

Protokół Nr 19.2012

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 26 marca 2012 roku w godzinach 11⁰⁰ – 12¹⁵

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

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Jerzy Czepułkowski, Adam Dobkowski i Krzysztof Wiloch.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender.

Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2012-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2012,
 - 3) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 roku,
 - 4) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2012-2015,
 - 5) oraz inne projekty uchwał będące w porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 27 marca 2012r.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ełku na lata 2007-2013 za rok 2011.
5. Sprawy różne i wolne wnioski:
 - zapoznanie z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XVI.137.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ełk,.
 - zapoznanie z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XVI.141.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2012r. W sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ełku,
 - zapoznanie z interpelacją Posła RP Andrzeja Orzechowskiego i odpowiedzią Ministra Finansów.

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 18.2012 z dnia 27 lutego 2012 roku.

Do punktu 3- go

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

1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2012-2027, który zawiera zmianę:

1) w załączniku nr 1:

- korekta wydatków 2012 roku - zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie,

2) w załączniku nr 2:

- korekta prognozy długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmiany są konsekwencje wprowadzanych zmian w budżecie miasta Ełku na 2012 rok.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2012-2027.

* * *

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2012 rok. Proponowane zmiany obejmują:

1) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju

Projekt: „Ełk – kulinarna stolica Mazur”

Gmina Miasto Ełk przystąpiła do projektu pt. „Ełk – kulinarna stolica Mazur” imprezy zaplanowane w wyniku realizacji projektu, zostały zorganizowane w 2010 i 2011 r. Część wydatków w wysokości 30 tys. zł związanych z wydaniem książki, została poniesiona w 2011 roku. Pozostała kwota 60 tys. zł. na realizację książki nie została wydatkowana w 2011 roku z powodu wznowienia postępowania przetargowego. W związku z powyższym zaistniała potrzeba wprowadzenia do budżetu pozostałej kwoty 60 tys. zł na wydanie książki podsumowującej realizację projektu „Ełk – kulinarna stolica Mazur”. Kwota 36 600 zł zostanie pokryta z dochodów pochodzących ze środków UE, natomiast udział własny Gminy Miasta Ełk w wysokości 23 400 zł pokryty zostanie z wolnych środków, zaplanowanych a niewykorzystanych w 2011 roku. Zmiany nie powodują zwiększenia budżetu przeznaczanego na realizację projektu.

Projekt: „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”

Przeniesienie wydatków dotyczy realizacji Projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” nr umowy 2/P/2011 z dnia 26 października 2011r. W związku z unieważnionym przetargiem ze względu na brak złożonych ofert dotyczących zakupu wyposażenia biura projektu tzn. zakupu laptopa, systemu operacyjnego do laptopa oraz projektora multimedialnego zachodzi konieczność przeniesienia wydatku na zakupy

inwestycyjne tzn. zakup mini przenośnego boiska. Po dokonaniu rozpoznania rynku okazało się, że aktualna cena mini boiska jest wyższa niż kwota zaplanowana w budżecie projektu.

Głównym celem programu jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku 10 – 20 lat, pokazanie oraz nauczenie młodych ludzi życia i funkcjonowania w innej formie niż to, co przekazuje im ulica oraz niewydolna wychowawczo rodzina.

II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego

W związku z koniecznością przeprowadzenia rozbiórki budynku przy ulicy Wojska Polskiego 75 oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w czterech mieszkaniach najemców w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 18, na kwotę 125 000 zł , w tym:

- rozbiórki budynku przy ulicy Wojska Polskiego 75 – 100 000,00 zł

- wykonanie instalacji c. o. w 4-ch lokalach mieszkalnych przy ulicy Wojska Polskiego 18 – 25 000,00 zł sfinansowanie tych wydatków proponuje się z wolnych środków.

III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 4.367 zł dotyczy programu Comenius w Szkole Podstawowej nr 4. Szkoła realizuje trzyletni program Comenius, który w całości finansowany jest ze środków UE. W roku 2011 Szkoła nie wydatkowała w całości zaplanowanych środków, pozostała kwota nie wydatkowana 4.367 zł, o którą należy zwiększyć wydatki w tym roku – z wolnych środków. Szkoła musi wykazać 100% wykonania, aby mogła rozliczyć program.

2. Przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami 80104 i 80195 kwotę 2 821 zł. Przedszkole Perełka w 2011 roku weszło w zobowiązanie na PFRON, którego nie mogło zrealizować ze względu na wydłużającą się procedurę rejestracji podmiotu w systemie PEFRON. Zobowiązanie po zarejestrowaniu podmiotu tj. Przedszkola jako płatnika przeszło na rok bieżący. W planie finansowym należy utworzyć nowy paragraf 4140 –opłaty na PFRON i zwiększyć plan wydatków dla Przedszkola Perełka. Pokrycie ww wydatków proponuje się z rozdziału 80195 – pozostała działalność oświaty.

III) w zakresie dochodów i wydatków inwestycyjnych

„Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ełku w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” dział 926, rozdział 92601 § 6050 PUMA 907179 W związku ze zmniejszeniem dofinansowania zmniejsza się wydatki i dochody o kwotę - 333 000 PLN z jednoczesnym zwiększeniem wydatków ze środków własnych o kwotę + 333 000 PLN.

„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2” dział 926 rozdział 92695 § 6050 PUMA 907099

W związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych zmniejsza się wydatki ze środków własnych w roku 2011 o kwotę – 333 000 PLN

IV) w zakresie pozostałych zmian:

Zwiększa się deficyt budżetu i wolne środki do sfinansowania deficytu o kwotę 152 767 zł.

Ponadto jest uzupełnienie uzasadnienia do projektu uchwały dotyczące:

w. pkt I) Projekt „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” - kwota przeniesienia środków to 5 702 zł z zakupów bieżących na zakupy inwestycyjne.

W pkt II): Wnioskowana kwota 100 tys zł przeznaczona zostanie na rozbiórkę budynku przy ul. Wojska Polskiego 75 – 48.000 zł (kwota po przetargu) oraz na remont elewacji budynku przy ul. Armii Krajowej 25 – 52.000 zł (udział w funduszu remontowym wspólnoty, łączna kwota udziału miasta wyniesie 127 tys. zł, pozostała, brakująca kwota zostanie przeniesiona w trybie zmian w budżecie Zarządzeniem Prezydenta).

Jest również autopoprawka dot. Projektu „Międzynarodowy Obóz Artystyczny” dofinansowany ze środków Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen. Autopoprawka podyktowana jest zmianą

sposobu zatrudnienia personelu projektu z umów zlecenia na dodatek specjalny. Zmiany te nie powodują zwiększenia budżetu projektu.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2012 rok wraz z autopoprawkami.

* * *

3) Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012r. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. Ustawy z dnia 16.09. 2011r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Rada Gminy wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt programu przekazany został zgodnie z wymogami ustawy do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Ełku oraz zarządom obwodów łowieckich działających na terenie miasta. TonZ wydało pozytywną opinię, Koło Łowieckie Nr 1 w Ełku nie wniosło uwag, natomiast pozostałe Koła Łowieckie nie wydały opinii w obowiązującym terminie, co uznaje się za akceptację przesłanego programu. Program uzupełniony został o wniesione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku uwagi, w zakresie wskazania firmy przewożącej ranne zwierzęta oraz wykazu lecznic, które zapewnią całodobową opiekę lekarską.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012r.

* * *

4) Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2012 – 2016 – art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zobowiązuje Radę Gminy do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W roku 2004 uchwał Nr XIX/162/04 z dnia 25 marca 2004 roku Rada Miasta uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2004-2009.

Komisja Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku zgłosiła wniosek do części zapisu:

„Przyjmując, że wartość odtworzeniowa 1 m² powierzchni mieszkalnej stanowi w chwili obecnej 0,37 należnej wartości, prognozuje się kształtowanie stawek czynszu bazowego do roku 2016 w/g następującego zestawienia:

rok	prognoza* inflacyjna	stawka bazowa	stawka maksymalna	stawka minimalna	% wartości odtworzeniowej
2012	3,60	3,80	5,32	1,90	45,50
2013	3,50	5,00	7,00	2,50	57,90
2014	3,50	6,00	8,40	3,00	67,10
2015	3,40	7,20	10,10	3,60	77,90
2016	3,20	8,20	11,48	4,10	101,70

Dane w tabelce zostały zmienione zgodnie z wnioskiem Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku, by procentowy wzrost wartości odtworzeniowej czynszu wzrastał co roku o 10%, a w roku 2016 wynosił 85% stawki odtworzeniowej.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Waldemar Pieńkowski zwrócił uwagę, że podane wartości w tabelce procentowo nie są zgodne z przeliczeniem matematycznym, są błędy i należałoby to poprawić, np. 5,60 zł nie jest to 85% stawki odtworzeniowej. Może pomóc w przeliczeniu tej tabeli.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel chodzi bardziej o kierunek i kwestię polityki, gdzie tutaj zmierzamy. Nie jest to zadanie obowiązkowe miasta.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2012 – 2016.

Do punktu 4-go

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła Sprawozdanie z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ełku na lata 2007 - 2013 za rok 2011. Prowadzone działania mają różnorodny charakter. W śródmieściu koncentrują się one na ożywieniu centralnego ośrodka miasta, zahamowaniu jego dezurbanizacji oraz wzmocnieniu lub przywróceniu mu roli centrum turystycznego. Odnawiana jest piękna, zabytkowa zabudowa mieszkaniowa, a także inne obiekty o znacznej wartości historycznej i architektonicznej. W celu odbudowy zniszczonych obiektów zabytkowych, w 2010 roku Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku. W 2011 roku w ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Ełku konkursu, dofinansowanie otrzymało 4 Beneficjentów. Łącznie na ten cel, z budżetu miasta przeznaczono środki w wysokości 180 000 zł.

Sprawozdanie zawiera spis projektów w poszczególnych obszarach, wykaz budynków/obiektów/terenów, które poddano remontom i modernizacji, koszty poszczególnych prac oraz źródła finansowania. Opracowane sprawozdanie przyczyni się do rzetelnego zbadania ile w minionym roku udało się naprawić i odbudować terenów miasta oraz określi jak wiele w tej dziedzinie musimy jeszcze zrobić.

W mieście Ełk wydzielonych zostało 7 obszarów rewitalizacji.

Szczegółowy opis realizacji znajduje się w załączonym do protokołu sprawozdaniu.

Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.

Do punktu 5-go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zapoznał zebranych z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XVI.141.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ełku oraz uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XVI.137.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ełk – w załączeniu do protokołu.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel wyjaśnił, że taka inwestycja nie była ujęta w budżecie miasta. W efekcie końcowym powinna się zatem ona pojawić i to co zostanie wykonane powinno zostać przyjęte na stan miasta.

Jeśli chodzi natomiast o środki, która miały zostać przekazane do Komendy

Powiatowej Straży Pożarnej w Ełku, musimy to zrobić w innej formie – podjąć uchwałę o przekazaniu dla Starostwa Powiatowego. Wg opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej środki te powinny trafić do centrali podobnie, jak ma to miejsce w przypadku Policji. Do tego tematu wrócimy zatem po zasięgnięciu opinii prawnej.

* * *

Radny Wojciech Kwiatkowski przypomniał, że zgłaszał wniosek odnośnie podania wysokości należności wymagalnych dot. zaległych czynszów. Prosi zatem o taką informację na sesję.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że może podać dane do protokołu:

- za rok 2009 – 3.030 tys zł,
- za rok 2010 – 3.270 tys zł,
- za rok 2011 – 3.548 tys zł.

Radny Bogusław Wisowaty zwrócił się z pytaniem – ile nalicza spółka „Administrator” za swoje usługi?

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – 25 groszy za m², łącznie około 600 tys zł.

Radny Tomasz Przekop – oszczędności poprzetargowe na budowę nowej sali sportowej przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 1, to będzie budżet tego czy przyszłego roku?

Prezes Zespołu Inwestycji sp z o.o. Halina Bender – planujemy, że otrzymamy dofinansowanie do Marszałka w wysokości 1.200 tys zł, do tego z własnych środków musimy dołożyć 2.400 tys zł. Oszczędności będą przyszłoroczne. Będziemy w tej chwili składać wniosek o dofinansowanie. I niezwłocznie zostanie ogłoszony przetarg. Planujemy rozpocząć prace w czerwcu.

* * *

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski poinformował, że wpłynęła interpelacja Posła RP Andrzeja Orzechowskiego i wraz z odpowiedzią Ministra Finansów. Komisja otrzymała do wiadomości.

Jest jeszcze informacja dotycząca wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku – w załączeniu do protokołu.

* * *

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski poinformował, że 28 marca o godz. 11-ej odbędzie się spotkanie Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z Olsztyna, w którym udział wezmą ełccy projektanci, członkowie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Starosta Powiatu Ełckiego, członkowie Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku, zaprasza również pozostałych zainteresowanych radnych.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Dariusz Wasilewski