

## PROTOKÓŁ 3/2019

### Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW

W DNIU 2 GRUDNIA 2019 r.

W dniu 2 grudnia 2019 r. w sali narad Urzędu Gminy w Olsztynie odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 do niniejszego protokołu) oraz przewodniczący pozostałych komisji stałych Rady Gminy, Wójt Gminy, Tomasz Kucharski, z-ca Wójta Małgorzata Haładyj oraz Skarbnik Gminy, Barbara Łuszczczyńska.

O godz. 14.50 Przewodniczący komisji Tomasz Stanior przywitał wszystkich obecnych, stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji zaznaczył, że celem dzisiejszego posiedzenia komisji jest zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Olsztyn na rok 2020.

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych odczytali opinie komisji.

Przewodniczący poprosił wójta gminy o przedstawienie projektu budżetu na 2020 r. Wójt zaznaczył, że przy tworzeniu budżetu gminy na 2020 r. staraliśmy się aby deficyt był minimalny a pokrycie deficytu, nastąpiło z własnych środków. Dodał również, że są pozycje w tegorocznym budżecie które nie zostaną zrealizowane, wykonawca nie skończy w grudniu br. roku, czego konsekwencją jest to, iż gmina zapłaci w przyszłym roku. Z tego względu, na najbliższą sesję Rady Gminy przygotowana zostanie korekta.

W 2019 r. gmina nie zaciągała kredytów i w przyszłym roku także nie planuje brać kredytów. Zaciągnięte wcześniej kredyty są spłacane.

Inwestycje szacujemy na ok 6 200 000 zł co stanowi 14 % budżetu.

#### **1) Inwestycje nowe:**

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn – planowana wartość zadania 3 139 987 zł, okres realizacji 2020-2021, planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 1 500 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 529 993 zł,
- 2) Budowa drogi gminnej w Zrębicach, ul. Sosnowa i ul. Kościelna – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 400 000 zł,
- 3) Budowa chodnika w Kusiętach – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 400 000 zł,
- 4) Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach – planowane wydatki w 2020 roku 18 402,72 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 5) Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie przy ulicy Kuhna – planowane wydatki w 2020 roku 14 700 zł,
- 6) Wykonanie wjazdu na plac szkolny przy budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie, przy ulicy Zielonej 66 – planowane wydatki w 2020 roku 81 000 zł,
- 7) Budowa bezpiecznego podjazdu przy Szkole Podstawowej w Kusiętach – planowane wydatki w 2020 roku 20 000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7 000 zł,

- 8) Modernizacja pomieszczeń przy hali sportowej - Szkoła Podstawowa w Kusiechach – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 25 000 zł,
- 9) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn – zadanie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania 1 007 900 zł. W 2020 r. planowane wydatki wyniosą 1 000 000 zł,
- 10) Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 150 000 zł,
- 11) Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacyjowa – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 120 000 zł,
- 12) Dopuszczenie placu zabaw w Przymiłowicach – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 75 000 zł. Dofinansowanie 60 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego; 5 000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 13) Zakup fontanny na plac zabaw w Olsztynie – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 50 000 zł, w tym 5 000 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki ogółem na inwestycje nowe wyniosą w 2020 roku **3 854 102,79 zł**.

## **2) Inwestycje kontynuowane:**

- 1) Budowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Amonitowa". Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Wartość zadania 385 584 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 210 000 zł,
- 2) Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie. Wartość zadania 670 484 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 480 000 zł.
- 3) Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki. Całkowita wartość zadania 7 035 000 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 3 566 336,50 zł, Okres realizacji 2019-2022. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł,
- 4) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny. Wartość zadania 1 733 050 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Dofinansowanie ze środków UE 788 512 zł, planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 1 000 000 zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane w 2020 roku wyniosą – **1 790 000 zł**.

## **3) Pozostałe wydatki majątkowe:**

- a) Wykup gruntów pod drogi gminne planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku – 100 000 zł,
- b) Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 125 000 zł,
- c) Projekty na oświetlenia – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 72 000 zł,
- d) Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 18 000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- e) Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 7 380 zł.

Wydatki na pozostałe zadania w ramach wydatków majątkowych w 2020 roku wyniosą – **322 380 zł.**

Skarbnik Gminy, Barbara Łuszczynska przedstawiła wykres dot. otrzymywanych subwencji w latach 2017 – 2019 oraz plan na 2020.

Wydatki na szkoły wzrastają, to są wydatki bieżące, bez inwestycji, w przyszłym roku trzeba będzie dołożyć z pieniędzy gminnych prawie 4 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego gmina dokłada o 1 mln zł więcej.

Z-ca wójta gminy, Małgorzata Haładaj dodała, że subwencja oświatowa powinna pokrywać utrzymanie bieżące szkół. Jako samorząd powinniśmy inwestować, a na zabezpieczenie potrzeb związanych z oświatą jest coraz mniej pieniędzy. Otrzymaliśmy stanowisko .....

Skarbnik Gminy zaznaczyła, że w 2020 r. zaplanowane jest przeznaczenie środków na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami oraz na przystanki. Dodała również, że w zakresie projektu budżetu na 2020 r., wszystkie ustawowe wymagania zostały spełnione.

Z-ca wójta gminy, Małgorzata Haładaj, zaznaczyła, że zadłużenie gminy spada.

Wójt dodał, że w zakresie opłat z tytułu gospodarowania odpadami nie powinno być podwyżek. Będzie zawierana nowa umowa z firmą odbierającą odpady, gdyż dotychczasowa umowa kończy się. Przetarg otworzony jest z dużym wyprzedzeniem, tak aby uniknąć komplikacji. Istotne jest to, aby odbiór odpadów odbywał się systematycznie. Radny Dariusz Górecki zapytał ile firm startowało w przetargu, z-ca wójta odpowiedziała że dwie firmy.

Radny Tomasz Stanior zapytał co z samochodem dla Straży, pan wójt odpowiedział, że w budżecie gminy na przyszły rok przeznaczone zostało 200 000 zł w ramach środków pomocowych lub zostanie zakupiony samochód używany.

Radny Marek Romański wniósł o poprawienie jakości drogi polnej w Kusiętach, tam gdzie zamieszkują ludzie. Poprosił również o dołożenie funduszy do ogrodzenia terenu wokół boiska sportowego, z uwagi na to, iż jest tam wywożony gruz i śmieci. Wójt odpowiedział, że policzone zostaną koszty postawienia ogrodzeni.

Radna Elżbieta Elmanowska dodała, iż za wywóz śmieci w niedozwolone miejsca powinny być sankcje ustawowe. Wójt dodał, iż najbardziej opłacalna formą jest zakładanie kamer.

Radny Marek Romański zapytał o komunikację w gminie. Z-ca wójta odpowiedziała, iż próbujemy wyłonić kogoś kto kompleksowo obsłuży komunikację w całej gminie.

Przewodniczący Komisji, Tomasz Stanior zapytał radnych czy są jeszcze jakieś pytania, brak było pytań i zastrzeżeń.

Następnie Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów przedstawił propozycję opinii niniejszej komisji (zał. nr 2 do niniejszego protokołu).

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2020 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy Olsztyn o godz. 16.10  
zamknął Posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy Olsztyn

Protokolant

*A. Migalska*  
Agnieszka Migalska

Przewodniczący  
Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów  
Rady Gminy Olsztyn

Tomasz Stanior

*Tomasz Stanior*