

**Protokół Nr ORN.0012.2.5.2016**  
**posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki**  
**Rady Miejskiej w Olecku**  
**odbytego w dniu 18 maja 2016 r.**

Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności w załączeniu.

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz.

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

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

- Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel,
- Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska,
- Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej – Ewa Zalewska-Drozd,
- Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska,
- Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir Hatałski.

**Ponadto, na posiedzenie komisji przybył:**

- Mieszkaniec Olecka – Roman J.

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz* otworzyła posiedzenie komisji i przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
4. Sprawy wniesione.
5. Wolne wnioski.

Uwag do porządku obrad komisji nie zgłaszano.

**Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.**

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.2.4.2016 nie zgłaszano.

***Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.2.4.2016 posiedzenia komisji odbytego w dniu 27 kwietnia 2016 r.***

Na tym punkt zakończono.

## **Do punktu 2 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.**

### **a) projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku;**

*Kierownik Wydziału SOG – Ewa Zalewska-Drozd*

oznajmiła, że nałożenie nowych zadań wprowadzonych ustawą o Karcie Dużej Rodziny oraz ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci spowodowały, że obowiązujący dotychczas statut MOPS w Olecku wymaga aktualizacji. W związku z powyższym wprowadzono zmiany odzwierciedlające obowiązujący stan prawny. Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pytań ani uwag nie zgłaszano.

#### **Opinia Komisji:**

*Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.*

### **b) projekt uchwały w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej;**

*Kierownik Wydziału SOG – Ewa Zalewska-Drozd*

poinformowała, że w dniu 25 marca 2016 r. upłynęła 2-letnia kadencja Oleckiej Rady Młodzieżowej. Zarządzeniem z dnia 22 kwietnia 2016 r. Burmistrz zarządził wybory. Stosownie do § 37 ust. 4 Statutu Oleckiej Rady Młodzieżowej, po zarządzeniu wyborów Rada Miejska w Olecku wybiera spośród siebie radnego, który wejdzie w skład Oleckiej Rady Młodzieżowej. Wybory odbędą się w piątek 20 maja 2016 r. w szkołach, natomiast w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku - „Mazury Garbate” w sobotę 21 maja 2016 r. Do tej pory opiekunem Oleckiej Rady Młodzieżowej była Radna Justyna Cieślukowska.

Pytań ani uwag nie zgłaszano.

#### **Opinia Komisji:**

*Do składu Oleckiej Rady Młodzieżowej Komisja jednogłośnie zgłosiła kandydaturę radnej Justyny Cieślukowskiej.*

*Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej.*

### **c) projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;**

*Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatałski*

poinformował, że utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych jest zadaniem Wojewody. Na podstawie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych Wojewoda może powierzyć obowiązek utrzymania cmentarzy i grobów wojennych jednostce samorządu terytorialnego z jednoczesnym przekazaniem środków na realizację zadania. Wojewoda zwrócił się o utrzymanie przez Gminę Olecko grobów wojennych w 2016 r. przeznaczając na ten cel 5 000,00 zł. Kwota, w stosunku do ubiegłego roku, została zwiększona o 1 300,00 zł. Po podjęciu uchwały przez Radę zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą i Gminą Olecko.

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz*  
zapytała, czy przybyło obiektów.

*Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatałski*  
odpowiedział, że nie. Na terenie gminy są dwa cmentarze wojenne: cmentarz w Zabielnie i kwatery wojenne na cmentarzu ewangelickim w Olecku oraz grób jeńca francuskiego na terenie cmentarza wyznaniowego w Babkach Oleckich.

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano.

#### **Opinia Komisji:**

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.***

#### **d) projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świątajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską i Leśną oraz w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku;**

*Kierownik Wydziału BI – Alicja Szalkowska*  
poinformowała, że przedłożony do uchwalenia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świątajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską i Leśną oraz w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku został sporządzony zgodnie z procedurą planistyczną, wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt zmiany planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie oraz był wyłożony do publicznego wglądu. Do wyłożonego projektu planu nie wpłynęły uwagi.

Pytań ani uwag nie zgłaszano.

#### **Opinia Komisji:**

***Komisja przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świątajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską i Leśną oraz w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku.***

#### **e) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej;**

*Kierownik Wydziału BI – Alicja Szalkowska*  
poinformowała, że jest to uchwała, która była procedowana na sesji w miesiącu marcu. Ze względu na prośbę Radnej Marii Wandy Dzienisiewicz wystąpiono o sporządzenie opinii prawnej dotyczącej jednego budynku objętego planem. Przedmiotową opinię radni otrzymali wraz z projektem uchwały. Projekt uchwały nie uległ zmianie. Został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie organy.

*Pan Roman J. – Mieszkaniec Olecka*

powiedział, że w opinii prawnej kancelaria zwróciła uwagę na decyzję Burmistrza z dnia 13 czerwca 1995 r. w której zawarto, że budynek usługowo – mieszkalny winien pozostać zrealizowany w zabudowie szeregowej. Taki zapis jest tylko w tym jednym dokumencie. Natomiast nadrzędnym dokumentem jest pozwolenie na budowę wraz z załączonym

projektem, zgodnie z którym dokonano zabudowy na działce. Zgodność zabudowy wolnostojącej zatwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w 1997 r. Jak wskazano w opinii, w przepisach prawa nie ma legalnej definicji budynku wolnostojącego, ale można przyjąć, że jest to budynek niezależny, swobodny i niczym nieskrępowany. Budynek na działce 2236 spełniał warunki budynku samodzielnego i tak jest obecnie. Okazał komisji projekt budowlany. W opinii wspomniano również, że nastąpiła zmiana właściciela działki o numerze 2237. Historię tej sprzedaży przedstawiał wielokrotnie, ale to że działka zmieniła właściciela nie zmienia funkcji budynku wolnostojącego. Jeżeli plan zostanie zatwierdzony, będzie złamane prawo z powodu naruszenia jego prawa własności i właściwości budynku jako budynku wolnostojącego. Uchwała nie powinna być przyjęta. Zacytował fragment opinii prawnej: „Aby budynek można było uznać za wolnostojący, nie może, więc być obciążony innym przyległym budynkiem (...)”. Zgodnie z pozwoleniem na budowę, budynek jest budynkiem wolnostojącym. Osoba, która buduje się później ma obowiązek dostosować się do istniejącej zabudowy. Dodał, że z czegoś też musiało wynikać to, że przez 9 lat, 12 decyzji o warunkach zabudowy było uchylanych. Na poprzednich komisjach Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania mówiła, że ten plan nie nakazuje budowy na granicy działki, a tylko dopuszcza taką możliwość. Stwierdził, że może nie nakazuje, ale chyba po to wnioskodawca składał wniosek, żeby z tego prawa skorzystać. Dodał, że na jednej z komisji zgłoszono propozycję, aby wyłączyć z planu obszar 1MU, czyli dwie działki, na co Pani Kierownik odpowiedziała, że to będzie wiązało się z kosztami, a właściciel sąsiedniej działki mógłby dochodzić roszczeń od urzędu. Zapewniał, że nie będzie on dochodził roszczeń, ponieważ działkę kupił od niego, a nie od urzędu.

*Członek Komisji – Henryk Markowski*

wydaje mu się, że plan miejscowy tylko wyznacza pewne normy. Wiążący będzie zatwierdzony projekt budowlany.

*Członek Komisji – Wiesław Zalewski*

powiedział, że po przejrzeniu planu uważa, że to Pan J. złamał prawo budując część apteczna do granicy działki.

*Pan Roman J. – Mieszkaniec Olecka*

odpowiedział, że wybudował się zgodnie z pozwoleniem na budowę.

*Członek Komisji – Wiesław Zalewski*

nie zgodził się i powiedział, że jeżeli Mieszkaniec wybudował się na granicy i teraz uważa, że to jest budynek wolnostojący, to osoba, która kupiła od niego działkę może czuć się oszukana.

*Pan Roman J. – Mieszkaniec Olecka*

odpowiedział, że ta osoba nie czuje się oszukana, ponieważ wiedziała co kupuje. Przedstawiał wielokrotnie genezę zakupu działki przez Pana K. Pan K. zgłosił się najpierw z propozycją zakupu działki, ale odstąpił od tego zamiaru, kiedy dowiedział się, jakie są możliwości zabudowy. Jednak po pół roku przyszedł ponownie i powiedział, że to mu nie przeszkadza. Kupił tę działkę, ponieważ była mu potrzebna jako ciąg komunikacyjny do apteki, aby otrzymać koncesję.

*Kierownik Wydziału BI – Alicja Szalkowska*

dodała, że współwłaścicielem budynku Pana J. jest firma, która ma lokal bezpośrednio przylegający do działki Pana K. Podczas prowadzonych postępowań firma nie wyrażała żadnych sprzeciwów, pomimo że bezpośrednio sąsiaduje z nieruchomością Pana K.

Uczestniczyła w postępowaniach, odbierała korespondencję, ale nigdy nie protestowała i nie odwoływała się od decyzji.

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz*

zwróciła się do Pani Kierownik z pytaniem, jaka jest szansa na „przejsie” tej uchwały, skoro jedna z komisji wstrzymała się, a druga przy 3 głosach przeciw i 3 wstrzymujących była przeciw.

*Kierownik Wydziału BI – Alicja Szalkowska*

powiedziała, że planowanie przestrzenne jest zadaniem własnym gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest najwyższą formą ładu przestrzennego. Pierzeja na ul. Zielonej wygląda źle i trzeba uporządkować zabudowę. Najlepiej jest to zrobić planem miejscowym. Głównym zadaniem gminy było wyznaczenie nowych działek pod zabudowę mieszkalno-usługową w miejscu istniejących garaży, czego następstwem byłby wzrost dochodów gminy, czyli ze sprzedaży działek oraz sukcesywne dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Plan został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pod tym względem cała droga postępowania została wyczerpana.

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz*

stwierdziła, że procedura może zakończyć się nie uchwaleniem planu. Zapytała, jaka jest w związku z tym koncepcja Pani Kierownik, żeby wyjść z tej patowej sytuacji.

*Kierownik Wydziału BI – Alicja Szalkowska*

uważa, że Rada powinna podjąć uchwałę.

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz*

zapytała, co Pani Kierownik sądzi o wyłączeniu z planu problemowych nieruchomości.

*Kierownik Wydziału BI – Alicja Szalkowska*

odpowiedziała, że jest to możliwe. Jednak procedurę trzeba będzie przeprowadzić ponownie, poczynsz od uchwały intencyjnej. Po wyłączeniu tych dwóch działek zakres planu będzie niepełny i ład przestrzenny nie będzie do końca zachowany.

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz*

zapytała, co będzie w sytuacji, gdy ta uchwała nie zostanie podjęta.

*Kierownik Wydziału BI – Alicja Szalkowska*

odpowiedziała, że poniesione zostały koszty. Wnioskodawcy będą składać wnioski o warunki zabudowy.

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz*

zapytała, które wyjście według Pani Kierownik jest efektywniejsze.

*Kierownik Wydziału BI – Alicja Szalkowska*

uważa, że najefektywniejszy byłby plan miejscowy w obecnym kształcie. Zmiana planu z wyłączeniem 2 działek spowoduje, że większa część terenu będzie objęta planem. Dla wyłączonych działek będą mogły zostać złożone wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz*

zapytała, jakie byłyby koszty zmiany planu z wyłączeniem 2 działek.

*Kierownik Wydziału BI – Alicja Szalkowska*

odpowiedziała, że byłaby to kwota niższa. Plan nie był drogi, kosztował 7 500,00 zł, z tym że 3 transza jest wypłacana po opublikowaniu planu.

*Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty*

zapytał, jak długo będzie trwała procedura w przypadku podjęcia decyzji o wyłączeniu z planu 2 działek.

*Kierownik Wydziału BI – Alicja Szalkowska*

odpowiedziała, że około 1 roku.

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano.

### **Opinia Komisji:**

***Komisja przy 2 głosach za, 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej.***

### **f) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w centralnej części miejscowości Olecko – Kolonia;**

*Kierownik Wydziału BI – Alicja Szalkowska*

poinformowała, że jest to projekt uchwały sporządzony dla terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową na rozbudowę istniejącego zakładu „Silvan”. Taka sama uchwała, dotycząca terenów po drugiej stronie drogi wojewódzkiej, była podejmowana na poprzedniej sesji. Obecna uchwała wiąże się z tym, że firma zamierza wystąpić o stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Ważnym jest to, że w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad udało się uzyskać zgodę na lokalizację ścieżki pieszo-rowerowej na ich gruntach, która umożliwi przejście piesze i rowerowe przez obwodnicę i połączenie Olecka z Jaškami.

Pytań ani uwag nie zgłaszano.

### **Opinia Komisji:**

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w centralnej części miejscowości Olecko – Kolonia.***

Na tym punkt zakończono.

### **Do punktu 3 – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.**

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*

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

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

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

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

Struktura wykonanych dochodów w ubiegłym roku wygląda następująco:

- ✓ dochody własne i środki z innych źródeł – 52,3%,
- ✓ subwencja ogólna – 24,9%,
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 13,3%,
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 5,2%,
- ✓ dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych – 4,1%,
- ✓ dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst – 0,2%,
- ✓ dotacje z funduszy celowych i innych źródeł – 0,1%.

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

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

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

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

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

Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 128.420,80 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Na uwagę zasługuje kwota, jaką gmina uzyskała w 2015 r. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za zrealizowaną inwestycję „Budowa hali widowiskowo-sportowej z pływalnią”. Jest to kwota ponad 1.608.000,00 zł. Olecko jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, które już w 2014 roku podjęły działania w celu uzyskania zwrotu.

*Z-ca Burmistrza – Henryk Trznadel*

dodał, że dzięki temu wkład własny gminy w inwestycję za ponad 34 mln zł wyniósł niecałe 10 mln zł.

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*

oznajmiła, że na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody wykonano w 98,7%, czyli były niższe o 1.044.220,93 zł w stosunku do planowanych, głównie z tego powodu, iż dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały niewykonane w kwocie 498.745,66 zł, dochody własne w kwocie 481.990,62 zł i dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 78.730,99 zł.

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

Rozchody Gminy Olecko w 2015 roku wyniosły 2.901.600 zł.

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

Realizacja rozchodów w 2015 roku, to:

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

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

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

Jednak po ujęciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej danych obecnych dochodów wskaźnik na koniec 2016 r. wynosi 29%. Wynika to ze zwiększenia budżetu o 11 mln zł na obsługę programu Rodzina 500+.

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



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

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

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

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38,5%,
- ✓ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 28,3%,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16,1%,
- ✓ wydatki majątkowe – 9,6%,
- ✓ dotacje na zadania bieżące – 5,8%,
- ✓ wydatki na obsługę długu – 1,3%,
- ✓ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 0,3%.

Jeśli chodzi o wydatki według działów budżetu, to największy udział w wydatkach mają:

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

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

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

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

Łącznie na 80 zadań inwestycyjnych gmina wydatkowała 5.762.785,58 zł, co stanowi 90,8% planu.

Ponadto gmina dofinansowywała 9 zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat.

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 stanowi Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”. Ośrodek kultury w tym roku z dotacji na rok 2015 zwrócił prawie 55 tys. zł. Były to środki nie wykorzystane na wynagrodzenia, których nie można przenieść na inne paragrafy. Ośrodkowi zależało na pozostawieniu środków, bo w tym roku złożył projekt na remont holu kina do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz*  
zapytała o wysokość budżetu ośrodka.

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*  
odpowiedziała, że dotacja podmiotowa z budżetu gminy wynosi 1.512.000,00 zł na ROK i na bibliotekę 400.000,00 zł (w tym 30.000 zł z powiatu).

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz*  
uważa, że dotacja powinna być zwiększona.

Załącznik Nr 5 stanowi informacja o stanie mienia Gminy Olecko. Majątek gminy nieznacznie zmniejszył się, gdyż gmina sprzedała nieruchomości. Powierzchnia gruntów stanowiących własność na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiła 850 ha, zaś na dzień 31 grudnia 2015 r. – 826 ha. Zmiana powierzchni gruntów wynika również ze zmiany właściciela starodroża drogi krajowej (ul. Gołdapska) na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz*  
zapytała, czy podjęto działania w związku z komisją wyjazdową do szkół, podczas której stwierdzono dużo potrzeb inwestycyjnych.

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*  
odpowiedziała, że Burmistrz przeznaczył z rezerwy ogólnej kwotę 200 tysięcy złotych na potrzeby remontowe w szkołach. Zarządzenie w tej sprawie będzie podjęte w maju.

**- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok;**

**Opinia Komisji:**

*Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.*

**- projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka;**

**Opinia Komisji:**

*Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.*

Na tym punkt zakończono.

**Do punktu 4 – Sprawy wniesione.**

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz*  
poinformowała, że do biura Rady Miejskiej wpłynęło:

- zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Na tym punkt zakończono.

## **Do punktu 5 – Wolne wnioski.**

*Przewodnicząca Komisji – Maria Wanda Dzienisiewicz*

zwróciła się do członków komisji z prośbą, aby zastanowili się, które z dróg chcieliby obejrzeć w ramach komisji wyjazdowej zaplanowanej w miesiącu czerwcu. Poddała także pod rozagę propozycję skierowania przez komisję pisma do powiatu w sprawie dróg i ulic w mieście. W fatalnym stanie jest m.in. ul. Jagiellońska.

*Członek Komisji – Zbigniew Jan Aksienionek*

zgłosił, aby w ramach komisji wyjazdowej zająć się kompleksowo problemem 4 dróg prowadzących do centrali nasiennej w Dobkach, po których poruszają się duże samochody w różnych okresach, głównie wiosną, kiedy drogi są miękkie oraz jesienią.

***Komisja wnosi o zmianę terminu sesji w miesiącu czerwcu i proponuje termin 30 czerwca 2016 r.***

Innych wniosków nie zgłoszono.

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.

***Protokołowała***

***Karolina Kuskowska***

***Przewodnicząca Komisji***

***Maria Wanda Dzienisiewicz***