

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków na 2008 rok.

WSTĘP

I. INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy **na 2008 r. plan wydatków wynosi 50.962.383 zł** z przeznaczeniem w szczególności na:
 - a) wydatki **majątkowe** 8.791.324 zł , które stanowią **17,3 %**
 - b) wydatki **bieżące** 42.171.059 zł i stanowią **82,7 %** w tym finansowane zadania zlecone z budżetu państwa 8.463.879 zł.
2. Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów o 371.065 zł co oznacza wielkość deficytu budżetu gminy na 2008 rok, który zostanie pokryty przychodami.
3. W planie wydatków na 2008 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 365.800 zł , która stanowi 0,72 % wydatków budżetu oraz rezerwy celowe w wysokości 305.000 zł. Rezerwy celowe będą uruchomione i przeniesione do odpowiednich działów z chwilą określenia dokładnego przeznaczenia. W 2008 roku po raz pierwszy tworzy się rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
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 2008 roku oraz spłaty zobowiązań bieżących z 2007 roku. Na koniec 2007 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w jednostkach budżetowych.
6. Dla wydatków majątkowych stanowiących 17,3 % wydatków ogółem rok 2008 jest rokiem wyjątkowym, 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. Szczegółowy wykaz planowanych programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności został przedstawiony w załączniku Nr 4. W budżecie gminy wydatki majątkowe z budżetu krajowego są finansowane ze środków własnych, kredytów i pożyczek. Nie planuje się w tym momencie środków z budżetu Unii Europejskiej. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy.
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.

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

1. Uchwała Nr X/98/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 sierpnia 2007 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 XXXI/227/01 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie przejęcia przez gminę zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.
7. Uchwała Nr XIII/115/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2008 rok Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Do końca 2007 roku będzie przedstawiony Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii.
9. Od 2006 roku gmina zajmuje się wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379).
10. Zgodnie z nową ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) gmina zajmuje się zadaniami i finansowaniem w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

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 2008 rok.

Poniżej przedstawione są zadania bieżące i majątkowe do realizacji w 2008 roku.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wydatków bieżących prowadzone są zadania:

- współuczestnictwo w organizacji olimpiady wiedzy rolniczej szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych przy udziale pracowników publicznych zatrudnianych na czas określony,
- zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt,
- wpłat na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- kultywowanie Święta Plonów w rolnictwie - 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 i 3a 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:

- 1) remont chodnika w ulicy Słowiańska – strona Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Głuchych,
- 2) położenie zapadniętych fragmentów jezdni ul. Ludowa,
- 3) przebudowa przepustu na drodze Plewki – Jaworek,
- 4) odtworzenie drogi w Jaśkach do siedliska P. Siemionowicz oraz w Zabielnie od drogi powiatowej do lasu,
- 5) remont nawierzchni drogi w Zajdach od drogi powiatowej do wąskotorówki, w Łęgowie od końca wsi do drogi do Łęgowa,
- 6) stabilizacja nowego przebiegu drogi Plewki kolonie, Olszewo kolonie, Gąski,
- 7) remont drogi Duły – Łęgowo,
- 8) poszerzenie nasypu wąskotorówki Babki Oleckie kolonie.

Ponadto planuje się w wydatkach inwestycyjnych

- 1) zakup i montaż 2 wiat przystankowych,
- 2) budowę chodnika na Os. Siejnik,
- 3) budowę chodnika do budynku ul. Słowiańska,
- 4) przebudowę drogi Szczecinki – Borawskie,
- 5) budowę ulicy Sportowej, Zarostowej, dojazdowej na zapleczu 11 Listopada,
- 6) zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej,
- 7) modernizację ulicy na zapleczu ul. Al.Lipowe,
- 8) przebudowę ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźniczej z zagospodarowaniem terenu targowicy, modernizację ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych, budowę ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik

III. TURYSTYKA

Wydatki bieżące przeznacza się na dotację na cele publiczne związane z realizacją zadania - „Prowadzenie wypożyczalni żaglówek w Olecku nad jeziorem Olecko Wielkie w sezonie letnim”.

Wydatki majątkowe to kontynuacja budowy ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem oraz ścieżki na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

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

- a) utrzymaniem zasobów komunalnych. W skład zasobów komunalnych wchodzi budynki i lokale mieszkalne o powierzchni 22.490 m², użytkowe o powierzchni użytkowej 7.647 m², budynki gospodarcze o powierzchni 4.215 m² i garaże o powierzchni 1 138 m². Od 2007 roku gmina wypłaca odszkodowania właścicielom lokali mieszkalnych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy prawa, zgodnie z orzeczeniem sądu.
- b) gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym podatek leśny i od nieruchomości za grunty gminne, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wycena nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych, koszty sądowicko-komornicze, koszty umów notarialnych i sądowych, publikacja ogłoszeń

2. Wydatki majątkowe przeznaczone są na nabycie gruntów pod drogi, spłatę drugiej raty za zakup nieruchomości rolnej zabudowanej w Lesku, remont z częściową przebudową budynku w Zatykach.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

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) pielęgnacja i odtworzenie drzewostanu, zakup i nasadzenia roślin,
- c) wywóz nieczystości stałych, koszenie niezagospodarowanych terenów,
- d) zabezpieczenie sprawności wodociągu, remont ciągów pieszych,
- e) gospodarowanie terenem cmentarzy poprzez wskazywanie miejsc grzebalnych z określeniem zajmowanej powierzchni, prowadzenie rejestru (księgi) pochówków.

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) obsługę Rady Miejskiej,
- b) utrzymanie pracowników publicznych ponad refundację z PUP,
- c) utrzymanie budynków i pracowników urzędu łącznie z pracownikami OSP,
- d) obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Osiedlowych i sołectw.
- e) zadania promocyjne.

W 2008 roku planuje się wzrost zatrudnienia o jedną osobę w Wydziale Spraw Obywatelskich na zadania z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności.

W 2008 roku nagrody jubileuszowe otrzyma 8 pracowników a jedna osoba otrzyma odprawę emerytalną.

2. Wydatki majątkowe to zakup sprzętu komputerowego, zestawu nagrywającego, oraz sceny z modułów aluminiowych z parą schodów.

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. OBRONA NARODOWA

Wydatki związane są ze świadczeniem pieniężnym rekompensującym utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za czas odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy a także pokrywanie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego za czas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Poniesione wydatki przez gminę są refundowane w całości przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Ełku, jednakże okres oczekiwania na refundację środków wykracza ponad miesiąc więc celowe jest ustalenie planu finansowego.

IX. 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 zarządzanie kryzysowe,
- ✓ wydatkiem inwestycyjnym jest zakup samochodu pożarniczego do OSP Lenarty oraz budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach.

X. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 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.

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę niezbędne są środki z tytułu odsetek w wysokości 364.000 zł.

XII. RÓŻNE ROZLICZENIA

To plan finansowy zawierający:

1. koszty operacyjne i prowizje bankowe, w tym prowizja za prowadzenie rachunków bankowych po 25 zł miesięcznie od każdego rachunku,
2. rezerwa ogólna w wysokości 0,72 % wydatków ogółem gminy - 365.800 zł
3. rezerwa celowe w wysokości 305.000 zł.

XIII. 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 2007 r. rozpoczęło naukę 2 296 uczniów w 112 oddziałach, tj. o 156 uczniów i 1 oddział mniej niż w 2006 r.

Od 1 września 2007r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku powstała kolejna, już trzecia klasa sportowa licząca 27 uczniów. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obecnie spełnia 222 dzieci, w tym 38 dzieci sześciolletnich uczęszcza do przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, a pozostałe dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych.

Świetlice szkolne obejmują opieką 686 uczniów, tj. o 3 uczniów mniej w stosunku do ubiegłego roku. Od 1 września 2007 r. zwiększyła się liczba godzin przeznaczonych na świetlicę. Wydłużony został czas ich funkcjonowania. Utworzono odrębne grupy, w których sprawowana jest opieka 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. 630 uczniów. Łączna długość dziennych tras dowozu uczniów wynosi 686 km. Uczniowie dowożeni są trzema 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 45 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 22.831 zł.

II. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Obecnie w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu zatrudnionych jest 250,41 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (wg sprawozdania EN-3 na dzień 10 września), tj. o 2,04 etatu mniej niż w 2006 r., w tym:

- nauczycieli stażystów – 15,12 tj. 6,04 % ogółu nauczycieli – o 1,67 etatu mniej w stosunku o roku poprzedniego,
- nauczycieli kontraktowych – 44,48 tj. 17,76 % ogółu nauczycieli – o 8,24 etatu więcej,
- nauczycieli mianowanych – 80,7 tj. 32,23 % ogółu nauczycieli – o 16,95 etatów mniej,
- nauczycieli dyplomowanych – 110,11 tj. 43,97 % ogółu nauczycieli – o 8,24 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 2008 r. awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego uzyska 16 nauczycieli. Natomiast od 1 września 2008 r. kolejny stopień awansu zawodowego uzyska 12 nauczycieli, z tego:

- nauczyciela kontraktowego – 4 osoby,
- nauczyciela mianowanego – 1 osoba,
- nauczyciela dyplomowanego – 7 osób.

Podwyższenie kwalifikacji z wyższego zawodowego na mgr uzyska 7 nauczycieli.

Łączny skutek finansowy zmiany awansu zawodowego nauczycieli – około 37.668 zł.

W 2007 r. awans zawodowy uzyskało ogółem 18 nauczycieli.

W 2008 r. zostanie wypłaconych:

- 10 zasiłków na zagospodarowanie na łączną kwotę 29.566 zł, tj. tyle samo co w roku bieżącym (art. 61 ust. 1 Karty Nauczyciela),
- 12 odpraw emerytalnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na łączną kwotę 124.166 zł, tj. o 57,14 % odpraw mniej w stosunku do roku bieżącego,
- 39 nagród jubileuszowych na kwotę 111.418 zł, tj. o 2,63 % nagród więcej niż w roku bieżącym.

III. 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 (1.885,59 zł), 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 2008 wynosi 2.074,15 zł. Ogólny koszt odpisu kształtuje się na poziomie 520.093 zł.

Planowany odpis dla 98,5 etatów pracowników obsługi wynosi 81.078 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 2008 r. dla 147 nauczycieli emerytów kształtuje się na poziomie 120.267 zł, średnio na 1 osobę przypada 818 zł.

Dla emerytów oraz rencistów administracji i obsługi, których w gminie jest 68 etatów, odpis wynosi ogółem 9.329 zł.

IV. Nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej.

W 2008 r. stołówki szkolne zostały sklasyfikowane w nowym, oddzielnym rozdziale – 80148, w dziale – oświata i wychowanie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Do roku 2007 włącznie koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych były ujmowane w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne.

V. Inwestycje

W 2008 roku w Zespole Szkół w Olecku Osiedle Siejnik planuje się zamontowanie platformy dźwigowej z podjazdem dla niepełnosprawnych z dofinansowaniem w wysokości 50 % z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

XIV. OCHRONA ZDROWIA

1. wydatki bieżące przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii przez Urząd Miejski, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz w formie zlecenia zadania,
2. wydatki majątkowe :
 - a) na monitoring miasta,

- b) na podstawie podjętej uchwały intencyjnej Gmina Olecko przystąpiła jako partner Powiatu Oleckiego i dofinansuje modernizację szpitala powiatowego,
- c) na dofinansowanie wyposażenia i adaptacji części budynku na potrzeby całodobowej opieki zdrowotnej osób starszych.

XV. 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 specjalistyczną opiekę dzienną nad osobami niepełnosprawnymi poprzez rehabilitację społeczną i leczniczą, opiekę pedagogiczno – logopedyczną, opiekę zdrowotną, poradnictwo specjalistyczne, różne formy usprawniania i imprezy integracyjne. Prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa w zakresie socjoterapii, psychoterapii i logopedii; zajęcia w pracowniach: plastycznej, technicznej, ceramicznej, komputerowej, usprawniania fizycznego, gastronomicznej, muzykoterapii, zajęcia z filmoterapii i spotkania ze specjalistami w ramach Rodzinnego Klubu. Rozbudowana placówka posiada nowe pomieszczenia: sale do rehabilitacji i zajęć terapeutycznych. Zwiększona liczba uczestników do liczby 80 powoduje przyrost zatrudnienia kadry opiekuńczo – specjalistycznej, zgodnie z wymogami dotyczącymi standardów w środowiskowych domach.

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 75 osób,
- d) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne,
- e) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny,
- f) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- g) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, osobie tego pozbawionej oraz pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
- h) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- i) przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na zakup żywności,
- j) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
- k) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków okresowych zdrowotnych,
- l) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- m) udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających dochodu i możliwości uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- n) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków okresowych zwrotnych,
- o) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wypłacanie osobom uprawnionym zaliczki alimentacyjnej.

2. Wojewoda finansuje w 100%:

- a) utrzymanie Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy),
- 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 53,1 %,
- d) opiekę nad chorym w domu (usługi opiekuńcze),
- e) utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- f) prace społecznie użyteczne w 40%.

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

XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej stanowiące 10 % ich planu finansowego (pozostałe środki pochodzą bezpośrednio z PFRON do WTZ) oraz wydatki związane z pomocą dla repatriantów – wypłatą zasiłku stabilizacyjnego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Olecku Nr VIII/72/07 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy w osiedleniu się rodziny repatriantów.

XVII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Informacja o wydatkach na świetlice szkolne jest zawarta przy dziale- Oświata i wychowanie.

W 2008 roku kontynuuje się finansowanie prowadzenia 2 świetlic środowiskowych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz zabezpiecza się środki własne przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom na terenie gminy Olecko

XVIII. 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. 56.062 m² jezdni ulic gminnych, 49.950 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 urządzonych terenów zieleni miejskiej na obszarze 20,858 ha,
 - b) nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin ozdobnych,
 - c) usuwanie chwastów, zanieczyszczeń, grabienie i wywóz liści,
 - d) pielęgnacja drzew, krzewów, przycinanie i formowanie żywopłotów,
 - e) utrzymanie fontanny w parku na Placu Wolności,
 - f) utrzymanie terenów nie urządzonych,
 - g) zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego na Os. Siejnik,
 - h) renowacja parku przy Pl. Wolności,
 - i) urządzenie zieleńca pomiędzy drogą os. Siejnik a stacją P. Szczodrucha,
 - j) zagospodarowanie terenu na byłej targowicy.
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, zniszczonych i wyeksploatowanych urządzeń).
4. Dzierżawa pomieszczeń od PKP pod potrzeby szaletu publicznego.
5. Utrzymanie szaletów (pokrycie kosztów obsługi i mediów).
6. Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej oraz separatorów.
7. Odłów bezdomnych psów oraz ich identyfikacja, program zapobiegania bezdomności psów na terenie miasta i gminy Olecko, naprawa i konserwacja elementów małej architektury i urządzeń komunalnych, dekorowanie ulic w okresie świątecznym, zakup konstrukcji zabawowych na plac zabaw – Pl. Wolności, 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 wody z terenu dawnej targowicy miejskiej,
- c) budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej,
- d) wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku,
- e) przebudowę budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności,
- f) uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel).

XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1. utrzymanie orkiestry dętej,
- 2. dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” jako instytucji kultury .
- 3. dotację podmiotową dla ROK 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 m.in. wykaz dotacji dla samorządowych instytucji kultury.

Z wydatków majątkowych to zakup i montaż szaleatów przenośnych przy świetlicach wiejskich.

XX. 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 kultury fizycznej i 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.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznacza się na:

- a) centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – stadiony piłkarskie,
- b) centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią.

Reasumując planowane wydatki na kwotę 50.962.383 zł pozwolą na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zadań zleconych i własnych.

Na 2008 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 2008 rok.