

Protokół Nr 28.2012

z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 23 listopada 2012 roku w godzinach 10⁰⁰ – 14¹⁰.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski.

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 Adam Rydzewski.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
- Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. - Edward Wenda,
- Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - Wojciech Jassak,
- Zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno - finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - Andrzej Randzio,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba,
- Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
- radca prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska..

Przyjęty porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Przygotowanie służb do akcji zimowego utrzymania infrastruktury drogowej.
4. Omówienie raportu o stanie infrastruktury drogowej w Elku pod kątem inwestycji i remontów na 2013 rok.
5. Opinia do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zatwierdzenia na terenie Gminy Miasta Elk taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2012,
 - 3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Elk oraz gminy Stare Juchy,
 - 4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie ich własności w celu zwolnienia Gminy Miasta Elku z długów z tytułu wygaśnięcia praw użytkownika wieczystego,
 - 5) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 27 listopada 2012r. i dotyczących prac Komisji.
6. Wyrażenie opinii Komisji do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk w zakresie wprowadzenia do jego treści przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Granica RP, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zapisaną w „Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” zatwierdzoną uchwałą nr XXXIII/505/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lutego 2002r.

7. Analiza projektu budżetu miasta Ełku na 2013 rok.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1- go

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zapoznał zebranych z porządkiem obrad Komisji informując, że z porządku obrad należy wykreślić w pkt. 5. popkt. 1, tego projektu uchwały nie ma w planowanym porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.

Członkowie Komisji jednomyślnie, w głosowaniu jawnym – 8 głosami „za” przyjęli porządek obrad jak wyżej wraz ze zmianą.

Do punktu 2 - ego

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 27.2012 z dnia 26 października 2012 r.

Do punktu 3- go i 4-go

Prezes PUK Edward Wenda omówił sprawozdanie z przygotowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych do akcji zimowej 2012/2013 – sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

Wywiązała się dyskusja.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz – czy są jakieś potrzeby, problemy w Przedsiębiorstwie?

Prezes Edward Wenda powiedział, że problemem może być poziom środków finansowych zaplanowanych na rok przyszły. Jest on na poziomie tegorocznym, a doszły w trakcie nowe ulice do utrzymania zimowego i letniego. Rośnie cena paliwa, natomiast stawka za 1 m² maleje, co nie jest dobrym wskaźnikiem.

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że jego zdaniem może to być problem jeśli chodzi o utrzymanie zimowe i sprzątanie letnie ulic. Może być w przyszłym roku za mało pieniędzy na ten cel. Mamy w swoich materiałach informacje o stanie nawierzchni dróg, jak również fotografie, gdzie widać szczegółowo stan techniczny naszych ulic.

Radny Karol Marchel powiedział, że chciałby podziękować za rzetelne przygotowanie materiału odnośnie informacji o stanie technicznym nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Ełku.

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – generalnie jest to mniej środków o około 300 tys. zł natomiast przybyło nam dróg do utrzymania. Ilość dróg jest zatem odwrotnie proporcjonalna do finansów. 20% dróg kwalifikuje się do remontów kapitalnych, m.in. ul. Towarowa, Słoneczna, Krzemowa, Kolonia, Witosa. Kwestia budowy ul. Norwida jest również bardzo ważna. Trzeci rok przymierzamy się do remontu ul. Orzeszkowej.

Radny Paweł Czemieli zwrócił się z pytaniem o koszt remontu ul. Orzeszkowej.

Naczelnik Wydziału MK Andrzej Semeńczuk – łącznie to około 300 tys. zł.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – jest wiele zadań związanych z drogami, potrzeb jest dużo, ale trzeba mieć świadomość, że mamy taką a nie inną rzeczywistość budżetową. Nie można się z godzić z tym, że jakość usług PUK może spaść. Na pewno będzie to trudny rok dla wszystkich jednostek miasta. Musimy się opierać w swoich działaniach o wynik finansowy. Jednak na pewno nie odbędzie się to kosztem mieszkańców i bezpieczeństwa.

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – nad tym tematem będziemy jeszcze debatować przy projekcie budżetu miasta na 2013 rok.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Wiloch – nawet jeśli ten budżet miałby zostać taki,

jak jest obecnie, to na pewno będziemy analizowali potrzeby jednostek miasta w ciągu roku.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – jeśli takie wnioski w ciągu roku wpłyną, to się nad nimi pochylimy. To jest projekt budżetu, który będzie jeszcze diskutowany. Najważniejsze by nasza spółka miała płynność finansową i na bieżąco mogła realizować swoje zadania wywiązując się z usług, jakie są spółce zlecone.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z przygotowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych do akcji zimowej 2012/2013.

Działalność spółki będzie jeszcze omawiana na kolejnym posiedzeniu Komisji pod kątem projektu budżetu miasta na rok 2013.

Komisja zapoznała się z informacją o stanie technicznym nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Ełku – nie wniesiono uwag.

Do punktu 5- go

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

1) Prezes PWiK Wojciech Jassak na wstępie powiedział, że pismem Nr DF – 3510/01/01/12 z dnia 18 października 2012 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przedłożyło Prezydentowi Miasta Ełku wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013r.

Proponowana zmiana taryfy za zbiorowe zopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wynosić będzie dla:

1. gospodarstw domowych o 5,65 %,
2. pozostałych odbiorców o 5,96 %.

Następnie Zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno - finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Andrzej Randzio szczegółowo omówił skutki ekonomiczne i wysokość proponowanej taryfy – odbyła się prezentacja multimedialna.

Skutki ekonomiczne podwyżki dla ludności:

Wzrost ceny za wodę i ścieki w budżecie miesięcznym mieszkańca Ełku o 5,65 % oznacza wzrost wydatków o 1,38 zł. W przypadku rodziny 4 osobowej miesięczny wydatek na usługi wodociągowe i kanalizacyjne wyniesie 104,16 zł i wzrośnie w stosunku do wydatku w roku 2012 o 5,52 zł.

Proponowana taryfa wynika ze wzrostu kosztów ponoszonych przez Spółkę na utrzymanie infrastruktury technicznej, w tym na eksploatację wód głębinowych, oczyszczalnię ścieków mechaniczno – biologiczną, sieci wodociągowej o długości około 144 km (wzrost o ok 5 km), sieć kanalizacyjną o długości około 104 km (wzrost o około 4 km) oraz przepompownie ścieków w ilości 15 sztuk.

Rok 2013 będzie wymagał od przedsiębiorstwa przygotowania nakładów inwestycyjnych rzędu 11 000 tys. w ramach zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji – Ełk” w latach 2008 – 2014.

Planowany do osiągnięcia przez Spółkę w roku 2013 zysk w wysokości 923,1 tys. zł (4,3 % wskaźnik zyskowności) pozwoli na:

1. przeznaczenie całości amortyzacji na prowadzenie działalności modernizacyjnej w posiadanym majątku trwałym,
2. przeznaczenie części zysku na roboty inwestycyjne w zakresie robót wodociągowo – kanalizacyjnych,
3. utrzymanie sytuacji płatniczej spółki na dotychczasowym poziomie, bez konieczności zaciągania kredytów finansujących bieżącą działalność eksploatacyjną,
4. powiększenie funduszu rezerwowego tworzonego zgodnie z umową spółki na wypadek ewentualnych strat finansowych w latach następnych,
5. ułatwi możliwość zaciągania w banku kredytów na finansowanie inwestycji realizowanych przy pomocy środków z Funduszu Spójności.

Dodatni wynik jest również argumentem dla banków, udzielania kredytów niezbędnych do współfinansowania projektu „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Ełk”.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla

prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Ełk.

Przedmiotowy wniosek taryfowy wniesiony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opracowany został zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy oraz dokonana została weryfikacja kosztów pod względem celowości ich ponoszenia.

Prezes PWiK Wojciech Jassak dodał, że chcemy te pieniądze odtworzeniowe przeznaczyć na inwestycje. Wskaźnik amortyzacji majątku to 60% i na tym majątku na bieżąco powinny być prowadzone naprawy. Prowadzimy oszczędną gospodarkę, produkujemy energię odnawialną 0,5MV i mamy oszczędności na ciepłe – Oczyszczalnia Ścieków.

Radny Karol Marchel powiedział, że interesuje nas tutaj również wymiar społeczny – czy w Przedsiębiorstwie w ciągu ostatnich 5 lat były podwyżki płac?

Prezes PWiK Wojciech Jassak powiedział, że podwyżki płac są na poziomie inflacji i są one co roku.

Radny Karol Marchel zwrócił się z wnioskiem o pisemne przedłożenie informacji o podwyżkach w ostatnich 5 latach w spółkach, jednostkach organizacyjnych miasta i Urzędzie Miasta. Prosi by materiał przygotować do sesji Rady Miasta w dniu 27 listopada.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia na terenie Gminy Miasta Ełk taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

* * *

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

pkt. VII) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego

Zwiększenie wydatków w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 § 4270

– zakup usług remontowych o kwotę 310 000 zł.

Środki zostają przesunięte z:

- zadania „Skrzyżowanie ulic Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej” - 250 000,00 zł, przesunięta realizacja na 2013 rok,

– oszczędności środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 60 000 zł, z tytułu nie podniesienia w 2012 roku czynszów przez niektórych zarządców.

pkt. V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych” dział 801, rozdział 80120, § 6059

Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2012 o kwotę - 18 000 PLN

i przekazanie tej kwoty do Zespołu Szkół Samorządowych na wykonanie opomiarowania ilości energii wytworzonej z kotłów na biomasę wraz z serwisem. Pomiar wyprodukowanego ciepła niezbędny jest do rocznych sprawozdań przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w celu potwierdzenia wskaźników rezultatu.

„Wydatki inwestycyjne” dział 801, rozdział 80101, § 6060

Zwiększenie wydatków ze środków własnych w roku 2012 o kwotę + 15 500 PLN na pokrycie kosztów związanych z montażem licznika ciepła

„Wydatki bieżące” dział 801, rozdział 80101, § 4300

Zwiększenie wydatków ze środków własnych w roku 2012 o kwotę + 2 500 PLN z przeznaczeniem na serwis urządzeń kotłowni.

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił się z prośbą o omówienie również pozostałych wydatków w budżecie dotyczących zmian w oświacie oraz Wydziale Promocji Sportu i Kultury.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił kolejno:

pkt. D) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji

1. W rozdziale 80195 w wydatkach budżetowych dotyczących realizacji projektu pn. „Przez praktykę do zawodu”, przenosi się środki z paragrafów 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307 w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa do paragrafów odpowiednio 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309. Środki na realizację projektu zostały podzielone na dwie części, jedna finansowana ze środków europejskich 85%, druga finansowana ze środków budżetu państwa 15%. W celu prawidłowego realizowania wydatków należy dokonać ww przesunięć.

Jednocześnie w paragrafach dotyczących dochodów również należy dokonać zmian poprzez przeniesienie dochodu z paragrafu 2467 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na paragraf 2469 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w części finansowanej przez budżet państwa. Program „Przez praktykę do zawodu” finansowany jest w 85% z EFS i w 15% ze środków BP.

2. Zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków w rozdziale 85305 o kwotę 195.813 zł. Gmina Miasto Ełk otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – stosownie do postanowień art. 63 tej ustawy. W planie wydatków tworzy się nowe zadanie 036002 – dotacje dla Żłobka.

3. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 188.000 zł. Gmina Miasto Ełk otrzyma od Gminy Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Wydminy, Wieliczki, Grajewo, Orzysz, Olecko, Prostki, zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym za dzieci, które są mieszkańcami wymienionych Gmin. Otrzymane wpływy pokryją częściowo zwiększone wydatki na wynagrodzenia w szkołach.

4. Zwiększenie i zmniejszenia po stronie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80148, 80195, 85305, 85401 o kwotę ogółem 1.689.800 zł. Zwiększenie wydatków dotyczy wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy, energii w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Dyrektorzy szkół złożyli informację dotyczącą braków w planach finansowych kwot, które należy opłacić do końca roku budżetowego, nie biorąc pod uwagę zobowiązań, które pozostaną do opłacenia w miesiącu styczniu 2013 roku. Zmniejszenia wydatków w części rekompensują zwiększenia. Zwiększenie dochodów o kwotę 188.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym również w części rekompensuje zwiększone wydatki. Kwotę 1.499.800 zł wykazanych braków proponuje się pokryć z dotacji otrzymanych na zadania własne oraz ze zwrotów środków Unii Europejskiej na zadania zrealizowane w 2011 roku.

Braki w szkołach przedstawiają się następująco (skorygowano o nadwyżki, które wykazane są przede wszystkim na Funduszu Pracy):

Szkoła Podstawowa nr 2 braki ogółem na kwotę 112.565 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 braki ogółem na kwotę 215.084 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 braki ogółem na kwotę 126.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 braki ogółem na kwotę 272.046 zł

Zespół Szkół Samorządowych wolne środki ogółem na kwotę 11.914 zł

Szkoła Podstawowa nr 7 braki ogółem na kwotę 159.930 zł

Szkoła Podstawowa nr 9 braki ogółem na kwotę 193.400 zł

Gimnazjum nr 1 braki ogółem na kwotę 90.078 zł

Gimnazjum nr 2 braki ogółem na kwotę 154.595 zł

Gimnazjum nr 3 braki ogółem na kwotę 62.265 zł

Gimnazjum nr 4 braki ogółem na kwotę 66.947 zł

Miejskie Przedszkole Perełka braki ogółem na kwotę 66.640 zł

Miejskie Przedszkole Niezapominajka braki ogółem na kwotę 46.484 zł

Miejskie Przedszkole i Żłobek Ekoludki wolne środki ogółem na kwotę 9 701 zł

Miejskie Przedszkole Bajka braki ogółem na kwotę 65.473 zł

Miejskie Przedszkole Świątełko braki ogółem na kwotę 88.728 zł

Miejskie Przedszkole Mali Odkrywcy braki ogółem na kwotę 90.180 zł

W rozdziale 80195 – pozostała działalność oświaty zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 52.000 zł

W rozdziale 80104 – w paragrafie 2540 – dotacje dla przedszkoli niepublicznych wolne środki ogółem na kwotę 49.000 zł.

5. W rozdziale 80146 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 6.959 zł. Zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zwiększa się zakup usług pozostałych związanych z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

6. W rozdziale 80195 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 13.033 zł. Zmniejsza się wydatki na materiały i wyposażenie w paragrafach 4217 i 4219 dotyczących projektu „Każdy jest ważny”, zwiększa się wydatki w paragrafach 4247 i 4249 zakup pomocy dydaktycznych. Przeniesienia w planie wydatków są niezbędne do prawidłowego rozliczenia wydatków projektu.

7. W Dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych oraz wydatkach nimi finansowanych w 2012 roku zmiany dotyczą:

- Rozdziału 80101 – Zespół Szkół Samorządowych w Ełku zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.880 zł. Szkoła uzyskała dochody ze sprzedaży złomu powstałego podczas wymiany pieców C.O., otrzymała odszkodowanie za zalanie korytarza oraz otrzymała środki prewencyjne na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych od PZU. Z uzyskanych środków szkoła zakupi materiały i pomoce dydaktyczne.

- Rozdziału 80110 - Gimnazjum nr 1 w Ełku zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12.000 zł. Szkoła uzyskuje wyższe wpływy za obiady od uczniów, pracowników i MOPS oraz uzyskała odszkodowanie z ubezpieczenia majątku z tytułu zalania wodą Sali gimnastycznej. Wyższe wpływy szkoła przeznacza na opłatę za obiady oraz na bieżące wydatki związane z zakupem materiałów i usług.

- Rozdziału 80104 – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę ogółem 78.335 zł, w tym:

1) Miejskie Przedszkole Perełka o kwotę 37.000 zł. Przedszkole uzyskało wyższe dochody z opłat rodziców w miesiącach lipiec i sierpień, z uzyskanych środków przedszkole zakupi materiały i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

2) Miejskie Przedszkole Niezapominajka o kwotę 7.893 zł. Przedszkole pozyskało środki z refundacji kosztów szkolenia bezrobotnego niepełnosprawnego i uzyskuje wyższe wpływy z opłat za usługi.

3) Miejskie Przedszkole Bajka o kwotę 18.442 zł. Przedszkole uzyskało wyższe dochody z opłat rodziców w stosunku do planowanych, z uzyskanych środków przedszkole zakupi materiały i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

4) Miejskie Przedszkole Świątełko o kwotę 15.000 zł. Przedszkole uzyskało wyższe dochody z opłat rodziców w stosunku do planowanych, z uzyskanych środków przedszkole zakupi materiały i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

pkt. II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Świadczeń Rodziny i Funduszu Alimentacyjnego

Dokonanie zmian w budżecie na rok 2012 w dziale 852 rozdział 85212 konieczne jest ze względu na:

Zwiększenie w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) na łączną kwotę 6167zł jest związane ze zmianą od 1 lutego 2012r. procentu składki rentowej z 4,50% na 6,50%.

Zmniejszenie w § 4010, § 4040 oraz § 4120 wynika z oszczędności w wynagrodzeniach pracowników, które związane są m.in. z urlopem macierzyńskim pracownika Wydziału Świadczeń Rodziny i Funduszu Alimentacyjnego, z rozwiązaniem umowy o pracę pracownika Referatu Funduszu Alimentacyjnego oraz z przebywaniem na zasiłkach chorobowych pracowników.

Proponuję zaoszczędzone środki przeznaczyć na opłatę licencji za rok 2013 programu komputerowego (§ 4300), na zakup papieru ksero do drukarek, którego zapas się wyczerpał

(§ 4210) oraz na zakup drukarki OKI.

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

1. Projekt: „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”

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

W związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania Partnera (Stowarzyszenie Alternatywa) przenosi się niewydatkowane środki na zakup usług pozostałych tj. organizacja spotkania wigilijnego uczestnikom projektu (dzieci i młodzież). Z oszczędności na wynagrodzeniach osób zatrudnionych do realizacji projektu przenosi się środki na eksperta podczas konferencji zamykającej projekt. Natomiast niewykorzystane środki na zakupach przenosi się na organizację spotkania wigilijnego dla uczestników projektu (dzieci i młodzież).

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.

2. Zmniejszeniu wydatków w budżecie Miasta w dziale 851 Rozdziale 85154 § 4170 o kwotę 1.301 zł i zwiększeniu § 4110 o kwotę 1.301 zł. Przedmiotowa zmiana spowodowana jest utworzeniem pochodnych od wynagrodzenia osób świadczących usługi podczas realizacji programu „Daj mi szansę – ja też potrafię” - pedagog uliczny.

Zmniejszeniu wydatków w budżecie Miasta w dziale 851 Rozdziale 85154 § 2820 o kwotę 3.000 zł i zwiększeniu § 2830 o kwotę 3.000 zł. Przedmiotowa zmiana spowodowana jest wpływem większej ilości ofert o dofinansowanie od organizacji pozarządowych finansowanych z § 2830 w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2012.

Zmniejszenie wydatków w Dziale 851 Rozdziale 85154 § 4170 i § 2820 nie spowoduje rezygnacji z realizacji planowanych działań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

pkt. IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zmniejszenie wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 70 465 zł i zwiększenie wydatków w rozdziale 71095 § 4300 o kwotę 63 000 i w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 7 465 zł.

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania kamienicy przy ul. Małeckich 3 – przewidywana kwota na rok 2012 (styczeń-grudzień) wynosi 63 000zł; kwota 7000 zł przeznaczona jest na oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne kamienicy przy ul. Małeckich 3. Przesunięcia w budżecie nie wymagają zwiększenia wydatków.

pkt. VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku – dział 926 rozdział 92604. Zmiany w budżecie wynikają z rzeczywistych potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku w planie wydatków budżetowych na 2012r. Zwiększenie o kwotę 23.174 zł następuje w rozdziale 92604 – instytucje kultury fizycznej, w paragrafach 4210 i 4300, a spowodowane jest m.in. koniecznością przeprowadzenia dozorów technicznych oraz serwisowania urządzeń technicznych i obiektów budowlanych, i także koniecznością zakupu szafek do przechowywania łyżew oraz wymiany zużytej armatury basenowej. Zmniejszenie następuje w paragrafach: 3040, 4140, 4360, 4410, 4420, 4430, 4440, a wynika z oszczędności. Ogólna kwota planu wydatków budżetowych pozostaje bez zmian.

2) Przeniesienie wydatków z działu 750 rozdział 75075 § 3040 do działu 630 rozdział 63095 § 4300. Paragraf 3040 zawiera środki, przeznaczone na Nagrody „BIAŁEJ LILII” 2011 za wybitny wkład w rozwój Miasta Ełku w wysokości 16 866 zł. Na podstawie Zarządzenia Nr 811/2012 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 18 października 2012 r. przyznano dwie nagrody pieniężne w łącznej wysokości 6 000 zł. Zmiany w budżecie polegają więc na przeniesieniu pozostałej kwoty w wysokości 10 866 zł z paragrafu 3040 na paragraf 4300 na zadanie związane z promocją oferty

turystycznej miasta (wykonanie folderu turystycznego)

Wywiązała się dyskusja.

Radny Karol Marchel zwrócił uwagę na pkt. VI i ppkt 2 zmian w budżecie miasta – 10 tys. zł ma zostać wydatkowane z wykonanie folderów. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami Komisji Rewizyjnej wydatki w Wydziale Promocji Sportu i Kultury powinny być bardziej miarkowane, dlatego też stawia wniosek o nie wydatkowanie tej kwoty 10 tys. zł a przeniesienie jej na zmniejszenie deficytu budżetowego.

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że bardzo niepokoi go rosnący deficyt w oświacie.

Naczelnik Wydziału PSiK Aneta Werla udzieliła wyjaśnień odnośnie planowanego wydania folderu turystycznego. Realizujemy projekt „promenada” w ramach realizacji tego projektu chcemy wydać foldery turystyczne w języku polskim. Zwrócimy się do pubów, które prowadzą działalność wzdłuż promenady o ewentualną partycypację w kosztach wydania. Jest to temat bardzo trudny jeśli chodzi o środki od prywatnych właścicieli. Folder będzie prezentowany na targach turystycznych, rozprowadzany w punkcie informacji turystycznej, w MOSiR.

Radny Karol Marchel, po wyjaśnieniach Pani Naczelnik Anety Werli wycofał swój wniosek.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2012 rok, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku.

* * *

3) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy. Z wnioskiem wystąpił Wójt Gminy Ełk o podwyżkę cen w obu strefach, natomiast ceny biletów MZK na terenie miasta pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poinformował, że wpłynęło pismo z PCPR o rozważenie możliwości objęcia ulgami opiekunów i osób dojeżdżających komunikacją miejską do Środowiskowego Domu Pod Kasztanami.

Prezydent Miasta musi zwrócić się do poszczególnych gmin, czy zechcą partycypować w takich kosztach.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy.

* * *

4) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie ich własności w celu zwolnienia Gminy Miasta Ełku z długów z tytułu wygaśnięcia praw użytkowania wieczystego. Projekt uchwały wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie ich własności w celu zwolnienia Gminy Miasta Ełku z długów z tytułu wygaśnięcia praw użytkowania wieczystego i obowiązku wypłaty wynagrodzeń przysługujących dotychczasowym użytkownikom wieczystym za wzniesione przez nich lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia w zakresie związanym z wygasłym prawem odrębnej własności lokali mieszkalnych poprzez dokonanie rozliczeń w trybie ustawy *Kodeks cywilny*, poprzez zbycie na rzecz wymienionych w projekcie uchwały osób – szczegóły w załączonym projekcie uchwały.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu

wzięło udział 11 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie ich własności w celu zwolnienia Gminy Miasta Ełku z długów z tytułu wygaśnięcia praw użytkowania wieczystego.

* * *

5) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku przy ul. św. M. M. Kolbego 11.

Prace nad wyborem patrona szkoły trwały od początku roku szkolnego 2011/2012. W okresie tym powołano zespół zadaniowy i ustalono harmonogram działań. Ponadto przeprowadzono głosowania wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Ostatecznie w wyniku demokratycznych wyborów społeczność szkolna wybrała jednogłośnie kandydata na patrona szkoły – Marię Konopnicką. Szkoła, której patronem zostanie Maria Konopnicka będzie realizowała przedsięwzięcia związane z życiem, twórczością i działalnością wielkiej poetki. Poprzez nadanie imienia Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku uzyska swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, tym samym wejdzie do rodziny szkół, których patronem również jest Maria Konopnicka – co doprowadzi do nawiązania wzajemnych kontaktów pomiędzy nimi. Szkoła pod patronatem Marii Konopnickiej będzie realizowała przedsięwzięcia związane z życiem, twórczością i działalnością wielkiej poetki.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku przy ul. św. M. M. Kolbego 11.

Do punktu 6- go

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt omówiła projekt opinii do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, w zakresie wprowadzenia do jego treści przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Granica RP, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zapisaną w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa Warmińsko – Mazurskiego” zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/505/02 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 lutego 2002 r.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” zaopiniowali pozytywnie projekt opinii Rady Miasta do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, w zakresie wprowadzenia do jego treści przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Granica RP, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zapisaną w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa Warmińsko – Mazurskiego” zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/505/02 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 lutego 2002 r.

Do punktu 7- go

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił ogólne dane dotyczące projektu budżetu miasta Ełku na 2013 roku omawiając na wstępie wieloletnią prognozę finansową. Załącznik nr 4 pokazuje założenia na jakich została oparta prognoza. Dochody 2-3% wydatki bieżące 2% zwwyżki. Oprocentowanie obligacji od roku 2015 – 5%.

W projekcie budżetu miasta:

- planowane dochody w wysokości 162.739.290 zł,
- planowane wydatki w wysokości 160.839.634 zł,
- nadwyżkę budżetu w wysokości 1.899.656 zł,

- rozchody na spłatę kredytów i wykup obligacji w wysokości 7.899.656 zł,
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł na deficyt jaki wynika z budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Źródła dochodów stanowiąc będą podobne tytuły jak w roku poprzednim. Sprzedaż mienia komunalnego – 9 mln zł.

Jeśli chodzi o wydatki, zostały one założone zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta do 2% wzrostu. To na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, to wydatki oświatowe, które to są z góry nam narzucone.

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zaproponował, aby omawianie projektu budżetu miasta rozpocząć na tym posiedzeniu Komisji od Wydziału Mienia Komunalnego.

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił kolejno planowane wydatki, które są nadzorowane przez Wydział Mienia Komunalnego – str. 2-20.

Radny Paweł Czemieli przy omawianiu oświetlenia ulic zwrócił się z pytaniem – czy są takie miejsca, gdzie można by oświetlenie wyłączyć, np. odcinek nad rzeką?

Naczelnik Wydziału MK Andrzej Semeńczuk – obwody są bardzo duże, nie ma możliwości częściowego wyłączenia. W perspektywie mamy założyć na całości sieci system ściemniania. Są jednak jeszcze do uregulowania sprawy formalno-prawne z Zakładem Energetycznym.

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił się z pytaniem – czy są środki na wykonanie parkingu przy ul. Kilińskiego?

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – nie ma na ten cel środków finansowych.

W toku dyskusji nad projektem budżetu miasta Ełku na 2013 rok radni zwrócili uwagę na następujące punkty:

- Radny Paweł Czemieli zauważył konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na modernizację systemów grzewczych – Wydział Mienia Komunalnego poz. 18 tabeli - wydatki związane z rozdysponowaniem środków za korzystanie ze środowiska,
- Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski – przypomniał konieczność załatwienia sprawy zbyt wąskiego chodnika przy ul. Kilińskiego,
- Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – zgłosił wniosek, gdy tylko Urząd Miasta dojdzie do porozumienia z właścicielami tych posesji przy ul. Kilińskiego, natychmiast wyciąć ostre słupki przy chodniku, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt omówiła zadania planowane do realizacji przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zaproponował, aby następnie posiedzenie Komisji poświęcone projektowi budżetu miasta na 2013 rok odbyło się 7 grudnia w piątek. Dobrze byłoby również, aby była to wcześniejsza godzina np. 9.00.

Radni większością (6 głosami „za”) wybrali godzinę późniejszą – 11.00. Ostatecznie ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 5 grudnia (środa) o godz. 11-ej.

Do punktu 8- go

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zapoznał zebranych z pismami, które wpłynęły do Komisji:

- odpowiedź na wniosek Komisji odnośnie podatku VAT przy zbywaniu nieruchomości pod galerię handlową – pismo w załączeniu do protokołu,
- odpowiedź w sprawie wniosku o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2013 rok środków na modernizację ulicy Kolonia,
- pismem mieszkańców ulicy Norwida dot. wykonania infrastruktury drogowej – pismo w załączeniu do protokołu,

- pismo Pani Patrycji Łapińskiej o umieszczenie w budżecie miasta kosztów budowy ulicy Świętego Jana Bosko na osiedlu Jeziorna – ksero pisma w załączeniu do protokołu.

Radni zwrócili uwagę na następujące problemy:

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz zgłosił następujące sprawy:

- stwierdził, że przedstawiony dzisiaj członkom Komisji Mienia Komunalnego raport nt. dróg gminnych pokazał, że kilka ulic miejskich, publicznych dróg gminnych nie posiada nazwy. Złożył wniosek o rozpoczęcie procedury nazwania tych ulic,
- poruszył temat inwestycji w kwartale Magazynowa/Wawelska i zapytał, co się stało, że zakończono prace remontowe na obecnym etapie? Czy wykonano już całość zaplanowanych prac, a jeśli nie, to dlaczego i kiedy zostaną dokończone?
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender odpowiedziała, że zakres prac zaplanowanych przez Wydział Mienia Komunalnego został wykonany w całości. Wiceprzewodniczący RM poprosi jednak o pisemne przedstawienie planowanego zakresu prac w tamtym miejscu i sprawdzenie, czy na pewno wszystko już zostało wykonane,
- złożył wniosek o uzupełnienie koszy na śmieci w miejscach, w których zamiast koszy stoją tylko kikuty - pozostałości po nich. Wskazał dla przykładu dwie lokalizacje: przy ul. Wojska Polskiego 33, obok budki telefonicznej oraz przy ul. Wojska Polskiego przy zejściu na ulicę Czarną,
- zauważył, że po remoncie ulicy Armii Krajowej namalowano znaki poziome na tej arterii i ulicach do niej dochodzących. Pojawiła się linia ciągła na ulicy Słowackiego, która powoduje, że jadąc od ulicy Kościuszki z zamiarem skrętu w prawo w Armii Krajowej, nie można wykonać tego manewru bez łamania przepisów ruchu drogowego, ponieważ na prawym pasie stoją zaparkowane pojazdy. Wnioskuje o interwencję Straży Miejskiej, która mogłaby wyegzekwować mandaty kierowcom parkującym nieprawidłowo, a także prosi o rozważenie umiejscowienia znaku pionowego przed linią ciągłą - znaku zakazu zatrzymywania się i postoju,
- zapytał, czy pogorszył się standard usług szpitala Pro-Medica w Ełku? A taki wniosek można wyciągnąć po przestudiowaniu rankingu szpitali, który od lat przeprowadza Rzeczpospolita. Do tej pory ełcki szpital znajdował się zawsze w czołówce, nawet w pierwszej trójce, a teraz z tej czołówki wypadł. W rankingu szpitali niepublicznych w czołówce jest za to szpital Olmedica w Olecku.

Radny Paweł Czemieli zwrócił się z wnioskiem, aby wysyłając powiadomienia, decyzje dotyczące podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste dołączać informację o możliwości wykupu gruntu i wysokości bonifikaty, jaka obowiązuje.

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zgłosił następujące sprawy:

- uzupełnienie wszystkich brakujących koszy na terenie miasta,
- należy wymienić nie świecąca żarówki na odcinku chodnika od „zielonego mostku” w kierunku Katedry,
- jak najszybciej zabezpieczyć odcinek brakującej barierki na modernizowanym moście na rzece Ełk od strony ul. Kilińskiego w kierunku miasta,
- zwrócił się z wnioskiem, by zawieszono ozdoby świąteczne, po okresie świątecznym ze względu na konieczność oszczędności energii zdjęć w połowie stycznia przyszłego roku.

Radny Adam Dobkowski – jak najszybciej załatwienie wyrwy na rondzie ul. Wojska Polskiego – Sikorskiego – Kajki.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Wojciech Kwiatkowski