

## **Protokół Nr 16.2011**

### **z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2011 roku w godzinach 10<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup>**

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 14. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Krzysztof Wiloch.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Prezydent Miasta – Tomasz Andrukiewicz,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Sławomir Chilicki,
- Naczelnik Wydziału Planowania i Spraw Społecznych – Aneta Werla,
- Prezes Zarządu „Zespołu Inwestycji” sp. z o.o. - Halina Bender,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko.

#### **Przyjęty porządek obrad:**

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia do projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta.
4. Wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu miasta Ełku 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 15.2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku.

#### **Do punktu 3- go**

Członkowie Komisji przystąpili do omówienia i zaopiniowania projektów uchwał związanych merytorycznie z pracą Komisji.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

Projekt uchwały obejmuje następujące wydatki inwestycyjne:

6. Budowa ulic na osiedlu Pod Lasem - Nr zadania 907001 dział 600, rozdział 60016, § 6050

Kwota wydatków niewygasających na 2012 r. - 162 639 zł

Deklarowany termin zakończenia – 30.06.2012

7. Modernizacja ulicy Nadrzecznej i Brzozowej - Nr zadania 907022

Kwota wydatków niewygasających na 2012 r. - 232 000 zł

Deklarowany termin zakończenia – 30.06.2012

Uzasadnienie ad. 1 i 2

W ramach oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na zadania inwestycyjne w IV kwartale br. zlecone zostały spółce komunalnej PUK roboty polegające na wykonaniu prac związanych z budową nawierzchni dróg gminnych tj. ul. Poziomkowej oraz Nadrzecznej i Brzozowej. Zamawiający w umowie określił termin wykonania w/w prac do końca bieżącego roku zastrzegając jednocześnie możliwość zmiany terminu zakończenia w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wskutek opadów i znacznego zawilgocenia gruntu wykonawca nie jest w stanie uzyskać właściwych wskaźników zagęszczenia konstrukcji jezdni. Wobec tego przesuwają się terminy wykonania obu zadań do dnia 30.06.2012 zastrzegając jednocześnie możliwość wcześniejszej realizacji przy wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

8. Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Nadjezionnej - Nr zadania 907176 dział 600, rozdział 60017, § 6050

Kwota wydatków niewygasających na 2012 r. 27 304 PLN

Deklarowany termin zakończenia – 30.06.2012

Uzasadnienie ad. 3

Wykonanie zadania jest uzależnione od realizacji przez Wspólnotę Mieszkaniową Wojska Polskiego 17 zagospodarowania podwórka na terenie własnym. Ze względów technicznych wykonanie dojazdu na terenie komunalnym nastąpi w ślad za wykonaniem nawierzchni brukowej na obszarze wspólnoty. Ponieważ do grudnia br. wspólnota nie przystąpiła

do realizacji swego zamierzenia, przesuwają się również terminy wykonania dojazdu na terenie komunalnym do dnia 30.06.2012.

4. Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta – zadanie pn „ Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Elku”

Dział 752 rozdział 75023 § 6050

Kwota wydatków niewygasających na 2012 r. - 238 500 zł

Deklarowany termin zakończenia – 30.04.2012

Uzasadnienie ad. 4

W związku z koniecznością uzyskania pozwoleń na budowę, uzgodnień konserwatorskich oraz zgody właścicieli nieruchomości na których mają znajdować się urządzenia wydłużył się termin realizacji ww. zadania. Projekt realizowany jest po części w trybie „zaprojektuj i wybuduj” a umowa OR.BI.272.6.2011 z dnia 30.11.2011 r. przewiduje taką możliwość zgodnie z § 11. -> kwota 238.500,00 zł.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

\* \* \*

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2011 rok:

pkt. I w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 48.014 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

2. Zwiększenie wydatków szkół z tytułu otrzymania zwiększonej subwencji o kwotę ogółem 48.014 zł. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80148, 80195, 85401 i pomiędzy paragrafami wydatkowymi dokonane są na wnioski dyrektorów szkół. Kwoty zwiększeń i zmniejszeń dotyczą paragrafów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków pozapłacowych w takim zakresie, aby można było zapewnić wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach oraz zapewnić prawidłowe wykorzystanie środków na wydatki bieżące:

- w SP 2 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 13.000 zł,
- w SP 4 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2.500 zł,
- w SP 5 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 5.000 zł
- w ZSS zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 20.000 zł,
- w SP 9 zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 24.229 zł
- w SP 7 przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi na kwotę ogółem 5.443 zł
- w Gimnazjum nr 1 zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 5.828 zł,
- w Gimnazjum nr 2 przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi na kwotę ogółem 2.265 zł,
- w Gimnazjum nr 3 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 29.770 zł
- w Gimnazjum nr 4 zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 8.756 zł
- w Miejskim Przedszkolu „Perłka” zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.574 zł,
- w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 2.573 zł

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80195 o kwotę ogółem 6.902 zł w celu pokrycia różnicy zwiększeń dla szkół na zadania bieżące.

3. Przesunięcia w rozdziale 80104 pomiędzy zadaniami (3.616 zł zmniejszenia), (2.104 zł zwiększenia), dotyczą Przedszkoli Niepublicznych i zapewnienia środków na dotacje dla tych przedszkoli.

4. Do wniosku dołącza się załącznik ze zmianami do dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych.

pkt. II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji i Spraw Społecznych:

Zmiany wynikają z prośby Dyr. MOPS-u i weryfikacji potrzeb. Zmiany w rozdziale 85295 wynikają z potrzeb szkół i przedszkoli w zakresie doposażenia stołówek – konieczności dokonania zakupów sprzętów.

pkt. III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Zwiększenie o 15 tys. zł w § 2910 (wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) dotyczy dochodów z realizacji zadań zleconych, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa i jest dostosowaniem do rzeczywistych dochodów i wydatków z tego tytułu.

pkt. IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny:

Przesunięciu kwoty 13.000,00 zł między wydatkami inwestycyjnymi Urzędu Miasta, w dziale 750 rozdział 75023 - z paragrafu 6050 na paragraf 6060. Część środków zaoszczędzonych z tytułu niższego niż planowany kosztu remontu dachu i elewacji budynku przy ulicy Piłsudskiego 6 planuje się przeznaczyć na zakup dwóch pakietów oprogramowania graficznego. Oprogramowanie to służyć będzie do pracy w Wydziale Promocji i Spraw Społecznych, min. do obróbki zdjęć i tekstur, tworzenia banerów na

stronę internetową Ełku, wizualizacji miasta Ełku.

Ponadto są jeszcze dwie autopoprawki. Pierwsza dotyczy przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków dotyczących wynagrodzeń w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka. Kwota przesunięć wynosi 1.400 zł. Druga to zwiększenie wydatków i wprowadzenie do budżetu § 4580 w dziale 700 rozdział 70005 i zwiększenie wydatków na tym paragrafie o kwotę 92 zł.

Radny Tomasz Przekop zwrócił się z pytaniem dotyczącym kwoty 92 zł – czego to dotyczy?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Sławomir Chilicki powiedział, że została naliczona opłata za użytkowanie wieczyste. Sprawa była do została skierowana do sądu do rozstrzygnięcia i sąd kazał zwrócić opłatę wraz z odsetkami.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2011 rok wraz z autopoprawkami.

\* \* \*

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2012 – 2027 – zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej uchyla się wcześniejszą uchwałę Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2011-2027.

Ponadto uzupełnia się zapis określając przeznaczenie nadwyżki budżetowej tj: „Nadwyżka budżetowa Miasta w wysokości 2.969.325 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”.

W zakresie wniosków złożonych w trakcie prac nad budżetem 2012 dotyczących budowy bieżni przy ZSS nr 6 w Ełku, odcinka budowy ulicy Wileńskiej oraz ogrodzenia przy Przedszkolu „Ekoludki” w Ełku Prezydent Miasta poinformował, że w sprawie realizacji tych inwestycji wnioski będą składane w trakcie roku budżetowego, z chwilą uwolnienia się środków finansowych w wyniku realizacji przetargów.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2012 – 2027.

\* \* \*

Naczelnik Wydział Planowania i Spraw Społecznych Aneta Werla omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku – wykonywania prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której te prace będą wykonywane. Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku.

\* \* \*

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski powiedział, że pod obrady sesji zostanie natomiast wprowadzony projekt uchwały w sprawie stanowiska w związku z planowaną

likwidacją istniejącej w Ełku Filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepułkowski powiedział, że jeśli tą uchwała zostanie podjęto to byłoby dobrze by przedstawiciele miasta wzięli udział w sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i odczytali to stanowisko.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie stanowiska w związku z planowaną likwidacją istniejącej w Ełku Filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

#### **Do punktu 4-go**

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zapoznał członków Komisji z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi:

- opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok – uchwałą Nr RIO.IV-0120-444/11 pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały budżetowej Miasta Ełku na 2012 rok,
- uchwałą Nr RIO.IV -0120-445/11 pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ełku na lata 2012 – 2027.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel poinformował, że do projektu budżetu miasta Ełku na rok 2012 – dochodzą jeszcze autopoprawki:

- w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „Minione tradycje mieszkańców Ełku i Ozierska – historia mówiona” na 2012 rok. Projekt jest realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 84.405 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 14.895 zł. Z uwagi na wydłużający się proces uzgodnienia szaty graficznej oraz treści przewodnika, który powstanie w wyniku realizacji projektu, odbiór prac, wystawienie faktury oraz zapłata za usługę w kwocie 45.500 zł nastąpi w styczniu 2012 roku, a nie jak zaplanowano pierwotnie w 2011 roku. W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia zaplanowanej kwoty w projekcie budżetu na rok 2012:

#### **Wydatki:**

- Nr zadania : 913027, dział 630, rozdział 63003, § 4305 – 38.675 zł, § 4306 – 6.825 zł.

#### **Dochody:**

Nr zadania 913027, dział 630, rozdział 63003, § 2705 – 38.675 zł.

- wprowadzenie do budżetu na 2012 rok inwestycji pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29”. Inwestycja była realizowana w roku 2011 i będzie kontynuowana w roku 2012. Projekt współfinansowany jest w 80% ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013. W związku z tym zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.824.707 zł – dział 926 rozdział 92604 § 6297 oraz wydatki w dziale 926 rozdział 92695 § 6057 o kwotę 1.824.707 zł i § 6059 o kwotę 456.177 zł. Łącznie 2.280.884 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest trudnościami z uzyskaniem refundacji części zadań.

Wywiązała się dyskusja.

Radny Tomasz Przekop - jakie są tutaj trudności w płatnościach? Każdy projekt ma przyjęty określony harmonogram realizacji i płatności, prosi o wyjaśnienie.

Prezes Zarządu „Zespołu Inwestycji” sp. z o.o. - Halina Bender – potrzeba nam gotówki by zapłacić wykonawcy a środki z refundacji wpłyną z opóźnieniem.

Radny Wojciech Kwiatkowski – czy instalacja solarna przy pływalni zostanie oddana w terminie? Czy będą jakieś dodatkowe koszty?

Prezes Zarządu „Zespołu Inwestycji” sp. z o.o. - Halina Bender – przesunięta jest jedynie płatność, audit jest pozytywny. Pełny efekt zostanie osiągnięty przy odpowiednim

nasłonecznieniu.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz dodał, że poślizg jest tylko 4-5 dniowy.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zwrócił się z pytaniem o wynik przetargu na „Bramę Mazur”. Czy nie ma zagrożeń w wykonaniu zaplanowanej sprzedaży nieruchomości w budżecie miasta na rok 2012?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – sprzedaliśmy 3 działki na os. Tuwima za 10.800.000 zł. Jeśli chodzi o „Bramę Mazur”, wpłynęło jedno wadium, natomiast oferent nie przystąpił do przetargu. Przetarg zostanie ponowiony i odbędzie się w lutym przyszłego roku. Jeśli będzie taka potrzeba by zapewnić dochody miasta z tytułu sprzedaży mienia, to zwiększony zostanie poziom sprzedaży nieruchomości planowany na lata przyszłe.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski powiedział, że jeśli chodzi o wnioski zgłaszane do projektu budżetu miasta na rok 2012 przez komisje: dotyczące budowy bieżni przy ZSS nr 6 w Ełku, odcinka budowy ulicy Wileńskiej oraz ogrodzenia przy Przedszkolu „Ekoludki” w Ełku Prezydent Miasta poinformował, że w sprawie realizacji tych inwestycji wnioski będą składane w trakcie roku budżetowego, z chwilą uwolnienia się środków finansowych w wyniku realizacji przetargów.

Natomiast jeśli chodzi o pismo Ełckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które zwróciło się z prośbą o dofinansowanie działań w zakresie ratownictwa wodnego poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji ze środków budżetu Miasta Ełku na 2012 rok w kwocie 50 tys. zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność w zakresie ratownictwa wodnego – dofinansowanie może być jedynie na zasadach ogólnych w oparciu o ustawę o finansach publicznych i ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie ubiegania się o grant.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu budżetu miasta Ełku na 2012 rok, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt budżetu miasta Ełku na 2012 rok.

#### **Do punktu 5-go**

Radny Tomasz Przekop zwrócił się z pytaniem o II etap realizacji inwestycji na stadionie MOSiR- chodzi tutaj o lodowisko, czy przed feriami zostanie ono uruchomione?

Prezes Zarządu „Zespołu Inwestycji” sp. z o.o. - Halina Bender powiedziała, że zgodnie umową lodowisko miało być oddane do użytku 15 grudnia. W tej chwili trwa spór pomiędzy głównym wykonawcą a podwykonawcą. Podwykonawca wymontował sterowniki i sprawa zawisła. Lodowisko ma zostać uruchomione przed świętami, a kwoty 12 tys. zł od wykonawcy za sterowniki będziemy dochodzić na innych zasadach.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski podziękował za współpracę z Komisją Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Sławomir Chilicki, który odchodzi na emeryturę.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

**Przewodniczący Komisji:**

**Dariusz Wasilewski**