

**Protokół Nr BRM.0012.4.3.2021**  
**posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku**  
**odbytego w dniu 13 maja 2021 roku.**

**Spis treści**

Do punktu 1 – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2020 rok.....	2
Do punktu 2 – Sprawy wniesione.....	9
Do punktu 3 – Wnioski Komisji.....	9

Na stan 11 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 10 – lista obecności w załączeniu.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun.

Protokołowała referent Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – Sylwia Barszczewska.

**W posiedzeniu udział wzięli:**

- Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch,
- Sekretarz Gminy – Sławomir Hatałski,
- Skarbnik Gminy – Irena Osmycka,
- przedstawiciel lokalnego portalu internetowego – Dariusz Josiewicz.

*Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun*

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2020 rok.
2. Sprawy wniesione.
3. Wnioski Komisji.

Komisja (obecnych 9 członków) jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

## **Do punktu 1 – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2020 rok.**

*Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun*

poprosił Skarbnika Gminy o zreferowanie sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok i przedstawienie informacji na temat wybranej inwestycji wykonanej w 2020 r.

*Skarbnik Gminy – Irena Osmycka*

przedstawiła następujące informacje:

- budżet gminy na 2020 rok został uchwalony z planowanymi dochodami w wysokości 122.107.917,50 zł, wydatkami w wysokości 127.534.701,76 zł i deficytem w wysokości 5.426.784,26 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono o 10.986.249,66 zł, a plan wydatków o 12.986.294,66 zł;
- dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 122.482.124,89 zł (92%), w tym: dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 111.841.611,49 zł (96,5%), dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 10.640.513,40 zł (61,9%);
- w dochodach ogółem dochody własne stanowiły 39,3%, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone własne stanowiły 33,9%, subwencje ogólne 19,2%, dotacje na wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej 5,7% oraz dotacje z innych źródeł stanowiły 1,9%;
- na wykonane dochody składają się m.in. takie środki jak: pozyskano z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 218.206,53 zł na dofinansowanie wyposażenia pomocy dydaktycznej w szkołach podstawowych, ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochód w kwocie 774.640,89 zł, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, najem i dzierżawa w kwocie 2.003.920,26 zł, dochody z tytułu podatków w kwocie 16.146.684,41 zł, uzyskano dotację na budowę drogi gminnej ul. Przemysłowa w Olecku w kwocie 839.472,85 zł oraz na budowę drogi gminnej w miejscowości Lipkowo w kwocie 475.191,25 zł. Pozyskano również dofinansowanie z budżetu państwa na przewozy autobusowe użyteczności publicznej w kwocie 434.189,68 zł, na projekty realizowane z udziałem środków europejskich w zakresie oświaty gmina otrzymała dotację w wysokości 787.959,36 zł;
- wydatki budżetu gminy to 129.908.904,97 zł, czyli 92,45% planowanych wydatków;
- wydatki przeznaczono głównie na: pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 43.624.719,35 zł (33,58%), na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie

39.842.951,20 zł (30,67%), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 14.725.766,91 zł (11,44%), na administrację publiczną w kwocie 8.135.400,40 zł (6,26%), na transport i łączność w kwocie 9.261.537,44 zł (7,13%), na kulturę fizyczną w kwocie 4.420.335,98 zł (3,4%) oraz na gospodarkę mieszkaniową w kwocie 2.351.075,50 zł (1,81%);

- wydatki majątkowe stanowiły 14,6% w wydatkach ogółem. Wydano 18.917.830,13 zł na inwestycje, w tym największe środki przeznaczono na: drogi publiczne w kwocie 5.592.299,88 zł, budowę drogi gminnej w Dąbrowskich, budowę drogi w Gordejkach Małych i w Lipkowie;
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej zrealizowano modernizację budynków komunalnych gminnych w kwocie 139.960,46 zł, na inwestycję w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano 5.116.382,44 zł, na zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku wydano 5.116.382,44 zł, na bioróżnorodność na obszarze miasta wydano 1.558.940,05 zł, na rozwój e-Gminy Olecko wydano 610.919,96 zł, na inwestycję „Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku” wydano 2.622.669,37 zł, na rozbudowę monitoringu miejskiego w Olecku wydano 420.414,00 zł, w ramach zadań inwestycyjnych i bieżących zgłoszonych przez sołectwa, finansowane w ramach funduszu sołectkiego wydano 541.647,97 zł, z czego gmina otrzyma w bieżącym roku zwrot z budżetu państwa w kwocie 102.983,53 zł;
- zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wynosiło 35.026.784,26 zł, co stanowi 28,6% wykonanych dochodów ogółem. Obsługa zadłużenia gminy, to spłata rat kredytów oraz odsetek w trakcie roku, stanowiło to kwotę 4.939.949,35 zł, czyli 4,03% wykonanych dochodów;
- biorąc pod uwagę zrealizowane dochody i przychody, wydatki i rozchody, budżet gminy za 2020 rok zamknął się deficytem w planowanej wysokości 7.426.780,08 zł, a realizowany był zgodnie z podjętymi zarządzeniami oraz uchwałami Rady Miejskiej w Olecku i w oparciu o ustawę o finansach publicznych;
- do sprawozdania z wykonania budżetu gminy dołączono informację o stanie mienia Gminy Olecko, która zawiera dane na początek i koniec 2020 roku.

Wskazała, iż Komisja Rewizyjna powinna rozpatrzyć również sprawozdanie finansowe przedłożone radnym i przyjęte zarządzeniem Burmistrza Olecka Nr ORN.0050.54.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Komisja nie zgłaszała pytań do sprawozdania finansowego.

*Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun*

odczytał uchwałę Nr RIO.IV-0120-134/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olecka sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2020 rok, która pozytywnie opiniuje przedłożone przez Burmistrza Olecka sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

*Członek Komisji – Wacław Olszewski*

zapytał o różnicę wynikającą z planowanych wydatków po dokonanych zmianach a faktycznie wykonanych wydatkach.

*Skarbnik Gminy – Irena Osmycka*

odpowiedziała, że dochody w ciągu roku zwiększyły się o 10.986.249,66 zł. Nie wpłynęły środki unijne w wysokości ok. 7 mln zł, a które były zaplanowane, m.in. środki z ostatniego rozliczenia z modernizacji energetycznej przedszkola i z rozwoju e-Usług gminy.

*Członek Komisji – Wacław Olszewski*

zapytał, dlaczego dochody nie zostały zrealizowane według planu, jaki został założony na koniec 2020 roku.

*Skarbnik Gminy – Irena Osmycka*

odpowiedziała, że dochody własne nie zostały wykonane m.in. w związku z sytuacją COVID-19, wystąpiły również zadłużenia w podatkach.

*Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun*

zapytał, czy w stosunku do roku poprzedniego wysokość zadłużenia w podatkach jest rosnąca.

*Skarbnik Gminy – Irena Osmycka*

odpowiedziała, że oscyluje w podobnych kwotach. W podatkach od osób prawnych, należności z tytułu podatku od nieruchomości, na koniec 2020 roku wynosiły, bez uwzględnienia nadpłat - 3.086.036,09 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.566.844,44 zł.

*Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun*

zapytał o różnicę w wysokości ok. 1,7 mln zł w dotacjach celowych i innych źródłach.

*Skarbnik Gminy – Irena Osmycka*

odpowiedziała, że są to dotacje na drogi, które w części nie wpłynęły do budżetu. W 2020 r. dotacje nie były wypłacane zaliczkowo, tylko po zakończeniu zadania inwestycyjnego.

Dodała, że w zarządzeniu Nr ORN.0050.39.2021 Burmistrza Olecka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2020 rok, od strony 55 do 64 opisane zostały szczegółowo wydatki inwestycyjne.

*Sekretarz Gminy – Sławomir Hatałski*

zaproponował, iż zostanie przygotowane zestawienie inwestycji z wyszczególnieniem, które dochody nie wpłynęły do budżetu w 2020 r.

*Skarbnik Gminy – Irena Osmycka*

odpowiedziała, że na pewno nie wpłynęły dochody z zadania różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku, nie wpłynęły również środki w wysokości prawie 400 tys. zł na modernizację przedszkola.

*Członek Komisji – Wacław Olszewski*

zaproponował, aby w sprawozdaniu ująć dochody, które nie wpłynęły do budżetu. Zauważył, że droga w Dąbrowskich została wykonana w 100% z własnych środków, mimo, iż pierwotnie miała mieć dofinansowanie. Zapytał, czy gmina otrzymała jakiś zwrot za to zadanie.

*Skarbnik Gminy – Irena Osmycka*

odpowiedziała, że na to zadanie gmina nie otrzymała dofinansowania.

*Członek Komisji – Wacław Olszewski*

wskazał, że fundusz sołecki wynosi ponad 500 tys. zł. Z tego tytułu wojewoda zwraca część środków. Za 2019 rok wpłynęło tylko 57.612,00 zł.

*Skarbnik Gminy – Irena Osmycka*

powiedziała, że zwrotu jest ponad 90 tys. zł za rok 2019 z tym, że został odrozbity na zadania bieżące w kwocie 57.612,00 zł i ok. 40 tys. zł na zadania inwestycyjne.

*Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun*

dodał, iż nie jest zwolennikiem pokrywania w 100% ze środków własnych budowy i remontów dróg.

*Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch*

odpowiedziała, że został złożony wniosek o rozliczenie zadania budowy drogi w Dąbrowskich. Jednak zwrotu gmina nie otrzymała.

*Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun*

poprosił o komentarz dotyczący przyznanych dofinansowań na remonty 6 dróg gminnych.

*Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch*

odpowiedziała, że z 7 złożonych wniosków, aż 6 dróg otrzymało dofinansowanie w wysokości 60%. Dodała, że wnioski złożone na termomodernizację budynków oświatowych przeszły wszystkie etapy oceny formalnej i merytorycznej. Wniosek czeka na podpis na liście referencyjnej. Uważa, iż należy się spotkać i przeanalizować realizację tych zadań pod kątem finansowym i potrzeb mieszkańców.

*Członek Komisji – Wacław Olszewski*

w jego opinii należy przeanalizować wielowątkowość tych spraw. Inwestycje na drogi rozłożone są na lata, wkład własny wysoki. Warto uzmysłwić sobie, iż są to dotacje bezzwrotne. Jeżeli gmina otrzyma pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy to wpłynie to na zadłużenie gminy. Dodał, iż zanim ruszy program RPO to upłynie jeszcze sporo czasu, w związku z tym byłby skłonny do realizacji tych inwestycji. Zauważył, że większość inwestycji drogowych jest realizowana na terenach wiejskich.

*Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch*

dodała, że ul. Produkcyjna jest zadaniem 4-letnim.

*Członek Komisji – Wojciech Rejterada*

zapytał o wartość inwestycji i wysokość dofinansowania na zadanie termomodernizacji budynków oświatowych.

*Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch*

odpowiedziała, że wartość zadania wynosi ok. 8 mln zł, a kwota dofinansowania - 6 mln zł.

*Członek Komisji – Wojciech Rejterada*

uważa, iż należy powalczyć o ten projekt, gdyż w wyniku termomodernizacji budynków wynikną oszczędności, chociażby na ogrzewaniu. Poprosił, aby pracownicy podlegli pod urząd mieli stopniowo zwiększane wynagrodzenie, gdyż często pracują za najniższe wynagrodzenie krajowe.

*Członek Komisji – Anna Kaczor*

zapytała czy prawdą jest, iż pracownikom administracji w szkołach i obsłudze zostały zabrane premie.

*Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch*

odpowiedziała, że świadczenia na rzecz administracji i obsługi w szkołach nie zostały ucięte czy zawieszane.

*Członek Komisji – Wojciech Rejterada*

zapytał, czy planowane jest zabezpieczenie środków w budżecie gminy na przyszły rok na podwyżki pracowników w szkołach.

*Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch*

odpowiedziała, że analizują sytuację.

*Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun*

zapytał, o ile mniej wpłynęło pieniędzy do budżetu w związku z niepodwyższeniem i umorzeniem podatków różnego rodzaju w roku ubiegłym.

*Skarbnik Gminy – Irena Osmycka*

odpowiedziała, że ok. 300 tys. zł.

*Sekretarz Gminy – Sławomir Hatałski*

wspomniał, iż jest przygotowywana prezentacja na temat dochodów i wydatków gminy. 10% mieszkańców nie płaci podatków w naszej gminie, z tego tytułu do budżetu nie wpływa blisko 1,6 mln zł rocznie.

*Członek Komisji – Wojciech Rejterada*

uważa, iż należy uświadamiać społeczeństwo w tym temacie.

*Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun*

zwrócił uwagę, iż ceny mieszkań są bardzo wysokie. Należy zastanowić się nad zwiększeniem ilości lokali komunalnych, aby zachęcić młode osoby do zamieszkania na terenie naszej gminy.

*Sekretarz Gminy – Sławomir Hatałski*

odpowiedział, że został złożony wniosek na drugi budynek socjalny w Imionkach, z zasobów socjalnych należy jeszcze wyremontować budynek w Olszewie. Powstał pomysł, aby teren na

ul. 11 Listopada za torami przeznaczyć pod zabudowę wielorodzinną, realizowaną w partnerstwie z TBS. Część mieszkań byłaby komunalna a część o wyższym standardzie dla klasy średniej.

*Członek Komisji – Wacław Olszewski*

zapropował, aby poszukać dofinansowania na rewitalizację elewacji zabytkowych kamienic na terenie miasta wraz ze wsparciem ich mieszkańców.

*Sekretarz Gminy – Sławomir Hatałski*

odpowiedział, że został zakończony audyt nad zabytkami. Jest uchwała dotycząca finansowania zadań zabytkowych, jednak nigdy nie znalazły się na ten cel środki. Został złożony wniosek do ministerstwa o dotacje na budynki zabytkowe i renowacje, niestety dofinansowanie otrzymały tylko kościoły, klasztory i cmentarze.

Na tym dyskusję zakończono.

*Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun*

zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu Gminy Olecko za 2020 rok.

#### **Opinia Komisji**

**Komisja, przy 9 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r.**

*Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun*

poddał pod głosowanie wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu.

#### **Opinia Komisji:**

**Komisja, przy 8 głosach za, 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Olecko za 2020 rok – wniosek Komisji wraz z opinią w załączeniu do protokołu.**

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano.

Na tym punkt zakończono.



**Do punktu 2 – Sprawy wniesione.**

Spraw wniesionych nie było.

Na tym punkt zakończono.

**Do punktu 3 – Wnioski Komisji.**

*Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun*

Zapytał, o ile mniej wpłynęło pieniędzy do budżetu w związku z brakiem podwyżek i umorzeniem podatków w roku ubiegłym.

*Członek Komisji – Wojciech Rejterada*

poprosił, aby pracownicy podlegli pod urząd mieli stopniowo zwiększane wynagrodzenie, gdyż często pracują za najniższe wynagrodzenie krajowe.

*Członek Komisji – Wacław Olszewski*

poprosił o przygotowane zestawienia inwestycji z wyszczególnieniem, które dochody nie wpłynęły do budżetu w 2020 r.

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano.

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.

***Przewodniczący Komisji***

***Mariusz Miłun***

***Protokołowała***

***Barszczewska Sylwia***