

## **P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.5.2018**

### **posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 22 maja 2018 roku.**

Na stan 8 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 – lista obecności w załączeniu.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski.

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru – Karolina Kuskowska.

#### **W posiedzeniu udział wzięli:**

- Burmistrz – Waław Olszewski,
- Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun,
- Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska,
- Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska,
- Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek,
- Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska,
- Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski.

*Przewodniczący Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski*

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i zaproponował zmianę porządku na następujący:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy wniesione.
5. Wolne wnioski.

Uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia nie zgłaszano.

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

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

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.1.4.2018 nie zgłaszano.

***Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.1.4.2018 posiedzenia komisji odbytego w dniu 24 kwietnia 2018 r.***

Na tym punkt zakończono.

## **Do punktu 2 – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.**

*Burmistrz – Wacław Olszewski*

poinformował, że w dniu 27 marca 2018 r. podpisane zostało zarządzenie Nr ORN.0050.31.2018 w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2017 rok, zgodnie z którym:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 97 821 488,48 zł,
- wykonanie dochodów – 96 832 789,16 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 98 485 176,48 zł,
- wykonanie wydatków – 96 986 032,04 zł – zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2016 roku plan dochodów wynosił 91 084 654,00 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 97 821 488,48 zł. Zwiększono o 6 736 834,48 zł, w tym:

	Plan na 1.01.2017 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2017 r.
<b>OGÓLEM DOCHODY, w tym:</b>	<b>91 084 654,00</b>	<b>6 736 834,48</b>	<b>97 821 488,48</b>
Subwencja ogólna	20 356 129,00	-152 594,00	20 203 535,00
Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	554 911,00	1 192 098,49	1 747 009,49
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	24 948 772,00	4 076 380,99	29 025 152,99
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 902 762,00	1 851 177,83	4 753 939,83
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową	0,00	6 500,00	6 500,00
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	872 751,00	199 397,00	1 072 148,00
Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	0,00	437 179,00	437 179,00
Dochody własne i pozostałe źródła	41 449 329,00	-873 304,83	40 576 024,17

Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko w 2017 roku przedstawia się następująco:

- ✓ dochody własne i inne źródła – 42,0 %,
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 29,9 %,
- ✓ subwencja ogólna – 20,9 %,
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 4,9 %,
- ✓ dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst – 1,1 %,
- ✓ dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych zagranicznych – 0,9 %,
- ✓ dotacje z funduszy celowych i innych źródeł – 0,4 %.

Dochody Gminy Olecko według powyższych źródeł wykonano ogółem w 99 %. Szczegółowa realizacja dochodów znajduje się w zestawieniu tabelarycznym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

W ubiegłym roku wypracowano 3 827 572,79 zł dochodów majątkowych, czyli 84,0 %, a bieżących 93 005 216,37 zł, co stanowi 99,7 %.

Gmina Olecko otrzymała:

- ❖ subwencję ogólną w wysokości 20 203 535 zł, w tym:
  - Część oświatowa – 15 061 008,00 zł.
  - Część wyrównawcza – 4 262 498 zł, w tym:
    - ✓ kwota podstawowa – 2 304 802 zł,
    - ✓ kwota uzupełniająca – 1 957 696 zł.
  - Część równoważąca – 880 029 zł.
- ❖ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły ogółem 4 719 938,95 zł, w tym na:
  - bieżące zadania własne – 3 698 282,77 zł,
  - inwestycje własne – 1 021 656,18 zł.
- ❖ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 28 909 398,46 zł, które były przeznaczone na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne.

Przychody w 2017 roku wyniosły 1 815 288,24 zł, a rozchody 1 151 600 zł.

Omówił sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2017 rok.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2016 roku plan wydatków wynosił 89 933 054 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 98 485 176,48 zł. Nastąpiło zwiększenie o 8 552 122,48 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 96 986 032,04 zł, czyli w 98,5 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 81 962 304,00 zł zwiększone w trakcie roku o 8 280 760,40 zł, wykonano na kwotę 88 859 892,32 zł, czyli w 98,5 %,
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 7 970 750,00 zł zwiększone w trakcie roku o 271 362,08 zł, wykonano na kwotę 8 126 139,72 zł, czyli w 98,6 %.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32,6 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,8 %,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 22,5 %,
- wydatki majątkowe – 8,4 %,
- dotacje na zadania bieżące – 5,1 %,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 0,8 %,
- wydatki na obsługę długu – 0,7%.

Zdecydowaną większość wydatków stanowią: oświata i wychowanie – 29,4 % oraz rodzina – 26,2 % i pomoc społeczna – 8,9 %.

Wydatki majątkowe w 2017 roku zrealizowano w wysokości 8 126 139,72 zł, co stanowi 8,4 % 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. W ostatnich latach nie zaciągano kredytów. Zadłużenie na koniec roku stanowi kwotę 23 763 600 zł.

Przedstawił realizację wydatków majątkowych w 2017 roku w stosunku do planu omawiając poszczególne inwestycje:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 r.
Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 993 917	1 992 911,10
Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N	160 000	159 309,82
Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie	196 283	196 282,88
Przebudowa drogi w Możnych	18 523	18 035,00
Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana	95 310	95 310,00
Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik	4 500	4 500,00
Wykonanie przejścia dla pieszych Pl. Wolności 9	7 800	7 800,00
Budowa drogi Os. Dąbrowskie - (FS)	310 625	304 703,37
Budowa drogi w Gordejkach Małych	3 600	3 600,00
Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	80 000	64 005,00
Budowa drogi Plewki	120 000	116 980,20
Modernizacja drogi w Babkach Oleckich	7 600	7 600,00
Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II	20 000	19 400,00
Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Składowej w Olecku	300 000	296 037,50
Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	23 779	23 188,25
Modernizacja lokali i budynków komunalnych	465 972	451 688,04
Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	681 794,00
Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)	37 560	37 558,09
Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	40 600	40 600,00
Budowa infrastruktury technicznej cmentarza komunalnego II	48 100	46 697,56
Modernizacja budynku UM	55 350	55 350,00
Zakup samochodu służbowego	120 000,00	120 000,00
Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 920,00
Zakup samochodu OSP Szczecinki	187 740,00	186 922,00
Monitoring miejski	281 500,00	249 161,10
Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"	12 600,00	12 600,00
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku	34 970,00	34 598,43
Wyposażenie placu zabaw przy Gimnazjum Nr 2	16 450,00	16 450,00
Zakup pieca c.o. z podajnikiem na ekogroszek	20 000,00	20 000,00
Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe	120 000,00	119 994,12
Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzarka	8 500,00	8 500,00
Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej	50 000,00	49 984,87
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku	136 000,00	136 000,00

W przyszłość bez barier	46 009,98	46 009,98
Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej	29 225,00	29 224,99
Aktywna szkoła	23 991,10	23 340,90
Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej	286 200,00	281 146,00
Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)	11 780,00	11 685,00
Zagospodarowanie skweru ul. Targowa - Kościuszki	106 700,00	106 673,00
Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2	65 470,00	63 400,00
Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety	20 473,00	20 444,00
Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe	123 100,00	122 725,00
Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)	6 150,00	6 150,00
Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt)	7 000,00	7 000,00
Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt)	8 200,00	8 118,00
Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt)	7 300,00	7 257,00
Budowa oświetlenia ul. Leśna (projekt)	9 840,00	9 840,00
Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt)	3 600,00	3 075,00
Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)	11 070,00	11 070,00
Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)	4 920,00	4 920,00
Budowa linii oświetleniowej (FS Judziki)	46 234,00	44 697,00
Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)	5 974,00	5 535,00
Zakup i montaż lamp solarnych w Gąskach (FS)	9 255,00	9 249,60
Doposażenie placu zabaw FS Giże	4 000,00	3 999,54
Budowa placu zabaw FS Jaśki	14 521,00	14 511,48
Budowa placu zabaw FS Łęgowo	6 800,00	6 800,00
Zakup i montaż wiat przystankowych	13 783,00	13 782,15
Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa	119 187,00	119 187,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)	11 000,00	11 000,00
Przebudowa świetlicy w Kukowie	51 500,00	51 252,27
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)	15 254,00	12 715,15
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach - projekt (FS)	10 925,00	10 000,00
Budowa amfiteatru w Olecku	61 000,00	57 150,00
Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach	18 020,00	18 020,00
Wiejskie Podwórko - zagospodarowanie Centrum wsi Gąski	13 504,00	13 504,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)	8 000,00	7 980,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)	12 000,00	11 660,40
Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)	6 135,00	6 133,16
Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)	22 807,00	22 767,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)	6 000,00	6 000,00
Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)	9 293,00	8 859,00
Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)	14 000,00	14 000,00
Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)	13 023,00	12 177,00
Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka	203 600,00	203 552,04

Łącznie na zadanie inwestycyjne wydatkowano 7 029 091,99 zł.

Przedstawił wydatki majątkowe w formie dotacji:

Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 r.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo	252 240,00	252 239,67
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	346 964,00	346 964,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie	32 500,00	32 470,77
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w miejscowości Lenarty	22 500,00	18 670,66
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Składowej w Olecku	140 000,00	136 542,72
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika w miejscowości Sedranki	11 000,00	10 996,20
Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Gostycyn na inwestycje - zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy - zakup całorocznych przyczep z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną i ogrzewaniem	10 000,00	10 000,00
Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kserokopiarki	3 000,00	2 982,75
Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań do pracy w wodzie	8 500,00	8 500,00
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	256 750,00	256 680,96
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 000,00	8 000,00
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - aktualizacja projektu modernizacji budynku Teatru AGT	13 000,00	13 000,00

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, przedstawił zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, które uwidoczniono w formie tabelarycznej na stronach 102-103 sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 1 066 764,49 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2017 rok - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2017 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, uchwalony dnia 28 grudnia 2016 roku plan dotacji i wydatków wynosił 24 948 772 zł. W trakcie realizacji budżetu dotacje zwiększyły się o 4 076 380,99 zł i na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów i wydatków ustalono na kwotę 29 025 152,99 zł.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” za 2017 rok zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia. W sprawozdaniu znajdują się m.in. informacje o wysokości budżetu jakim dysponowała jednostka organizacyjna w rozbiciu na budżet gminy i środki własne ROK oraz sposobu ich wykorzystania na poszczególne komórki znajdujące się w strukturze jednostki.

Informację o stanie mienia Gminy Olecko przedstawia załącznik nr 5. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Olecko na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 8 284 068 m<sup>2</sup>.

*Członek Komisji – Karol Sobczak*  
zapytał, co nam nie wyszło z założeń budżetowych.

*Burmistrz – Waclaw Olszewski*  
odpowiedział, że zadania, które były zaplanowane na początku roku w zdecydowanej większości zostały wykonane. Trzeba powiedzieć, że w ubiegłym roku w zasadzie nie było naborów dla gmin, które mogą ubiegać się o poszczególne środki europejskie. Do naborów, które były ogłaszane Gmina Olecko nie kwalifikowała się, oprócz zadań, które były realizowane w szkołach, gdzie pozyskano ogromne środki. Odnośnie zadań inwestycyjnych, w ubiegłym roku skupiono się na przygotowywaniu dokumentacji.

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*  
poinformowała, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. Burmistrz Olecka wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok.  
Sprawozdanie to obejmuje:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

W dniu 25 kwietnia wpłynęła Uchwała Nr RIO.VIII-0120-245/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olecka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2017 rok. Opinia jest pozytywna. Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o tym sprawozdaniu. Skierowany został wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Regionalna Izba Obrachunkowa ma 14 dni na wydanie opinii o wniosku Komisji.

### **Opinie Komisji:**

**Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.**

***Komisja przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.***

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.**

***Komisja przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.***

Na tym punkt zakończono.

### **Do punktu 3 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.**

**g) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028;**

**h) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok;**

*Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska*

poinformowała, że dochody ogółem zwiększa się o 3.356.763 zł, w tym:

- W dz. Różne rozliczenia, zwiększa się plan o 55.000,00 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.
- W dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się plan dotacji celowej w wysokości 700.000,00 zł na zrealizowany w latach ubiegłych projekt „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska- Rosja na lata 2007 – 2013.
- W dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się plan dotacji celowej w wysokości 2.601.763,00 zł na realizację projektu „Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wydatki ogółem zwiększa się o 3.356.763 zł:

- W dz. Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków bieżących o 320.000,00 zł na remonty dróg publicznych gminnych i wewnętrznych.
- W dz. Turystyka, wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie” z planem 45.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty przygotowawcze projektu planowanego do konkursu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, tj. dokumentacje techniczne, studium wykonalności projektu.
- W dz. Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków bieżących o 49.200,00 zł na remont budynku ul. Kolejowa 31 (instalacja elektryczna II piętro).
- W dz. Działalność usługowa, zwiększa się plan wydatków bieżących o 30.000,00 zł na sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko.
- W dz. Administracja publiczna, dokonuje się zmian:
  - ✓ rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego „zakup systemów informatycznych (LAN i ePZP) zmniejszając plan o 48.500,00 zł,
  - ✓ wprowadza się zadanie inwestycyjne „zakup systemu eSesja” z planem 19.692,00 zł,
  - ✓ zwiększa się plan wydatków bieżących o 28.808,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do obsługi systemu eSesja (tablety, kamera, laptop) i usługi szkoleniowe w zakresie obsługi systemu,
  - ✓ wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł przewidziane na dotacje organizacjom pozarządowym w ramach konkursu na wykonanie diagnozy potrzeb sektora pozarządowego, przenosi się do paragrafu 4300 (zakup usługi).
- W dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadza się zadanie inwestycyjne „rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku” z planem 46.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych rozbudowy, która obejmie: Skate Park, Długi mostek, Amfiteatr, obiekty MOSiR i przy LOK.

- W dz. Ochrona zdrowia (Przeciwdziałanie alkoholizmowi), przenosi się plan wydatków z bieżących do majątkowych na zadanie inwestycyjne „modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15” w wysokości 37.000,00 zł.
- W dz. Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan o 91.592,00 zł, przewidziany na realizację zadania inwestycyjnego „modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku”.
- W dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian:
  - ✓ zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym „ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie” o kwotę 234.000,00 zł,
  - ✓ wprowadza się zadanie inwestycyjne „modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku” z planem 91.592,00 zł. Rozszerzony zakres zadania obejmie budynki: Przedszkola, SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, UM przy Pl. Wolności 1 i 3. Planuje się koszty przygotowawcze do wniosku o dofinansowanie, w tym: audyt energetyczny, dokumentacje techniczne, studium wykonalności projektu.
- W dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmian:
  - ✓ zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu „W Hołdzie Wolności” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz dofinansowanie Przeglądu Zespołów Amatorskich LEGA FEST,
  - ✓ zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym „rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku” o kwotę 2.601.763,00 zł realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian:

- w 2018 roku zwiększa się dochody i wydatki ogółem o 4.315.782,32 zł,
- w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022”:
  - na przedsięwzięciu „Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku” zwiększa się łączne nakłady finansowe na 2018 rok o 2.601.763,00 zł i przenosi się zadanie do projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE,
  - dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Modernizacji energetycznej budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku” na „Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Olecku”.

Pytań ani uwag nie zgłoszono.

### **Opinie Komisji:**

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028.***

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok.***

- a) **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Olecko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;**

*Sekretarz Gminy – Barbara Jankowska*

poinformowała, że w dniu 23 marca br. Rada Miejska w Olecku podjęła dwie uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych oraz obwodów głosowania. W uchwałach tych

podane są nazwy jednostek pomocniczych. W uchwale w sprawie obwodów wpisano omyłkowo zamiast nazwy sołectwa nazwę miejscowości Dzięgiele Oleckie. Należy to sprostować. Ta sytuacja skłania do tego, aby po wyborach podjąć działania w sprawie zmiany nazwy sołectwa w celu ujednoczenia jej z nazwą miejscowości.

Pytań ani uwag nie zgłoszono.

### **Opinia Komisji:**

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Olecko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.***

- b) projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko;**
- c) projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kijewie;**

*Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek*

poinformowała, że zgodnie z § 1 projektu uchwały uporządkowano nazwy placówek obecnie funkcjonujących oraz uzupełniono sieć o Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kijewie. Proponuje się, aby autopoprawką Burmistrza pozostałe nazwy zespołów skrócić i nadać brzmienie analogiczne do nowotworzonego zespołu w Kijewie, czyli wykreślić z tych nazw część „przy Szkole Podstawowej”.

*Członek Komisji – Maciej Juchniewicz*

stał na stanowisku, że to nazwę zespołu w Kijewie należy rozszerzyć. Uważa ponadto, że kolejność podjęcia uchwał b i c powinna być odwrotna. Prosił panią kierownik o sprawdzenie tego do sesji.

*Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki*

zapytał, jakie będą konsekwencje odnośnie zatrudniania pracowników, bo pracownik Zespołu Wychowania jest zatrudniony w Szkole Podstawowej.

*Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek*

wyjaśniła, że pracownik Zespołu jest zatrudniony w Zespole przez dyrektora szkoły. Zgodnie z ustawą dyrektorem zespołu jest dyrektor szkoły podstawowej bądź dyrektor przedszkola.

*Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki*

zapytał, czy sprzątaczką, konserwator również mają być na jakąś część etatu zatrudnieni w zespole.

*Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek*

odpowiedziała, że dokumentacja na ten temat posiada szkoła.

*Członek Komisji – Karol Sobczak*

kontynuował temat poruszony przez Radnego Ferdynanda Grodzickiego mówiąc, że swego czasu w szkołach budziły wątpliwości oddziały przedszkolne i części wspólne: kto i za co odpowiada, zatrudnianie i rozliczanie pracowników. Prosił panią kierownik o przygotowanie informacji w tym zakresie, czy takie problemy występują odnośnie zespołów wychowania przedszkolnego.

*Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun*

zapytał, czy Radnemu chodzi o informację zbiorczą, czy na przykładzie jednej szkoły.

*Członek Komisji – Karol Sobczak*

odpowiedział, że jeżeli jest to rozstrzygnięte modelowo, to informacja może być przekazana na przykładzie jednej szkoły. Natomiast jeżeli w każdej szkole działa to inaczej, to informacja powinna obejmować wszystkie placówki.

*Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek*

zapytała, czy Pan Radny oczekuje informacji na piśmie.

*Członek Komisji – Karol Sobczak*

odpowiedział, że nie. Przyjdzie do pani kierownik osobiście.

*Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek*

wyjaśniła, że to wszystko jest związane z finansami. Oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego oraz szkoła podstawowa i gimnazjum mają oddzielne rozdziały. Każdy z rozdziałów ma podzielone środki finansowe – ustalają to dyrektorzy, a informacje na ten temat co miesiąc przekazują do urzędu, który rozlicza się z tego. Algorytm ustalony jest ten sam proporcjonalnie do liczby uczniów.

*Członek Komisji – Karol Sobczak*

zapytał, jak jest w przypadku SP Nr 1 w Olecku, gdzie funkcjonuje prywatne przedszkole. Czy zatrudnia ono swojego konserwatora i sprzątaczkę.

*Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek*

odpowiedziała, że koszty z tytułu części wspólnych wliczone są w czynsz, który płaci przedszkole. Nie zna szczegółów na ten temat, ale może być tak, że jedna osoba np. sprząta teren szkoły i przedszkola.

Innych pytań ani uwag nie zgłoszono.

### **Opinie Komisji:**

*Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kijewie rekomendując przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym, aby autopoprawką Burmistrza przyjąć następującą nazwę „Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kijewie.*

*Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawką Burmistrza w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko.*

- d) **projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Staroobrzędowego uczniów z terenu Gminy Olecko;**

Pytań ani uwag nie zgłoszono.

### **Opinia Komisji:**

*Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Staroobrzędowego uczniów z terenu Gminy Olecko.*

- e) **projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kukowo 3;**
- f) **projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rosochackie 1;**

*Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szalkowska*

poinformowała, że projekty uchwał zostały sporządzone i przedłożone Radzie Miejskiej w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2018 r. (data wpływu 16.04.2018 r.) przez Sołectwo Kukowo i Sołectwo Rosochackie, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów w Kukowie i Rosochackich. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, obszary proponowane do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny rolne, łąk i pastwisk oraz zabudowy siedliskowej. Interesują się nimi inwestorzy w celu posadowienia ferm kurzych.

*Członek Komisji – Maciej Juchniewicz*

rozumie, że są to uchwały takie jak w przypadku Imionek mające na celu zablokować uciążliwe inwestycje.

*Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szalkowska*

odpowiedziała, że tak oraz ustalić warunki zagospodarowania tych terenów.

*Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun*

dodał, że przedłożone projekty uchwał są wynikiem spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w świetlicy w Kukowie.

Pytań ani uwag nie zgłoszono.

#### **Opinie Komisji:**

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kukowo 3.***

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rosochackie 1.***

Na tym punkt zakończono.

#### **Do punktu 4 – Sprawy wniesione.**

Pytań ani uwag do spraw wniesionych nie było.

#### **Do punktu 5 – Wolne wnioski.**

Wniosków nie zgłoszono.

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.

*Protokołowała*  
***Karolina Kuskowska***

*Przewodniczący Komisji*  
***Kazimierz Edward Toczyłowski***