

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków na 2007 rok.

WSTĘP

I. INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2007r. plan wydatków wynosi 42.975.095 zł z przeznaczeniem w szczególności na:
 - a) wydatki **majątkowe** 2.325.566 zł , które stanowią 5,4%
 - b) wydatki **bieżące** 40.649.529 zł i stanowią 94,6% w tym finansowane zadania zlecone z budżetu państwa 11.551.139 zł.
2. Planowane wydatki są niższe od prognozowanych dochodów o 2.246.776 zł co oznacza nadwyżkę budżetu gminy na 2007 rok, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.
3. W planie wydatków na 2007r. określono rezerwę ogólną w kwocie 320.000 zł , która stanowi 0,7% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe w wysokości 280.725 zł. Rezerwy celowe będą uruchomione i przeniesione do odpowiednich działów z chwilą określenia dokładnego przeznaczenia.
4. Plan wydatków przedstawiony jest w formie zestawienia tabelarycznego w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
5. Z ogólnej kwoty wydatków planuje się sfinansowanie zadań planowanych do wykonania w 2007 roku oraz spłaty zobowiązań bieżących z 2006 roku. Na koniec 2006 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w jednostkach budżetowych.
6. Dla wydatków majątkowych stanowiących 5,4% wydatków ogółem rok 2007 jest rokiem wyjątkowo niekorzystnym, ponieważ Gmina przygotowała szereg projektów technicznych w celu pozyskania środków z funduszy strukturalnych w ramach programów regionalnych na lata 2007-2013 i oczekuje jak wszystkie samorządy w Polsce na uruchomienie tych programów.
W budżecie gminy wydatki majątkowe są finansowane w całości ze środków własnych. Nie planuje się w tym momencie zaciągania kredytów i pożyczek, ponieważ nie wiadomo w którą stronę będą skierowane pierwsze pieniądze unijne.
7. W planie wydatków majątkowych nie wykazuje się zadań, na które w danym roku budżetowym nie określono planu wydatków.
8. Na podstawie wcześniej podjętych uchwał przez Radę Miejską w Olecku w latach 2006-2008 jesteśmy partnerem zadania prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Olecku w zakresie ukończenia nowego budynku szpitala przy ul. Gołdapskiej oraz głównym udziałowcem w budowie 48 rodzinnego budynku mieszkalnego w ramach TBS przy finansowaniu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

II. PRZYJĘTE USTALENIA NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA PROJEKTU PLANU WYDATKÓW ORAZ WZROST ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W DRODZE USTAW

1. Uchwała Nr XXII/163/04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) gmina może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań. Wysokość dofinansowania określa w drodze uchwały Rada Miejska.
3. Uchwała Nr XXXI/241/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
4. Uchwała Nr XXXI/234/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Olecko do Związku Międzygminnego „Gospodarka komunalna” w Ełku i przyjęcia Statutu Związku.
5. Uchwała Nr XXXIV/258/05 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2005r. w sprawie ustalenia źródła dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.
6. Uchwała Nr XLVIII/383/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 września 2006r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2007 rok Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7. Do końca 2006 roku powinien być przedstawiony Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok.
8. W 2006 roku nastąpił kolejny wzrost zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) rozszerzając do 100% realizację tego zadania przez gminę.
9. Od 2006 roku gmina zajmuje się wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379).

Sposób i układ przedstawionego projektu wynika z obowiązujących przepisów a szczególnie w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Gmina Olecko od 2000 roku podjęła decyzję, na podstawie Uchwały Nr 55/99 Zarządu Miejskiego w Olecku z dnia 29 września 1999 roku w sprawie opracowywania projektu gminy w formie zadań, o sporządzaniu budżetu zadaniowego, którego idea jest przedstawienie celów, efektów, osób odpowiedzialnych za wykonywane zadania i określeniu planu wydatków dla każdego zadania. Dlatego do wglądu są materiały pomocnicze, czyli budżety zadaniowe każdego wydziału oraz jednostek organizacyjnych gminy na 2007 rok.

Poniziej przedstawione są zadania bieżące i majątkowe do realizacji w 2007 roku.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wydatków bieżących prowadzone są zadania:

- utrzymanie urzędzeń melioracyjnych przy udziale pracowników publicznych zatrudnianych na czas określony,
- Wpłaty na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Gmina będzie współorganizatorem dożynek międzygminnych. Według przyjętego schematu organizatorem przyszłorocznych dożynek powinna być gmina Kowale Oleckie.

Wydatki majątkowe to zadania związane z wodociągowaniem i sanitacją wsi. Załącznik Nr 3 zawiera zestawienie wszystkich wydatków inwestycyjnych.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg w tym wykonanie progu zwalniającego w ulicy Letnia z kompletem oznakowania, remont ciągu pieszego wraz ze schodami przy budynku byłego przedszkola na terenie parku na Placu Wolności a także remont nawierzchni dojazdu do posesji Kalejta/Ziemkowski od ul. 1 Maja.

Ponadto planuje się w wydatkach inwestycyjnych zakup i montaż 4 wiat przystankowych, budowę ciągu pieszego od ul. Paderewskiego do ul. 11 Listopada oraz budowę ul. Tunelowej z parkingiem.

III. TURYSTYKA

Na dotację na cele publiczne związane z realizacją zadania „Prowadzenie wypożyczalni żaglówek w Olecku nad jeziorem Olecko Wielkie od maja do września 2007r., organizowanie imprez promujących turystykę aktywną i walory krajobrazowe naszego regionu” przeznacza się kwotę 3.450 zł.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

1. Wydatki bieżące przeznacza się głównie na wydatki związane z:

- a) utrzymaniem zasobów komunalnych. W skład zasobów komunalnych wchodzi budynek mieszkalny i użytkowy o ogólnej powierzchni użytkowej 11 090 m², budynek gospodarczy o powierzchni 4 215 m² i garaże o powierzchni 1 138 m². Ponadto 21 680 m² ogólnej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i usługowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- b) gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wycena nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych, koszty sądowiczo-komornicze, koszty umów notarialnych i sądowych.

2. Wydatki majątkowe przeznaczone są na wkład do spółki TBS na budowę 48-rodzinnego budynku mieszkalnego, przebudowę drenażu odwadniającego budynku przy ul. Kolejowej 22,24,26,28. Planuje się również rozpoczęcie budowy budynku socjalnego oraz odbudowę po pożarze budynku w Zatykach, ponieważ w 2007 roku istnieje szansa skorzystania z dotacji z budżetu państwa. W tym celu Rada Ministrów 9 października br. przyjęła projekt ustawy o finansowym wsparciu budownictwa dla najuboższych.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

1. Wydatki bieżące przeznacza się na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarką nieruchomościami oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym:

- a) oczyszczanie ciągów komunikacyjnych z piasku, błota, liści, śniegu,
- b) wywóz nieczystości stałych, koszenie niezagospodarowanych terenów,
- c) zabezpieczenie sprawności wodociągu, remont ciągów pieszych,
- d) gospodarowanie terenem cmentarzy poprzez wskazywanie miejsc grzebalnych z określeniem zajmowanej powierzchni, prowadzenie rejestru (księgi) pochówków.

2. Wydatkiem inwestycyjnym może być wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony dawnego RZGS jeżeli połowę kosztu poniosą graniczący przedsiębiorcy.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

1. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, czyli USC, meldunki, dowody osobiste.
 - a) na obsługę Rady Miejskiej,
 - b) na utrzymanie pracowników publicznych ponad refundację z PUP,
 - c) na utrzymanie budynku i pracowników urzędu łącznie z pracownikami OSP,
 - d) na obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Osiedlowych i sołectw.
 - e) zadania promocyjne.

W 2007 roku w porównaniu do średniorocznego zatrudnienia w 2006r. nastąpi wzrost zatrudnienia o audytora wewnętrznego, kierowcę autobusu szkolnego oraz ½ etatu sprzątaczkę do budynku przy Placu Wolności 2.

W 2005 roku kwota wydatków środków publicznych Gminy przekroczyła 40 mln zł i w związku z tym z mocy prawa – art. 49 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. nakłada obowiązek prowadzenie audytu wewnętrznego, czyli zatrudnienie audytora.

W listopadzie 2006 roku zakupiono nowy autobus szkolny z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

W 2006 roku nagrody jubileuszowe otrzyma 10 pracowników a trzech nabędzie uprawnienia emerytalne.

2. Wydatki majątkowe to: wykonanie „Elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej” na który złożył wniosek do ZPORR Marszałek Województwa jako instytucja realizująca zadanie w imieniu wszystkich zainteresowanych j.s.t., zakup sprzętu komputerowego oraz kopiarki cyfrowej a także wymiana sieci komputerowej w budynku przy Placu Wolności 2 i położenie kabla światłowodowego łączącego dwa budynki.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

W tym dziale realizowane są zadania zlecone gminie na aktualizację stałego rejestru wyborców.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej udziela się dofinansowania Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych:

- ✓ wydatki związane z ochroną przeciwpożarową,

- ✓ wyposażenie w sprzęt jednostek OSP,
- ✓ na obronę cywilną,
- ✓ na Gminne Centrum Reagowania,
- ✓ wydatkiem inwestycyjnym jest zabudowa dwóch samochodów – OSP Borawskie i Lenarty oraz wykonanie projektu na budowę centrum ratownictwa wodnego przy OSP Gąski.

IX. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYM I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę niezbędne są środki z tytułu odsetek w wysokości 336.766 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

w tym:

1. koszty bankowe, czyli prowizja za prowadzenie rachunków bankowych po 25 zł miesięcznie od każdego rachunku.
2. rezerwa ogólna w wysokości 0,7 % wydatków ogółem gminy - 320.000 zł
3. rezerwy celowe w wysokości 280.725 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poniższa informacja dotyczy dwóch działów - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

I. Organizacja

W szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Olecko od 1 września 2006r. rozpoczęło naukę 2 452 uczniów w 113 oddziałach, tj. o 142 uczniów i 4 oddziałów mniej niż w 2005r.

Od 1 września 2006r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku powstała kolejna klasa sportowa licząca 27 uczniów. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obecnie spełnia 229 dzieci. Tylko 26 dzieci sześciolletnich uczęszcza do przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, a pozostałe dzieci uczęszzczają do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych, co ma wpływ na zwiększoną liczbę o 2 oddziałów przedszkolnych. Taka organizacja spowodowała przyjęcie większej liczby dzieci młodszych do przedszkola.

Świetlice szkolne obejmują opieką 689 uczniów, tj. o 43 uczniów więcej w stosunku do ubiegłego roku. Od 1 września 2006r. znacznie zwiększyła się liczba godzin przeznaczonych na świetlicę. Wydłużony został czas ich funkcjonowania. Utworzono odrębne grupy, w których sprawowana jest opieki nad uczniami dowożonymi. W ramach opieki w świetlicy zapewniona jest również opieka w autobusach nad uczniami dojeżdżającymi, co zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, należy do obowiązków gminy.

Dowóz jest zorganizowany dla ok. 700 uczniów. Łączna długość dziennych tras dowozu uczniów wynosi 675 km. Uczniowie dowożeni są dwoma autobusami będącymi własnością gminy, czterema autobusami należącymi do przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego oraz 2 pojazdami prywatnymi, które dowożą uczniów do punktów zbiorczych. Dla 51 uczniów zorganizowany jest dowóz uczniów z miejscowości Borawskie do szkół w Bakalarzewie. Zakupione są dla nich bilety miesięczne, których koszt za okres 10 miesięcy wynosi 21 683 zł.

W listopadzie 2006 r. gmina zakupi nowy autobus do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, co pozwoli na usprawnienie dowozu, w szczególności dowóz uczniów na wózkach inwalidzkich.

II. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Obecnie w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu zatrudnionych jest 252,45 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (wg sprawozdania EN-3 na dzień 10 września), tj. o 1,27 etatu więcej niż w 2005r., w tym:

- nauczycieli stażystów - 16,79, tj. 6,7 % ogółu nauczycieli – o 4,92 etatu mniej w stosunku o roku poprzedniego,
- nauczycieli kontraktowych – 36,24, tj. 14,4 % ogółu nauczycieli – o 7,30 etatu więcej,
- nauczycieli mianowanych – 97,65, tj. 38,6 % ogółu nauczycieli – o 26,58 etatów mniej,
- nauczycieli dyplomowanych – 101,87, tj. 40,3 % ogółu nauczycieli – o 25,47 etatu więcej.

Zgodnie z art.9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) planuje się, że od 1 stycznia 2007r. awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego uzyska 21 nauczycieli. Natomiast od 1 września 2007r. kolejny stopień awansu zawodowego uzysk 25 nauczycieli, z tego:

- nauczyciela kontraktowego – 12 osób,
- nauczyciela mianowanego – 1 osoba,
- nauczyciela dyplomowanego – 12 osób.

Podwyższenie kwalifikacji z wyższego zawodowego na mgr uzyska 6 nauczycieli.

Łączny skutek finansowy zmiany awansu zawodowego nauczycieli – około 184 000 zł.

W 2006r. awans zawodowy uzyskało ogółem 42 nauczycieli.

W 2007r. zostanie wypłaconych:

- 10 zasiłków na zagospodarowanie na łączną kwotę 27 094 zł, tj. o 40 % zasiłków więcej niż w roku bieżącym (art. 61 ust. 1 Karty Nauczyciel) ,
- 21 odpraw emerytalnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na łączną kwotę 173 295zł, tj. o 71,43 % odpraw więcej w stosunku do roku bieżącego,
- 38 nagród jubileuszowych na kwotę 98 686 zł, tj. o 2,63 % nagród mniej niż w roku bieżącym.

III. Nowe koszty

W 2007r. zwiększą się koszty związane z utrzymaniem obiektów szkolnych, m.in.:

- zakup opału w związku ze zwiększeniem powierzchni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach o salę gimnastyczną i pomieszczenia towarzyszące,
- większe zużycie energii elektrycznej oraz wody i ścieków w związku ze znacznym zwiększeniem liczby wydawanych posiłków w stołówkach szkolnych,
- zakup sprzętu szkolnego do klas lekcyjnych w związku z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku.

IV. Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 53 KN dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit.a i art. 6 ust.1, pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Planowany odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla jednego nauczyciela w roku 2007 wynosi 2 013 zł. Ogólny koszt odpisu kształtuje się na poziomie 503 669 zł.

Planowany odpis dla 85,75 etatów pracowników obsługi wynosi 66 789 zł.

Zgodnie z art. 53 KN dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Ogólny odpis na ten fundusz w 2007r. dla 138 nauczycieli emerytów kształtuje się na poziomie 122 329 zł, średnio na 1 osobę przypada 885 zł.

Dla emerytów oraz rencistów administracji i obsługi, których w gminie jest 67,42 etatu, odpis wynosi ogółem 8 752 zł.

Inwestycje

W 2007 roku Gmina będzie kontynuować prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku w zakresie wymiany wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej. W Zespole Szkół w Olecku Osiedle Siejnik planuje się zamontowanie windy osobowej dla niepełnosprawnych uczniów.

XIII. OCHRONA ZDROWIA

1. wydatki bieżące przeznacza się na:
 - a) realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii przez Urząd Miejski, organizacje pozarządowe oraz w formie zlecenia zadania,
 - b) realizację programu przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia w zakresie ochrony zdrowia a głównie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
 - c) w 2007 r. planuje się przeprowadzenie szczepienia dzieci 6-letnich przeciwko odrze, śwince i różyczce. Jest to kontynuacja ogólnopolskiego programu zapobiegania tym chorobom. Przewidywany koszt szczepienia 12 390 zł.
2. wydatki majątkowe - na podstawie podjętej uchwały intencyjnej Gmina Olecko przystępuje jako partner Powiatu Oleckiego i dofinansuje modernizację szpitala powiatowego.

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. W swoich strukturach prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Integracji Społecznej i organizuje prace społecznie użyteczne.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi opiekę dzienną na osobami niepełnosprawnymi. Prowadzone jest terapia indywidualna i grupowa w zakresie socjoterapii, psychoterapii i logopedii; zajęcia w pracowniach: plastycznej, technicznej, ceramicznej, komputerowej, usprawniania fizycznego, gastronomicznej. Dzięki rozbudowie budynku dysponuje obecnie 75 miejscami.

1. MOPS zajmuje się:

- a) przyznawaniem i opłacaniem usług opiekuńczych obejmujących osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
- b) przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych specjalistycznych w oparciu o przepisy o ochronie zdrowia psychicznego,
- c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla 80 osób,
- d) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, osobie tego pozbawionej; sprawienie pogrzebu,
- e) przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych,
- f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
- g) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- h) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków okresowych zwrotnych,
- i) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

2. Wojewoda finansuje w 100%:

- a) utrzymanie Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy) oraz jego rozbudowę,
- b) świadczenia rodzinne,
- c) usługi opiekuńcze specjalistyczne (opieka w domu nad osobami ze schorzeniami psychicznymi),
- d) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- e) zasiłki stałe.

3. Gmina finansuje:

- a) zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy na zapewnienie schronienia, zapewnienie gorącego posiłku, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, dożywianie dzieci i zasiłki celowe,
- b) dodatki mieszkaniowe,
- c) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu przez Wojewodę w 48,5%,
- d) opiekę nad chorym w domu (usługi opiekuńcze),
- e) utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- f) prace społecznie użyteczne w 40% – wydane jest już rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

Na zadania zlecone wysokość wydatków określona jest w załączniku Nr 6.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale obejmują dotacje na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ujęte w wykazie – załącznik nr 9 do niniejszej uchwały a także wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej stanowiące 5% ich planu finansowego. Pozostałe środki pochodzą bezpośrednio z PFRON do WTZ.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Informacja o wydatkach na świetlice szkolne jest zawarta przy dziale- Oświata i wychowanie. W 2007 roku kontynuuje się finansowanie prowadzenia 2 świetlic środowiskowych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w tym:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach, poprawa stanu sanitarnego miasta, utrzymanie czystości i estetyki miasta oraz terenów rekreacyjnych poprzez:
 - a) oczyszczanie ze śniegu, lodu oraz innych nieczystości na ok. 27821 m² jezdni ulic gminnych, 49893 m² chodników położonych przy nieruchomościach komunalnych oraz oddzielonych pasem zieleni od innych nieruchomości wraz z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych ulic gminnych,
 - b) mycie wiat przystankowych na terenie miasta,
 - c) utrzymywanie drogowych pasów zieleni na terenie miasta,
 - d) wywóz nieczystości ze śmietniczek ulicznych 3 razy w tygodniu a przy nasileniu ruchu w sezonie turystycznym w zależności od potrzeb,
 - e) oczyszczanie „wiewiórczej ścieżki” wokół jeziora łącznie z linią brzegową wraz z opróżnianiem śmietniczek tam usytuowanych ze szczególnym zintensyfikowaniem prac na odcinkach między plażami,
 - f) utrzymanie czystości i porządku na terenie amfiteatru Plac Zamkowy,
 - g) utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz separatorów.
2. Wpływ na poprawę walorów estetycznych miasta poprzez utrzymanie istniejącej zieleni na terenie miasta:
 - a) utrzymanie skarp nad jeziorem „Szyjka”
 - b) przygotowanie rabat, nasadzenia roślin sezonowych, pielęgnacja i podlewanie,
 - c) usuwanie chwastów, grabienie i wywóz liści,
 - d) koszenie trawników na terenach urządzonych,
 - e) renowacja parku przy Placu Wolności - kontynuacja,
 - f) koszenie na terenach nie urządzonych,
 - g) remont murków przy byłych Delikatesach.
3. Zapewnienie widoczności na drogach i miejscach publicznych po zmroku poprzez zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, konserwacja urządzeń oświetlenia (regulacja czasu świecenia, wymiana żarówek bezpieczników)
4. Dzierżawa pomieszczeń od PKP pod potrzeby szaletu publicznego.
5. Utrzymanie szaleatów (pokrycie kosztów obsługi i mediów).
6. Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej.
7. Odłów psów oraz ich identyfikacja, naprawa ławek, makroniwelacja TAG-u.
8. Opłacenie składek z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- a) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych,
- b) budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wody do jeziora ze stawów przy ul. Orzeszkowej,
- c) wykonanie oświetleń przy ulicach, chodnikach i skwerach,
- d) współfinansowanie inwestycji „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach” (raport oddziaływania na środowisko, prace geologiczne, badania hydrologiczne, budowa drogi dojazdowej, plan gospodarki odpadami dla Związku, wstępne studium wykonalności, pełne studium wykonalności),
- e) przebudowę fontanny w parku miejskim.

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące przeznacza się na:

1. utrzymanie orkiestry dętej,
2. dotację podmiotową dla Oleckiego Centrum Kultury jako instytucji kultury .
3. dotację podmiotową dla OCK na zadanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
4. promocja gminy - zakup usług- imprez ponadlokalnych,
5. dotacja na zadania zlecone jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie kultury.

Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały zawiera wykaz dotacji dla samorządowych instytucji kultury.

Z wydatków majątkowych to przygotowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II.

XIX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- b) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie sportu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku posiada w zarządzie trwałym nieruchomości zabudowane obiektami sportowymi, budynkiem na plaży miejskiej w celu wykonywania statutowych zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Reasumując planowane wydatki na kwotę 42.975.095 zł pozwolą na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zadań zleconych i własnych. Na wydatki majątkowe przeznaczono maksymalne środki własne gminy wyszacowane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

W momencie ustalania projektu budżetu na 2007 rok nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Na 2007 rok w załączniku Nr 10 podaje się wstępne plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy.

Załącznik Nr 11 do uchwały stanowi plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.