

Protokół Nr 26.2012

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 24 września 2012 roku w godzinach 11⁰⁰ – 12⁵⁰

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 13 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 10. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Jerzy Czepułkowski, Waldemar Pieńkowski i Krzysztof Wiloch.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Prezydent Miasta – Tomasz Andrukiewicz,
- Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- 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 Elku na lata 2012-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2012,
 - 3) w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
 - 4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.,
 - 5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.,
 - 6) w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
 - 7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012r.,
 - 8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej,
 - 9) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 września 2012r i dotyczących prac Komisji.
4. Informacja nt. sytuacji finansowej Miasta.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
6. Dyskusja na temat priorytetów budżetu na rok 2013 .
7. Sprawy różne i wolne wnioski:

Do punktu 1- go

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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz zwrócił się z wnioskiem, aby z pkt. Opinia do projektów uchwał wykreślić projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Elku

– nie będzie on przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta.

Radni nie wnieśli uwag i jednomyślnie – poprzez akklamację przyjęli porządek obrad ze zmianą wnioskowaną przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

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 akklamację przyjęli protokół Nr 25.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku.

Do punktu 3 - ego

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał związanych tematycznie z pracą Komisji na najbliższą sesję Rady Miasta.

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

1. w załączniku Nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w 2012 o kwotę 1 058 247 zł, w tym z tytułu:
 - zrealizowanych projektów nieinwestycyjnych w 2011r. - 445 839 zł,
 - uzyskanych dochodów własnych (odsetki, opłata targowa, pozostałe dochody) - 534 000 zł,
 - planowanych do realizacji w 2012r. projektów: Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 43 408 zł i „Przez praktykę do zawodu” w oświacie 35 000 zł (łącznie 78 408 zł)
- 2) zwiększenie wydatków bieżących w 2012r. o kwotę 1 068 853 zł, w tym na:
 - wykonanie wyroku sądowego i wypłaty kwoty 28 249 zł z masy spadkowej (wydatki Urzędu Miasta),
 - oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 496 024 zł,
 - obsługę długu – 384 000 zł,
 - pomoc społeczna – MOPS – 1 500 zł,
 - oczyszczanie Miasta i administrowanie targowiskiem – 159 080 zł,
- 3) zmniejszenie wydatków majątkowych w 2012r. o kwotę 10 606 zł,
- 4) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w latach 2013 – 2015 związane są z wprowadzeniem do planu budżetu nowych przedsięwzięć nieinwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE:
 - (Comenius i „Przez praktykę do zawodu” – 100% dofinansowania z UE),
 - „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej europejskiego dziedzictwa kulturowego” – udział Miasta w 2014 r. – 50 000 zł,

2. w załączniku nr 2 do uchwały:

- korekta dochodów i wydatków w 2012r – 2015r. oraz wydatków bieżących na obsługę długu w 2012r. , jak w pkt. 1,

3. w załączniku nr 3 do uchwały:

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015: „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej europejskiego dziedzictwa kulturowego”, „Przez praktykę do zawodu” – wartość przedsięwzięcia 429 800 zł, „Uczenie się przez całe życie” – Comenius, „Budowa bieżni na boisku w Zespole Szkół Samorządowych” (inwestycja jednoroczna, która zostaje przeniesiona do zadań wieloletnich),
 - zmiany w przedsięwzięciach:
 - „I etap budowy Cmentarza komunalnego Nr 3 w Bartoszczach k/Ełku” zmniejszenie wydatków na inwestycje w 2013 r. o kwotę 600 000 zł (kwota przeniesiona na Budowę bieżni na boisku w Zespole Szkół Samorządowych),
 - „Budowa hali sportowej przy SP Nr 2” – zwiększenie wydatków w 2012r. o kwotę 342 000 zł,
 - „Budowa ul. Jakubczaka na os. Jeziorna” – zwiększenie wydatków w 2012r. o kwotę 253 000 zł.
- 2) Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2012 rok. Proponowane zmiany obejmują:

I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny

Zwiększenie o 52 475 zł kwoty w paragrafie na zakup energii (dział 750 rozdział 75023 § 4260). Wzrost kosztów w tym paragrafie wiąże się z rosnącym zużyciem energii elektrycznej w serwerowniach, zwiększoną stawką za zamówioną moc na ogrzewanie budynków Urzędu oraz wyrównaniem kwoty za ogrzewanie budynku przy ulicy Piłsudskiego 10 za lata ubiegłe.

Pokrycie tych wydatków nastąpi z przeniesienia środków z § 4040 działu 750 rozdział 75023 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji

1. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 2.500 zł na realizację Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, który będzie realizowała Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku. Program Comenius będzie realizowany do 2014 roku, kwota dofinansowania wynosi 59.147 zł.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 40.908 zł na realizację Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, który będzie realizowany przez Gminę Miasto Ełk w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Skrzydła”. Program Comenius będzie realizowany do 2014 roku, kwota dofinansowania wynosi 113.315 zł.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 35.000 zł na realizację Programu POKL Wysoka, jakość systemu oświaty. Działanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe pt. „Przez praktykę do zawodu”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie, jako liderem projektu. Program realizowany będzie do 2015 roku, kwota dofinansowania dla Gminy Miasta Ełk wynosi 429.800 zł.
4. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 2.606 zł. Zwiększa się wydatki w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych, zmniejsza się wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050. Montaż zewnętrznego systemu alarmowego został wykonany na bazie istniejących przewodów zasilających, co spowodowało oszczędność, którą szkoła wykorzysta na bieżące potrzeby związane z zakupem usług komunalnych.
5. Dyrektorzy szkół sporządzili wstępną analizę planów wydatków oraz braków na bieżącą działalność a w szczególności na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis, na ZFŚS. Na podstawie przedstawionych wyników analiz Wydział Edukacji wnosi o zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 na ogólną kwotę 387.012 zł. Kwota 387.012 zł pozwoli na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS. Braki na wynagrodzeniach wynikają między innymi z niedoszacowania kosztów zadań oświatowych przy tworzeniu planu wydatków, wzrostu składki rentowej, urlopami zdrowotnymi, urlopami macierzyńskimi, utrzymaniem Orlików. W najbliższym czasie przedstawiona zostanie dokładna oraz ostateczna kwota braków i ewentualnych nadwyżek w szkołach i przedszkolach Gminy Miasta Ełk.
6. Zwiększa się środki w rozdziale 80101 o kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku na wykonanie bramki wejściowej na boisko.
Zwiększa się środki w rozdziale 80195 o kwotę 25.000 zł na wykonanie napraw gwarancyjnych na obiekcie Boisko „Orlik” przy SP 5. W związku z brakiem zabezpieczenia finansowego na dokonanie napraw (całość zabezpieczenia została wyegzekwowana na poczet nieterminowej realizacji obiektu). Zabezpiecza się środki niezbędne do wykonania napraw gwarancyjnych. Naprawy gwarancyjne zostaną zlecone firmie zewnętrznej. Zwrot kosztów napraw będzie egzekwowany od wykonawcy robót, który od czerwca jest bezskutecznie wzywany do usuwania usterek.
Na zabezpieczenie wykonania wymienionych remontów zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 60017 na kwotę 9.672 zł z zadania „Przebudowa ciągów pieszych w kwartale ulic

Magazynowa – Wawelska” i w rozdziale 60016 na kwotę 18.328 zł z zadania „Projekt przebudowy skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej”.

7. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 28.249 zł na wypłacenie zasądzonej wyrokiem sądu kwoty z masy spadkowej po byłej pracownicy. Gmina Miasto Elk nabyła prawa spadkowe z całym dobrodziejstwem (należności i zobowiązania) po byłej pracownicy, która była dłużnikiem wobec powoda. Prawomocnym wyrokiem Gmina Miasto Elk jest zobowiązana uregulować zasądzoną kwotę wobec powoda wraz z odsetkami od dnia 13 sierpnia 2012 roku.
8. W Dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych oraz wydatkach nimi finansowanych w 2012 roku zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 28.000 zł Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku podpisało umowę z firmą URS Polska Sp. z o.o. w Warszawie na realizację zadań z zakresu organizacji II etapu konkursów o tematyce ekologicznej: „Realizacja programu edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami”. CEE wynajmuje pomieszczenia dla osób i firm na szkolenia o tematyce ekologicznej. Zwiększenie dochodów i wydatków jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowej realizacji zadań.

III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej

1. Projekt „Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” – dział 852 rozdział 85295

Przeniesienie wydatków z działu 852 rozdział 85295 dotyczy realizacji Projektu „Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” nr umowy 2/P/2011 z dnia 26 października 2011r.

W związku z końcem realizacji projektu zachodzi konieczność zmiany kwoty dofinansowania w umowie z Partnerem - Stowarzyszeniem „ALTERNATYWA”. Z niewykorzystanych środków na płatne animacje dla uczestników projektu (tj. kino, basen, wynajem sprzętu wodnego – kajaki, kregle) przenosi się środki na dotację dla Partnera, która zostanie wykorzystana na opłaty finansowe tj. prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty za przelewy elektroniczne dotyczące realizacji projektu „Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”.

W związku z wyjazdem dzieci i młodzieży z opiekunem na wycieczkę do Kadzidłowa oraz Rynu zachodzi konieczność ubezpieczenia uczestników projektu. W/w środki są przenoszone z oszczędności wynikających z przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu „Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”. W związku z wyjazdem do Warszawy w celu zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernika przez uczestników projektu (dzieci i młodzież) zachodzi konieczność przeniesienia niewydatkowanych środków z wynagrodzeń na delegacje krajowe dla pedagogów ulicznych oraz animatorów – opiekunów.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od maja br. realizuje zadanie związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. Zgodnie z art 9a ust. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) obsługę organizacyjno – techniczną zapewnia ośrodek pomocy społecznej, dlatego zachodzi potrzeba zakupu niezbędnych materiałów i usług na potrzeby funkcjonowania zespołu.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku:

- wprowadzenie do planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85205 paragrafu 4210 – 1 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych: teczek, segregatorów, kopert, papieru, xero, tuszu do drukarek, itp...
- wprowadzenie do planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85205 paragrafu 4410 – 500 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi.

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

1. W związku z przewidywanym większym wykonaniem wpływów z opłat targowych zwiększa się w budżecie:

- dochody w dziale 756 rozdziale 75615 § 0430 o kwotę 150 000 zł,

- wydatki w dziale 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 105.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla administratora targowiska zgodnie z zawartą umową.

2. Przeniesienie kwoty 7 500 zł w dziale 754 rozdział 75421 z § 4300 do § 4170 dotyczy wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.

Powyższą kwotę przeznaczają się na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem mapy zasadniczej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną z gospodarką drzewostanu promenady ełckiej na długości ok. 6 km oraz aktualizacji przedmiotowej inwentaryzacji cmentarza komunalnego nr 1 w Ełku.

Powyższe ma na celu dokonanie wycinki drzew będących w złym stanie biologicznym, co zminimalizuje szkody, jakie mogą powstać po przejściu wichur oraz podniesie stopień bezpieczeństwa osób spacerujących po promenadzie oraz odwiedzających groby bliskich na cmentarzu komunalnym nr 1 w Ełku.

3. Zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdział 9003 § 4300 o kwotę 54 080 zł – oczyszczanie Miasta.

W związku z oddaniem do użytku obwodnicy Ełku (Etap III i IV) ulice: Kajki, 11 Listopada, Sikorskiego, Łukaszewicza Suwalskiej (od ul. Łukaszewicza do ronda), dojazd do zakładu rybackiego wydzielony z drogi krajowej biegnącej w kierunku Olsztyna o łącznej pow. 83.562 m². - zaliczone zostały do kategorii dróg gminnych. Natomiast ul. Przemysłowa -odcinek od ronda na ul. Suwalskiej do GDDKIA- o powierzchni

22 000m² do kategorii dróg krajowych i będzie przez nią utrzymywana. Mając powyższe na uwadze kwotę 54.080 zł (po zmniejszeniu zakresu oczyszczania Miasta o powierzchnię ul. Przemysłowej i odpowiednio wydatków) przeznaczają się na sfinansowanie wydatków związanych z letnim utrzymaniem nowych dróg gminnych w miesiącach wrzesień, październik za kwotę 36.053,26 zł oraz prowadzeniem akcji zimowej w m-cu listopadzie br. za 18 026,63 zł.

V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i

Kultury

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla ECK w Ełku dział 921 rozdział 92113 § 6220.

Środki w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie i montaż opończy zamykającej przestrzeń sceny amfiteatru od strony ul. Nadjeziornej. Opończa bardzo znacząco poprawi funkcjonalność amfiteatru.

Opończa nie weszła w zakres inwestycji budowy amfiteatru ze względu na to, że pierwotnie nie zaprojektowano dachu nad częścią sceny od strony ul. Nadjeziornej (dach został wykonany na podstawie projektu zamiennego, który został przygotowany w czasie realizacji inwestycji) oraz ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych możliwych do pozyskania w ramach dofinansowania z UE na realizację inwestycji.

VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji

„Budowa ulicy Brata Jakubczaka na os. Jeziorna” dział 600, rozdział 60016 § 6050 PUMA 907141

W związku z wystąpieniem wykonawcy robót o sfinansowanie zwiększonego zakresu robót w roku 2012 zwiększa się wydatki w roku 2012 o kwotę + 253 000 PLN.

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

Zwiększenie wydatków ze środków własnych w roku 2012 o kwotę + 342 000 PLN w związku z możliwością przyspieszenia robót budowlanych związanych z budową hali w roku 2012.

„Budowa bieżni na boisku w Zespole Szkół Samorządowych” dział 801, rozdział 80101 § 6050 PUMA 907199

Zamawiający otrzymał wyższą ofertą przetargową niż przewidywał kosztorys inwestorski. Została podjęta decyzja o unieważnieniu postępowania przetargowego. W roku 2012 zostanie

ogłoszony drugi przetarg z terminem realizacji w roku 2013. Zadanie inwestycyjne wprowadza się do planu inwestycji wieloletnich i zmniejsza się wydatki ze środków własnych w roku 2012 o kwotę - 595 000 PLN, natomiast na rok 2013 przeznacza się środki finansowe w kwocie 600 000 PLN.

„I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Elku” dział 710, rozdział 71035 § 6050 PUMA 907171

W związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych zmniejsza się wydatki ze środków własnych w roku 2013 o kwotę - 600 000 PLN.

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

Wprowadzenie do budżetu Miasta Elku projektu w związku z udziałem Miasta Elku w projekcie realizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Projekt będzie realizowany w formalnym partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk w wysokości 500 000 zł, w tym dofinansowanie z UE 450 000 zł w 2014 roku – dział 921 rozdział 92105.

VIII) w zakresie pozostałych zmian:

1. Zwiększa się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 432 000 zł, w tym z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów 130 000 zł i od samorządowych papierów wartościowych 302 000 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 48 000 zł z zakupów usług pozostałych (zaplanowana prowizja od kredytu w rachunku bieżących na odsetki od samorządowych papierów wartościowych). Pozostałe środki na zwiększenie tych wydatków w wysokości 384 000 zł zostaną sfinansowane z dochodów budżetowych, odsetek – 293 880 zł (dział 758 rozdział 75814 § 0920 – 177 200 zł, dział 700 rozdział 70005 § 0920 - 102 580 zł, dział 756 rozdział 75616 § 0910 – 14 100 zł) oraz różnych rozliczeń finansowych - 90 120 zł (dział 758 rozdział 75814 § 0970). Większe wydatki na odsetki od kredytów i samorządowych papierów wartościowych związane są ze zwiększającą się stawką WIBOR będącą podstawą oprocentowania kredytów i obligacji.

2. Wprowadza się dochody z tytułu zrealizowanych projektów nieinwestycyjnych w 2011 roku w łącznej wysokości 445 839 zł (Platforma Współpracy – EGO SA”, Elk - Kulinarna Stolica Mazur”, Elcka Kolej Wąskotorowa) na pokrycie zwiększonych wydatków ujętych w projekcie uchwały.

Są jeszcze autopoprawki do zmian w budżecie miasta Elku na 2012 rok:

- dotycząca kwoty 5.500 zł na zabezpieczenie pokazu podczas otwarcia skateparku dla dzieci i młodzieży w Elku,

- w zakresie realizacji projektu „Odlotowa Polska Wschodnia” - przeniesienie zaplanowanych środków w wysokości 4.048 zł – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- przyjęciu do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwoty 64.962 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, którego beneficjentem jest Szkoła Podstawowa nr 5. Program Comenius będzie realizowany przez trzy lata tj. 2012-2014.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz Elckie Centrum Kultury w związku z amfiteatrem będzie miało nowy sprzęt, nagłośnienie, oświetlenie – czy ten sprzęt będzie mógł być wykorzystany w czasie imprez plenerowych organizowanych przez MOSiR?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – ten sprzęt ma służyć rozwojowi kultury w mieście. Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz zwrócił następnie uwagę na brakujące środki finansowe w naszych szkołach – kwotą 387 tys zł pokrywamy wydatki w m-cach wrześniu i październiku, wyższe wydatki wynikają ze zwiększonej składki rentowej. Być może w m-cu październiku samorządy otrzymają subwencję z Ministerstwa Edukacji, jeśli nie będzie potrzeba podobną kwotę przeznaczyć na listopad i grudzień w budżecie miasta.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Elku na lata 2012-2027, 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.

Następnie członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2012 rok, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za”- jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku wraz z autopoprawkami.

3) Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił projekt uchwały w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych – przedłożona uchwała identyfikuje przystanki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk wg numeracji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy, a także określa warunki i zasady korzystania z nich przez przewoźników i operatorów transportu publicznego. Wprowadzenie uchwały przyczyni się do zachowania dyscypliny w zakresie korzystania z udostępnionych przystanków komunikacyjnych, a tym samym usprawni obsługę podróżnych i ich bezpieczeństwo.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych.

4) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r. - proponowany wzrost stawek od 4,08 – 6,25%. Najwyższy wzrost % dotyczy podwyższenia stawki podatkowej o 2 grosze. Ustalenie w/w stawek może przynieść 800 tys. zł wzrostu dochodu z tego tytułu.

Powinniśmy mieć świadomość, że bieżące koszty ciągle wzrastają, m.in. będziemy musieli dołożyć do dodatki mieszkaniowych.

Radny Bogusław Wisowaty – należałoby się przyjrzeć tematowi sprzątnięcia ulic, część z nich jest sprzątane tylko wirtualnie np. ul. Ciepła.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz zwrócił uwagę, że urlopy zdrowotne nauczycieli to wydatek około miliona zł. W tej chwili wszystkie wnioski o urlop na poratowanie zdrowia danego nauczyciela będzie kierowany do zweryfikowania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie. Dotacje wpływają w 80%, my dokładamy pozostałe brakujące 20% z własnego budżetu. W tym roku nasze dochody to mniej o około 5.981 tys zł.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz – czy stawki podatków musimy podwyższać w tej chwili, czy nie można byłoby poczekać do projektu budżetu miasta na 2013 rok? Chociażby ze względu na działania pro oszczędnościowe. Stawki w pkt. 1 i 2, które stanowią gro przychodów podwyższają wskaźnik inflacji.

Radny Wojciech Kwiatkowski – pkt. 3 projektu uchwały, co to są za budowle?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – są to wszystkie budowle od których liczona jest amortyzacja, poza tymi liczonymi z m2. U nas z tego tytułu wpływa 6 mln zł.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – jesteśmy na etapie tworzenia budżetów poszczególnych jednostek miasta, które zgłaszają swoje potrzeby, pokazują koszty bieżące. W ubiegłym roku pokazywaliśmy poziom wydatków na najbliższe lata. By lepiej planować przyszłoroczny budżet miasta, należy teraz przyjąć stawki podatków. Czeka nas jeszcze ustalenie nowych stawek na wodę i ścieki.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił się z prośbą o przygotowanie dokładnej informacji, o ile wzrosną kwoty wpływów z podatku na sesję. Składa też wniosek o przełożenie tego projektu uchwały na sesję listopadową. Wtedy mając projekt budżetu będziemy mogli dyskutować i przyjmować stawki podatku.

Członkowie Komisji przystąpili do przegłosowania zgłoszonego wniosku, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęli wniosek o przełożenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r. na sesję planową w m-cu listopadzie. Wniosek będzie zgłoszony przy przyjmowaniu porządku obrad sesji w dniu 25 września br.

5) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. - proponowany projekt uchwały zawiera wzrost w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2012 zgodnie z założeniem wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku na lata 2011-2027. Zaplanowany wzrost stawek wynosi 4%, co zwiększa dochody z tego tytułu szacunkowo o około 42.000 zł.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz powiedział, że ponawia wniosek o przełożenie również tego projektu uchwały na sesję listopadową.

Członkowie Komisji przystąpili do przegłosowania zgłoszonego wniosku, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 2 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” nie przyjęli wniosku.

Wobec powyższego wyniku głosowania Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

6) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów – szacunkowa kwota dodatkowych wpływów wynosi 3.000 zł.

Radny Wojciech Kwiatkowski zgłosił wniosek o podwyższenie stawki opłaty do 70 zł.

Członkowie Komisji przystąpili do przegłosowania zgłoszonego wniosku, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 1 głosem „za” przy 6 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” nie przyjęli wniosku.

Wobec powyższego wyniku głosowania Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.

7) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012r. - Wojewoda Warmińsko-Mazurski wskazał, że uchwała Nr XVIII.163.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012r. podjęta została z nieistotnym naruszeniem praw i wniósł o dostosowanie jego treści do obowiązującego prawa.

Dotyczy to braku zawarcia postanowień dotyczących usypiania ślepych miotów oraz wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Przedmiotowy projekt uzupełniony został o w/w kwestie i przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii i Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Ełku, którzy nie wnieśli uwag.

Radni zwrócili uwagę na konieczność poprawek literowych m.in. w § 1 pkt. VIII z małej litery „lecznice weterynaryjne”, wieś Chruściele.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012r.

8) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej – przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 50 % od ceny nieruchomości stanowiącej przedmiot prawa własności, położonej w Ełku u zbiegu ulic Krótkiej i Garbarskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębem 3 miasta Ełku nr 3365/2 o pow. 0,0071 ha i nr 3365/3 o pow. 0,0010 ha, o łącznej pow. 0,0081 ha.- uzasadnienie w załączeniu do protokołu.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej.

9) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miastem Ełk i Powiatem Ełckim bez obowiązku dokonywania dopłat - przedmiotowy wniosek dotyczy zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Ełk (działka nr 1201/23 o pow. 0,3138 ha), a Powiatem Ełckim (działki nr 3524/2 i 2193/15 o łącznej powierzchni 0,1188 ha). Przedmiotowa zamiana nastąpi z jednoczesnym rozliczeniem finansowym wierzytelności Powiatu Ełckiego z tytułu przejętej przez Miasto Ełk z mocy prawa działki nr 2193/14 o pow. 0,1264 ha, stanowiącej projektowany pas drogi publicznej.

Na działce Powiatu Ełckiego oznaczonej nr 3524/2, położonej przy ul. Letniskowej znajduje się fragment rowu melioracyjnego odprowadzającego ścieki opadowe z okolicznych ulic do wylotu kanału deszczowego do jeziora Selment Mały. Miasto Ełk w 2011 roku wystąpiło do Powiatu Ełckiego z wnioskiem o przekazanie ww. działki do gminnego zasobu nieruchomości ze względu na jej publiczny charakter.

Działka komunalna nr 1201/23 niezbędna jest Powiatowi Ełckiemu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 2193/12, stanowiącej własność Powiatu Ełckiego w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku. Z uwagi na niekorzystny wydłużony kształt utrudniający poprawne zagospodarowanie działki będącej w trwałym zarządzie PZD w Ełku, nabyta nieruchomość posłużyłaby zorganizowaniu funkcjonalnych placów składowych materiałów drogowych oraz mieszanki piaskowo – solnej.

Działka Powiatu Ełckiego oznaczona nr 2193/15 o pow. 0,0783 ha przeznaczona jest zgodnie z m.p.z.p. „Ełk – Obwodnica Północna” pod tereny o wiodącej funkcji przyrodniczej.

Działka Powiatu Ełckiego oznaczona nr 2193/14 o pow. 0,1264 ha przeznaczona jest pod pas drogi publicznej i z chwilą gdy decyzja zatwierdzająca jej wydzielenie stała się ostateczna – przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Ełk, (podział dokonywany był na wniosek Powiatu Ełckiego)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – za przejęte z mocy prawa działki gruntu przysługuje ich dotychczasowemu właścicielowi odszkodowanie. W związku z powyższym ewentualna zamiana (działek nr: 1201/23, nr 3524/2 i 2193/15) zostanie również dokonana z jednoczesnym rozliczeniem finansowym wierzytelności Powiatu Ełckiego z tytułu przejętej przez Miasto Ełk z mocy prawa działki nr 2193/14, stanowiącej projektowany pas drogi publicznej.

Wartość rynkowa ww. nieruchomości wynosi:

- działka Miasta Ełku nr 1201/23 – 214 900,00 zł;

- działki powiatu ełckiego nr: 3524/2 i 2193/15 – 71 750,00 zł;

Odszkodowanie należne Powiatowi Ełckiemu za przejętą z mocy prawa drogę publiczną nr 2193/14 – 86 240,00 zł

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miastem Ełk i Powiatem Ełckim bez obowiązku dokonywania dopłat.

Do punktu 4 – go

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – radni otrzymali informację z dochodów i wydatków budżetu miasta za 8 miesięcy 2012 roku. Z tego co najbardziej niepokoi, to sprawy dotyczące wydatków oświatowych. Czekamy też na informacje o wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego, nie ma tutaj ich jeszcze wszystkich ujętych.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – podatek PIT 15,5 mln zł, to jest wykonalne biorąc tutaj pod uwagę korektę Ministra Finansów o 1 mln zł. Te wpływy z podatku PIT wzrastają i są one realnie do osiągnięcia.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagę na wpływy z podatku od środków transportowych na poziomie 58% - z czego to wynika?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – jeśli chodzi o podatki wiele podmiotów składa wnioski o odroczenie na kolejne miesiące. Dopiero w styczeń roku następnego pokazuje rzeczywiste wpływy budżetu miasta z podatków.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz – pozycja dochody z najmu i dzierżawy, również brakuje do wykonania spora kwota do wykonania.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel –niepłacone są czynsze przez najemców. Natomiast spółka „Administrator” może wydać tylko, to co zgromadziła. Tuta nie ma zagrożenia dla budżetu miasta. Komisja zapoznała się z informacją na temat sytuacji finansowej Miasta za 8 m-cy 2012r.

Do punktu 5 – go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski powiedział na wstępie, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2012 roku jest pozytywna.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2012 roku – budżet miasta Ełku zamknął się nadwyżką w wysokości 12.106.870,49 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 91.010.097,07 zł, na poziomie 49,88% planu, w tym bieżące 71.808.719,38 zł, 53,50% planu i majątkowe 19.201.377,69 zł, 39,81% planu. Wykonane wydatki wyniosły 78.903.226,58 zł na poziomie 43,96% planu, w tym bieżące 65.607.981,62 zł (48,81% planu), majątkowe 13.295.244,96 zł (29,50% planu). Na poziom realizacji dochodów główny wpływ miała realizacja dochodów majątkowych, w tym środków na inwestycje oraz sprzedaż mienia komunalnego. Sprzedaż mienia komunalnego został zrealizowana na poziomie 49,60% planu. Subwencja jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że biorąc pod uwagę dochody i wydatki budżetu miasta po 8 miesiącach tego roku trzeba będzie dołożyć po stronie wydatków do dodatków mieszkaniowych. Jest to związane z naszymi udziałami w funduszach remontowych. Podobnie jest przy zadaniach zleconych, tutaj też dokładamy.

Komisja zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2012 roku – nie wniesiono uwag.

Do punktu 6 – go

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – biorąc pod uwagę kształtowanie przyszłorocznego budżetu miasta trzeba zwrócić uwagę na takie elementy jak:

- wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących,

- drugi ważny element, to zadanie wpisane wieloletnią prognozę finansową.,
- kontynuacja inwestycyjnych zadań wieloletnich.

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na jedną ważną sprawę, chodzi o kanały deszczowe na terenie miasta. Wymagają one koniecznych napraw, są ubytki, spękania, co grozi zapadnięciem się jezdni. Będziemy wnioskowali o wprowadzenie do budżetu miasta tego tematu. Wsparciem może tutaj być Fundusz Ochrony Środowiska. Gdzie będziemy składali wniosek.

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że ważny jest również tabor przewozowy MZK, dlatego też należy konsekwentnie kupować co najmniej 4 autobusy rocznie. Ważna jest też zmiana sposobu zasilania autobusów np. gaz LPG czy ziemny.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzieńszewicz zwrócił uwagę, że najważniejsze są działania mające na celu oszczędzanie i redukcję deficytu. Natomiast widzimy inwestycje, które są już zakończone a następnie ponownie rozgrzebywane. Widocznie kuleje tutaj nadzór nad inwestycjami. Nadal są zastrzeżenia i wątpliwości co do jakości robót wykonanych na stadionie miejskim. Nie do końca dopilnowany jest temat zarządzania danym projektem. Prośba by działania mocno ukierunkować na sprawę zintensyfikowania nadzoru i planowania poszczególnych inwestycji wykonywanych przez miasto.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że w związku z tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę Nr XXIII.205.2012 w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Ełckiego na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, to być może na najbliższej sesji trzeba będzie dokonać korekty i doprecyzowania zapisów tej uchwały.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa powiedział, że chciałby odnieść się do kwestii nadzoru nad inwestycjami. Wystąpiliśmy o takie cykliczne spotkania, narady koordynacyjne, w który będą brali udział: Z-ca Prezydenta Kamil Buksa, Naczelnik Wydziału MK oraz jednostki, których będzie to dotyczyło. Chcemy ustalić optymalne warunki dla Zespołu Inwestycji, jakie zmiany powinny tam zostać wprowadzone, by ten nadzór zintensyfikować. Rozważyć jaką formę tutaj stworzyć w kontekście planowania inwestycji – np. grupę roboczą. W tych działaniach mogą również uczestniczyć radni.

Do punktu 7 – go

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na następujące problemy:

- zgłosił wniosek o wykonanie wszystkich robót zapisanych w protokołach pogwarancyjnych, w tym również usunięcie wszystkich usterek i wad zgodnie z protokołem na ul. Pięknej,
- sprawa przebudowy mostu na rzece Ełk w ciągu ul. Wojska Polskiego – sprawdzenie w dokumentacji technicznej, czy została zachowana właściwa szerokość chodników dla pieszych,
- ustawienie znaku ograniczające prędkość do 30 km/h na ul. Zamkowej przed przejazdem dla rowerzystów pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Pułaskiego w kierunku mostu,
- umieszczenie na każdym z przystanków MZK oraz w autobusach miejskich planu-mapy miasta z oznaczeniem linii autobusowych MZK.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa powiedział, że odbędzie rozmowę z Panią Prezes Zespołu Inwestycji i zgłosi jej te wszystkie uwagi. Zespół Inwestycji to nie tylko sprawa struktury zatrudnienia ale również potrzeba zatrudnienia fachowców. Temat wyniku finansowego jest tutaj drugorzędny. Spółka ma realizować konkretny cel, czyli nadzór.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Dariusz Wasilewski