

Protokół Nr 28.2012

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 26 listopada 2012 roku w godzinach 11⁰⁰ – 13²⁰

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

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Krzysztof Wiloch.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- 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 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,
- Naczelnik Wydziału Wydziału Polityki Społecznej – Irena Podlecka,
- Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Maciej Juchniewicz,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.

Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2012,
 - 2) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku,
 - 3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Elk,
 - 4) 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,
 - 5) 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,
 - 6) w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej nr 5 w Elku przy ul. św. M.M. Kolbego 11,
 - 7) 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 użytkowania wieczystego,

- 8) w sprawie w sprawie przyjęcia Elckiego Programu Współpracy samorządu miasta Elku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 ,
- 9) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 27 listopada 2012r. i dotyczących prac Komisji.
4. Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych.
5. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2013.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1- go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad Komisji wnioskując o wykreślenie w pkt. 3 pkt. 1- projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Elku na lata 2012-2027. Tego projektu nie ma w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.

Radni nie wnieśli uwag i jednomyślnie – poprzez akklamację przyjęli porządek obrad ze zmianą wnioskowaną przez Przewodniczącego Komisji.

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 27.2012 z dnia 29 października 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 w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2012 rok. Proponowane zmiany obejmują:

I) 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 Elk 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 Elk otrzyma od Gminy Elk, 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 doształcaniem 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 gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych oraz wydatkach nimi finansowanych w 2012 roku zmiany dotyczą:

1. 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.
2. 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.

3. Rozdziału 80104 – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę ogółem 78.335 zł, w tym:
- Miejskie Przedszkole Perelka 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.
 - 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.

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.

Miejskie Przedszkole Świąteczko 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.

II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Świadczeń Rodzinnych 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 6167 zł 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 Rodzinnych 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.

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.

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.

V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji

1. „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.

2. „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

3. „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.

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

1. Miejskiego Ośrodka 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)

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.

VIII) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny
Zmiany w dziale 751 rozdział 75101 dotyczą utworzenia paragrafu na zakup energii - § 4260 z planem wydatków w wysokości 1 500 zł. Pokrycie wprowadzonych do planu wydatków nastąpi ze środków § 4210 tego samego działu. Utworzenie tego paragrafu wynika z zaleceń Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, wydanych po analizie sprawozdania z wydatków środków pochodzących z dotacji Biura dla Urzędu Miasta Ełku.

IX) w zakresie pozostałych zmian:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 304 068 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85213 i 85216 § 2030). Wydatki na realizowane w ramach dotowanego zadania zostały zaplanowane w budżecie.

2. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu inwestycji realizowanych w 2011r. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 1 195 732 zł (dział 600 rozdział 60095 § 6297 – 860 012 zł i dział 926 rozdział 92604 § 6297 – 335 720 zł).

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2012 rok, w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku.

* * *

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku – cena żyta, do której odnosi się projekt uchwały zgodnie z przepisami o podatku rolnym ogłoszona została w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. i wynosi: 75,86 zł na 1 q.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu omówionej uchwały, w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku.

* * *

3) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

Projekt przedmiotowej uchwały dotyczy zmiany wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Ełk uwzględniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego udzielane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin zajęć dziennie przez pięć roboczych dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Natomiast świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza wymiar w/w zajęć ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych), która obejmuje koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych, j/n:

1. zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich, innowacyjnych, służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci,

2. zajęcia opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci,
gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania i wiedzę w otaczającym świecie,

zabawy wspomagające i korygujące rozwój mowy dzieci,

gry i zabawy tematyczne, wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dzieci;

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczne dzieci,

zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych i środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.

Opłatę za świadczenia wykraczające poza podstawę programową proponujemy pobór opłaty wg następującej wysokości:

- 11,00 zł za jeden dzień zajęć, za pierwsze dziecko,
- 8,30 zł za jeden dzień zajęć, za drugie dziecko z tej samej rodziny,
- 5,50 zł za jeden dzień zajęć, za trzecie i następne dziecko z tej samej rodziny.

Stawka będzie obowiązywała do końca sierpnia 2013 roku.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu omówionej uchwały, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

* * *

4) 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.

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 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.

* * *

5) Prezes PWiK Wojciech Jassak 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 %.

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.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa powiedział, że przygotowywana jest informacja odnośnie zapytania radnego Karola Marchla dot. podwyżek płac w ciągu ostatnich 5 lata w jednostkach miasta. Materiał wymaga pozbierania niezbędnych informacji.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” 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.

6) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 6 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku przy ul. św. M. M. Kolbego 11.

* * *

7) 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.

8) Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej Juchniewicz omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013. Ełcki Program Współpracy określa zasady współpracy finansowej i niefinansowej, w szczególności zadania i kwoty na realizację zadań własnych samorządu miejskiego w Ełku przez podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (otwarty konkurs ofert); priorytetowe działania dotyczące współpracy oraz zespoły doradcze i opiniujące złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miasta Ełku i pracowników Urzędu Miasta w Ełku. Przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy przez Radę Miasta warunkuje opracowanie i przyjęcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku w sprawie szczegółowej procedury zlecenia realizacji zadań samorządu w roku 2013. Przyjęcie programu w proponowanym okresie umożliwi ogłoszenie otwartego konkursu ofert w terminie umożliwiającym realizację pierwszych zleconych zadań już od miesiąca stycznia 2013 roku.

Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Maciej Juchniewicz dodał, że prowadzone były przez tydzień konsultacje społeczne i uwagi zgłosiły 4 organizacje. Wykaz zgodnie z przepisami stanowi załącznik do projektu uchwały.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

Do punktu 4 – go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski na wstępie powiedział, że do projektu budżetu miasta są załączone karty z planowanym zatrudnieniem i wynagrodzeniem w poszczególnych jednostkach miasta oraz zestawienia wynagrodzeń osobowych. Czy są w tej chwili jakieś pytania czy uwagi? Prosi o szczegółowe zapoznanie się z materiałem. Projekt budżetu będzie omawiany na kolejnych posiedzeniach Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag.

Do punktu 5 – 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.

Wywiązała się dyskusja.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagi na brakujące środki finansowe na wynagrodzeniach w naszych szkołach:

- Gimnazjum nr 2 – brakuje 602 tys. zł,
- Gimnazjum nr 1 – brakuje 96 tys. zł,
- Gimnazjum nr 3 – prawie 100 tys. zł.

Wynika z tego, że generalnie budżety szkół są niedoszacowane i w trakcie roku pojawi się znaczny deficyt. Liczba oddziałów ulega zmniejszeniu a płace coraz bardziej rosną. Jaka ostatecznie kwota brakuje w oświacie?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – może brakować 3-3,5 mln zł. Toczą się dyskusje na temat racjonalizacji wydatków w oświacie. Kierunków, jak sobie z tym poradzić jest kilka, wiadomo jednak, że trzeba będzie dołożyć pieniędzy w trakcie roku. Ważny będzie wynik końcowy tegorocznego budżetu miasta. Na pewno pojawi się nadwyżka budżetowa. W szkołach może też pozostanie z 200 tys. zł.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz – tabela inwestycji poz. 24 wykonanie oświetlenia ul. Wawelska-Grodzińska, czy rozpoczynanie tej inwestycji od oświetlenia jest właściwe? Czy nie należałoby rozpocząć prac od wykonania chodników, uzbrojenia, nawierzchni jezdni? Taki harmonogram prac inwestycyjnych jest trochę chaotyczny. Przykładem jest kilkakrotnie rozbierany nowy chodnik przy sklepie Rossmann przy ul. Armii Krajowej.

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – jeśli chodzi o chodnik przy ul. Armii Krajowej, to Gazownia Ełcka rozbierała chodnik. Natomiast ul. Grodzieńska nie jest planowana do modernizacji. Przy ul. Wawelskiej chcemy tak zaplanować pracy, by później tego co wykonamy nie dewastować.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagę na pozycję Park Naukowo-Technologiczny – planowane wydatki na 2013 rok to kwota 978.319 zł. W tej jednostce ma być zatrudnionych 5 osób, natomiast fundusz płac ponad 300 tys. Ile jest obecnie zatrudnionych osób w Parku Naukowo-Technologicznym? Czy te osoby mają być zatrudnione w trakcie roku, ile zatem docelowo jeśli w ciągu roku? Kolejna sprawa, to fundusz remontowy w wysokości 25 tys. zł. Jest to przecież nowy budynek. Czy już wydaliśmy całą kaucję gwarancyjną? Kolejne wydatki, to podróże służbowe oraz jakieś pozostałe, łącznie 52 tys. zł. Prosi o wyjaśnienie wszystkich tych pozycji.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że ten segment w projekcie budżetu miasta na 2013 rok zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Komisji. Obecnie w Parku Naukowo-Technologicznym zatrudnione są trzy osoby, a dwie planowane do zatrudnienia. Odnośnie tych szczegółowych wydatków, wyjaśnień udzieli kompetentna osoba na następnym posiedzeniu Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz – Wydział Organizacyjny poz. 6 str. 27 wydatki własne rosną o 100% - prosi o wyjaśnienie co to za wydatki własne.

Radny Wojciech Kwiatkowski – dwa zadania inwestycyjne:

- poz. 5 Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku,
- poz. 6. Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku, co to za dwa zadania?

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender powiedział, że jest to kwestia, czy jest to zadanie jednoroczne czy wieloletnie.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – jeśli chodzi o projekt Elkman II jest ona wstępnie zaopiniowany do dofinansowania zewnętrznego w wysokości 85%, pozostałe 15% to nasze środki własne. Jest one już na takim etapie, że te środki będą przyznane.

Na szczegółowe pytania zadane dzisiaj odpowie na następnym posiedzeniu Komisji Sekretarz Miasta.

Do punktu 6 – go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski poinformował o pismach, jakie zostały skierowane do Komisji:

- pismo Pani Patrycji Łapińskiej o umieszczenie w budżecie miasta kosztów budowy ulicy Świętego Jana Bosko na osiedlu Jeziorna – ksero pisma w załączeniu do protokołu,
- 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 do wiadomości radnych Michała Tyszkiewicza i Karola Marchla.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Dariusz Wasilewski