

Protokół Nr ORN.0012.3.13.2015
posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
odbytego w dniu 1 grudnia 2015 r.

Na stan 6 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 5 – lista obecności w załączeniu.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski.

Protokołowała pracownik obsługi biurowej Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – Barbara Skarzyńska.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski,
- Zastępca Burmistrza – Henryk Trznadel,
- Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska.

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski

powitał przybyłych na posiedzenie i przedstawił następujący porządek posiedzenia:

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

Uwag do porządku obrad komisji nie zgłaszano.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia.

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.3.12.2015 nie zgłaszano.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.3.12.2015 z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 24 listopada 2015 r.

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

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

poinformował, iż 16 listopada 2015 r. organ wykonawczy przedłożył Radzie Miejskiej projekt budżetu oraz przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Projekt uwzględnia uchwały ośrodkobudżetowe, które podjęła Rada Miejska.

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

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

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

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

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, czyli został spełniony wymóg ustawy. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wyniosą 4.164.795 zł, przedstawione zostały w Załączniku Nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku wyniosą 569.450 zł i zestawiono je w Załączniku Nr 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.451.000 zł, zawarto w Załączniku Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. W Załączniku Nr 7 przedstawione zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 3.151.600 zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). Rozchody budżetu gminy również w wysokości 3.151.600 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu ustala się na kwotę 4.000.000 zł. W sytuacji, gdy zabraknie pokrycia na wydatki, możliwe będzie zaciągnięcie krótkiego kredytu. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 444.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także w kwocie 26.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

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

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

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

W budżecie, zgodnie z ustawą, tworzy się rezerwy:

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

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

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

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

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

W Załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok zostały zestawione wszystkie wydatki bieżące i inwestycyjne.

Następnie poinformował, iż w Załączniku Nr 3 przedstawiono zadania inwestycyjne planowane do zrealizowania w 2016 r.:

- ✓ przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepurzy i Szymanowskiego – są to ulice, na które został sporządzony projekt techniczny, wniosek został złożony tzw. schetyńówek, Powiat będzie partycypować w 50% w kosztach zadania,
- ✓ budowa drogi w Gordejkach Małych – projekt (FS),
- ✓ poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS),
- ✓ przebudowa drogi w Moźnych – projekt techniczny (FS),
- ✓ dokończenie projektu budowy drogi gminnej Dąbrowskie – droga wojewódzka nr 653, w bieżącym roku zadanie rozpoczęto, planowane jest zakończenie w marcu 2016 r., przewidziany wydatek – 15.000 zł,
- ✓ budowa chodnika przy drodze w Rosochackich – projekt (FS),
- ✓ budowa drogi gminnej Sedranki – droga wojewódzka nr 653 - jedno z największych zadań na lata 2016-2017, planuje się skorzystanie z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- ✓ budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt techniczny) – 35.000 zł, w planach pierwszorzędnie ma powstać ścieżka od marketu Kaufland w Olecku do miejscowości Jaśki,
- ✓ projekt zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka”,
- ✓ projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście – powstała koncepcja, będą jeszcze prowadzone rozmowy z Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych oddział w Gołdapi, który planował regulować koryto rzeki na terenie Olecka,
- ✓ modernizacja lokali i budynków komunalnych,
- ✓ budowa budynku socjalnego w Imionkach, planuje się skorzystanie z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- ✓ zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości,
- ✓ rozbudowa serwera o pamięć 64 GB RAM,
- ✓ zakup licencji oprogramowania (budżet obywatelski),
- ✓ zakup tablicy turystycznej przy dworcu autobusowym w Olecku,
- ✓ zakup samochodu OSP Szczecinki, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, wydatek gminy to ok. 140.000 zł, możliwe dofinansowanie do 700.000 zł,
- ✓ wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach,
- ✓ zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w osiedlu Siejnik,

- ✓ budowa siłowni terenowej na osiedlu Lesk,
- ✓ rozbudowa siłowni terenowej na osiedlu Siejnik,
- ✓ rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS),
- ✓ budowa placu zabaw Ślepie (FS),
- ✓ budowa placu zabaw Imionki (FS),
- ✓ budowa placu zabaw Duły (FS),
- ✓ doposażenie placu zabaw Borawskie (FS),
- ✓ zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21,
- ✓ zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31, w bieżącym roku został wykonany projekt techniczny, wykonywane jest odwodnienie tego terenu, w 2016 roku planowana jest budowa drogi przejazdowej do ul. Tunelowej, między budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a Szkołą Podstawową Nr 3,
- ✓ budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II – projekt techniczny,
- ✓ budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach – planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt techniczny został już wykonany, zadanie jest dwuletnie, zakończenie w 2017 roku,
- ✓ zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS),
- ✓ budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS),
- ✓ budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS),
- ✓ modernizacja boiska w Gizach (FS),
- ✓ budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS).

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 rok określono w Załączniku Nr 4:

- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki – Łęgowo – 345.800 zł,
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – budowa drogi Nr 1814N Jaški – Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km) – 63.650 zł,
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego – 42.500 zł,
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich – 16.500 zł, co poprawi bezpieczeństwo dzieci,
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – budowa chodnika w Sedrankach – I etap (ok. 200 m) – 21.000 zł,
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku,
- ✓ wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego (KP PSP) – 10.000 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 60.000 zł, co roku gmina dofinansowuje 50% budowy inwestycji, nie więcej niż 4.000 zł.

W Załączniku Nr 5 zostały przedstawione wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W załączniku tym wyszczególniono następujące zadania:

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

Załącznik Nr 6 przedstawia plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Są to wydatki na zadania zlecone gminie

realizowane w imieniu państwa z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i innych zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej.

W Załączniku Nr 7 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- drogi publiczne powiatowe:
 - ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki – Łęgowo, budowa drogi Nr 1814N Jaśki – Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km), przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego, budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich, budowa chodnika w Sedrankach – I etap, modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku;
- drogi publiczne gminne:
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – z powiatu na zadanie Przebudowa ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepurys i Szymanowskiego),
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- urzędy marszałkowskie:
 - ✓ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Urząd Marszałkowski (utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli);
- oświata i wychowanie – pozostała działalność:
 - ✓ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – Gmina Gołdap (Religia Kościoła Zielonoświątkowego);
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, po połowie Powiat Olecki i Gmina Olecko (po 68.538 zł), pozostałe środki z PFRON;
- biblioteki:
 - ✓ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 40.000 zł na Miejsko-Powiatową Bibliotekę,
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 380.000 zł.

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

W Załączniku Nr 9 przedstawiono wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. – wszystkie 32 Sołectwa złożyły wnioski w ramach funduszu sołectkiego na ogólną kwotę 387.608,33 zł. Najbardziej zaludnionym Sołectwem jest Kukowo, które ma największy fundusz w wysokości 23.014,81 zł, następnie są Lenarty – 20.869,37 zł, a trzecie miejsce zajmują Sedranki – 20.056,70 zł.

Członek Komisji – Marian Prusko
zapytał, jak naliczane są te kwoty.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska
odpowiedziała, że oblicza się ją według wzoru przedstawionego w ustawie. Kwota jest uzależniona od liczby mieszkańców sołectwa oraz od dochodu własnego gminy.

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

- dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - ✓ przebudowa drogi powiatowej Nr 1808N Sedranki – Łęgowo/Powiat Olecko – 345.800 zł,
 - ✓ budowa drogi Nr 1814N Jaśki – Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km) – 63.650 zł,
 - ✓ przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego – 42.500 zł,
 - ✓ budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich – 16.500 zł,
 - ✓ budowa chodnika w Sedrankach – I etap (ok. 200 m) – 21.00 zł,
 - ✓ modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku – 10.000 zł,
 - ✓ działania związane z integracją europejską - biuro w Brukseli – 4.430 zł,
 - ✓ nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego/Gmina Gołdap – 500 zł,
 - ✓ dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” – 1.445.000 zł,
 - ✓ prowadzenie Biblioteki Miejsko – Powiatowej/Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” – 380.000 zł;
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - ✓ upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek – 5.450 zł,
 - ✓ współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych – 5.000 zł,
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku – 65.466 zł,
 - ✓ Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 841.170 zł,
 - ✓ Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 368.829 zł,
 - ✓ Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 224.690 zł,
 - ✓ Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i Przyjaciele” – 274.362 zł,
 - ✓ Społeczne Gimnazjum STO w Olecku – 126.781 zł,
 - ✓ wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji społecznych i aktywności w środowisku lokalnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej – 4.600 zł,
 - ✓ organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień; organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic – 168.000 zł,
 - ✓ opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym – 190.800 zł,
 - ✓ dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 60.000 zł,
 - ✓ kultura – cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiększające ich kompetencje społeczno-kulturowe; wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko – 16.500 zł,
 - ✓ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III szkół podstawowych, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych i zajęć

rozwijających umiejętności sportowe mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych i ich uczestnictwo w rywalizacji sportowej – 220.000 zł.

Dotacja celowa ogółem wynosi 1.174.730 zł, natomiast dotacja podmiotowa 3.781.739 zł.

Powiedział, że w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, której prognoza jest integralną częścią budżetu na 2016 rok, przedstawiono zestawienie dochodów, wydatków, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zadłużenia gminy, raty spłaty kredytów itp.

Uważa, że budżet coraz trudniej sporządzić, ponieważ są ograniczenia, które trzeba spełnić, m.in.. wymogi ustawowe: wskaźniki zadłużenia, wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących itp. Przybywa różnego rodzaju inwestycji typu remonty, budowa oświetlenia. Wybudowanie to nie wszystko, trzeba wziąć pod uwagę eksploatację, która staje się wydatkiem bieżącym gminy. Tak samo jest w związku z modernizacjami w ramach Funduszu Sołeckiego, np. świetlice wiejskie - następstwem jest utrzymanie tych świetlic. W zakresie oświaty również przybyło wydatków, obecnie pracuje tam kilka osób, ze względu na dochodzące na przestrzeni ostatnich lat dodatkowe obowiązki: dowóz dzieci do szkół, żywienie uczniów, stypendia, podręczniki, szkoły niepubliczne, Karta Oleckiej Rodziny 3+ itp. Gmina powinna budżet zbilansować ze względu na spłaty pożyczek i kredytów. Trudno spełnić wszystkie prośby mieszkańców i radnych. W trakcie realizacji budżetu zazwyczaj dokonuje się zmian, życie je weryfikuje, niektóre wydatki trzeba zmieniać, czasem wprowadza się nowe. Ma nadzieję, że zostanie wprowadzony szereg zadań, które obecnie nie zostały wprowadzone do budżetu. Z pewnością pozyskane zostaną dofinansowania z programów oświatowych na przekształcenie czy doposażenie szkół, zakup pomocy naukowych, działalności sportowe, kulturowe itp. Planowane jest składanie wniosków, w miarę możliwości finansowych, o dofinansowanie różnych zadań inwestycyjnych. Powstała część projektów technicznych na wybudowanie drogi czy zagospodarowanie plaży Szyjka, więc w czasie, gdy Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosi nabór wniosków, ten projekt techniczny musi być przygotowany i wówczas będą duże szanse na dofinansowanie.

Członek Komisji – Robert Smyk

zadał pytanie Burmistrzowi, czy utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku finansuje gmina.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, że szkoła jest jednostką organizacyjną gminy, jednostką budżetową, więc wydatki są z budżetu gminy.

Członek Komisji – Robert Smyk

prosił o większe dbanie o boisko Orlik przy SP1 w Olecku: przydałoby się wymiana oświetlenia, gdyż nie wszystkie lampy się świeciły, siatki tzw. piłkołapy są dziurawe, a w miejscu, gdzie kończy się trawa zamiast kostki jest grys, który zostaje wnoszony na sztuczną trawę i niszczy ją.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

poinformował, że jeśli Pani Dyrektor zgłosi wniosek, wówczas przy rozdzielaniu funduszy na remonty szkół i obiektów będzie wzięty pod uwagę.

Członek Komisji – Marian Prusko

spytał, czym spowodowane są dziury w piłkołapach.

Członek Komisji – Robert Smyk

odparł, że narażone są one m.in. na oddziaływanie warunków atmosferycznych, jak również pod wpływem zużywania się przez kopanie piłką. Pewne rzeczy trzeba konserwować.

Członek Komisji – Anna Kaczor

zapytała, czy w budżecie ujęta została praca streetworkerów.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, że tak.

Członek Komisji – Anna Kaczor

wniosła o przesunięcie piaskownicy od „Wiewiórczej Ścieżki” na plaży „Szyjka” i obudowanie jej tanim kosztem, chociaż prowizorycznie, np. drewnem. Gmina jest na etapie koncepcji zagospodarowania jeziora, prace ruszą w odległym czasie i do tego czasu dzięki obudowaniu i odsunięciu piaskownicy dzieci będą bezpieczniejsze. Prosiła o ustawienie 2 huštawek na plaży „Szyjka”, które na etapie rozpoczęcia prac związanych z koncepcją zagospodarowania jeziora będzie można postawić na pobliskich osiedlach.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

wtrącił, że trzeba dokładnie przemyśleć decyzje w związku z prośbą radnej, ponieważ projekt techniczny jest w trakcie opracowywania i ścieżka zostanie przesunięta.

Członek Komisji – Jarosław Bagiński

zapytał, czy Powiat ma ustalony budżet i inwestycje.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odpowiedziała, że tak, wszystkie samorządy powinny mieć sporządzony projekt budżetu do 15 listopada b.r.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

wtrącił, że są w trakcie omawiania i planują na koniec grudnia uchwalić.

Członek Komisji – Anna Kaczor

w imieniu Radnej Justyny Cieślukowskiej zapytała o realizację LegaFest, czy została ujęta w budżecie.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

odparła, że działania te są organizowane w ramach konkursu organizacjom pozarządowym w ramach ogólnych działań kulturalnych.

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski

spytał, czy zostało wzięte pod uwagę zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Kolejowej, o co prosili tamtejsi mieszkańcy.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

odpowiedział, że niestety nie. Planowane jest zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowej 29-31, wykonano projekt techniczny, teren obecnie jest odwadniany. W 2016 roku planowana jest budowa drogi przejazdowej do ul. Tunelowej między budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a Szkołą Podstawową Nr 3 oraz wykonanie 12 miejsc parkingowych.

Członek Komisji – Anna Kaczor

zapytała, czy propozycje do projektu zagospodarowania jeziora będą omawiane w formie konsultacji społecznych.

Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski

powiedział, że konsultacje społeczne były na etapie opracowywania koncepcji zagospodarowania i na podstawie koncepcji obecnie jest tworzony projekt techniczny. Trzeba będzie wprowadzić poprawki, ponieważ w planach jest poprawienie „Wiewiórczej Ścieżki” i jej poszerzenie, w szczególności nieopodal Dworku Mazurskiego. Jest również amfiteatr, obiekt Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, jednak należy przeanalizować na bieżąco, skąd można pozyskać środki na realizację tych planów, ponieważ zostanie poniesiony wydatek na utworzenie projektu technicznego i nie widzi sensu, by projekt leżał na półce. Priorytetem jest plaża Szyjka, następnie zając się trzeba plażą harcerską, PTTK, amfiteatrem.

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska

poinformowała, że projekt w sprawie WPF na lata 2016-2024 przyjęto Zarządzeniem Burmistrza. WPF opiera się na analizie wykonań budżetów z lat 2013-2015. W prognozie na rok 2015 we wzorze określono, które dane trzeba zebrać, więc nastąpiło przeniesienie danych z budżetu gminy na odpowiednie kolumny i wiersze WPF. W prognozie są również dane historyczne z lat 2013-2015, ponieważ na podstawie tych danych wylicza się dopuszczalny wskaźnik zadłużenia na rok 2016, czyli średnia arytmetyczna tych danych. Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku będzie wynosiło 24.915.200 zł, co stanowi 34,5% planowanych obecnie dochodów. Obecnie planowane dochody w projekcie budżetu na 2016 rok są dużo niższe niż w 2015 roku, ponieważ w trakcie roku budżetowego Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustala kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone. W tej chwili dotacje otrzymywane są na podstawie projektu ustawy budżetowej. W trakcie roku budżetowego dokonuje się wielu zmian, więc budżet może urosnąć o np. 10.000.000 zł. Zaciągnięte obecnie zobowiązania w 2024 roku będą wynosiły 0 zł.

Opinia o projekcie budżetu Gminy Olecko na 2016 rok.

Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015 r. **jednogłośnie pozytywnie (obecnych 5 członków) zaopiniowała projekt budżetu Gminy Olecko na 2016 rok.**

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 3 – Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji – Leszek Olszewski

poinformował, że nie wpłynęły sprawy wniesione.

Członkowie Komisji nie zgłosili pytań.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 4 – Wolne wnioski.

Członkowie Komisji zgłosili wnioski, które zostały omówione w pkt 2 porządku posiedzenia.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Barbara Skarżyńska

Przewodniczący Komisji

Leszek Olszewski