

RAPORT Z REALIZACJI SŁUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015

I. Wstęp

Budżet partycypacyjny - niekiedy określany jako obywatelski - to szczególna forma włączania obywateli w rządzenie miastem, w ramach której współtworzą oni budżet i tym samym decydują o przyszłych wydatkach miasta. Partycypacja na poziomie lokalnym jest kluczowym elementem tworzenia miasta oraz rządzenia nim - ważne, aby obywatele odczuwali potrzebę współdecydowania i ją realizowali¹.

Budżet obywatelski jest jedną najskuteczniejszych praktyk partycypacyjnych, której głównym celem jest aktywizacja mieszkańców i zaangażowanie ich w życie miasta. Forma ta pozwala władzom wspólnie z obywatelami podejmować decyzje, buduje zaufanie mieszkańców do rządzących, wspiera proces decentralizacji władzy oraz promuje innowacyjność i przedsiębiorczość. Ponadto służy demokratyzacji procesu decyzyjnego w miastach, pozwala nawiązać dialog pomiędzy mieszkańcami a władzą i zwiększa transparentność procesu zarządzania środkami publicznymi².

Słupski Budżet Obywatelski 2015

To druga edycja budżetu partycypacyjnego w naszym mieście. Zadania można było składać w dwóch kategoriach - zadania o charakterze infrastrukturalnym oraz społecznym, z czego musiały one wpisywać się w zakres zadań własnych miasta na prawach powiatu i musiały być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym.

Zadania gminy obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- działalności w zakresie telekomunikacji,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

¹ Kęłowski W., *Budżet Partycypacyjny – krótka instrukcja obsługi*, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, s. 8.

² *Ibidem*, s. 14-15.

Zadania powiatu [oprócz tych tożsamych z zadaniami gminy] obejmują sprawy:

- wspierania osób niepełnosprawnych,
- geodezji, kartografii i katastru,
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- ochrony praw konsumenta,
- obronności.

I. Zasady Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

Prace nad regulaminem SBP 2015 rozpoczęły się na przełomie kwietnia i maja - efektem było przyjęcie zarządzeniem nr Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 maja 2014 roku Zasad Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, które regulowały:

a) sposób zgłaszania zadań - wykonano „Formularz zgłoszeniowy do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015”, który wypełniony należało dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta bądź odesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail obywatelski@um.slupsk.pl. Każdy formularz zgłoszeniowy musiał być uzupełniony o listę osób popierających inicjatywę - należało zebrać podpisy 10 mieszkańców Słupska.

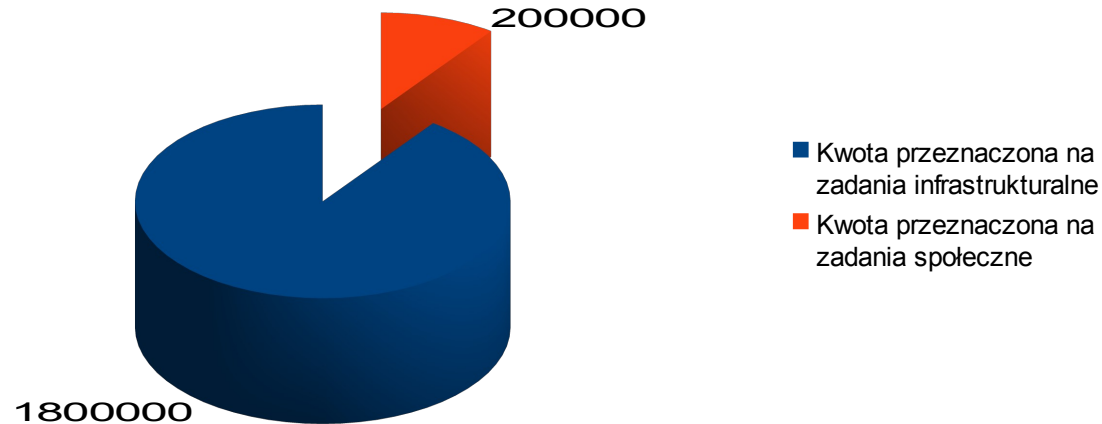
b) weryfikację i ocenę zadań - Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta prowadził rejestr wniosków, następnie poprawnie wypełnione wnioski przekazywał do odpowiedniego merytorycznie wydziału Urzędu Miasta, który to w ciągu 14 dni dokonywał oceny zgłoszonego zadania.

c) zasady wyboru zadań zgłoszonych do SBO 2015 - każdy mieszkaniec Słupska miał do oddania jeden głos, złożenie dwóch głosów skutkowało anulowaniem obu. Opisy zadań zgłoszonych do SBO 2015 były dostępne dla mieszkańców w formie elektronicznej na stronach www.slupsk.pl bądź <http://dialog.slupsk.eu>. Głosowanie na zadania odbywało się w formie tradycyjnej (poprzez złożenie papierowej karty do głosowania) bądź elektronicznej (przesłanie karty do głosowania na adres obywatelski@um.slupsk.pl). Zadania można było zgłaszać od 21 maja do 30 czerwca 2014 roku, natomiast głosowanie odbywało się od 1 do 30 września 2014 roku. Każdy mieszkaniec Słupska miał do oddania jeden głos.

d) działania promocyjno-informacyjne i edukacyjne dotyczące SBO 2015,
e) realizację zadań i ewaluację procesu wdrażania budżetu obywatelskiego.

II. Środki na realizację SBO 2015

W roku 2014 miasto przekazało na Słupski Budżet Partycypacyjny 2015 2 miliony złotych. Ustalono również, że koszt realizacji jednego zadania infrastrukturalnego nie może przekroczyć 300 tysięcy złotych, natomiast społecznego 30 tysięcy złotych.



III. Osoby uprawnione do zgłaszania zadań i głosowania

Prawo do zgłaszania zadań oraz oddawania głosów mieli mieszkańcy Słupska urodzeni po 1 stycznia 1999 roku.

IV. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Do nadzoru SBO 2015 został powołany zarządzeniem Nr 535/BPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 lipca 2015 r. Zespół ds. Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, w którego skład weszli:

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja
1.	Dariusz Birecki	przedstawiciel mieszkańców
2.	Wacław Łutowicz	przedstawiciel mieszkańców
3.	Robert Chomicki	prezes Stowarzyszenia Rozwoju „Inspiracje”
4.	Iwona Chrapkowska	p. o. Kierownika Referatu Dialogu Społecznego
5.	Dariusz Filiczkowski	Inspektor nadzoru robót budowlanych w Wydziale Inwestycji
6.	Agnieszka Klimczak	Samodzielne stanowisko ds. sportu
7.	Jan Kozłowski	przedstawiciel Stowarzyszenia "Bezpieczniej na Drogach”
8.	Małgorzata Łosiewicz	przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju "Inspiracje"
9.	Piotr Merecki	przedstawiciel Pomorskiej Fundacji Pamięci Gryfitów
10.	Andrzej Sadowski	przedstawiciel Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne"
11.	Helena Słomska	Dyrektor Wydziału Finansowego
12.	Anna Świętochowska	Dyrektor Wydziału Kultury
13.	Paweł Szewczyk	Radny Rady Miejskiej w Słupsku,
14.	Jarosław Borecki	Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
15.	Przemysław Woś	przedstawiciel mediów

Do zadań Zespołu należało koordynowanie wszelkich działań związanych z wyborem oraz oceną formalną zadań zgłoszonych do SBO 2015 oraz stworzenie listy zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców. Pracami Zespołu kierował jego przewodniczący, który został wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu. Dodatkowo wyłoniono również zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu. Członkowie uczestniczyli w pracach nieodpłatnie a każde posiedzenie było protokołowane i udostępniane mieszkańcom.

V. Harmonogram Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

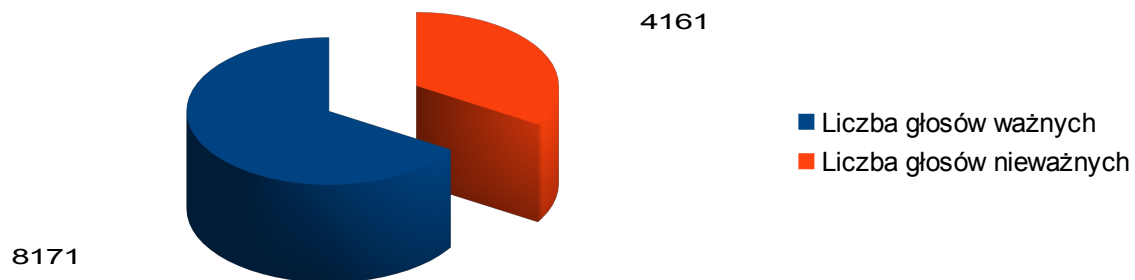
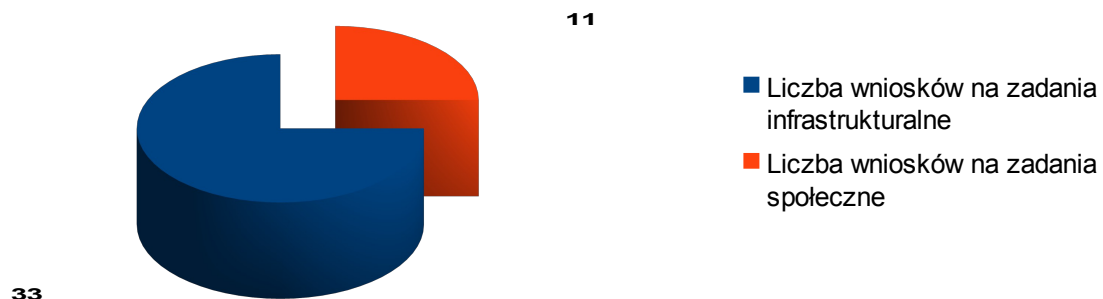
Lp.	Termin (miesiąc i rok)	Działanie
1.	III – IV 2014	Konsultacje społeczne dotyczące organizacji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
2.	V-VI 2014	Organizacja spotkań prezentujących założenia Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015
3.		Nabory do Zespołu ds. SBO [radni, NGO i mieszkańcy]
4.		Konsultacje pomysłów z przedstawicielami Miasta oraz składanie propozycji zadań
5.	VII -VIII 2014	Ocena zgłoszonych propozycji zadań przez właściwe wydziały/jednostki oraz opracowanie przez Zespół ds. SBO ostatecznej listy zadań, która zostanie poddana pod głosowanie
6.	IX 2014	Głosowanie (30 dni)
7.	X 2014	Ogłoszenie wyników głosowania

VI. Liczba wniosków oraz oddanych głosów

Łącznie mieszkańcy złożyli 44 wnioski, łączna wartość zadań o charakterze infrastrukturalnym wyniosła 7 114 437 zł a o charakterze społecznym 395 311 zł. Mieszkańcy Słupska oddali 9 632 głosy.

Przyczyny nieważności głosów oraz liczba unieważnionych kart do głosowania:

1. PESEL powtarza się - 583,
2. Nie zaznaczono wymaganych oświadczeń -379,
3. Błędnie wpisano PESEL - 271,
4. Brak wymaganych danych osobowych bądź wpisano je nieczytelnie - 65,
5. Brak wyboru zadania - 64,
6. Nieczytelne dane - 33
7. Osoba głosująca nie jest mieszkańcem Słupska - 31,
8. Nie spełnia wymogów formalnych - 20,
9. Wybór więcej niż 1 zadania na karcie do głosowania- 10,
10. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych - 5.



	Nazwa projektu	Wydział/jednostka realizująca	Informacja o realizacji	Termin zakończenia
Zadania infrastrukturalne				
1.	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rowerowej poprzez remont 850-metrowego odcinka drogi rowerowej ul. Gdańskiej w Słupsku.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	Zadanie w trakcie procedury przetargowej	Termin realizacji zadania - 30.11.2015
2.	Boisko na ulicy Leśnej.	Wydział Inwestycji/Główny Specjalista ds. przygotowania inwestycji	Opracowany został projekt budowlany, jednakże wartość kosztorysu inwestorskiego przekroczyła wartość przeznaczoną na realizację robót. Ogłoszono przetarg z wyłączeniem oświetlenia boiska. Najkorzystniejsza oferta zmieściła się w kwocie przeznaczonej na realizację prac, jednak oferent nie przystąpił do zawarcia umowy. Następna oferta znacznie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, w związku z tym, przetarg został unieważniony. Ponowne ogłoszenie przetargu i wykonanie prac w 2015r. było niemożliwe, z uwagi na warunki atmosferyczne (sezon jesienno-zimowy). Na sesji RM podjęto uchwałę umożliwiającą wykonanie boiska w pełnym zakresie, wraz z oświetleniem, w 2016r. - zwiększono wartość zadania. Kwota ujęta na 2016r. to 257 150 zł	Zadanie przesunięte na 2016 rok.

3.	Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada - Frąckowskiego.	Wydział Inwestycji/Główny Specjalista ds. przygotowania inwestycji	Biuro Projektowe, które zajmuje się opracowaniem projektu budowlanego, nie wywiązało się z terminu opracowania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (termin upłynął w sierpniu 2015r.) - projekt do tej pory nie został dostarczony i w związku z tym nie było możliwe ogłoszenie przetargu na roboty, które w roku 2015, jako I etap, miały obejmować wykonanie alejek wraz z ukształtowaniem terenu. Wykonanie tego zadania w tym roku okazało się nierealne i zostało przesunięte do realizacji w 2016r. Przewiduje się, że prace budowlane, na podstawie projektu, który ma być wykonany w tym roku (projekt obejmuje całość prac w Parku, łącznie z boiskami, placem zabaw, wybiegiem dla psów, zielenią, letnią sceną i innymi elementami), rozpoczną się wiosną 2016 roku i obejmą wykonanie alejek i ogrodzonego placu zabaw o nawierzchni piaskowej.	Zadanie przesunięte na rok 2016
4.	Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	Zadanie w trakcie procedury przetargowej	Termin realizacji zadania - 30.11.2015
5.	Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplńskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	Zadanie w trakcie procedury przetargowej	Termin realizacji zadania - 30.11.2015

6.	Remont nawierzchni drogi zlokalizowanej na działce nr 90/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ul. Batorego do ul. Sobieskiego.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	16 września została zawarta umowa z Wykonawcą, trwają prace budowlane.	Termin realizacji zadania - do 16.11.2015 roku
7.	Psi park/wybieg dla psów z torem agility.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	Prace budowlane rozpoczęły się 24.09.2015 r.	Termin realizacji zadania - do 14.11.2015 roku
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ulicy Wita Stwosza (ograniczono koszt realizacji zadania z kwoty 300 000 zł do kwoty 200 000 zł).	Wydział Inwestycji/Główny Specjalista ds. przygotowania inwestycji Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Pierwotna lokalizacja boiska to teren, który może zostać przeznaczony na sprzedaż (funkcja terenu usługowo - przemysłowa z dopuszczeniem usług sportu i rekreacji). Z uwagi na lokalizację oraz możliwość zbycia tej nieruchomości i pozyskania dochodu w wys. ok. 1mln zł, uzasadnionym jest wskazanie zamiennej lokalizacji boiska na innym terenie w tej okolicy. Wybrane zostało podwórko przy ul. Wita Stwosza 2,3. W ramach zadania ma zostać wykonana nowa nawierzchni syntetycznej na istniejącym boisku asfaltowym, ogrodzenie boiska i oświetlenie oraz wykonanie placu zabaw na nawierzchni piaskowej, wyposażenie go w urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci. Przewidziana jest także wycinka drzew kolidujących z płytą boiska oraz nasadzenia zastępcze. W zakres nie wchodzi ciągi pieszo -jezdne i ścieżki. Przewidywana wartość zadania w 2016r. , wraz z projektem: 233 300 zł.	Zadanie przesunięte na 2016 rok

Zadania społeczne				
9.	Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach Stowarzyszenia Akademia Małego Lekkoatlety.	Samodzielne stanowisko ds. sportu i rekreacji	Sprzęt zakupiony i przekazany do SOSiR w Słupsku, na wyposażeniu Hali Lekkoatletycznej na Madalińskiego i wykorzystywany przez zainteresowane osoby (sprzęt jest ogólnodostępny). Przeznaczona kwota to 46 656 zł, wykorzystano 34 371,64 zł, zaoszczędzono 12 284,36 zł.	Zadanie realizowane do końca 2015 roku z możliwością przedłużenia na rok 2016.
10.	Punkt nieodpłatnych zajęć edukacyjnych przy Oratorium św. Jana Bosko w Słupsku ul. A. Grottgera 9.	Wydział Edukacji	Zakup sprzętu (3 głośniki, 3 notebooki, 3 pary słuchawek oraz projektor - specyfikacja w umowie przekazania nr OU.RZP/49/2015) oraz materiałów edukacyjnych (słowniki, płyty do nauki języków, gry edukacyjne, puzzle edukacyjne) i biurowych (bloki, kredki, pędzle itp.). Sprzęt i materiały zostały przekazane do Oratorium św. Jana Bosko 8 lipca br.	Zadanie realizowane od 04.10 do 31.12.2015 roku.
11.	III Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca.	Wydział Kultury - zadanie zlecone Słupskiemu Ośrodkowi Kultury	Zadanie zrealizowane w Teatrze Rondo przy ul. Niedziałkowskiego 5A. W ramach festiwalu odbyły się koncerty, warsztaty jogi, tańca, improwizacji muzycznej i bębniarskie. Wejście na festiwal było bezpłatne. Wydatki: wynagrodzenia dla prowadzących, jury i zespołów muzycznych, catering, nagrody dla teatrów, projekty plakatu, ulotek oraz dyplomów, wydruk biletów, zaproszeń, plakatów, koszty materiałów i przejazdów - łączna kwota: 15 612,31, z czego ze środków Miasta Słupska: 14 150,00 zł.	Termin realizacji zadania - 21.05-24.05.2015, rozliczone 20.07.2015 roku.
12.	Bliskie spotkanie z	Wydział Kultury -	Zadanie zrealizowane na terenie Słupska. W ramach	Termin realizacji zadania - 23-28.08

	Portugalią.	zadanie zlecone Słupskiemu Ośrodkowi Kultury	projektu odbyły się pokazy ogniowe w wykonaniu grupy Human Art z Portugalii oraz warsztaty kuglarskie (24-28.08) dla dzieci i młodzieży w Teatrze Rondo. Wydatki: bilety lotnicze, transport, noclegi, wyżywienie, obsługa spektakli i warsztatów, fajerwerki, paliwo, folia, taśma i kable potrzebne do spektakli, wydruk plakatów - łączna kwota 21 377,87, z czego z budżetu Miasta Słupska: 20 910 zł	2015 roku, rozliczone 30.09.2015 roku.
13.	Kurs kroju i kreatywnego szycia.	Wydział Zarządzania Funduszami	Nabór uczestników został przeprowadzony przy wykorzystaniu prasy, telewizji, radia oraz mediów społecznościowych, o udziale w zadaniu decydowała kolejność zgłoszeń. Utworzono 2 grupy po 6 osób w każdej. W czerwcu i lipcu 2015 spotkania warsztatowe odbywały się dwa razy w tygodniu każde po 3 godziny zegarowe. Po przerwie wakacyjnej od września odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny każde. Rozliczenie godzin pracy instruktora dokonywane jest poprzez sporządzanie kart pracy z każdego miesiąca. Wypłata wynagrodzenia odbywa się w systemie miesięcznym po przedłożeniu karty pracy. Sprzęt zakupiony do realizacji zadania wykorzystywany jest przez uczestników zajęć warsztatowych (młodzież i dorośli) w Pracowni Ceramicznej SOK. Po zakończeniu zadania planowane jest udostępnianie maszyny do przeprowadzania płatnych i bezpłatnych kursów kroju i szycia.	Termin realizacji zadania - do 31.12.2015 roku.
14.	Zajęcia sportowe i twórcze dla dzieci	Samodzielne stanowisko ds.	Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, które wygrało otwarty konkurs ofert dla	Termin realizacji zadania - do 30.11.2015 roku.

	z Osiedla Batorego w roku 2015.	sportu i rekreacji	<p>organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) na wspieranie wykonania w 2015 r. zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Na realizację zadania przeznaczono 38 200,00 zł.</p> <p>Część sportowa zakłada treningi piłki nożnej dla dzieci z Osiedla Batorego od maja 2015 do listopada 2015 roku na Orliku przy ul. Wiatracznej. Zostaną utworzone 3 grupy 12 osobowe z podziałem na wiek: I Grupa przedszkolna (5-6 latki) II Grupa wczesnoszkolna (7-8 latki) III Grupa szkolna (9-11 latki). Projekt zakłada również realizację Dnia Dziecka na Sportowo, w ramach którego będą realizowane zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci, malowanie twarzy, dmuchańce, itp. W ramach projektu realizowane będą również cykliczne zajęcia dla dzieci obejmujące warsztaty rękodzielnicze oraz zajęcia sportowe wraz z konkursami i nagrodami. Będzie to cykl dziewięciu dwugodzinnych zajęć prowadzonych przez animatorów.</p>	
15.	Klub Czarnego Krążka 2.0.	Wydział Kultury - zadanie zleczone Miejskiej Bibliotece Publicznej	W ramach realizacji zadania do tej pory odbyło się 8 spotkań. W ramach zadania zakupiono m. in. siedziska, oświetlenie, urządzenia odsłuchowe, płyty analogowe, projektor multimedialny wraz z ekranem, uszyto kostiumy. Ponadto część dotacji została przeznaczona na promocję oraz materiały biurowe, opłaty ZAIKS itp.	Zadanie realizowane od 23.03 do 20.12.2015 roku.
16.	"Śniadanie z Witkacym"-	Biuro Prezydenta Miasta - otwarty	Zadanie zrealizowane przez Fundację "Indygo", która wygrała otwarty konkurs ofert dla organizacji	Zadanie zrealizowane oraz rozliczone 08.09.2015 roku.

	<p>edukacyjno-integracyjne pikniki na trawie dla Słupszczan (ograniczono koszt realizacji zadania z kwoty 49 000 zł do kwoty 15 000 zł).</p>	<p>konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - Fundacja „Indygo”</p>	<p>pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) na wspieranie wykonania w 2015 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacja otrzymała 14.888 zł. Odbyły się dwa Śniadania: 25 lipca br. przed Basztą Czarownic i 22 sierpnia w Parku Powstańców Warszawskich. Podczas śniadań można było usłyszeć miniwykłady o Witkacym, organizowano konkursy z nagrodami, można było kosztować potraw lub samemu gotować kierując się „Szkicami barowymi” Witkacego. Na dzieci czekały najróżniejsze animacje i zabawy (bańki, nauka chodzenia po linii, malowanie twarzy, gra na bębnach, tworzenie zielników itp.). Bank Żywności wsparł akcję promując ideę niemarnowania jedzenia. Wydarzeniu towarzyszyła muzyka grana przez DJ-a. Mieszkańcy byli również zachęceni przez prowadzącego do poznawania się, zamienienia kilku słów. Rozdawane były pocztówki, można było pograć w gry edukacyjne i spędzić czas na kocach, leżakach i hamakach przygotowanych przez Organizatora. Projekt został zakończony i organizacja rozliczyła się z przyznanej dotacji.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--