywilnego - 279.216.00 zł. Jest to kwota niewystarczająca na wydatki, które ponosi gmina,
- z większych kwot zleconych to Program Rodzina 500+ - 11.897.303,78 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny -8.362.303,00 zł.

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński

zapytał, czy zdarzyła się sytuacja, że zabrakło pieniędzy na Program Rodzina 500+.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, że nie, ponieważ są to zadania zlecone z budżetu państwa i przelewy zawsze wpływają w odpowiednim terminie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej co miesiąc robi zapotrzebowanie i przekazuje informacje, ile na dany miesiąc potrzebnych jest pieniędzy, więc pieniądze przychodziły systematycznie. Wydatki na opiekę społeczną i dodatki mieszkaniowe, które są w planie urzędu miejskiego, znajdują się w tym samym rozdziale. Dochody wyniosły 25.065.193,88 zł natomiast wydatki 28.767.426,54 zł. Wynika z tego, że gmina dokłada 3.702.232,66 zł do zadań pomocy społecznej.

Porozumienia z administracją rządową. Było jedno zadanie, które dotyczyło obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Plan wynosił 5.800 zł wykonano wydatki w kwocie 5.796,94 zł. Dochody uzyskane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- Z Powiatem Olecko:
 - umowa na utrzymanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku - 68.538,00 zł,

- porozumienie w sprawie utrzymania Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej - dotacja 40.000,00 zł, (zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”),
- porozumienie na prowadzenie zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie dotacja – 1.850,79 zł,
- umowa na realizację zadania z zakresu kultury na organizację dożynek - „Święto Plonów - Olecko 2016” w kwocie 8.000,00 zł, w tym 4.000,00 zł z Gminy Wieliczki,
- w 2016 zaplanowano dotacje do Gminy Olecko na przebudowę ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego w Olecku w kwocie 298.683,00 zł. Dotacja ta wpłynęła z powiatu jednak została oddana, ponieważ gmina w całości nie zrealizowała zadania. W grudniu na sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie wydatków niewygasających i kwota została umieszczona na oddzielnym rachunku bankowym. Dopiero po zakończeniu zadania gmina opłaci faktury za wykonane zadanie inwestycyjne. Jeszcze w tym roku zostanie podpisane porozumienie i kwota ta wpłynie do budżetu na 2017 rok.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł:

- na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko” w wysokości 29.237,34 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Olecku otrzymało dotację na realizację projektu pn. „Zielona architektura szkolnego krajobrazu” w kwocie 1.500,00 zł.

Dotacje w ramach środków europejskich:

- Dotacja w kwocie 1.188.048,64 zł na zrealizowany w 2015 roku projekt „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”.

Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku - 954.915,39 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko to – 1.894.604,53 zł.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przy planie 12.855.070,00 zł, uzyskano dochód 13.716.405,12 zł. Plan został wykonany w 106,7 %.

Zgodnie z przepisami Gmina składa sprawozdanie z wykonania dochodów, wydatków zobowiązań i należności do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przekazała sprawozdania do wglądu komisji.

Pozostałe dochody własne to:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -12.491.263,00 zł, gmina otrzymuje z tego tytułu 37,79%,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 684.617,09 zł, to jest stały składnik i wynosi 6,71%,
- 3) opłata eksploatacyjna – 398.984,52 zł,
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych – 738.900,55 zł, ten podatek realizuje urząd skarbowy i przekazuje nam zgodnie z przepisami,
- 5) opłata skarbowa – 254.727,78 zł,
- 6) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zrealizowano w kwocie 3.002.411,37 zł,
- 7) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a więc za pobór wód, odprowadzanie ścieków do środowiska, składowanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego – 126.965,46 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków. Plan został uchwalony dnia 29 grudnia 2015 roku i wynosił 69.161.830 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 86.540.166,40 zł. Nastąpiło zwiększenie o 17.378.336,40 zł. Planowana nadwyżka na początku roku wynosiła 3.151.600 zł, która w trakcie roku została zmniejszona o 866.802 zł, czyli do kwoty 2.284.798 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.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 83.584.436,66 zł, czyli w 96,6%. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

- 1) wydatki bieżące wykonano w 98,3%,
- 2) wydatki majątkowe wykonano w 67,9%.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:

- ✓ wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 36,0%,
- ✓ dotacje na zadania bieżące – 5,6%,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,2%,
- ✓ wydatki na obsługę długu – 1,0%,
- ✓ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 24,2%.

Najwyższa kwota znajduje się w dziale pomoc społeczna i jest to kwota 28.767.426,54 zł (34,4%). Wcześniej wyższa kwota była w dziale oświata i wychowanie, obecnie jest to 31,6%. Oświata, to również znajduje się dział edukacyjna opieka wychowawcza (1,7%).

Zadania zrealizowane z funduszy sołeckich. 32 sołectwa wykonały wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z wioskami. Ogółem wydatki z funduszy sołeckich to 380.273,11 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.373.165,38 zł. Głównym źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne, ale też dotacja z funduszu europejskiego, która w 2016 roku wpłynęła za rok 2015 na sieć szerokopasmową Gminy Olecko w kwocie 1.188.048,64 zł. Dotacje z budżetu państwa były to głównie dotacje na zadania zlecone w opiece społecznej przy wprowadzaniu Programu Rodzina 500+ oraz z budżetu państwa w ramach zwrotu wydatków funduszy sołeckich za rok 2015.

Poinformowała, że w roku 2016 zostało zrealizowane 50 zadań inwestycyjnych. Zasugerowała, aby Komisja Rewizyjna przeanalizowała dane finansowe z wykonania budżetu z 2016 roku jakiegoś zadania inwestycyjnego. Komisja analizowała wcześniej zadanie pn.: „Przebudowa drogi Osiedle Lesk”, zasugerowała, aby komisja przy sporządzaniu opinii wskazała, że wcześniej przeprowadziła kontrolę w ciągu roku. Okazała dokumenty finansowe dotyczące drogi.

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagiński

zapytał, czy jest jakaś propozycja innego zadania inwestycyjnego, które należy przeanalizować.

Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska

zapropowała, aby wybrać inwestycję realizowaną na terenie wiejskim.

Komisja zdecydowała, aby przeanalizować zadanie: „Budowa drogi gminnej Sedranki – dr. wojewódzka nr 653”.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

poinformowała, że wydatki inwestycyjne były następujące:

1. Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego – 730.936,66 zł, wydatki niewygasające w kwocie 730.570,00 zł;
2. Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS) – 31.857,00 zł, wykonawca PRO-KOM K. Sawczuk;
3. Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS) – 59.800,00 zł, realizacja K. Luto, poszerzono o nawierzchnię asfaltową, wykonano chodniki z kostki polbruk;
4. Przebudowa drogi w Możnych - projekt (FS) 33.210,00 zł, wykonawca PRO-KOM K. Sawczuk;

5. Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653 – 22.632,00 zł, projekt wykonawca DARPOL Gawrych Ruda, zrealizowany został w II etapach 2015 i 2016 roku (dwa razy po 11.316,00 zł);
6. Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie - 0,00 zł, w 2016 nie poniesiono kosztów, był planowany projekt, ale został on wykonany przez Starostwo Powiatowe;
7. Przebudowa drogi na Os. Lesk – 220.601,36 zł;
8. Przebudowa ul. Ludowej – 342.410,00 zł, wykonawca M. Dębowski Olecko, wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową, linię oświetleniową wraz ze słupami oświetleniowymi;
9. Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653 – 56.949,00 zł, projekt 46.740,00 zł oraz wykonano podziały nieruchomości pod wywłaszczenia gruntów na poszerzenie pasa drogowego - 10.209,00 zł oraz złożono wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;

Wiceprzewodniczący komisji – Zbigniew Jan Aksienionek

zapytał, kiedy będzie realizowana inwestycja budowa drogi w Gordejkach Małych.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, że nie wie kiedy będzie to realizowane oraz poinformowała, że został wykonywany jedynie projekt.

Kontynuowała omawianie inwestycji:

10. Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej – 156.407,92 zł, projekt 8.500,00 zł, wykonano nawierzchnię drogi, parkingi i chodniki z kostki betonowej, studnie wypustowe betonowe oraz przykanaliki;
11. Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt) – 57.810,00 zł, sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki rowerowej na trasie Olecko –Jaśki – Duły - Gordejki Małe – Doliwy;
12. Zagospodarowanie plaży „Szyjka” w Olecku, Gmina Olecko – 59.442,28 zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową;
13. Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście – 123.810,00 zł;
14. Modernizacja lokali i budynków komunalnych – 123.268,03 zł; Usługi projektowe – dokumentacja remontu budynku Dąbrowskie 6, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania lokalowego ul. 1 Maja 12, wykonanie łazienki w Zatykach 28, modernizacja i odwodnienie fundamentów budynku w Raczkach Wielkich 3, wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w lokalu przy ul. Kasprowicza 6/8, wymiana sposobu zasilania kotłowni budynku (palnik gazowy) ul. Mazurska 28;
15. Budowa budynku socjalnego w Imionkach – 96.688,50 zł, powstanie 6 mieszkań komunalnych, zadanie realizowane przy finansowym wsparciu na tworzenie lokali socjalnych z BGK Warszawa w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych (szacunkowe dofinansowanie 239.460,00 zł). Inne poniesione koszty: 150,00 zł – wypis i wyrys z ewidencji gruntów, 30,00 zł – odpis z Księgi Wieczystej, 5.744,60 zł zasilanie energetyczne, 10,00 zł – dziennik budowy, planowany nadzór inwestorski w 2017 r. – 6.150,00 zł;
16. Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości - 31.340,40 zł. Zakupiono oprogramowanie „Mieszczanin” do obsługi gminnego zasobu nieruchomości;
17. "e-Gmina Olecko" – 18.450,00 zł, wykonano studium wykonalności projektu;
18. Zakup kserokopiarki - 4.920,00 zł;
19. Zakup tablicy turystycznej - 4.500,00 zł;
20. Zakup samochodu OSP Szczecinki – 6.150,00 zł, wykonano studium wykonalności;
21. Monitoring miejski – 18.500,00 zł, wykonano dokumentację na część punktów kamerowych 12.300,00 zł oraz opłacono mapy do celów projektowych na punkty

- monitoringu wizyjnego 6.200,00 zł. Zadanie planowane jest do wykonywania w tym roku;
22. Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach – 36.000,00 zł, wykonano wiatę i oświetlenie, łączenie z robotami instalacji elektrycznej;
 23. Zakup kserokopiarki - 8.500,00 zł;
 24. Montaż pieca c.o. w budynku wielofunkcyjnym SP Gąski - 22.050,00 zł, poniesiono wydatki na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania;
 25. Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku - 72.050,00 zł, wykonano prace projektowe;
 26. Budowa siłowni terenowej na Os. Lesk - wartość zamówienia 19.311,00 zł natomiast dokumentacja projektowa 2.400,00 zł, zamontowano 6 urządzeń;
 27. Rozbudowa siłowni terenowej na Os. Siejnik – 19.823,91 zł;
 28. Zakup piekarnika elektryczno – parowego - zakupiono do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku piekarnik elektryczno – parowy o wartości 3.798,00 zł (zadanie zleczone);
 29. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program Rodzina 500+) – 19.261,50 zł;
 30. Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie – 47.970,00 zł, wykonano projekt oraz sporządzono studium wykonalności zadania 4,500,00 zł;
 31. Zagospodarowanie terenów zielonych - 44.238,00 zł;
 32. Budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego - 115.620,00 zł roboty budowlane i nadzór 1.722,00 zł;
 33. Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS) – 23.100,78 zł;
 34. Budowa placu zabaw Ślepie (FS) - 12.775,17 zł, wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano zakup i montaż elementów placu zabaw składającego się z zestawu zabawowego, huśtawki pojedynczej i tablicy regulaminowej;
 35. Budowa placu zabaw Duły (FS) - 6.132,30 zł, wykonano projekt oraz zrealizowano zakup i montaż huśtawki podwójnej, drabinek ze zjeżdżalnią i tablicy informacyjnej;
 36. Doposażenie placu zabaw Borawskie (FS) – 14.985,62 zł;
 37. Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21- bez kosztów;
 38. Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31 – 55.892,20 zł, wykonano miejsca parkingowe, przykanaliki kanalizacji deszczowej;
 39. Przebudowa targowicy miejskiej – 34.999,99 zł, wykonanie projektu;
 40. Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1- 25.100,00 zł, zadanie z inicjatywy lokalnej, sporządzono dokumentację, wykonano ogrodzenie, chodnik, stalową balustradę dla niepełnosprawnych przy budynku oraz dokumentację projektową 1.500 zł;
 41. Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo - 23.484,00 zł, wykonano ścieżkę zdrowia w Kijewie (inicjatywa lokalna), w tym wykonano projekt, zakupiono i zamontowano elementy ścieżki sprawności składające się z zestawu sportowego orbitrek, gry traf do celu, kosza do koszykówki;
 42. Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności - 18.400,00 zł, doposażono plac zabaw w domek zabawowy i zestaw sprawnościowy;
 43. Projekt przebudowy placu zabaw w parku - 4.500,00 zł;
 44. Doposażenie placu zabaw - Dąbrowskie II (FS) - 9.686,25 zł, zakupiono karuzelę, huśtawkę, komplet sprawnościowy, 2 ławki z oparciem i bujak;
 45. Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach – 1.436,15 zł poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej;

Członek komisji – Wiesław Zalewski
zapytał, jaka jest sytuacja świetlicy w Gąskach.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska
odpowiedziała, że nie wie na jakim etapie jest wniosek.
Kontynuowała omawianie inwestycji:

46. Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS) – 22.016,32 zł, wykonano niwelację terenu, zakup piasku, nawierzchnię z kostki betonowej pod wiatę, pomost pływający;
47. Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS) - 7.493,80 zł;
48. Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS) – 13.254,00 zł;
49. Modernizacja boiska w Giżach (FS) - 12.000,00 zł, wykonanie piłkochwyty;
50. Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS) – 20.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji przekazane na inwestycje do innych jednostek:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej - 193.969,66 zł;
2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego – 42.479,99 zł;
3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich – 16.499,57 zł;
4. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Asnyka w Olecku – 88.395,38 zł;
5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja – 14.997,98 zł;
6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli – 23.997,97 zł;
7. Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wentylatora ratowniczego – 10.000,00 zł;
8. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 64.856,00 zł;
9. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej – 5.100,00 zł.

Członek komisji – Krzysztof Kempisty
zapytał, czy kwota pozyskanych środków zewnętrznych jest większa czy mniejsza w stosunku do roku 2015.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska
odpowiedziała, że jest zdecydowanie mniejsza, ponieważ w 2016 roku były kończone zadania inwestycyjne, na które w poprzedniej perspektywie finansowej 2007 - 2013 pozyskane zostały dofinansowania. W 2016 roku wpłynęły środki za poprzednie lata m.in. za sieć szerokopasmową Gminy Olecko. Nie było jeszcze nowych zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych, głównie unijnych.

Zgodnie z ustawą, w sprawozdaniu z wykonania budżetu jest informacja w sprawie zmiany wydatków na realizację projektów finansowanych ze środków zagranicznych. Jest to plan, który jest wykazywany na początek i na koniec roku, ale przepis mówi, że takie dane należy przedstawić w sprawozdaniu. Również przedstawiono stopień realizacji projektów

wieloletnich, które są rozpoczęte i kontynuowane w 2016 roku. Przedstawione zostały programy unijne oraz zadania własne, które są w 2016 roku w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej m.in. „e-Gmina Olecko”, budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach.

W załączniku nr 3 znajduje się sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Te zadania są w 100% finansowane z budżetu państwa i nie są zadaniami własnymi. Plan wynosił 23.870.400,90 zł, został wykonany na kwotę 23.825.563,91 zł.

Załącznik nr 4 zawiera sprawozdanie Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 1.536.082,72 zł. Dotacja celowa na zakup instrumentu muzycznego dla Miejskiej Orkiestry Dętej wyniosła 5.100 zł. Dotacja z budżetu gminy na Miejską-Powiatową Bibliotekę Publiczną - 374.447,81 zł. Przedstawiony jest w szczególności: plan przychodów i kosztów, realizacja zadań w zakresie Kina „Mazur”, Centrum Informacji Turystycznej, Miejskiej Orkiestry Dętej, Oleckiej Izby Historycznej, Zespołu „Oleckie ECHO” oraz imprez ponadlokalnych: Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztama, Festiwal Jednego Instrumentu, Dożynki, Oleckie Święto Mleka i Miodu.

Załącznik nr 5 zawiera informacje o stanie mienia Gminy Olecko. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy na dzień 01.01.2016 roku wynosiła 8 268 862 m², a na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 8 243 842 m². Informacja zawiera również podział gruntów według rodzaju mienia m.in. na grunty rolne, zabudowane i zurbanizowane.

Wiceprzewodniczący komisji – Zbigniew Jan Aksienionek
zapytał, czy w gruntach zabudowanych i zurbanizowanych znajdują się również drogi.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska
odpowiedziała, że w tej grupie znajdują się działki i nieruchomości, na których znajdują się budynki.

Wiceprzewodniczący komisji – Zbigniew Jan Aksienionek
zapytał, w której grupie mogą znajdować się drogi.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska
powiedziała, że w grupie terenów komunikacyjnych.

Dane dotyczące udziałów w spółkach:

Nazwa i adres spółki	Wartość udziałów w %	Wartość udziałów w %	Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł	
	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku	100	100	32 630 000,00	32 630 000,00
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku	100	100	753 000,00	753 000,00
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olecku	100	100	3 069 500,00	3 069 500,00
4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku	100	100	3 686 500,00	3 686 500,00
5. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Olsztyn	0,72	0,72	198 400,00	198 400,00
SUMA WARTOŚCI			40 337 400,00	40 337 400,00

W ewidencji mienia znajduje się wykaz środków trwałych będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2016 roku. Znajdują się tu budynki, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportowe.

Członek komisji – Krzysztof Kempisty

zapytał, czy w 2016 roku gmina otrzymywała więcej, czy też mniej podatku dochodowego w stosunku do roku 2015.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, że podatek jest wyższy z roku na rok.

Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska

zapytała, czy zaległości w porównaniu z 2015 zmniejszyły się.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

powiedziała, że egzekucje podatku są prowadzone sprawnie, rzetelnie i ściągłość jest wyższa.

Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska

zapytała, czy wybudowanie budynku socjalnego w Imionkach wpłynie na zmniejszenie kar za niedostarczenie lokali socjalnych.

Członek komisji – Henryk Markowski

powiedział, że część rodzin przenoszona jest do budynku socjalnego, a na ich miejsce przenoszone są osoby, które mają największy dług. Powiedział, że jest za tym, aby budynki komunalne przekształcać na mieszkania socjalne, co na pewno zmniejszy koszty.

Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska

zapytała, ile wniosków nie zostało rozpatrzonych, jeżeli chodzi o zwrot kosztów za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, że wnioski nie wpływają bezpośrednio do jej wydziału. Wnioski z roku 2016 były na bieżąco i sukcesywnie realizowane na podstawie „starej” uchwały Rady Miejskiej.

Patrząc na wykonanie całego budżetu, czyli biorąc pod uwagę dochody, wydatki, przychody, czyli wolne środki z roku 2015 i rozchody, czyli spłatę rat kredytów i wykup obligacji komunalnych łącznie w 2016 roku rozchody wyniosły 3.151.600,00 zł, więc pozostałe za 2016 rok wolne środki stanowią nadwyżkę środków pieniężnych w kwocie 1.815.288,00 zł. W marcu, na podstawie uchwały Rady Miejskiej część tej kwoty została wprowadzona do budżetu około 690.000 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku wynosiło 24.915.200,00 zł i to stanowi 28,4% wykonanych dochodów. Spłata zadłużenia jest zaplanowana do 2024 roku. Gmina do zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej dołożyła 10.223,00 zł.

Zgodnie z zarządzeniem Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka z dnia 8 maja 2017 r. przyjęto sprawozdania finansowe za 2016 rok. To sprawozdanie przedkłada się Radzie Miejskiej. Zawiera ono bilans z wykonania budżetu jst. Łączny bilans obejmuje dane wynikające z bilansów jst: Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wszystkich naszych szkół budżetowych i przedszkola. W jego skład wchodzi również łączny rachunek zysków i strat jednostek wymienionych wyżej oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.

Dzisiaj przyjęto zarządzeniem Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka informację w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku. To zarządzenie zawiera dwa załączniki, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych należy podać do publicznej wiadomości. Natomiast w wykazie osób dotyczącym pomocy publicznej zostały wymienione jedynie imiona i nazwiska lub nazwy przedsiębiorstw. Znajdują się tam osoby prawne i fizyczne, które otrzymały z budżetu państwa, poprzez gminę, zwrot podatku akcyzowego. Przedstawione są również podmioty, które na podstawie uchwały Rady Miejskiej korzystały ze zwolnień w podatku od nieruchomości.

Do wiadomości publicznej podaje się również wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji. W zarządzeniu znajduje się informacja, że w 2016 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Kolejne zarządzenie z 8 maja 2017 roku zawiera dane obejmujące wykonanie budżetu i kwotę wykorzystania środków unijnych.

Zostało też podpisane zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2016 rok.

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 3 – Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagiński poinformował, że wszystkie sprawy wniesione są na bieżąco przesyłane pocztą elektroniczną.

Innych spraw wniesionych nie było.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 4 – Wolne wnioski.

Wniosków nie zgłaszano.

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała
Urszula Olszewska

Przewodniczący Komisji
Jarosław Bagiński