

Protokół Nr ORN.0012.3.14.2012
posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
odbytego w dniu 26 listopada 2012 r.

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

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski.

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

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz – Waclaw Olszewski,
- Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel,
- Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska.

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski powitał przybyłych na posiedzenie komisji. Przedstawił porządek posiedzenia.

Uwag do porządku nie zgłaszano.

Komisja jednogłośnie (obecnych 5 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.0012.3.13.2012 nie zgłaszano.

Komisja jednogłośnie (obecnych 5 członków) przyjęła protokół Nr ORN.0012.3.13.2012 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 – Waclaw Olszewski poinformował, iż projekt budżetu na 2013 rok został przedłożony do biura Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2012 r. Planując budżet na rok przyszły przyjęto zasadę, że w 2013 r. nie będą zaciągane żadne kredyty i pożyczki, chyba, że będą zatory płatnicze lub słabo realizowane dochody, wówczas zgodnie z § 4 projektu uchwały Burmistrz upoważniony

będzie do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 6.000.000 zł.

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, zgodnie z załącznikiem nr 4. 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 (jest to spłata pożyczki przez Wspólnotę Mieszkaniową z ul. Kolejowej 29), 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, o czym mówił na wstępie.

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk
zapytał, czy w tym roku był zaciągany taki kredyt?

Burmistrz – Waław Olszewski
odpowiedział, że tak. Jest to kredyt bieżący, który spłacany jest w tym samym roku, w którym jest zaciągnięty.

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk
zapytał, jak to wyglądało w tym roku?

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska
wyjaśniła, iż w tym roku kredyt był w dość dużej wysokości, ponieważ nie wpłynęły płatności za halę. Najpierw gmina musi opłacić faktury, zanim otrzyma zwrot środków z Ministerstwa czy Urzędu Marszałkowskiego.

Burmistrz – Waław Olszewski
kontynuował:

wdatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych wynoszą 101.800 zł. Gmina udzielała poręczenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

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 – są to opłaty za pozyskanie kopaliny, odprowadzanie wód opadowych do środowiska, zanieczyszczanie środowiska,
- 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 sołeckiego 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 ustawą 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. Dochody własne gminy oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych, a także dochodów z majątku gminy. Zaplanowany dochód z podatków wynika z ustalonych przez Radę Miejską na ostatniej sesji wysokości stawek podatków. Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy z dysponentami tych środków jak i o planowane na 2013 rok. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących ustalono na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dochody zależne i szacowane (subwencja ogólna, udziały w podatkach) przez budżet państwa oparto na podstawie informacji Ministra Finansów.

Poinformował, iż 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 %.

Biorąc pod uwagę poszczególne działy, zwrócił uwagę, że w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” prognoza dochodów jest wysoka i wynika z planowanych do pozyskania środków na zadanie pn. „Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo”, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja.

Plan wydatków przedstawiony jest z wyodrębnieniem na dział, rozdział, paragraf. Planowane wydatki są niższe od prognozowanych dochodów. 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 %).

Dług budżetu na koniec 2013 roku będzie kształtował się w wysokości 32.880.600 zł i stanowić będzie 45,4 % planowanych dochodów.

Skupił się na wydatkach majątkowych, omawiając 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. Pierwszy 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). W pierwszym przetargu uzyskano kwotę znacznie niższą niż zaplanowana w projekcie budżetu, co było korzystne dla gminy, jednak niekoniecznie korzystne dla całej inwestycji, gdyż jakość materiałów mogła być różna. Ogłoszony zostanie nowy przetarg. Przy obecnym rynku wykonawców szacuje, że za zaplanowaną kwotę zadanie zostanie zrealizowane.

2. Droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik – gmina dwa lata temu zobowiązała się, iż jeżeli sąd zostanie rozbudowany, to wykona drogę. Sąd urządza już w części nowych pomieszczeń, stare pomieszczenia mają być remontowane. 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 sołeckiego oraz środków z budżetu gminy. Inwestycja jest ważna, ponieważ wiele dzieci z Lenart uczęszcza do szkoły w Judzikach, dlatego postanowiono, aby wykonać ją w jednym roku.

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. W 2013 roku planowane wydatki wynoszą 2.070.523 zł.

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 sołeckiego.

11. Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie) – planuje się zakup 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 kupić 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.

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk
zapytał, czy jest jakiś plan?

Burmistrz – Waclaw Olszewski

wyjaśnił, iż przed zakupem urządzeń przeprowadzone zostaną konsultacje z fachowcami, którzy są zatrudnieni na hali, a także z młodzieżą, która korzysta z siłowni.

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. Zwrócił uwagę, że szereg zadań wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego, jest dofinansowanych przez gminę.

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.

Członek komisji – Janusz Żero

zapytał, kto będzie ponosił koszty energii elektrycznej po wykonaniu oświetlenia?

Burmistrz – Waclaw Olszewski

odpowiedział, że gmina.

Kontynuował:

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 z budżetu gminy.

26. Wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaškach (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 Moźnych (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,
- 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.

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.

Członek komisji – Wioletta Żukowska

zapytała, co będzie w sytuacji, kiedy okaże się, że kwota zaplanowana na sieć wodociągową i kanalizację w Kukowie jest za mała?

Burmistrz – Wacław Olszewski

odpowiedział, iż gmina ma przyznane dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln zł, czyli 90% wartości kosztorysowej zadania.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

dodała, że zamiast 6.600.000 zł zmniejszono kwotę do 3.600.000 zł, ponieważ sporządzając projekt budżetu znane były złożone w przetargu oferty. Dziś wiemy, że musieliśmy unieważnić przetarg. Ma nadzieję, że po przetargu kwota nie będzie wyższa, niż zaplanowana w projekcie budżetu.

Burmistrz – Wacław Olszewski

stwierdził, iż wkład własny gminy będzie wynosił 10% proporcjonalnie do kwoty zadania, która zostanie ustalona w wyniku przetargu. Przykładowo, jeżeli wartość zadania będzie wynosiła 3.000.000 zł, wówczas dofinansowanie będzie w wysokości 2.700.000 zł, wkład gminy będzie stanowił 300.000 zł.

Załącznik nr 5 przedstawia plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Są to zadania zlecone przez Wojewodę (urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste), zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej. Na niektóre wydatki gmina otrzymuje 100% dotacji, na inne niestety nie, np. na zadania z zakresu administracji publicznej. Nie jest to odosobniona sytuacja, ponieważ dzieje się tak w całej Polsce i przekazywane dotacje nie są wystarczające. Są gminy, w których urzędy stanu cywilnego pracują tyle godzin, na ile wystarcza dotacji, ale dzieje się to kosztem mieszkańców.

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk
wtrącił, iż można byłoby podjąć rezolucję w tej sprawie.

Burmistrz – Wacław Olszewski

uważa, że można, jednak nie jest przekonany, czy to coś da. Urząd występował do Wojewody w tej sprawie, niestety bez skutku.

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 sołectkiego. Dwa sołectwa nie złożyły wniosku: Dąbrowskie II oraz Raczek Wielki.

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 – 225.000 zł,

- przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku – Starostwo Powiatowe w Olecku – 365.000 zł,
- promocja projektu „modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” oraz system indywidualnego zwiedzania – Województwo Warmińsko – Mazurskie – 3.500 zł,
- działania związane z integracją europejską – Województwo Warmińsko – Mazurskie – 4.290 zł,
- nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego – Gmina Gołdap – 1.081 zł,
- dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” – 1.329.530 zł,
- wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK – Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” – 54.000 zł,
- cyfryzacja kina ROK – Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” – 240.000 zł,
- Prowadzenie Biblioteki Miejsko – Powiatowej – Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” – 379.330 zł.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko – 5.450 zł,
- współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych – 5.000 zł,
- Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku – 21.834 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 574.488 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 244.584 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 164.952 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” – 142.200 zł,
- Społeczne Gimnazjum STO w Olecku – 86.770 zł,
- przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży – 136.000 zł,
- zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów – 1.000 zł,
- opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym – 108.000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 40.000 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydarzenia kulturalne i edukacyjne – 15.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej – szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych – 223.500 zł.

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

Członek komisji – Janusz Żero

zapytał, czy wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynika z liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, że tak.

Członek komisji – Janusz Żero

zapytał, czy zatrudnienie 2 pracowników wynika z realizacji zadań wynikających z tzw. ustawy śmieciowej? Gdzie pracownicy ci będą pracowali?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, że tak, pracownicy ci będą zatrudnieni w Urzędzie Miejskim. Od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, a w związku z tym konieczne będzie wykonanie szeregu prac (przygotowanie przetargów, opracowanie bazy itd.).

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

zwróciła uwagę, że przepisy mówią, iż jedna osoba powinna być zatrudniona na 5 tys. mieszkańców.

Członek komisji – Janusz Żero

zapytał, co to jest EGO?

Burmistrz – Waław Olszewski

wyjaśnił, iż jest to stowarzyszenie samorządów regionu EGO, czyli Ełk, Gołdap, Olecko, które zostało powołane kilka lat temu. Jak każde stowarzyszenie posiada swoje organy. Gminy wchodzące w skład stowarzyszenia zawarły porozumienie, dotyczące gospodarki śmieciowej. Gmina samodzielnie nie byłaby w stanie pozyskać środków na budowę wysypiska odpadów, natomiast wszystkie gminy łącznie (wraz z Białą Piską) tak. Otrzymano dofinansowanie w wysokości około 42 mln zł, całość zadania to koszt około 85 mln zł. Wybudowane zostało nowoczesne składowisko odpadów. Jednocześnie celem prowadzenia gospodarki odpadami powołana została spółka. Na dzień dzisiejszy większość funkcjonujących dotychczas wysypisk zostało zamkniętych, niektóre są już rekultywowane. Śmieci odbiera spółka po cenie, jaka obowiązywała i obowiązuje dotychczas. Do końca roku musi zostać ustalona odpłatność za odbiór śmieci od osoby. Nie wiadomo jeszcze, czy przetarg na odbiór odpadów komunalnych ogłaszać będzie gmina czy Związek Gospodarki Komunalnej w Ełku.

Członek komisji – Janusz Żero

zapytał, czy stowarzyszenie dalej działa?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, że tak.

Członek komisji – Janusz Żero

przypuszczając, że to gmina będzie ogłaszała przetarg na odbiór odpadów komunalnych, zapytał, jak to będzie przebiegało?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż zadaniem gminy byłoby ogłoszenie przetargu i wybór odbiorcy, który dostarczy odpady do stacji przeładunkowej. Od stacji przeładunkowej odpady przejmuje spółka. Zaznaczył, iż gmina będzie płaciła dla firmy, która wygra przetarg za odbiór odpadów oraz dla spółki za przewóz odpadów z punktu przeładunkowego na wysypisko. Dlatego też opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być taka, aby pokryć jedne i drugie koszty.

Członek komisji – Janusz Żero

zapytał, czy rezerwa ogólna jest wykorzystywana w ciągu roku?

Burmistrz – Waław Olszewski

wyjaśnił, iż rezerwa ogólna jest do dyspozycji Burmistrza. Jeżeli w ciągu roku będą konieczne pilne, niezaplanowane wydatki, można je pokryć z tej rezerwy.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

dodała, iż w rezerwie zaplanowane są głównie środki na odprawy emerytalne, rentowe dla nauczycieli.

Członek komisji – Janusz Żero

zapytał o rezerwę celową – czy jest ona wykorzystywana? Czy jak nie ma wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w danym roku, to rezerwa ta może być wykorzystana w następnym roku?

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

wyjaśniła, iż rezerwa ta musi być utworzona. Jeżeli nie jest wykorzystana, nie może być przenoszona na następny rok, gdyż budżet jest roczny. Nie można także jej przeznaczyć na inne wydatki.

Członek komisji – Janusz Żero

zapytał, czy wzrost liczby nauczycieli mianowanych czy kontraktowych ma odniesienie do wzrostu wynagrodzeń?

Burmistrz – Wacław Olszewski

odpowiedział, że tak.

Członek komisji – Janusz Żero

zapytał o wzrost wydatków w dziale Gospodarka komunalna.

Burmistrz – Wacław Olszewski

odpowiedział, iż jest to związane z tym, iż będzie obowiązywała opłata za gospodarowanie odpadami. Wzrost nastąpi w dochodach, jak i w wydatkach.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

dodała, iż zaplanowano wydatki w kwocie 1.600.000 zł od lipca do grudnia 2013 roku. Po stronie dochodów także zaplanowano 1.600.000 zł z tytułu opłaty śmieciowej.

Członek komisji – Wiesław Konopko

zapytał, jaka będzie opłata od osoby?

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, iż proponuje się 13 zł miesięcznie od osoby. Planując kwotę 1.600.000 zł brano pod uwagę szacunkową ilość osób zamieszkałych oraz realne wykonanie, gdyż prawdopodobnie nie wszyscy będą regularnie płacić.

Członek komisji – Wioletta Żukowska

zapytała, co będzie w przypadku osób, które nie zapłacą?

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, iż prowadzona będzie windykacja.

Członek komisji – Janusz Żero

zapytał, jaka kwota w dziale Gospodarka komunalna zaplanowana jest na PGK?

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, iż nie ma tu dopłat do spółki PGK. Spółka przystępuje do przetargów ogłaszanych przez gminę i jeżeli wygra dany przetarg, wówczas realizuje zadanie, na które przetarg został ogłoszony. Spółka wykonuje także usługi komercyjne.

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk

zapytał o parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 – czy jest on zaplanowany do wykonania?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż zadanie to brane było pod uwagę, jednak nie zostało ujęte w projekcie budżetu. Ma przygotowane zestawienie inwestycji, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu. Zestawienie to przedstawi radnym. Jeżeli w przyszłym roku będą dobrze realizowane dochody lub w wyniku przetargów pozostaną oszczędności, wówczas będą one przeznaczane na wykonanie zadań takich jak np. parking przy SP1 lub chodnik przy ul. Letniej.

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk

poddał pod rozważenie wykonanie przy hali Lega tablicy informacyjnej, obrazującej mapę miasta. Jest to miejsce, do którego przyjeżdża wiele osób, warto więc pokazać co jeszcze w Olecku jest. Chodzi o tablicę taką, jaka jest przy dworcu, Urzędzie Miejskim oraz ROK. Uważa, że tablicę można wykonać w ramach modernizacji i rozbudowy regionalnego systemu informacji turystycznej.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, iż modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej jest to projekt, który zostanie zakończony i nie ma możliwości wykonania tablicy w ramach tego projektu.

Burmistrz – Waław Olszewski

poinformował, iż przeanalizuje propozycję. Nie będzie to duży koszt, więc zadanie mogłoby być wykonane w trakcie roku.

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk

odniósł się do dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczonej na zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów. Zaplanowana kwota w wysokości 1.000 zł jest bardzo niska. Zaproponował, aby zwiększyć ją do 2 lub 3 tys. zł. Za 1.000 zł praktycznie nic nie da się zrobić.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

zapytała, czy były takie sygnały, że jest to za mała kwota? O taką właśnie kwotę wnioskowano i ta kwota do tej pory była wystarczająca. W tym roku na realizację tego zadania wpłynęła tylko jedna oferta.

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk

zapytał czy na liście zadań, które mogłyby być zrealizowane w ciągu przyszłego roku jest wykonanie parkingu na ul. Kościuszki przy zjeździe na ul. Batorego?

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, że tak.

Członek komisji – Wioletta Żukowska
zapytała, czy nie było wniosku ze Starostwa Powiatowego o dofinansowanie do remontu dróg wiejskich powiatowych?

Burmistrz – Waław Olszewski
odpowiedział, iż podjęta jest decyzja, że Starostwo wykona projekt techniczny na modernizację drogi Kukowo – Olecko Małe, ponieważ w przyszłym roku planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Jeżeli powiat otrzyma dofinansowanie, gmina dołoży się do wkładu własnego. Ewentualne wykonanie drogi mogłoby nastąpić dopiero po wykonaniu wodociągu i kanalizacji.

W projekcie budżetu powiatu zabezpieczone zostały także środki na wykonanie w 2013 roku projektu technicznego drogi w Babkach Gąseckich. Jeżeli powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie do budowy tej drogi i je otrzyma, gmina dołoży do wkładu własnego.

Członek komisji – Wioletta Żukowska
zapytała o wykonanie dróg gminnych?

Burmistrz – Waław Olszewski
odpowiedział, iż gmina nie będzie realizowała zadań związanych z wykonaniem dróg gminnych ze względu na brak środków. Nie ma środków zewnętrznych, a na realizację tych zadań ze środków własnych nas nie stać. Przypomniał, iż w tym i w ubiegłym roku wykonano następujące drogi wiejskie (także przy udziale finansowym gminy): Ślepie – Zajdy, Raczki Wielkie – Krupin, Zajdy – Dudki, Kukowo – Wólka Kijewska – Kijewo, Plewki – Borawskie.

Członek komisji – Wioletta Żukowska
zapytała, czy są drogi nieasfaltowe, po których dowożone są dzieci do szkół?

Burmistrz – Waław Olszewski
odpowiedział, iż mało jest takich dróg. Najpilniejsze do wykonania są drogi Dąbrowskie – Dąbrowskie, Świdry. Są to drogi żwirowe, ale w bardzo dobrym stanie.

Członek komisji – Wioletta Żukowska
zapytała, czy są plany związane z tymi drogami?

Burmistrz – Waław Olszewski
odpowiedział, iż na drogę w Świdrach wykonany jest projekt techniczny, jednak koszt inwestycji to kwota 5 mln zł. Nie ma zatem możliwości wykonania zadania za własne środki. Musimy czekać na możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne.

Członek komisji – Wioletta Żukowska
uważa, że należałoby pomyśleć o wykonaniu projektów technicznych na drogi, które są najpilniejsze do wykonania.

Burmistrz – Waław Olszewski
zwrócił uwagę, iż trwają prace nad strategią. Do strategii należałoby opracować wieloletni plan inwestycyjny w zakresie budowy dróg. Uważa, że nie jest zasadne wykonywanie projektów technicznych, które nie mogłyby być wykorzystane.

Na tym dyskusję zakończono.

Opinia komisji:

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

Do punktu 3 – Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski 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”, która odbędzie się 29 listopada 2012 r. w Restauracji ASTRA,
- ❖ Burmistrz przedłożył wyniki konsultacji z mieszkańcami 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.

Członek komisji – Janusz Żero poinformował, iż droga Olecko – Rosochackie – Świętajno nie ma namalowanej linii środkowej. Jest to droga niebezpieczna, jeździ nią dużo ludzi.

Burmistrz – Wacław Olszewski stwierdził, iż jest to droga powiatowa.

Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel oznajmił, iż w tej sprawie składał wniosek do powiatu rok temu. Okazuje się, iż podczas projektowania, projektant uznał, że droga ta, ze względu na szerokość, nie musi być oznakowana. Taką odpowiedź otrzymał z Powiatowego Zarządu Dróg.

Członek komisji – Janusz Żero zgłosił, aby był to wniosek komisji.

Komisja wnioskuje o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg o namalowanie linii środkowej na drodze Olecko – Rosochackie – Świętajno.

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski
prosił o zwrócenie uwagi na to, iż jadąc do nowego cmentarza przy budowie lecznicy ciężki sprzęt uszkodził nowy chodnik.

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk
zgłosił następujące wnioski:

- wniósł o wystąpienie do powiatu o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Orzeszkowej,
- przy montażu urządzeń w skate parku ciężki sprzęt zniszczył nawierzchnię trawnika. Tylko część została zrehabilitowana. Prosił o naprawę pozostałej części trawnika.

Poinformował, iż jest bardzo brudno przy rzece Ledze w mieście.

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż za utrzymanie porządku w okolicy rzeki Legi odpowiada Zarząd Melioracji Wodnej w Gołdapi. Gmina grzecznościowo sprząta te tereny.

Wiceprzewodniczący Komisji – Wojciech Leonarczyk

poinformował, iż przy zejściu na Wiewiórczą Ścieżkę przed drewnianym mostem została rozmyta skarpa w kilku miejscach gdzie dokarmiane są ptaki przez mieszkańców. Miejsca stały się niebezpieczne. Małe dzieci mogą wpaść do wody. Wniósł o uzupełnienie braków skarpy.

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.


Protokołowała

Wioletta Biszewska

Przewodniczący Komisji

Leszek Olszewski

Lista obecności
Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2012 r.

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
1.	Leszek Olszewski	Przewodniczący Komisji	
2.	Wojciech Leonarczyk	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Wiesław Konopko	Członek Komisji	
4.	Marian Prusko	Członek Komisji	
5.	Janusz Żero	Członek Komisji	
6.	Wioletta Żukowska	Członek Komisji	

