

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX(332)2013
z dnia 30 grudnia 2013 roku

I N F O R M A C J A

o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2014 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2014 roku planuje się przeznaczenie kwoty 1.500.774,00 zł , z tego na wydatki inwestycyjne 1.408.874 zł .

W ramach wydatków bieżących planuje się 17.900 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 28.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku. Ponadto kwota 45.000 zł zabezpieczona została na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na zadania inwestycyjne związane z budową wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich przeznaczono 1.408.874 zł , z tego 690.347 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:

-budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Nikielkowo-Wójtowo – realizacja II ,III i IV etapu głównej sieci magistralnej- ogólny koszt zadania przewidzianego w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do



realizacji w latach 2014-2015 wynosi 330.000 zł , z tego w 2014 roku 130.000 zł – wykonanie zadania pozwoli na dokończenie długotrwałego procesu inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej głównej wraz z siecią rozdzielczą z Olsztyna do Barczewa. Realizacja zadania pozwoli doprowadzić wodę pitną do terenów o największym potencjale rozwojowym, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe , usługi i przemysł. Przewidywany termin zakończenia prac w 2015 roku. W 2014 roku planuje się wykonać ok 1000 mb wodociągu o średnicy 110 mm lub 160 mm.

- budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty – ogólny szacunkowy koszt zadania 1.333.784 zł , z tego w 2014 roku 1.278.874 zł , w tym wkład własny 588.527 zł z tego 180.000 zł środków pochodzących z dochodów z tyt. kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska. Planuje się wybudowanie sieci dn 160mm – 2500 mb , dn 110 mm – 1335 mb , dn 90 mm – 475 mb , PE 160 – 297 m i PE 90 – 19 m (bez przyłączy do budynków). W przypadku przesunięcia realizacji inwestycji na II półrocze 2014 roku konieczne będzie zaciągnięcie na ten cel pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , której spłata nastąpi w 2015 roku.

Przyjęte w budżecie wielkości przewidywanych nakładów inwestycyjnych mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania.

2. Drogi miejskie i gminne.

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe – 21,522 km
- drogi wojewódzkie – 10,909 km



- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 14,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 94,8 km .

Zgodnie z uchwałą nr XXVII(195)08 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2008 roku w projekcie budżetu na 2014 rok uwzględniono przejęcie z dniem 1 stycznia 2009 roku dróg zaliczanych poprzednio do kategorii dróg powiatowych. Dotyczy to ulic Armii Krajowej , Grunwaldzkiej , Kajki , Kopernika , Kraszewskiego , Lipowej , Mazurskiej , Mickiewicza , Niepodległości , Nowowiejskiego , Pułaskiego , Obrońców Warszawy , Kościuszki (dł. 316 m) , Warmińskiej , Wojska Polskiego (do drogi nr 16) oraz Placu Ratuszowego.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznaczona się 875.962 zł z tego z funduszu sołeckiego 55.960,90 zł .

W ramach prac remontowych przewiduje się wykonanie między innymi:

- remont ul. Konopnickiej w Barczewie
- remont drogi dojazdowej przy bloku Nr 4 na Osiedlu Słonecznym w Barczewie
- remont drogi gminnej Barczewo-Zalesie
- remont chodników przy ul. Modrzewiowej w Wójtowie
- remont drogi dojazdowej do sklepu przy ul. Armii Krajowej oraz drogi dojazdowej przy Placu Pocztowym w Barczewie
- remonty i profilowanie dróg gruntowych na terenach wiejskich.

Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 250.000 zł teren miasta , 150.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów oraz opracowanie projektów budowlanych – 70.000 zł

-opracowanie ewidencji i inwentaryzacja dróg gminnych wewnętrznych – ewidencja dróg -10.000 zł.

Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych nakłady zaplanowano w wysokości określonej w porozumieniu z 2013 roku tj w kwocie 63.134 zł. Środki te zostaną wykorzystane głównie na remonty dróg wiejskich wymienionych w porozumieniu oraz oczyszczanie i bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2014 roku zabezpieczono kwotę 300.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 7,5616 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa lub Powiatu) . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2014 roku może zająć konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania modernizację placu przy ul. Nadrzecznej w Barczewie wraz z budową odwodnienia – 50.000 zł oraz opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Akacyjnej w Łęgajnach w ramach funduszu sołectkiego – 12.000 zł. Ponadto zabezpieczono 120.000 zł na rozpoczęcie prac przy budowie drogi Wójtowo-Nikielkowo W 2014 roku wykonany zostanie odcinek sieci kanalizacji deszczowej ul. Wrzosowej w Wójtowie.

Wzorem lat ubiegłych , w przypadku uzyskania dodatkowych nieplanowanych dochodów w trakcie roku , zostaną one przeznaczone na dodatkowe zadania dotyczące remontów lub budowy dróg gminnych.



Całość utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie danej gminy należy wyłącznie do zadań własnych i jest finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym w budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 608.000,38 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, to jest opłatę energii elektrycznej, bieżącą konserwację oraz bieżące remonty i wymiany żarówek. W powyższej kwocie ujęto również koszty utrzymania nowego oświetlenia ulicznego wybudowanego przy drodze krajowej nr 16 od Olsztyna do Barczewa oraz oświetlenia przy drodze nr 16 w kierunku Barczewo-Biskupiec.

W ramach zadań inwestycyjnych kwota 30.000 zł przeznaczona została na budowę oświetlenia drogi łączącej ul. Kościuszki z blokami 59-62.

3. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska, działalność usługowa.

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 13 budynkami na terenie miasta oraz 26 budynkami mieszkalnymi na terenach wiejskich, które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo. Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy. Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich oraz placami zabaw. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych oraz ich modernizacja.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2011-2015 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr LVII(425)10 z dnia 25 października 2010 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)06 z dnia 4



maja 2006 roku zmienioną uchwałą nr LVIII(433)10 z dnia 10 listopada 2010 roku oraz uchwałą nr XXXVI(220)13 z dnia 28 stycznia 2013 roku.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 825.000 zł , z tego: 165.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenach wiejskich , 280.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta ,70.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich ,105.000 zł na remonty i malowanie elewacji budynków komunalnych na terenie miasta oraz 10.000 zł na konserwację i przeglądy placów zabaw. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 195.000 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul.Armi Krajowej przeznaczono kwotę 11.000 zł . Na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie nowego schroniska dla zwierząt 50.000 zł. Na utrzymanie targowiska miejskiego przeznaczono 12.000 zł. Kwota 25.000 zł w budżecie na 2014 rok została przeznaczona na opracowanie programu utylizacji azbestu.

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 103.117 zł (w tym 47.116,99 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz dodatkowo 20.000 zł na prace związane z utrzymaniem nowowytbudowanych miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich (remonty i przeglądy placów zabaw)..

W przyszłym roku planuje się również przystąpienie do opracowania zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Koszt opracowania dokumentacji zgodnie z podpisaną umowa wynosi i 60.000 zł. Ponadto planuje się zakończenie , na podstawie zawartych w toku bieżącym umów , prac związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego



może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Analiza uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast Barczewa wraz z fragmentami w obrębach Ruszajny i Bark – Wrocikowo , terenu obrębu Wójtowa i Łęgajń każe zakładać konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości minimum 1.000 zł . Z uwagi na toczące się obecnie postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań kwota ta może ulec zwiększeniu.

Z uwagi na nałożenie na gminy dodatkowego obowiązku wynikającego z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w budżecie zaplanowano po stronie dochodów i wydatków szacunkową kwotę 1.650.000 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi opłaty za odbieranie o zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz środki na obsługę administracyjną systemu. Całkowity koszt zadania będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów ogłoszonego obecnie przez gminę.

Ponadto , w ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 40.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego.

Najpoważniejszym zadaniem inwestycyjnym w 2014 roku będzie zakończenie budowy 4 budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny. Ogólna wartość zadania szacowana jest na kwotę 2.299.675 zł z czego 657.055 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wydatki związane z wypłata odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 54.000 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto zgłoszone w latach wcześniejszych roszczenia odszkodowawcze z tytułu bezumownego zajmowania lokalu po orzeczonym wyroku eksmisyjnym – dotyczy dwóch budynków mieszkalnych w Barczewku , budynku w Kromerowie.



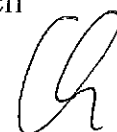
Q

Kwota 50.000 zł zabezpieczona została na rozpoczęcie prac związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W budżecie na 2014 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie 18.176.040,20 zł co stanowi 43 % ogółu planowanych wydatków bieżących. Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji przekazywanej gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania przedszkoli publicznych w zakresie wynagrodzeń oraz dotacji do przedszkoli niepublicznych zostały pomniejszone o kwotę przewidywanej do uzyskania dotacji. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.242 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. Wydatki te będą zwiększane sukcesywnie w miarę otrzymywania środków budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań finansowanych z programu Kapitał Ludzki) przeznaczono 10.429.460 zł. Kwota ta zostanie zwiększona w trakcie roku budżetowego o ok. 432.000 zł z dotacji otrzymywanej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2013 roku z uwzględnieniem zmiany najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia. Płace nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2012 roku, bez podwyżki płac w 2014 roku. W naliczonych



wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2014 roku nagrody jubileuszowe na kwotę 46.200 zł , odprawy emerytalne dla 4 nauczycieli na kwotę 62.978 zł jak również wynagrodzenia przebywających na urlopach zdrowotnych 4 nauczycieli – 135.392 zł do dnia 31 sierpnia 2014 roku t.j. za 8 miesięcy.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2014 rok wynosi 9.009.549 zł i jest niższa o 141.054 zł od subwencji otrzymanej w roku 2013. Realna kwota subwencji , jest znacznie niższa z uwagi na mniejszą o 70 osób liczbę uczniów uczęszczających do szkół na naszym terenie. Z tego największy spadek ilości uczniów odnotowano w Gimnazjum Nr 1 w Barczewie – 55 uczniów oraz Szkole Podstawowej w Łęgajnach z filią w Barczewku – 17 uczniów. W Szkole Podstawowej w Barczewie przybyło 3 uczniów.

Z uwagi na sytuację finansową budżetu gminy zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Planowane nakłady na bieżące działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 8.509.553,20 zł , w tym:
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 2.266.163 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
 - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
 - „Zdolne dzieciaki „ – 158.810,20 zł
 - „Akademia wiedzy” – 124.992 zł
 - „ Z inicjatywy rodziców” – 28.680 zł

- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 176.255 zł (wydatki pomniejszone o przewidywana do uzyskania dotacje- 65.000 zł)
- 3) utrzymanie przedszkoli – 2.872.960 zł (wydatki pomniejszone o przewidywana do uzyskania dotacje – 580.000 zł) , w tym:
 - zwrot środków dla Gminy Olsztyn oraz Gminy Jeziorany za dzieci w wieku przedszkolnym będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 304.436 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 742.537 zł
- 4) utrzymanie Gimnazjum – 3.542.595 zł , w tym:
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 354.874 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
 - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : „Innowacje w naszej szkole „ – 134.054 zł
- 5) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 946.162,00 zł
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia – 617.223,00 zł
- 7) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 32.761,00zł
- 8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.003.014,00 zł
- 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów –135.823 zł
- 10) utrzymanie świetlicy w Barczewie – 236.462,00 zł
- 11) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów –80.000 zł
- 12) wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży w ramach funduszy sołeckich – 14.500 zł
- 13) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 4.155 zł
- 14) dotację celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie Filii Szkoły Muzycznej – 4.577 zł.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo –wychowawcze:

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 306 , liczba oddziałów – 12,
- 2) Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 635 , w tym 49 dzieci w oddziałach przedszkolnych liczba oddziałów – 27
- 3) Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 53 , 16 dzieci w oddziale przedszkolnym , liczba oddziałów –7
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach wraz z Szkołą Filialna w Barczewku
szkoła – liczba uczniów – 135 , liczba oddziałów – 9
przedszkole – liczba dzieci 103 , liczba oddziałów 4
- 5) Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 242 , liczba oddziałów- 10.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie
- 3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie
- 4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie

Wysokość dotacji bazowej na jednego ucznia dla niepublicznych szkół , przedszkoli i gimnazjum działających na terenie gminy zaplanowano na poziomie 2013 roku z uwzględnieniem zmniejszenia wynikającego z przewidywanej do uzyskania dotacji w kwocie 212.382 zł , w tym:

- przedszkole – dotacja na 1 dziecko – 4.636,44 zł
- gimnazjum – dotacja na 1 ucznia – 7.538,52 zł
- szkoła podstawowa – dotacja na 1 ucznia – 7.326,36 zł.

Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym .



Wysokość planowanej dotacji do placówek niepublicznych przedstawia się następująco:

Jednostka	Dotacja ogółem	Liczba uczniów I-VIII-2014r.	Liczba uczniów IX-XII-2014r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	320.120	40	45
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	179.634	50	50
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	499.754		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	927.628	52	66
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	218.373	50	50
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.146.001		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	361.636	44	54
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	268.941	56	72
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	180.814	22	25
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	811.391		

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	656.779	42	42
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	75.589	23	23
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	174.060	10	10
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	906.428		
Ogółem dotacje	3 .363.574		

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 150.000 zł . Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 80.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 4 .155 zł.

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport.

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską z dniem 1 lipca 2013 roku poprzez połączenie dwóch odrębne instytucji kultury

- Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie

utworzono jedną jednostkę – Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.



Zakres i zasady działania powołanej jednostki zostały określone w statucie.. Połączenie instytucji kultury miało na celu dostosowanie istniejących rozwiązań organizacyjnych do realnych potrzeb lokalnej społeczności a także bardziej racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej , kadr i środków finansowych.

W budżecie na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy , w ramach dotacji podmiotowych , przeznaczono 1.484.405 zł (1.193.433 zł – domy i ośrodki kultury oraz 290.972 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem).

W ramach Centrum Kultury i Promocji Gminy działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Biuro Informacji Miasta i Gminy Barczewo
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku , Bartołtach Wielkich , Jedzbarku , Lamkowie , Ramsowie , Wipsowie i Niedźwiedziu.

Przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury , między innymi na :

- organizację obchodów 650-lecia Barczewa – 50.000 zł
- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – 50.000 zł
- organizację Dni Barczewa – 50.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000 zł
- utrzymanie biura informacji – 25.000 zł
- organizację konkursów poprawiających estetykę miasta i obszarów wiejskich - 10.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 60.000 zł

- współpracę zagraniczną – 30.000 zł
- zakup materiałów promujących Gminę Barczewo – 40.000 zł
- organizację Gminnych Dożynek – 15.000 zł
- prace remontowe w nadzorowanych placówkach – 50.000 zł .

W porównaniu z rokiem bieżącym dotację podmiotową zwiększono o pełne , roczne skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników wynikające z połączenia jednostek oraz środki na dofinansowanie obchodów 650-lecia Barczewa. Z uwagi na sytuację finansową Gminy nie uwzględniono dodatkowych wniosków o zwiększenie dotacji.

Ponadto w budżecie miasta na 2014 rok planuje się przeznaczenie kwoty 226.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego – 37.000 zł
 - prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –140.000 zł
 - organizowanie integracyjnych imprez sportowo , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 15.000 zł
 - wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo – 17.000 zł
 - organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej – 17.000 zł
- Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



Ponadto w budżecie na 2014 rok kwota 5.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Zasady udzielania tej dotacji zostały określone uchwałą Nr L(313)06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja 2006 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zakończenie prac związanych z drugim etapem rewitalizacji Starego Miasta . Ogólny , szacowany koszt zadania pod nazwą „Wzrost atrakcyjności Gminy Barczewo poprzez renowację i adaptację obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)” wynosi ok. 3.514.000 zł , z tego w 2014 roku przeznaczono 3.045.252 zł .(środki własne budżetu gminy 834.047 zł , dofinansowanie z RPO W_M – 2.211.205 zł.)

Zgodnie z umową Nr UDA-RPWM.02.01.05-28-005/11-00 z dnia 29 czerwca 2012 roku o dofinansowanie planuje się wykonanie m.in. :

- remont i adaptację wewnątrz kościoła w celu utworzenia Międzynarodowego Centrum Kultury w Barczewie . Prace konserwatorskie i adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

- remont i wyposażenie wnętrza muzeum , wymianę okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

- prace adaptacyjne poddasza budynku ratusza , remont z adaptacją wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu udostępnienia jej dla turystów , utworzenie sali wystawienniczej (historycznej) w ratuszu , częściowy remont elewacji zewnętrznej wraz z częściową wymianą okien i drzwi , zmiana sposobu ogrzewania budynku , zakup i montaż dźwigu osobowego do obsługi turystów i osób niepełnosprawnych.

W ramach wydatków niekwalifikowanych inwestycja obejmie również wykonanie robót uzupełniających polegających na modernizacji pozostałej części dachu nad budynkiem ratusza oraz modernizacji dachu nad budynkiem



muzeum – szacowany koszt ok. 400 000 zł. Prace te są niezbędne do wykonania ze względu na zły stan techniczny obu pokryć dachowych.

Zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie zakończone z końcem 2014 roku.

Na utrzymanie i remonty pozostałych obiektów zabytkowych należących do Gminy Barczewo przeznaczono 5.000 zł.

Zabezpieczono 10.000 zł na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych oraz 188.318 zł na utrzymanie trzech wielofunkcyjnych boisk sportowych ORLIK.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zagospodarowanie plaży miejskiej w Zalesiu wraz z zakupem pomostów pływających. Ogólna wartość zadania wynosi 252.150 zł z czego przewidziane do uzyskania dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego RYBY 174.250 zł.

Przewiduje się również zorganizowanie rodzinnego festynu sportowego „Siłacze z Barczewa”. Całkowita wartość projektu wynosi 45.841,74 zł, z czego 30.200 zł stanowić będzie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 12.850 zł wkład własny pieniężny oraz 2.791,74 zł wkład niepieniężny (praca własna strażaków OSP oraz pracowników Urzędu).

W związku z przystąpieniem Gminy Barczewo do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cittaslow w projekcie budżetu zabezpieczono środki na opłaty członkowskie i wpisowe do stowarzyszenia.

Ponadto przeznaczono 10.000 zł na zakup i montaż witaczy z logo Gminy Barczewo, 5.000 zł na zakup i montaż stojaków na rowery, 3.000 zł opracowanie projektu oraz zakup 2 rolup z logo Gminy i logo Cittaslow, 5.000 zł wytyczenie i oznakowanie szklaku pieszo – rowerowego.

6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustalenia budżetu na 2014 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w



przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W związku z wejściem w życie z dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w budżecie na 2014 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka przeznaczono wstępnie kwotę 123.200 zł. Zadanie to w 2012 roku było częściowo finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. W chwili obecnej finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy. W roku bieżącym finansowane jest 10% i 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych, w 2014 roku kwoty te wzrosną odpowiednio do 30 % i 50 % wydatków ponoszonych przez powiat.

Biorąc pod uwagę to, że są to nowe zadania, trudne obecnie do wyceniania, w trakcie roku budżetowego może zajść konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel.

Z uwagi na brak w 2013 roku podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie na organizowanie prac społecznie użytecznych w projekcie budżetu na 2014 rok nie zabezpieczono środków na ten cel. Zadania te będą realizowane przez Gminę i wprowadzone do budżetu po podpisaniu porozumienia ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 15 osób przy robotach publicznych. Szacuje się, że wynagrodzenie tych osób wraz z pochodnymi wyniesie 180.941 zł, z czego ok.168.797 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto zabezpieczono 5.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.



Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2014 roku przeznaczenie kwoty 9.940.685 zł co stanowi 23 % ogółu wydatków bieżących , z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.820.323 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 1.116.004 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 168.797 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 2.835.561 zł.

Wejście w życie z dniem 1 października 2012 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej spowodowało wzrost liczby osób uprawnionych do świadczeń pieniężnych oraz wzrost kwot należnych świadczeń.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne przewiduje się następujące wydatki:

- zasiłki i pomoc w naturze - 365.469 zł
- zasiłki stałe – 186.531 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 76.271 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 5.794.042 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 295.714 zł.

W ramach pozostałych ważniejszych zadań własnych z zakresu opieki społecznej przewiduje się :

- opłacenie usług opiekuńczych – 340.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 790.200 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 660.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 318.300.000 zł



- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 628.108 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 27.377 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 102.660zł
- zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 220.813 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 123.200 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 12.000 zł.

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

Kwota 235.225 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tych środków zabezpieczono kwotę 50.000 zł na sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na placach zabaw. Od stycznia 2007 roku jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX(242)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 382.197,39 zł. Do dnia 30 września 2013 roku wszystkie sołectwa złożyły wnioski dotyczące zadań, które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu. W ramach złożonych wniosków cztery sołectwa tj. Szynowo, Jedzbark, Kromerowo i Kronowo wyraziły zgodę na wykorzystanie środków funduszu sołeckiego jako



wkładu pieniężnego do realizacji zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków o dofinansowanie poszczególnych zadań w budżecie 2014 roku zostaną wprowadzone korekty planów wydatków w tym zakresie. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Organizacja festynu wiejskiego 2. Zakup sprzętu sportowego do sali wiejskiej 3. Zakup mieszanki kamienno-żwirowej na remont dróg	3.000,00 zł 6.500,00 zł 8.819,14 zł
2	Bartoły Wielkie	1. Wykaszenie terenów zielonych 2. Wywóz nieczystości płynnych ze szkoły 3. Remont pomieszczenia na świetlicę wiejską	3.000,00 zł 200,00 zł 7.876,00 zł
3	Bark	1. Remont drogi gminnej Bark-Lęgajny	6.023,41 zł
4	Biedowo	1. Budowa wiaty przystankowej we wsi Dąbrówka Mała 2. Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa 3. Naprawa drogi gminnej	5.000,00 zł 1.200,00 zł 1.117,70 zł
5	Jedzbark	1. Modernizacja boiska wiejskiego 2. Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej 3. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej 4. Wznowienie granic działki nr 320 5. Zakup gazonów	7.540,17 zł 350,00 zł 350,00 zł 1.000,00 zł 1.064,35 zł
6	Kapłityny	1. Organizacja Święta Wioski 2. Poprawa estetyki wsi (zakup ławek, śmietników, kwietników, sadzonek itp.) 3. Zakup namiotu 4. Zakup, transport i ułożenie kostki na placu zabaw	1.102,32 zł 2.200,00 zł 1.500,00 zł 6.000,00 zł
7	Kierzliny	1. Zakup kosi spalinowej 2. Wykonanie boiska do siatkówki i zakup sprzętu 3. Zakup ławek i stołów 4. Zakup siatek na bramki do piłki nożnej 5. Zakup krzewów	2.500,00 zł 2.500,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł
8	Kromerowo	1. Organizacja festynu wiejskiego 2. Budowa wiaty drewnianej	1.500,16 zł 6.987,38 zł
9	Kronowo	1. Remont dachu świetlicy wiejskiej	16.054,14 zł
10	Krupoliny	1. Koszenie terenów zielonych 2. Wybudowanie grilla wraz z utwardzeniem terenu 3. Renowacja placu zabaw 4. Utwardzenie drogi 5. Zakup sprzętu sportowego 6. Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka 7. Wywóz śmieci	2.000,00 zł 2.000,00 zł 400,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł 2.038,64 zł 300,00 zł
11	Lamkowo	1. Wykonanie dokumentacji i konserwacja zbiornika	16.601,72 zł

12	Leszno	1. Zakup altanki z montażem na placu zabaw 2. Zakup wykaszarki spalinowej	6.412,87 zł 2.000,00 zł
13	Łapka	1. Budowa oświetlenia ulicznego	8.014,62 zł
14	Łęgajny	1. Ogrodzenie boiska i zakup kosiarki 2. Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Akacyjnej 3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa 4. Organizacja obchodów 650-lecia istnienia miejscowości Łęgajny	8.290,14 zł 12.000,00 zł 600,00 zł 4.000,00 zł
15	Maruny	1. Zakup kosiarki i kosi spalinowej 2. Zakup wiaty blaszanej 3. Zakup materiałów na budowę grzybka 4. Transport kruszywa na drogi gminne	2.736,44 zł 2.000,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł
16	Mokiny	1. Nasadzenia na terenie boiska 2. Prace konserwacyjne przy kosie i kosiarce 3. Zakup impregnatów do konserwacji małej architektury 4. Organizacja imprezy integracyjnej, 5. Zakup gadżetów reklamowych	500,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 3.500,00 zł 1.039,00 zł
17	Nikielkowo	1. Zakup kosi spalinowej 2. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputera 3. Zakup elementów metalowych do wykonania ławek 4. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym 5. Zakup materiałów do konserwacji wyposażenia i ogrodzenia placu zabaw 6. Zakup środka chwastobójczego 7. Wywóz śmieci z terenu sołectwa 8. Zakup elementów do wykonania ogrodzenia boiska 9. Zakup cementu	2.500,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 7.000,00 zł 300,00 zł 50,00 zł 900,00 zł 5.026,61 zł 250,00 zł
18	Niedźwiedź	1. Organizacja festynu 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja wycieczki edukacyjnej 4. Organizacja spotkań integracyjnych 5. konserwacja sprzętu koszącego	3.000,00 zł 1.700,00 zł 3.500,00 zł 2.000,00 zł 552,00 zł
19	Odryty	1. Ogrodzenie boiska wiejskiego	10.453,86 zł
20	Ramsowo	1. Zakup kruszywa na drogi 2. Zakup kosi spalinowej 3. Remont urzędzeń będących na stanie sołectwa 4. Organizacja wycieczki edukacyjnej 5. Organizacja festynu	5.800,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 706,56 zł
21	Ramsówko	1. Organizacja wycieczki edukacyjnej 2. Organizacja festynu 3. Zakup kruszywa na drogi	2.500,00 zł 1.000,00 zł 4.166,16 zł
22	Radosty	1. Koszenie terenów zielonych 2. Organizacja wycieczki edukacyjnej 3. Zakup koszy zewnętrznych 4. Zakup kosi spalinowej 6. Profilowanie działek gminnych 7. Dopuszenie rabat kwiatowych	2.000,00 zł 2.500,00 zł 300,00 zł 2.500,00 zł 1.200,00 zł 1.132,48 zł
23	Ruszajny	1. Zakup i wywóz koszy ulicznych	800,00 zł

		2. Organizacja imprezy integracyjnej 3. Remont chodnika	3.000,00 zł 14.917,38 zł
24	Skajboty	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Zagospodarowanie terenu wokół stawu (zakup ławek, polbruku, krzewów) 3. Ogrodzenie wokół świetlicy	2.000,00 zł 6.202,00 zł 2.500,00 zł
25	Szynowo	1. Zakup kosiarki spalinowej 2. Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.098,36 zł 2.000,00 zł 8.600,00 zł
26	Stare Włóki	1. Zakup zestawu do zabaw 2. Zakup drzewek ozdobnych	9.100,00 zł 333,36 zł
27	Wipsowo	1. Organizacja wyjazdu edukacyjnego 2. Organizacja spotkań artystyczno - kulturalnych 3. Organizacja cyklicznych Regat Sobótkowych 4. Zagospodarowanie plaży wiejskiej 5. Zakup wyposażenia świetlicy	1.000,00 zł 2.000,00 zł 3.000,00 zł 15.120,74 zł 2.500,00 zł
28	Wróćkowo	1. Modernizacja terenu sportowo rekreacyjnego 2. Zakup kosiarki, ławki, farby i piaskownicy 3. Organizacja imprez integracyjnych	6.000,00 zł 3.000,00 zł 2.050,00 zł
29	Wójtowo	1. Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa (zakup tablic ogłoszeniowych, zakup gazonów, roślin, kory, materiałów dekoracyjnych itp.) 2. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	9.700,00 zł 15.190,14 zł
30	Zalesie	1. Remont drogi gminnej do Zalesia – profilowanie poboczy	6.620,78 zł
31	Bogdany	1. Utwardzenie drogi we wsi Bogdany	6.496,33 zł
32	Tumiany	1. Zakup kosi spalinowej 2. Zakup namiotu, stołu i ławek 3. Zakup środków na utrzymanie maszyn	1.500,00 zł 6.012,43 zł 1.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki