

**Protokół Nr ORN.0012.1.1.2015**  
**posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji**  
**Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 8 stycznia 2015 r.**

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

Punkt 1 posiedzenia do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak. Pozostałym punktom przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada.

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – Karolina Kuskowska.

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak,
- Burmistrz Olecka – Waław Olszewski,
- Zastępcza Burmistrza – Henryk Trznadel,
- przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak otworzył pierwsze posiedzenie komisji i przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Olecko na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 – 2024.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

Uwag do porządku obrad komisji nie zgłaszano.

***Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia.***

**Do punktu 1 – Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.**

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak prosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji.

Członek komisji – Krzysztof Fidler zgłosił kandydaturę Pana Wojciecha Rejterady, który pracował w Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, zna dobrze tę materię i zapewne świetnie sobie poradzi jako Przewodniczący.

Pan Wojciech Rejterada wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Za kandydaturą Wojciecha Rejterady głosowało 6 członków komisji, 1 wstrzymał się od głosu.

***Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji został Pan Wojciech Rejterada.***

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  
przekazał przewodnictwo nowo wybranemu Przewodniczącemu Komisji.

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada  
podziękował za wybór, postara się godnie przewodniczyć komisji, ma nadzieję, że praca komisji w zakresie oświaty, promocji i sportu przyczyni się do rozwoju w mieście tych dziedzin oraz liczy na dobrą współpracę z pozostałymi członkami komisji.

Prosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji.

Osobiście zgłosił kandydaturę Pana Pawła Giełazisa, który aktywnie działa w Olecku na rzecz sportu i promocji miasta, zna te dziedziny i zapewne będzie godnie reprezentował komisję jako Wiceprzewodniczący.

Pan Paweł Giełazis wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Za kandydaturą Pawła Giełazisa głosowało 6 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

***Wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji został Pan Paweł Giełazis.***

## **Do punktu 2 - Analiza projektu budżetu Gminy Olecko na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 – 2024.**

Burmistrz – Waclaw Olszewski

omówił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 – 2024. Wyjaśnił, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa funkcjonuje od kilku lat. Organy, które sprawują nadzór finansowy nad jednostkami samorządu terytorialnego dążą do tego, by samorzady nie zadłużały się. Buforem bezpieczeństwa uregulowanym zarządzeniem Ministra Finansów o Wieloletniej Prognozie Finansowej jest wskaźnik, zgodnie z którym gmina nie może zadłużyć się powyżej 60%. WPF jest to zestawienie planowanych dochodów w poszczególnych latach w porównaniu do poprzednich lat, dochody te są rozdzielone zgodnie z załącznikiem nr 1 na:

- dochody bieżące, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
  - z subwencji ogólnej,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody majątkowe, w tym:
  - ze sprzedaży majątku,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Jest to istotne rozbieżenie, ponieważ od około 4 lat obowiązuje zasada, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, jeśli natomiast będą wyższe Regionalna Izba Obrachunkowa nie zatwierdzi budżetu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej jest rozpisany dług każdego samorządu na poszczególne lata, są rozpisane spłaty tego długu, jeśli zaciągany jest kredyt w danej wysokości na okres np. pięcioletni, rozpisany zostaje na poszczególne lata, ile spłacamy rat plus odsetki. Chodzi o to, by w nadwyżce budżetowej zawsze mieściły się pieniądze na spłatę długu, odsetki plus raty kredytu, natomiast to co zostaje w nadwyżce

budżetowej może być przeznaczona na inwestycje. Uchwalając budżet należy go przede wszystkim skorelować z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Gmina Olecko wszystkie kryteria spełnia, mieści się we wskaźnikach, które obowiązują, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu Gminy Olecko na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 – 2024 jest pozytywna. Gmina ma zaciągniętych kilka kredytów, między innymi na budowę hali widowiskowo-sportowej „Lega” w formie obligacji, spłata kredytów jest zaplanowana do roku 2024. Ogólne zadłużenie Gminy Olecko wynosi około 30 mln złotych, jest to na poziomie poniżej 40%. Od ostatnich dwóch lat gmina nie zaciągała żadnego kredytu. Dodał, iż każda zmiana nominalna wydatków czy dochodów musi mieć odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej oprócz kredytu jest ujęty wykaz przedsięwzięć do WPF, który stanowi załącznik nr 2. Są to projekty, które będą realizowane w ciągu kilku lat, np. sieć szerokopasmowa. Najdalsze zadania, które będą realizowane sięgają roku 2018, gdzie planujemy przebudowę drogi Szczecinki – Borawskie – poprawa dostępności komunikacyjnej. Jeśli to zadanie uda się wykonać wcześniej zostanie ono wykreślone z WPF.

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada

dodał, iż zadłużenie oscyluje na poziomie 40%, także bufor bezpieczeństwa jest duży.

Burmistrz – Waław Olszewski

uzupełnił, że rok 2024 nie jest tak odległy, są samorzady, które mają rozpisane kredyty do roku 2030, a nawet 2034.

#### **Opinia Komisji:**

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.***

Burmistrz – Waław Olszewski

poinformował, iż drugim projektem uchwały jest projekt budżetu Gminy Olecko na 2015 rok. Organ wykonawczy jakim jest Burmistrz jest obowiązany do 15 listopada roku poprzedzającego, na który budżet jest przygotowywany przedłożyć Radzie Miejskiej projekt budżetu. Projekt budżetu został opracowany na podstawie zarządzenia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Olecko na 2015 rok i w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2024. Przedmiotowe zarządzenia wraz z projektami uchwał zostały przesłane radnym w dniu 11 grudnia 2014 r. Od wielu lat staramy się, by projekt budżetu był zatwierdzany do końca grudnia, jednak ze względu na wybory samorządowe, które odbyły się 16 listopada 2014 r. nie było to możliwe, niemniej jednak czas na uchwalenie jest do końca stycznia 2015 r.

Dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 planowane są w wysokości 70.365.273 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 66.657.643 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.707.630 zł.

W ciągu roku dochody będą ulegały systematycznemu zwiększeniu, jest to powodowane tym, iż szereg dochodów będzie wpływać w trakcie realizacji budżetu, głównie będą to pieniądze, które otrzymamy z budżetu państwa na zadania zlecone, ponieważ nie wszystkie są w tej chwili wyszacowane.

Wydatki budżetu gminy, wyszczególnione w załączniku nr 2, planowane są w wysokości 67.463.673 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 63.573.328 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.890.345 zł.

Wydatki inwestycyjne określone w załączniku nr 3 w 2015 roku wynoszą 3.107.845 zł. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku wynoszą 782.500 zł i zostały ujęte w załączniku nr 4. Zgodnie z załącznikiem nr 5 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 stanowią 1.673.076 zł. Załącznik nr 6 przedstawia plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. Są to wydatki na zadania zlecone gminie. W załączniku nr 7 przedstawione są dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 2.901.600 zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych np. obligacji komunalnych. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2.901.600 zł – załącznik nr 8. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu ustala się na kwotę 4.000.000 zł. Ustala się dochody w kwocie 465.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 440.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także 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 art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

- dochody w wysokości 200.000 zł,
- wydatki w wysokości 200.000 zł.

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 343.399,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, stanowiące środki funduszu sołeckiego. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 10.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 210.000 zł,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000 zł.

Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 4 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan dochodów gminy na 2015 rok jest rozpisany w rubrykach dział, rozdział, paragraf, nazwa i plan ogółem. Wyjaśnił, iż dochodami gminy są dochody własne gminy czyli wpływy z podatków i opłat lokalnych, a także z dochodów majątku gminy. Są to pieniądze, które gmina w ramach ustaw sama pozyskuje, w przypadku Gminy Olecko te dochody oscylują na poziomie 50%. Im większe są dochody własne, tym bardziej dana gmina jest samorządna oraz większe są uprawnienia Burmistrza i Rady. W Polsce funkcjonują samorządy, gdzie ich dochody własne są na poziomie 8-12 %, około 90 % otrzymują z budżetu państwa i są to środki celowane, to znaczy, że muszą wydawać środki na ściśle określony cel.

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego co roku źródła dochodów w gminie ulegają zmianie i tak:

- Każda gmina ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Państwo zwraca gminom od nominalnej wartości podatku, który wpłynie 37,67% tej kwoty i wówczas to stanowi dochód własny gminy. W skali roku jest to kwota około 10 mln złotych.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 r. zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2013 roku w Gminie Olecko średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca wyniosła 57,16 zł, a średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na jednego mieszkańca wyniosła 12,50 zł.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Dochód podatkowy w 2013 roku na 1 mieszkańca w kraju wynosi 1.435,18 zł, a w Gminie Olecko 1.181,18 zł i stanowi 82,3 % dochodu bazowego.
- Część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 rok dla wszystkich samorządów w Polsce naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

#### • LEŚNICTWO

Są to wpłaty w wysokości 4.200 zł z tytułu czynszów za obszary łowieckie, którego wysokość jest uzależniona od ogłaszanej ceny żyta do podatku rolnego oraz od jakości obwodu łowieckiego. Czynsz jest naliczany od siedmiu kół łowieckich z powierzchni 21.071 ha.

#### • GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się dochody w wysokości 5.466.168 zł. Dochody z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i gospodarcze stanowią dochód z majątku gminy. Dochodem z majątku gminy są także wpływy m.in. z nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność.

- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Określony plan w wysokości 80.000 zł oznacza przewidywane wpływy za wykup miejsc i postawienie pomnika na cmentarzach komunalnych.

- **INFORMATYKA**

Prognoza dochodów w tym dziale wynika z planowanych środków w wysokości 1.214.621 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”. Inwestycja będzie ukończona do kwietnia bieżącego roku.

- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Głównym dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego. Pozostałe dochody pozyskuje się m.in. z tytułu wynajmowania sali konferencyjnej.

- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3.700 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wpływy z podatków i opłat:

- z podatku rolnego przyjęto, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r., średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1dt,
- do podatku leśnego przyjęto, podaną przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., która wyniosła 188,85 zł za 1m<sup>3</sup>,
- dochody własne gminy w zakresie podatku od nieruchomości,
- dochody własne gminy w zakresie podatku od środków transportowych,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pozostałe opłaty lokalne,
- podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- 37,67 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyszacowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych na podstawie spodziewanych wpływów z Urzędów Skarbowych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %,
- zaplanowano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, zwracaną przez WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 4.497 zł.

- **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Minister Finansów określił wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Olecko. Subwencja jest zazwyczaj podawana pod koniec roku, zazwyczaj w miesiącu październiku.

### • **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Największym dochodem są wpływy z opłat za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych (999.197 zł). Zmniejszyły się dochody z tytułu odpłatności rodziców za przedszkole, gdyż od 1 września 2013 roku wysokość ustalanych przez samorządy opłat pobieranych od rodziców nie może przekroczyć 1 zł za godzinę. Zaplanowano dotację na każde korzystające z edukacji przedszkolnej dziecko w wieku od dwóch do pięciu lat, bez względu na czas jego pobytu w placówce (976.391 zł).

Inne wpływy to dochody z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będącej w posiadaniu jednostek oświatowych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek.

### • **OCHRONA ZDROWIA**

Planowany dochód w kwocie 968 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

### • **POMOC SPOŁECZNA**

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do realizacji zadań zleconych jak i zadań własnych, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

### • **KULTURA FIZYCZNA**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje dochody z najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. Na 2015 rok planuje się uzyskanie dochodów przez MOSiR w kwocie 1.157.540 zł.

W budżecie gminy na 2015 r. plan wydatków wynosi 67.463.673 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe 3.890.345 zł, które stanowią 5,8 %
- wydatki bieżące 63.573.328 zł i stanowią 94,2 %, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 8.573.592 zł.

Planowane wydatki są niższe od prognozowanych dochodów o 2.901.600 zł co oznacza wielkość nadwyżki budżetu gminy w 2015 roku.

W tym roku skupiamy się na wydatkach majątkowych, na przygotowywaniu projektów technicznych, jest to spowodowane tym, że w bieżącym roku praktycznie nie będzie możliwości uzyskania pieniędzy ze środków unijnych, pierwsze nabory prawdopodobnie będą od września 2015 roku, dlatego chcemy przygotować się do składania wniosków o pozyskanie pieniędzy unijnych.

Wyjaśnił, iż wydatki inwestycyjne, to takie które przekraczają kwotę 3,5 tys. złotych, poniżej tej kwoty jest to wydatek bieżący.

Następnie poinformował, iż zgodnie z załącznikiem nr 3 w 2015 r. planuje się realizować następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach – 20 000 zł.
2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5.  
Dotyczy budynku komunalnego, w którym mieszkają 3 rodziny.
3. Przebudowa hotelu Maraton – projekt.  
Jest to hotel przy stadionie, mamy nadzieję, iż będą możliwości pozyskania środków unijnych, aby ten hotel unowocześnić.
4. Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie – 50 000 zł.

- Składamy wniosek do Marszałka o dofinansowanie w 50% i drogę systematycznie urządzamy, w tej chwili jest to droga żwirowa.
5. Przebudowa ul. Ludowej – projekt.
  6. Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego – projekt.  
Dotyczy dróg wcześniej przejętych od Powiatu, postaramy się złożyć wniosek do tzw. schetynówek i być może uzyskamy dofinansowanie.
  7. Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone – projekt.
  8. Budowa ul. Chopina – projekt.
  9. Budowa ul. Dębowej – projekt.  
Są tam sprzedawane działki budowlane, należy ustalić rzędne tej drogi, aby było dobre posadowienie budynków.
  10. Budowa ul. Syrokomli – 200 000 zł.  
Teren nad jeziorem, znajdują się tam atrakcyjne działki budowlane, należy wykonać dojazd i uzbroić teren.
  11. Przebudowa drogi w Łęgowie – projekt.  
Będzie wykonany projekt na drogę powiatową, chcemy projekt przebudowy część drogi gminnej w środku wsi połączyć z projektem powiatowym, łatwiej będzie pozyskać środki zewnętrzne.
  12. Budowa przepustu w drodze Świdry – Gąski.  
Betonowy przepust jest załamany, należy wykonać nowy z tworzywa sztucznego.
  13. Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej drogi Dąbrowskie II (FS).
  14. Budowa zatoki postojowej w Judzikach - projekt (FS).
  15. Budowa drogi w Możnych - projekt (FS).
  16. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ełckiej.
  17. Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabelne).
  18. Budowa drogi dojazdowej na TAG – projekt.
  19. Przebudowa długiego mostu na rzece Lega – 87 000 zł.
  20. Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko.  
Burmistrz wyjaśnił, iż zależy mu na tym, aby przy przebudowie ulic, zmianie organizacji ruchu powstał logiczny ciąg ścieżek, głównie by zrobić wyjazd z miasta w kierunku Giżycka, ścieżkę rowerową po dawnym torowisku, który kiedyś prowadził do Krukłanek, byłaby to droga od Olecka, od mleczarni, po torowisku, koło Jasiek, pod obwodnicą i do wsi Jaśki, przez Duły, Gordejki, Doliwy i do granicy naszej gminy. Zwróci się do Wójta Gminy Świętajno oraz do innych gmin, by podjęli również taką inicjatywę, ponieważ można by zrobić taką ścieżkę rowerową, aż do Krukłanek, gdzie będzie szła pętla wschodnia, ścieżka rowerowa robiona ze środków ściany wschodniej czyli od Elbląga po północnej części naszego województwa – Gołdap, Żytkiejmy, Błakaty, Suwalski Park Krajobrazowy, na północ od Suwałk aż pod Rzeszów. Moglibyśmy połączyć się z tymi ścieżkami, byłaby to wielka rzecz, ponieważ ścieżka miałaby wówczas około 12 km czyli podobnie jak Wiewiórcza Ścieżka.
  21. Modernizacja lokali i budynków komunalnych - 90 000 zł.
  22. Budowa budynku socjalnego – projekt – 25 000 zł.  
Zachodzi duża potrzeba budowy budynków socjalnych, ponieważ część rodzin nie płaci za czynsze, nie tylko rodziny, które mieszkają w naszych zasobach komunalnych, ale również Spółdzielni Mieszkaniowych. W przypadku eksmisji gmina musi zapewnić lokal socjalny, a jeśli nie zapewni obowiązana jest z własnych środków budżetowych płacić czynsz. Dlatego trzeba wykonać projekt techniczny budynku w układzie pawilonowym z pustaków, docieplony. Można uzyskać drobne dofinansowanie.
  23. Koszty nabycia nieruchomości – 14 340 zł  
– dotyczy wykupu drogi.
  24. Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście – 80 000 zł.



Każdemu z nas marzy się, żeby jezioro przybliżyć do mieszkańców, by na samym jeziorze czy na jego brzegach i terenach przyległych zrobić wiele usług, które poprawią jakość życia nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale też będą stanowiły atrakcję dla osób przyjezdnych. Kwota 80 000 zł jest przeznaczona na opracowanie samej koncepcji, m.in. by zagospodarować Szyjkę, zrobić szereg pomostów na jeziorze, z których mogliby korzystać wędkarze, także pomost przy Dworku Mazurskim, zagospodarować plażę tzw. harcerską, tereny związane z Maratonem, PTTK, urządzić plażę naprzeciwko tzw. zawodówki, zagospodarować działkę przy LOK. Firma, która wygra przeprowadzi konsultacje społeczne, by zorientować się jakie są oczekiwania. Na podstawie koncepcji będą opracowywane projekty techniczne, dalej nastąpi pozyskiwanie środków pieniężnych.

25. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko.
26. Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1.  
Chodzi o budynek w parku, należy zamontować barierki, by było bezpieczniej.
27. Zakupy licencji oprogramowania.
28. Projekt budowy strażnicy OSP Gąski.
29. Montaż syreny alarmowej OC.
30. Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku – projekt.  
Boisko, które obecnie jest naturalne ze względu na liczbę dzieci i częstotliwość użytkowania należy wykonać ze sztucznej murawy lub tartanu.
31. Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS).
32. Budowa oświetlenia Gize (FS).
33. Budowa placu zabaw FS Plewki.
34. Budowa placu zabaw FS Kijewo.
35. Budowa placu zabaw FS Gąski.
36. Budowa placu zabaw FS Borawskie.
37. Dopuszczenie placu zabaw FS Kukowo.
38. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12.  
Kontynuacja zadania, utwardzenie parkingów, dojazdów.
39. Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 – projekt  
Chcemy uporządkować teren na zapleczu Placu Wolności zaczynając od Plebanii do Regionalnego Ośrodka Kultury, trzeba tam rozwiązać problem ogrzewania.
40. Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego.
41. Przebudowa targowicy miejskiej – projekt.  
Chcemy urządzić targowicę z prawdziwego zdarzenia, jest koncepcja, by po drugiej stronie targowicy wykonać staw i tereny zielone.
42. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach – projekt.
43. Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki.
44. Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej.
45. Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie.
46. Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły.
47. Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS).
48. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS).
49. Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS).
50. Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie.
51. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS).

Następnie Burmistrz przedstawił pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. ujęte w załączniku nr 4:

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65 – 732 500 zł  
Starostwo Powiatowe złożyło wniosek na przebudowę tej drogi do tzw. schetynówek czyli do narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, wniosek został załatwiony pozytywnie, 50% pieniędzy pochodzi z budżetu państwa, 50% to wkład własny gminy i powiatu.
- Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej (KP PSP) – 10 000 zł.
- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 40 000 zł.  
Od szeregu lat w gminie prowadzimy politykę, że dofinansowujemy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji liniowej, dotyczy to terenów wiejskich. Jeżeli mieszkaniec wsi zdecyduje się zrobić przydomową oczyszczalnię ścieków to gmina dofinansowuje, tzn. zwraca do 50 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4 000 zł. Zaplanowano 40 000 zł, czyli na 10 przydomowych oczyszczalni, jeśli jest więcej wniosków zwiększamy tą kwotę.

Następnie Burmistrz przedstawił zgodnie z załącznikiem nr 5 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- „Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa” (Gimnazjum Nr 2).
- Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku).
- Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury – Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko.

Wydatki ogółem wyniosą 4 762 555 zł.

Następny załącznik nr 6 przedstawia plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. Są to wydatki na zadania zlecone gminie.

W załączniku nr 7 przedstawione są dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku. Wymienił zadania:

- Drogi publiczne powiatowe – 732 500 zł.
- Urzędy marszałkowskie – 4 430 zł.
- Oświata i wychowanie – pozostała działalność – 370 zł.
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 66 591 zł.
- Biblioteki – 40 000 zł.

Załącznik nr 8 są to przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.

Załącznik nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku.

W załączniku wypisane są wszystkie sołectwa, których obecnie mamy 31, w najbliższym czasie powstanie 32 - Sołectwo Imionki. Kwota wydatków jest wyliczana w zależności od liczby mieszkańców w danym sołectwie – ogółem wynosi 343 399,13 zł.

Fundusz Sołecki jest o tyle dobry, gdyż pobudza inicjatywę mieszkańców terenów wiejskich, którzy sami decydują na co chcą przeznaczyć pieniądze. W następnym roku budżet państwa zwróci gminie za wydatkowane pieniądze 40 % kwoty.

Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

W zestawieniu są ujęte wszystkie planowane dotacje m.in. dla szkół, przedszkoli niepublicznych, do zadań realizowanych z powiatem. Dotacja podmiotowa jest planowana w kwocie 3 616 864 zł, w tym celowa 1 309 850 zł.

Burmistrz – Waław Olszewski

podsumował, iż budżet jest realny do wykonania, ma nadzieję, że dochody znacząco wzrosną w trakcie realizacji budżetu, być może pozyskane będą środki z zewnątrz na realizację niektórych zadań, głównie inwestycyjnych i zadania zlecone. Budżet jest nastawiony na to, aby przygotować się do aplikacji środków unijnych na lata przyszłe.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak

zapytał kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji - Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście. Jest to ciekawa inwestycja, którą w pełni popiera, stanowiąca także duże i kosztowne przedsięwzięcie.

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż po uchwaleniu budżetu pierwszym etapem będzie zlecenie projektu, ponieważ nie wiadomo dokładnie kiedy będą nabory środków, na pewno nie wcześniej niż we wrześniu tego roku, zatem projekt techniczny musi być do września gotowy.

Członek komisji – Renata Dunaj

zapytała o budynek AGT.

Burmistrz – Waław Olszewski

odpowiedział, iż jest przygotowany projekt techniczny, czekamy na ogłoszenie programów i możliwość naboru środków. Jako priorytet traktuje zagospodarowanie AGT i terenu przyległego, w taki sposób by była to wizytówka miasta. Może uda się pozyskać pieniądze z rewitalizacji.

Na tym dyskusję zakończono.

### **Opinia Komisji:**

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Olecko na 2015 rok.***

***Opinia o projekcie budżetu Gminy Olecko na 2015 rok oraz o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015-2024 – w załączeniu do protokołu.***

### **Do punktu 3 – Sprawy wniesione.**

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada

zaprosił do dyskusji na temat zgłoszonego przez Klub Radnych OKO projektu zasad Rady Miejskiej w Olecku na lata 2014-2018.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol Sobczak  
zapropował przełożenie dyskusji i opracowanie wspólnego stanowiska komisji na następne posiedzenie, by na sesji nie wracać już do każdego punktu proponowanych zasad odrębnie.

Burmistrz – Waław Olszewski  
wyjaśnił, iż na najbliższej sesji, która odbędzie się 30 stycznia 2015 r. będzie dużo projektów uchwał, zatem stanowiska komisji odnośnie propozycji Klubu Radnych OKO sugeruje przedstawiać na sesji lutowej.

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada  
prosił członków komisji o przygotowanie na następne posiedzenie tematów, jakimi komisja chciałaby się zająć w roku 2015.

Innych spraw wniesionych nie było.

#### **Do punktu 4 – Wolne wnioski.**

Wniosków nie zgłaszano.

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Karol Sobczak*

*Przewodniczący Komisji*

*Wojciech Rejterada*

*Protokołowała*

*Karolina Kuskowska*