

Protokół Nr 13.2011

**z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 21 listopada 2011 roku w godzinach 10⁰⁰ – 13⁵⁰**

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Tomasz Dawidowski, Jan Wielgat, Krzysztof Wiloch i Bogusław Wisowaty.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Prezydenta Miasta – Tomasz Andrukiewicz,
- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Sławomir Chilicki,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Pełnomocnik ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Maciej Juchniewicz,
- Naczelnik Wydziału Planowania i Spraw Społecznych,
- Prezes Zarządu „Zespołu Inwestycji” sp. z o.o. - Halina Bender,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski.

Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2012.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1- go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad Komisji.

Radni nie wnieśli uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli porządek obrad jak wyżej.

Do punktu 2 - ego

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 12.2011 z dnia 24 października 2011 roku.

Do punktu 3- go

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił ideę konstruowania budżetu miasta Ełku na 2012 rok – wzięto pod uwagę uwarunkowania mikro i makro ekonomiczne, tak by można było bezpiecznie realizować zadania miasta. Chcielibyśmy zacząć już łagodzić ciężar długu, jaki ciąży na budżecie miasta i przygotować korzystną dla miasta

perspektywę budżetową. Jest to budżet bezpieczny ale również proinwestycyjny.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ełku na lata 2012-2027 – przy jej konstrukcji uwzględniono planowane wykonanie tego roku. Zakładany poziom wykonania tegorocznej sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 13,5 mln zł nie zostanie wykonany ze względu na czasowe rozstrzygnięcia. Duże sprzedaże będą realizowane w połowie grudnia a wpływy pojawiają się na początku roku 2012. Przenosimy emisje obligacji z roku 2012 na ten rok. W roku 2012 jest planowana nadwyżka budżetowa. Planowane dochody będą wyższe od planowanych wydatków.

Projekt budżetu na 2012 rok zakłada:

- planowane dochody w wysokości 175.132.564 zł,
- planowane wydatki w wysokości 172.163.239 zł,
- nadwyżkę budżetu w wysokości 2.969.325 zł,
- rozchody wynikające z umów kredytowych w wysokości 4.400.178 zł.

Źródła dochodów stanowiąc będą podobne tytuły jak w roku poprzednim.

Podstawowe pozycje dochodów stanowiąc będą:

- subwencje 43,4 mln zł (wzrost o 3,3%),
- udziały w podatkach budżetu państwa 28,2 mln zł (wzrost o 11,33%),
- dochody z podatków i opłat lokalnych 26,6 mln zł (wzrost o 4,5%),
- wpływy z gospodarowania gruntami i nieruchomościami 30,5 mln zł, w tym sprzedaż nieruchomości 29,4 mln zł,
- inne wpływy np: z opłaty targowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, mandatów.

Zewnętrzne zasilanie budżetu będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 16,3 mln zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne (bieżące) – 2,4 mln zł,
- środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 14,5 mln zł.

Planowane dochody majątkowe w 2012 roku to kwota 41,2 mln zł (sprzedaż nieruchomości i przekształcenia własnościowe oraz środki zewnętrzne na inwestycje).

Planowane wydatki budżetu na 2012 rok wynoszą 172,2 mln zł, w tym na wydatki majątkowe 37,3 mln zł (planowane środki zewnętrzne na inwestycje 14,4 mln zł). W wydatkach bieżących na tym etapie nie zostały zaplanowane środki na „asystentów rodzinnych”, które są nowym zadaniem nałożonym na samorządy, do chwili obecnej z budżetu państwa nie zostały przyznane żadne środki. Również w zakresie wydatków na zadania własne na pomoc społeczną – zasiłki, obiady szkolne – kwoty wydatków zaplanowane na 2012 rok są znacznie mniejsze w porównaniu do 2011 roku. Wynika to z przyznania niższych dotacji z budżetu państwa.

Wydatki inwestycyjne ujęte w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2012-2027 podzielone na zadania jednoroczne i wieloletnie – tabela w załączeniu.

Wywiązała się dyskusja.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepełkowski zwrócił uwagę na planowany wzrost udziału w podatkach budżetu państwa o 11,33%, tymczasem żaden ze wskaźników PKB na to nie wskazuje, skąd zatem takie dane?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – jest to informacja i kwoty przekazane przez Ministra Finansów.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz powiedział, że chciałby otrzymać to pismo z Ministerstwa Finansów z podaną kwotą. Chciałby wiedzieć, kto podpisał się pod tym pismem, by ewentualnie zadać tej osobie pytania. Według obecnych informacji w mediach planowany wzrost PKB miałby wynosić 2,7%.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – nasz budżet konstruujemy w oparciu o informację z Ministerstwa, nie możemy proponować innego wariantu. Możemy opierać się tylko o to, co otrzymujemy w piśmie od Ministerstwa Finansów.

Radny Adam Dobkowski – czy w przyszłym roku jest planowana emisja obligacji? Czy obligacje mają wpływ na wydatki czy dochody budżetu miasta?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – emisja obligacji stanowi przychody budżetu miasta, obligacje muszą być wykupione w latach późniejszych. W roku przyszłym nie planujemy emisji obligacji ani też zaciągania kredytów.

Następnie Komisji przystąpiła do omawiania kart zadań.

Naczelnik Wydziału MK Andrzej Semeńczuk omówił zadania planowane do realizacji przez Wydział Mienia Komunalnego:

- obsługa lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Ełku oraz na terenie gmin Ełk i Stare Juchy – linie na terenie gmin mają ulec modyfikacji, ponadto będzie projekt uchwały dotyczący cen biletów. Zwiększone wydatki są związane ze wzrostem cen paliwa. Praktycznie w gminie każda z linii autobusowej jest do zmodyfikowania. Jeszcze tylu zmian w tak krótkim okresie nie było.
- remonty dróg gminnych – do projektu budżetu nie uwzględniono wydatków związanych z przejęciem dróg krajowych oraz ich utrzymaniem. Kwota na ich utrzymanie zostanie ustalona przy przyjęciu ich na majątek miasta. Przewidywane przyjęcie dróg krajowych (Suwalskiej, Łukasiewicza, Sikorskiego, Kajki 11-go Listopada) nastąpi na przełomie 2012 roku, tj z chwilą oddania budowanej obwodnicy do użytkowania.
- remonty dróg wewnętrznych – w 2012 proponuje się kontynuację remontu drogi wewnętrznej „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Magazynowa-Wawelska-Mickiewicza – 3 etap”, finansowanie z § 4279 zakup usług remontowych za kwotę 100.000 zł.
- remonty budynków komunalnych – kwotę wydatków w wysokości 1.280.000 zł przeznacza się na:
 - 1) remonty budynków 100% gminnych – 330.000 zł,
 - 2) udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami – 950.000 zł,
- administracja cmentarzami komunalnymi – zgodnie z zawartą umową administrowaniem zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ełku. Zasady administrowania w roku 2012 będą takie same jak w 2011 roku,
- administrowanie budynkami komunalnymi przez „ADMINISTRATOR” sp. z o. o. w Ełku – Spółka prowadzi działalność w oparciu o umowę zawartą z Gminą Miasto Ełk oraz umowy zawarte z poszczególnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi. Zarządza ona 281 budynkami. Planowany znaczny wzrost wydatków ok. 600 tys. zł.
- eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – w Urzędzie Miasta zatrudniona jest 8 osobowa brygada remontowo-konserwacyjna. W 2012 roku planuje się zwiększyć brygadę do 9 osób celem zapewnienia trwałości projektu budowa promenady (zgodnie ze studium wykonalności). Zajmuje się ona eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej. W 2012 roku i w latach następnych należy sfinansować wydatki związane z prowadzeniem przez PWiK Sp. z o. o. w Ełku bieżącej eksploatacji i konserwacji kanalizacji deszczowej w okresie trwałości Projektu Unijnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk”. W 2012 roku wydatki z tego tytułu wyniosą 282.141 zł. Ponadto zakłada się wzrost wydatków o 15.000 zł na zakup odzieży, butów ochronnych oraz narzędzi pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych.
- administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. w Ełku – monitoring pod kątem zagrożeń pożarowych i ekologicznych oraz odprowadzenie odcieków ze składowiska,
- oczyszczanie miasta – realizowane w cyklach: letnim i zimowym, zgodnie z zawartymi umowami z PUK Sp. z o.o. w Ełku. Poziom wydatków wynika ze wzrostu ceny

jednostkowej m² oczyszczanej powierzchni o 1,7% oraz rozszerzonego zakresu powierzchni oczyszczania miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepułkowski zwrócił uwagę, że po koszeniu trawy pozostawał pokos, który gnił. Taki przypadek miał miejsce na odcinku wzdłuż jeziora do kościoła na os. Jeziorna. Należy na przyszłość zwrócić na to uwagę.

- utrzymanie zieleni miejskiej – planuje się przeznaczyć na utrzymanie zieleni miejskiej kwotę 835.535 zł, tj. o 7,51% wyższą w stosunku do roku 2011, czyli o 58.370 zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w związku z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzono w 2012 roku zadanie polegające na finansowaniu przez gminy modernizacji systemów grzewczych w budynkach będących własnością osób fizycznych. Kwota 75 tys. zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie w/w modernizacji w oparciu o zawarte umowy cywilne, w ramach programu „Działań Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO₂ do 2020 r.”
- wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Ełku – na 2012 rok zostanie ogłoszony przetarg na wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schronisku. Obecnie do zadanie realizuje, w ramach podpisanej umowy EKO-AR Sp. z o. o. Bezdomne psy z terenu Ełku wyłapywane są przez jej pracowników oraz przewożone do schroniska w Ruskiej Wsi i tam utrzymywane.
- oświetlenie miasta – w 2011 roku liczba punktów świetlnych zwiększyła się o 248 do 3779, a moc zainstalowana o 40 kW do 631 kW. Ulice miasta oświetlone są zgodnie z harmonogramem świecenia lamp opracowanym przez Wydział Mienia Komunalnego i Zakład Energetyczny. Plan wydatków obejmuje m.in.:
- przeznaczenie kwoty 75 tys. zł na wykonanie audytów energetycznych budynków jednostek samorządowych miasta Ełku, przygotowanie analiz finansowo-ekonomicznych, studium wykonalności oraz innych opracowań technicznych w celu dalszej modernizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych budynków oraz ich termomodernizacji, 30 tys. zł na zakup urządzeń oraz oprogramowania do informatycznej obsługi urządzeń i systemów pomiarowych energii elektrycznej i ciepłej w budynkach jednostek samorządowych, mające na celu monitorowanie wielkości prądów, napięć, mocy, przepływów oraz informowanie o ewentualnych przekroczeniach mocy zamówionej.

Radny Adam Dobkowski – oświetlenie obwodnicy – miasto ponosi koszty oświetlenia, czy nie można byłoby tych kosztów przenieść na GDDKiA? Wiele gmin to próbuje zrobić. Naczelnik Wydziału MK Andrzej Semeńczuk – to wynika z ustawy, kto ponosi opłaty. Ze Związku Miast Polski poszedł taki postulat. Jednak jak na razie, to my ponosimy te koszty.

Radny Wojciech Kwiatkowski – jeśli mają być oszczędności na zużyciu prądu to warto zainstalować urządzenia oraz oprogramowanie do informatycznej obsługi urządzeń do monitorowania przepływu prądu w całym mieście.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepułkowski – nie są policzone ani uwzględnione koszty „asystentów rodziny” - jest to kolejne zadanie nałożone na miasto. Należy również mieć na względzie to, że wchodzi w życie nowa ustawa o gospodarowaniu odpadami, która nakłada na miasto szereg czynności do wykonania, m.in. musimy policzyć ilość i strukturę nieruchomości z wydzieleniem na zamieszkałe i niezamieszkałe – czy w budżecie miasta są przewidziane takie wydatki?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – nie ma takich wydatków.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański - „asystenci rodziny” to kolejne zadanie bez środków. Związek Miast Polski skierował ten projekt do Trybunału Konstytucyjnego. Jest też zamieszanie ze stypendiami szkolnymi, gdzie miasto powinno dokładać 20% własnych środków. Już to daje nam 250 tys. zł dodatkowych wydatków.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski – kto będzie się zajmował wywożeniem nieczystości z terenu miasta?

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepułkowski – wójt, burmistrz, prezydent ustala stawki za wywóz nieczystości. Problem wywozu jest do wyjaśnienia, została

zlecona ekspertyza prawna. Będzie wydana instrukcja i poradnik. Gmina ma ponosić koszty pozostawiania w gotowości.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz – planowane jest wprowadzenia strefy płatnego parkowania – czy te wydatki są już uwzględnione w budżecie miasta?

Naczelnik Wydziału MK Andrzej Semeńczuk – chcemy to zrobić nie angażując w to środków własnych.

Szczegółowy opis zadań w kartach, w załączeniu do protokołu.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Sławomir Chilicki omówił planowane wydatki Wydziału:

- Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – ze środków pokrywane jest wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz koszty obsługi technicznej. Wysokość wynagrodzenia członków tej Komisji została określona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku.
- W roku 2012 planowana jest kontynuacja podpisanej umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego Ełk – Śródmieście, a także kontynuacja podpisanych umów na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwanych: Ełk-Parkowa II, Ełk-Jeziorna, Ełk-Kajki III, Ełk- Błonie Papieskie, Ełk-Sklejki III, Ełk-Jeziorna II, Ełk-Matejki oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełk w związku z aktualizacją granic obszarów zalewowych. Ponadto planuje się ogłoszenie przetargów na zmianę 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dostosowania treści planów w części tekstowej do wymagań określonych w art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
- kolejne wydatki dotyczą prowadzenia spraw realizowanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami w zakresie:
 - podziały geodezyjne,
 - operaty szacunkowe,
 - aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych,
 - akty notarialne,
 - opłaty sądowe,
 - ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej,
 - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.
- wydatki dotyczące uiszczenia podatku od nieruchomości komunalnych położonych na terenie gminy Ełk: w obrębie Przykoppka – tereny mieszkaniowe (4300m²) oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (71248m²) tereny przemysłowe w obrębie Szeligi Buczki (21293m²) oraz w obrębie Siedliska (55884m²) a także dróg niepublicznych w obrębie Siedliska (6869m²).

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz – czy są już tutaj ujęte wydatki związane z wykupem terenu pod przyszłe lotnisko?

Naczelnik Wydziału Sławomir Chilicki – musi być opracowana koncepcja i aby aplikować o środki zewnętrzne musi powstać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ten plan wspólnie z wójtem będziemy współfinansowali.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski – czynimy starania o udział finansowy 50%:50%, jeśli wójt nie wyrazi zgody, to może będzie mogło Starostwo Powiatowe współuczestniczyć w kosztach.

- Wydatki Wydziału Organizacyjnego – zadanie zostało omówione przez Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla. Wydatki na tym zadaniu zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski przypomniał, że postulował zatrudnienie w Urzędzie Miasta urbanisty.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz wyjaśnił, że zatrudnienie urbanisty to wydatek około 6 tys. zł miesięcznie. Dla urbanisty jest to nieopłacalne, gdyż wtedy nie może on pracować na własny rachunek. My korzystamy z urbanistów w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jak na razie nie ma również osoby emerytowanej, która byłaby zainteresowana i podjęłaby u nas pracę.

- Straż Miejska – planowane zadania do realizacji omówił Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – przedłożona propozycja budżetu uwzględnia zatrudnienie dodatkowych 2 strażników oraz uzupełnienie 1 etatu istniejącego. Strażnicy będą realizować zadania jako rejonowo-interwencyjni. Proponowany stan zatrudnienia umożliwi realizowanie zadań w szerszym zakresie, między innymi w godzinach nocnych w weekendy.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz dodał, że został wydłużony czas pracy Straży Miejskiej do godziny 24-ej, a w okresie letnim do 2-3-ej w nocy.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepułkowski – czy przewiduje się funkcję z-cy Komendanta w Straży Miejskiej?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – będzie to raczej awans w ramach tego Wydziału, nie osoba nowa.

- Wydział Edukacji – planowane wydatki omówił Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – wydatki wzrastają o 1.250 tys. zł, natomiast subwencja oświatowa wzrasta o 1,5 mln zł. Jednym z większych problemów są nauczyciele przebywający na urloпах zdrowotnych, jest to duże obciążenie dla budżetu miasta – ok. 900 tys. zł. Kolejna rzecz, to nauczanie indywidualne – ok. 1 mln zł, stypendia, podwyżki – 600 tys. zł. Dokładamy zatem około 3 mln zł, nie mając na to żadnego wpływu.

Szczegóły opisu – w kartach zadań.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski – w trakcie roku sygnalizowana była konieczność podwyżek dla administracji i obsługi w jednostkach oświatowych, czy są tutaj jakieś możliwości zrealizowania tych postulatów?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – w budżecie miasta nie założyliśmy takich podwyżek. Wszystko zależy jednak od środków, jakie pojawią się w budżecie, w szkoły wpisany jest wzrost o 1,7%. Chcielibyśmy chociaż przeznaczyć 50-80 zł na etat.

Radny Wojciech Kwiatkowski – zwrócił się, aby pamiętać w ciągu roku o pracownikach administracji i obsługi.

- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – zadania i wydatki omówił Pełnomocnik ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Maciej Juchniewicz. Wszystkie zadania będą realizowane w ramach otartego konkursu ofert '2012. Planowana kwota ogółem 1.077.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz zwrócił uwagę, że ogólny wzrost wydatków jest o 200 tys. zł. Natomiast w niektórych działach tam, gdzie jest dużo stowarzyszeń ubiegających się o dofinansowanie np. sport czy kultura tych środków jest mniej.

Pełnomocnik ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Maciej Juchniewicz powiedział, że tak jak w tym roku możliwe są przesunięcia między działami i paragrafami w ramach tych środków.

Radny Wojciech Kwiatkowski – dobrze byłoby, aby konkursy odbywały się co pół roku.

Pełnomocnik ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Maciej Juchniewicz powiedział, że jest jeszcze tryb „małych zleceń”. Natomiast konkurs np. na organizowanie ferii zimowych jest dobrze wyliczony. Ocena formalna jest już w grudniu. Chcemy również by część zadań była dofinansowywana w umowie wieloletniej np. Noclegownie.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz – kiedy ruszy tryb „małych zleceń”?

Pełnomocnik ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Maciej Juchniewicz – procedura ruszy od stycznia 2012 roku. Jest w tej chwili w podpisie u Prezydenta Miasta.

- Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – zadanie zostało omówione przez Z-cę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego.
- Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – są to wydatki związane z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdzie podstawą finansowania jest przyznana decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.660.000 zł.
- Wydział Strategii i Rozwoju – wydatki omówiła Naczelnik Wydziału Renata Samełko:
 - wydatki związane z realizacją uchwały nr L/467/10- Rady Miasta Ełku z dnia 30 marca 2010r – zaplanowane środki finansowe w wysokości 300 tys. zł
 - wydatki związane z aktualizacją planów, programów – 25 tys. zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Referatu Projektów Nieinwestycyjnych – 10 tys. zł,
 - rezerwa celowa przeznaczona na realizację projektów – referat projektów nieinwestycyjnych przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów miękkich. Po pozytywnej ocenie wniosków jest realizowany ze środków własnych, a na podstawie okresowych i końcowego wniosku o płatność następuje refundacja poniesionych kosztów. Rezerwa przeznaczona będzie na realizację projektów nieinwestycyjnych oraz na wymagany wkład własny.

Następnie Naczelnik Renata Samełko omówiła planowane zadania do realizacji:

- „Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy” - koszty ponoszone przez miasto dotyczą delegacji zagranicznych oraz wydania katalogu przygotowanego przez ECK,
- Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej – w ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie do sali konferencyjnej i biura projektu, które mieścić się będą w kamienicy przy ul. Małeckich 3, powstanie Szkoła Pedagogów Ulicznych i Animatorów. Najważniejszą częścią projektu będzie podjęcie pracy przez pedagogów ulicznych i animatorów, których działania będą się odbywały na terenie śródmieścia (kwartał ulic: Mickiewicza, Armii Krajowej, Orzeszkowej oraz ul. Kościuszki),
- Odlotowa Polska Wschodnia - projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Chełm oraz Gminą Krosno. Celem projektu jest zbudowanie trwałej platformy współpracy pomiędzy partnerami w zakresie tworzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego opartej na wykorzystaniu potencjału związanego z lotnictwem.
- Turystyczna Sieć Współpracy – klastery „Suwalszczyzna-Mazury” - zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenia na czas realizacji projektu. Celem projektu jest podjęcie wspólnych inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości w nowoczesnej, zorganizowanej firmie na obszarze dwóch województw. Projekt współfinansowany ze środków UE w 100%.
- Zagospodarowanie brzegów jezior w miastach partnerskich – Ełk i Oziersk – dzięki realizacji projektu na cyplu osiedla Jeziorna powstanie Plaża Miejska.
- Biura Wspierania Przedsiębiorczości – głównym celem projektu jest nawiązanie i promocja gospodarczej współpracy transgranicznej pomiędzy małymi a średnimi przedsiębiorcami, organizacjami biznesowymi i samorządami oraz wspieranie przedsiębiorczości w Ełku i Oziersku.
- „Opracowanie koncepcji zagospodarowania miasta Ełku oraz miasta Oziersk pod infrastrukturę dla dzieci i młodzieży – efektem współpracy będzie realizacja celów szczegółowych, którymi jest opracowanie koncepcji zagospodarowania miasta Ełku oraz miasta Oziersk pod infrastrukturę dla dzieci i młodzieży.
- „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” - efektem współpracy ma być strona internetowa prezentująca wirtualny spacer po Ełku i

Oziersku, zachęcająca do odwiedzenia tych miejsc, park linowy w Ełku i Oziersku zapewniający dodatkową atrakcję turystyczną miast.

- Platforma Współpracy – EGO SA na lata 2011-2013 – w ramach projektu będą realizowane takie działania jak: badania marketingowe wspólnych produktów turystycznych dla obszaru EGO SA, stworzenie programu marketingowego oraz oferty skierowanej dla turysty, prace analityczno-badawcze w zakresie budowania strategii marki dla obszaru EGO SA, wykreowanie nazwy marki dla obszaru, stworzenie kategorii identyfikacji wizualnej oraz standaryzacji elementów SIW.
 - Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – celem projektu jest opracowanie rewitalizacji drogi wodnej w celu aktywizacji gospodarczej i turystycznej dróg wodnych między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim.
 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – wynagrodzenie pracowników UM Ełku zaangażowanych w realizację Projektu „Novus – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełk i Łodzi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - Wspólne działania szansą na sukces – inwestuj w Polsce Wschodniej – projekt polega na promocji inwestycyjnej Polski Wschodniej. Będzie realizowany w partnerstwie z miastem Elblągiem, Suwałkami i Zambrowem. Działania promocyjne będą polegały na zakupie materiałów promocyjnych, promocji w mediach krajowych TV, organizowaniu imprez promujących region wschodni.
 - Wyposażenie budynków Techno-Parku w Ełku – promocja projektu i audyt.
 - E-usługi dla przedsiębiorców – zakup wyposażenia serwerowni na terenie Techno-Parku w aktywne urządzenia pozwalające na korzystanie z internetu, jak również stworzenie Wirtualnego Biura dla przedsiębiorców.
- Pełnomocnik ds. Techno-Parku – zadanie omówione zostało przez Panią Annę Wojciechowską – Techno-Park w chwili obecnej jest w trakcie budowy. Planowany termin oddania budynku do użytku – czerwiec 2012r. Środki są przeznaczone na funkcjonowanie Techno-Parku. Planowane jest zatrudnienie 3 osób. Budynek zostanie wyposażony w ramach projektów, jednakże mogą wystąpić koszty instalowanie urządzeń i sprzętu.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz – czy w ramach promocji jest planowany zakup własnego sprzętu, balonu?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – w tym roku z przyczyn formalnych zrezygnowano z takiego zakupu z przyczyn formalnych. Jeśli w trakcie 2012 roku pojawi się oferta, będziemy na bieżąco informować radnych. Do takiego zakupu trzeba być dobrze przygotowanym, nie jest to takie proste, jest tutaj wiele uwarunkowań.

- Wydział Promocji i Spraw Społecznych – planowane do realizacji zadania omówiła Naczelnik Wydziału Aneta Werla.

Są to zadania realizowane przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejską Bibliotekę Publiczną, Ełckie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – szczegółowy opis w kartach zadań.

Ponadto – promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym Nagrody Białej Lili przyznawane za wybitny wkład w rozwój miasta Ełku, kampania promocyjna miasta obejmująca wydawnictwa o charakterze promocyjnym, udział w imprezach wystawienniczych międzynarodowych i krajowych, audycję „Z ratusza” w Radiu 5, wydanie gazety miejskich „Wieści z Ratusza”. Turystyka – budowa systemu turystycznej informacji miejskiej obejmującej znaki, tablice z mapami i informacjami o mieście oraz jego atrakcjach, oznakowanie tras turystycznych oraz wydanie folderów i ulotek turystycznych. Szczegóły w kartach zadań.

Do punktu 4-go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski poinformował, że do Komisji wpłynęły wnioski Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku.

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zgłosiła następujące wnioski do projektu budżetu miasta Ełku na 2012 rok:

- 1) Wprowadzenie do planu inwestycji wieloletnich tytułu zadania inwestycyjnego dostosowania budynku szpitala do rozporządzenia Ministra Zdrowia (przeniesienie i modernizacja bloku operacyjnego, OIM, izba przyjęć) z kwotą 1 mln zł.
- 2) Przeznaczenie kwoty 80 tys zł na szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób starszych oraz przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 2 lat.
- 3) Przeznaczenie kwoty 100 tys. zł na wykup świadczeń zdrowotnych, specjalistycznych tzw. „Białe soboty” dla mieszkańców naszego miasta w 108 Szpitalu Wojskowym.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta o procedurze uchwalania budżetu miasta, komisje rady w ciągu 14 dni od otrzymania projektu budżetu miasta wypracowują swoje wnioski. Natomiast te wnioski wpłynęły do Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 15 października, jeszcze przed przekazaniem projektu budżetu miasta.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – wnioski zostały skierowane również do Prezydenta Miasta. Odnosząc się do ich treści, odzwierciedlenie w budżecie miasta będą miały wydatki inwestycyjne w wieloletnim planie inwestycyjnym „Pro-Medica” Sp z o.o. Na lata 2012-2016 na ogólną kwotę 22.113.500 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji są przede wszystkim środki własne Spółki, oraz środki Urzędu Miasta w wysokości 5.835.000 zł – w latach 2012 – 2016 po 1 mln zł rocznie.

Jeśli natomiast chodzi o szczepienia, to w tym roku już lada dzień rozpoczynamy szczepienia przeciwko grypie. W tym roku to kwota 46 tys. zł. Natomiast szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom budzą dużo kontrowersji. Potrzebna byłaby bardziej wnikliwa analiza, jeśli mamy takie szczepienia finansować.

Wykup usług w 108 Szpitalu Wojskowym – na pewno warto byłoby mieszkańcom naszego miasta pomóc i ułatwić dostęp do specjalistycznych usług medycznych. Musiałoby się to jednak odbyć w formie przetargu.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Dariusz Wasilewski