

Uchwała Nr ___/___/13
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE

do uchwały nr.../.../13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłek za 2012 rok

Budżet gminy Pasłek na 2012 rok został przyjęty przez Radę Miejską w Pasłęku uchwałą Nr XIII/117/11 w dniu 22 grudnia 2011 r. Planowane dochody wynosiły 60 916 041,20 zł, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 65 834 129,78 zł. Deficyt zaplanowano w wysokości 4 918 088,58 zł. W ciągu roku budżet gminy był wielokrotnie zmieniany z powodu decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, decyzji Ministra Finansów oraz koniecznych zmian związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2012 r. planowane dochody wyniosły 67 696 343,99 zł, natomiast planowane wydatki 72 654 015,44 zł. Deficyt budżetu opiewał na kwotę 4 957 671,15 zł.

W 2012 roku dochody zostały wykonane w 95% w stosunku do planowanej kwoty, tj. w kwocie 64 303 386,66 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 66 873 201,50 zł, co stanowiło 92% planu. W związku z powyższym budżet gminy został zamknięty deficytem w wysokości 2 569 814,84 zł, tj. o 2 387 856,31 zł niższym niż planowany.

Realizacja inwestycji przebiegała prawidłowo. Wydatki inwestycyjne wykonano w 88,3% w stosunku do planu. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 15 581 367,96 zł. Ponadto gmina zrealizowała pozostałe wydatki majątkowe w 58,7% w stosunku do planu (dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na chodnik Pasłek – Rzędy, dotacja celowa dla zakładu budżetowego, dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na modernizację Szpitala Powiatowego w Pasłęku).

Rok 2012 był okresem realizacji poważnych inwestycji gminnych, ważnych dla rozwoju społeczno – gospodarczego pasłęckiego samorządu. W 2012 roku zakończono, kontynuowano bądź rozpoczęto realizację między innymi niżej wymienionych zadań inwestycyjnych i remontowych.

1. Budowa stacji przeładunkowej odpadów (oraz rekultywacja składowiska odpadów) w Robitach w ramach organizacji nowego gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

W ramach przedsięwzięcia powstał obiekt stacji przeładunkowej odpadów wyposażony w wagę samochodową o nośności 60 ton, magazyn do wstępnego magazynowania odpadów wielkogabarytowych oraz magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wiatę garażową dla sprzętu mechanicznego, stanowisko i urządzenia do załadunku kontenerów służących do transportu odpadów, place manewrowe oraz drogi dojazdowe. W ramach przedsięwzięcia wykonano również rekultywację składowiska odpadów w Robitach oraz zakupiono urządzenia do stacji przeładunkowej, samochód transportowy oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Powstała w ramach zadania infrastruktura jest częścią nowego systemu gospodarki odpadami, który gmina ma ustawowy obowiązek wdrożyć do dnia 1 lipca 2013 r. Sposób funkcjonowania systemu opisywany był w broszurach informacyjnych skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Pasłek. Szczegółowe informacje dotyczące systemu można również znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Pasłęku: www.paslek.pl. Łączna wartość zadania realizowanego w latach 2007-2012, wyniosła 6.732.856,43 zł. Wkład finansowy Miasta i Gminy Pasłek w realizację inwestycji wyniósł 4.282.196,07 zł. Przedsięwzięcie realizowane było

przy udziale środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w wysokości 2.450.660,36 zł.

2. Modernizacja, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku

Realizacja przedsięwzięcia wynikała z konieczności dostosowania oczyszczalni ścieków w Pasłęku do obowiązujących przepisów w zakresie oczyszczania ścieków. Przedsięwzięcie polegało na:

- zapewnieniu mechanicznego oczyszczania ścieków w zakresie usuwania i unieszkodliwiania części stałych i części mineralnych poprzez wyposażenie hali krat w wysoko efektywne kraty mechaniczne oraz budowę na terenie przepompowni przy ul. Dolnej piaskownika wirowego z separatorem piasku,
- zapewnieniu wysokiej jakości pracy oczyszczalni w zakresie usuwania związków azotu poprzez wyposażenie komór tlenowych (bio reaktorów) w system napowietrzania drobnopęcherzykowego z wykorzystaniem rusztów dyfuzorów,
- wprowadzeniu sprawnego systemu napowietrzania ścieków z wykorzystaniem dmuchaw rotacyjnych sprężonego powietrza,
- ustabilizowaniu pracy układu oczyszczania przez usprawnienie systemu recyrkulacji ścieków i osadu,
- wprowadzeniu hermetycznego sposobu odbioru ścieków dowożonych przez montaż kontenerowej stacji zlewnej,
- wymianie przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń oraz zapewnieniu oczyszczalni rezerwowego źródła energii elektrycznej na czas długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej (agregat prądotwórczy) oraz wymianie stacji transformatorowej słupowej,
- doposażeniu laboratorium w sprzęt laboratoryjny.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5.791.550,00 zł. Wkład własny gminy Pasłęk w zadanie wyniósł 1.454.221,47 zł. Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniosła 4.337.328,53 zł.

3. Remont stadionu miejskiego w Pasłęku

Dzięki realizacji zadania stadion miejski wzbogacił się o nowe elementy i urządzenia umożliwiające organizację różnorodnych przedsięwzięć sportowych.

W ramach zadania powstała nawierzchnia poliuretanowa o łącznej powierzchni 5990,0 m², na której umieszczone zostały:

- bieżnia okrężna 400 metrowa, sześciotorowa z ośmioma torami finiszowymi i rowem z wodą,
- skocznia do skoku w dal i trój skoku z jednym zeskokiem,
- skocznia do skoku wzwyż,
- skocznia do skoku o tyczce z dwoma zeskoczniami i jednym matercem wraz z obudową,
- dwie rzutnie do pchnięcia kulą,
- dwie rzutnie do rzutu oszczepem,
- dwie rzutnie do rzutu dyskiem i młotem.

Stadion miejski został również wzbogacony o żelbetowe trybuny na 300 miejsc, ogrodzenie wokół obiektu oraz ogrodzenie oddzielające trybuny od boiska, oświetlenie trybun i boiska, instalację wodociągową, instalację deszczową i ciągi komunikacyjne. Wartość zadania wyniosła 3.068.554,52 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 950 tys. zł ze środków pochodzących z Programu

Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na rok 2011. Wkład własny Miasta i Gminy Pasłęk w inwestycję wyniósł 2.118.554,52 zł.

4. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Sprzymierzonych w Pasłęku

Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 1319,40 m wraz z przyłączami (w granicach działki drogowej) o łącznej długości 376,10 m. Koszt robót budowlanych wyniósł 287.820,00 zł. Łączna wartość zadania po uwzględnieniu kosztów dokumentacji projektowej, nadzoru, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wyniosła 335.341,66 zł. Konieczność realizacji zadania wynikała z zaplanowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk – Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka”. W ramach tej inwestycji zostanie wyremontowana ul. Sprzymierzonych w Pasłęku.

5. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku

W ramach zadania wybudowana została sieć wodociągowa o długości 1742,6 m, kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia wody, kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna o łącznej długości 1564,7 m oraz dwie przepompownie ścieków. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Miasta i Gminy Pasłęk. Koszt zadania wyniósł ogółem 1.189.961,08 zł.

6. Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie

Wyremontowany obiekt świetlicy w połączeniu z aktywną działalnością mieszkańców sołectwa umożliwi realizację wielu przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój życia społeczno-kulturalnego na terenie sołectwa Krasin. W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia dobudowano pomieszczenie kotłowni i magazynku, wykonano sanitariaty oraz pomieszczenie socjalne – kuchnię, ocieplono budynek, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowy dwuspadowy dach, wymieniono posadzkę i wszystkie instalacje wewnętrzne. Świetlica wiejska wyposażona została również w sprzęt AGD, stoły, krzesła, szafki i sprzęt nagłaśniający. Ponadto teren wokół budynku został utwardzony i wyposażony w urządzenia sportowo-rekreacyjne w tym boisko do piłki siatkowej o nawierzchni trawiastej, plac zabaw dla dzieci i drewnianą wiatę. Powierzchnia użytkowa budynku świetlicy po rozbudowie wynosi 142,68 m². Całkowity koszt zadania wyniósł 659.865,74 zł. Koszt robót budowlanych oraz zakupu wyposażenia wyniósł 597.865,74 zł brutto. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania wyniosła 429.180,00 zł. Wkład własny gminy Pasłęk w realizację zadania wyniósł 230.685,74 zł.

7. Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 - kol. Rogajny do miejscowości Gołębki

Zadanie obejmowało wykonanie remontu jezdni o długości 1560 m. Gmina Pasłęk wykonała zadanie ze środków własnych, ponosząc koszt w wysokości 784.421,31 zł.

8. Remont drogi w Nowym Cieszynie

W ramach zadania wykonany został remont części drogi gminnej o długości 990 m. Gmina Pasłęk wykonała zadanie ze środków własnych, ponosząc koszt w wysokości 357.854,27 zł.

9. Remont drogi do miejscowości Rydzówka

W ramach zrealizowanego zadania została wykonana nowa nawierzchnia drogi na długości 850 m (od drogi powiatowej Pasłęk – Kąty do początku nawierzchni brukowej w Rydzówce). Gmina Pasłęk w całości sfinansowała remont drogi gminnej, wydatkując na ten cel 262.401,28 zł.

Wszystkie zaplanowane na 2012 rok inwestycje, dla których istniały obiektywne możliwości ich wykonania, zostały wykonane.

Na przestrzeni 2012 roku wykonano bądź kontynuowano szereg innych, mniejszych przedsięwzięć, również ważnych dla życia społeczno – gospodarczego gminy, których realizacja i efekty zostały opisane w pisemnych sprawozdaniach Burmistrza Pasłęka składanych na każdej sesji rady gminy, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Gmina Pasłęk niezmiennie od wielu lat wyodrębnia fundusz sołecki w budżecie gminy. Również w 2012 roku sołectwa gminy Pasłęk dysponowały środkami funduszu sołeckiego. Warto podkreślić, że w skali kraju mniej niż 50 % gmin wyodrębnia fundusz sołecki. Burmistrz Pasłęka inicjuje corocznie działania mające na celu wyodrębnienie funduszu sołeckiego, mając na uwadze udowodnioną wieloletnią praktyką fakt, że środki funduszu sołeckiego stanowią narzędzie do aktywizacji działalności sołectw i poprawy warunków życia na wsi. W 2012 r. sołectwa dysponowały funduszem sołeckim w łącznej kwocie 352 479,84 złotych. Dzięki środkom unijnym, środkom funduszu sołeckiego i inicjatywom władz gminy Pasłęk oraz sołectw, na przestrzeni ostatnich lat na terenach wiejskich powstało m.in.:

- 1) 23 boiska wiejskie,
- 2) 23 place zabaw,
- 3) 11 placów rekreacyjnych,
- 4) chodniki przy drogach publicznych w miejscowościach: Kwitajny, Krosno, Zielonka Pasłęcka, Rogajny, Nowe Kusy, Rzeczna (2012 r.).

W latach 2010 – 2012 wykonano generalny remont 5 świetlic wiejskich (Borzynowo, Zielonka Pasłęcka, Marianka, Rogajny, Krasin). W trakcie realizacji jest świetlica wiejska w Rzecznej oraz w Stegnach.

Wyżej wymieniona nowa infrastruktura społeczna na terenach wiejskich służy rozwojowi życia społecznego i poprawie warunków życia na wsi.

Na terenie sołectw zorganizowano wiele cyklicznych i okazjonalnych imprez i przedsięwzięć, o których Rada Miejska była informowana na bieżąco w sprawozdaniach burmistrza składanych na każdej sesji rady gminy. Burmistrz Pasłęka wspierał organizację większości imprez sołeckich oraz jako gospodarz gminy, uczestniczył w większości z tych imprez. Mnogość imprez i innych przedsięwzięć organizowanych przez sołectwa oraz to, że przedsięwzięcia te organizowane są z reguły w dniach wolnych od pracy, spowodowało wydatne wydłużenie czasu pracy Burmistrza Pasłęka. Według prowadzonej w Urzędzie Miejskim ewidencji, w okresie od 15 czerwca 2012 r. do 15 czerwca 2013 roku czas pracy Burmistrza Pasłęka poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego wyniósł 133 godziny, tj. ponad 16 dniówek roboczych (133 godz.: 8 godz. = 16,6 dni roboczych).

Opisane w Sprawozdaniu Burmistrza Pasłęka z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2012 rok oraz w niniejszym uzasadnieniu do uchwały zadania Burmistrz Pasłęka wykonał przy pomocy urzędu oraz innych jednostek administracyjnych gminy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ww. jednostki charakteryzują się bardzo niskim zatrudnieniem w stosunku do zakresu wykonywanych zadań oraz liczby obsługiwanych mieszkańców gminy, co przekłada się na niskie wydatki na administrację w gminie Pasłęk. Wykazał to i potwierdza ranking opublikowany w dniu 19.11.2011 roku w czasopiśmie „Wspólnota” pn. „Najniższe wydatki na administrację”. Zgodnie z ww. rankingiem Pasłęk zajął wysokie 33 miejsce w kraju w kategorii gmin powyżej 15 tys. mieszkańców pod względem najniższych wydatków na administrację. Według danych wynikających z ww. rankingu, Pasłęk zajął w województwie warmińsko-mazurskim pierwsze miejsce wśród gmin powyżej 15 tys. mieszkańców, pod względem najniższych wydatków na administrację. W 2012 roku zatrudnienie w administracji gminy Pasłęk nie zmieniło się istotnie w stosunku do stanu

ujętego w wyżej wskazanym rankingu czasopisma „Wspólnota”. Z powyższego faktu płynie wiele pozytywnych wniosków, w tym w szczególności takie, że:

- wydatki bieżące na administrację w gminie Pasłęk są planowane i realizowane na niskim poziomie, z zachowaniem zasady oszczędności,
- w administracji samorządowej gminy Pasłęk nie ma przerostu zatrudnienia ani wygórowanych wynagrodzeń, o czym świadczą niskie wydatki na administrację wykazane w opracowanym rankingu,
- pomimo niskiego zatrudnienia i niewygórowanych płac, zadania budżetowe gminy są realizowane na poziomie dobrym, co świadczy o profesjonalizmie pracowników administracji gminy Pasłęk i dobrym zarządzaniu gminą przez organ wykonawczy gminy.

Właściwa praca Urzędu Miejskiego w Pasłęku w 2012 roku została potwierdzona pozytywnym wynikiem auditu zewnętrznego, przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą w zakresie ISO 9001. Przeprowadzony w dniach 25-26.09.2012 r. audit odnowiony potwierdził zgodność działania systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Pasłęku z normą PN-EN ISO 9001:2009 i na podstawie tego auditu Urzędowi został przyznany po raz kolejny certyfikat ISO 9001 stwierdzający, że Urząd Miejski w Pasłęku spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001-2009 w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych służących zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta i gminy Pasłęk, przedsiębiorców i osób przyjezdnych.

Wykonanie budżetu, oprócz kontroli powołanych do tego organów, podlegało też szerokiej ocenie społecznej, np. na portalach internetowych, sesjach rady gminy, zebraniach wiejskich oraz wnikliwej i dociekliwej kontroli politycznej ze strony grupy opozycyjnych radnych Rady Miejskiej w Pasłęku oraz ich zaplecza politycznego.

Ani organy kontroli i nadzoru nad działalnością gminy, ani wyżej wskazana kontrola społeczna i polityczna działalności Burmistrza Pasłęka, nie wykazały istotnych nieprawidłowości w realizacji budżetu gminy Pasłęk za 2012 rok.

Świadczy to, że Burmistrz Pasłęka, jako wykonawca budżetu gminy Pasłęk działa zgodnie z prawem i oczekiwaniami społecznymi, a zadania budżetowe realizowane są zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, zasadą gospodarności i dbałością o majątek i interes gminy. Społeczna akceptacja działań Burmistrza Pasłęka potwierdza, że działania Burmistrza są zgodne z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

Budżet gminy Pasłęk oraz realizowane przez gminę Pasłęk w 2012 roku i latach poprzednich zadania, w tym w szczególności wydatki majątkowe, charakteryzują się wieloma pozytywnymi aspektami, które pozytywnie wyróżniają naszą gminę w skali województwa i kraju, a realizacja tych zadań przynosi pozytywne efekty. Na terenie Miasta i Gminy Pasłęk zachodzą m.in. pozytywne tendencje migracyjne. Sporządzony i opublikowany w dniu 30 stycznia 2013 r. przez Gazetę Olsztyńską ranking miast i gmin województwa warmińsko-mazurskiego, obrazujący saldo migracji gminnych wewnętrznych, tj. różnicę pomiędzy liczbą osób zameldowanych na pobyt stały, a liczbą osób, które przemeldowały się do innej gminy w Polsce, wykazał że Miasto i Gmina Pasłęk ma dodatnie saldo migracji gminnych wewnętrznych. Saldo migracji wewnętrznych dla Miasta i Gminy Pasłęk wynosi **+ 15 osób**. Pod tym względem Gmina Pasłęk plasuje się na wysokim 18 miejscu wśród 116 gmin naszego województwa. Tylko 24 gminy województwa warmińsko-mazurskiego mogą pochwalić się dodatnim saldem migracji wewnętrznych. Powyższy fakt wskazuje na tendencje rozwojowe naszej gminy, w tym w szczególności w zakresie budownictwa mieszkaniowego i osadnictwa.

Wzrosła z 7 w 2011 roku do 14 w 2012 roku liczba organizacji pozarządowych, które

otrzymały dofinansowanie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i realizują zadania własne gminy. Świadczy to o wydatnym wzroście aktywności społecznej mieszkańców gminy, będącym wynikiem dofinansowania przez gminę w 2012 roku działalności organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 119 869,28 złotych.

Dobre wykonanie budżetu gminy Pasłęk za 2012 rok potwierdza uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 kwietnia 2013 roku, w której RIO pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Burmistrza Pasłęka z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2012 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.