

Protokół Nr 37.2013

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2013 roku w godzinach 11⁰⁰ – 12³⁵

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 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:

- Prezydent Miasta – Tomasz Andrukiewicz,
- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
- Kierownik Referatu Komunalnego – Zdzisław Smalec,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
- Wydział Polityki Społecznej – Magdalena Sulżycka,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.

Przyjęty porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich.
4. Opinia Komisji do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2013-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2013,
 - 3) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „POKONAĆ STRACH-ZATRZYMAĆ PRZEMOC” Miasto Elk świadomie i skutecznie przeciw przemocy w rodzinie w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania,
 - 4) w sprawie wyrażenia woli Gminy Miasta Elk do realizacji projektu pod nazwą Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elku,
 - 5) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 27 sierpnia 2013r. i dotyczących prac Komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1- go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zapoznał zebranych z proponowanym

porządkiem obrad Komisji.

Radni nie wnieśli uwag i jednomyślnie przez akklamację przyjęli porządek obrad jak wyżej.

Do punktu 2 - ego

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie poprzez akklamację przyjęli protokół Nr 36.2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

Do punktu 3 - ego

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender omówiła informację nt. realizacji inwestycji miejskich w roku 2013 – informacja w załączeniu do protokołu.

W trakcie omawiania kolejnych pkt radni zgłaszali następujące uwagi:

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski – ile wcześniej przed przebudową było miejsc parkingowych na ul. Piwnika Ponurego?

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – musi to sprawdzić i poinformuje radnego.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz zakwestionował celowość instalowania dalszych infokiosków. Czy była kontrolowana ich funkcjonalność?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz wyjaśnił, że są trzy rodzaje infokiosków. Te nasze przy Urzędzie Miasta, ECK są powiązane z projektem budowy sieci szerokopasmowej i wyposażone w WI-FI, na te wykonane przez Urząd Marszałkowski (w szkołach) nie mamy większego wpływu, a tutaj występują problemy. Robiliśmy zestawienie ilości osób korzystających, jest kilka tysięcy logujących się przez WI-FI.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz – z czego zrezygnowano w przetargu na wykonanie parku linowego?

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – 3 postępowanie przetargowe zakończyło się unieważnieniem przetargu. Przetarg będzie powtarzany z wejściem w rok przyszły. Wyłączono: domek drewniany i zasilanie energetyczne z monitoringiem. Termin przedłużono do końca maja 2014 roku. Na planowaną kwotę 44 tys zł, kwoty z przetargowe były 600-700 tys. zł, 380 tys. zł (oferta miała błędy).

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że place zabaw są głównie urządzenie dla młodszych dzieci. Należałoby pomyśleć również o tych starszych w wieku 10-14 lat. Można by zamontować chociaż na początek jeden stół betonowy do ping-ponga na próbę, np. w parku przy rzece.

Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz – nie we wszystkich miejscach taki stół można postawić. Musi to być miejsce osłonięte drzewami. Planujemy takie działania, m.in. wykonanie siłowni plenerowej oraz innych urządzeń. W tej chwili projektujemy plac zabaw na ul. Nadjeziornej, ale dla dzieci nieco starszych.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagę na pkt. 14 „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej w mieście”. Planowane jest wykonanie bieżni o nawierzchni mineralno-żywiczej dł. ok. 390 m – bieżnia powinna mieć 400 metrów, więc należy postarać się ją przedłużyć o te 10 metrów. Kolejna sprawa, układy „Mały Wóz” i „Wielki Wóz” to układy gwiazdne nie planetarne. Jaką kwotę dokładamy do tego zadania?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – bieżnia będzie miała 400 metrów.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – 600 tys. zł.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz – pkt. 18 „Budowa bieżni na boisku w Zespole Szkół Samorządowych” - firma, która wygrała przetarg na wykonanie przez m-ce lipiec i sierpień niewiele zrobiła.

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – firma przez ten czas szukała podwykonawstwa. 2-3 tygodnie przed upływem terminu zaczęto realizację. Jest wykonana część betonowa bieżni, będzie kładziona warstwa poliuretanowa.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – jest trochę przesunąć w przypadku terminu

wykonania termomodernizacji budynku ZSS, ale jest to związane z występowaniem wysokich temperatur w miesiącach letnich.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski – pkt. 19 Współpraca w zakresie oszczędzania energii (boisko SP nr 9) - wykonanie jedynie 10%, jakie są prognozy realizacji?

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – były zastrzeżenia co do jakości użytych materiałów. Ma to zostać wykonane do końca m-ca sierpnia.

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender - pkt. 23 „Zaprojektowanie i wybudowanie kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II” - obszar obejmuje sporą zlewnię. Rozważamy wykonanie dublera. Do wykonania jest około 1 km kanału deszczowego.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – pkt. 25 „Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych Gminy Miasta Ełku” - jest możliwość wystąpienia w ramach dwóch projektów: Programu „Sowa”, gdzie dofinansowanie wynosi do 40% wartości inwestycji i programu transgranicznego „Polska-Litwa-Rosja”, gdzie można otrzymać 85% dofinansowania, co jest dla nas bardziej korzystne. Jest 900 punktów świetlnych do wymiany w naszym mieście.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz – pkt. 26 „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2” - wykonanie 62%.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – jest to stan płatności na koniec lipca br. Komisja zapoznała się z informacją nt. realizacji inwestycji miejskich w roku 2013

Do punktu 4 - ego

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

1 i 2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2013-2027, który zawiera zmiany:

1. w załączniku Nr 1 do uchwały:

A. Zmiany w roku 2013 wynikające z projektu zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększa się dochody bieżące w 2013 roku o kwotę 616 130 zł, w tym:

- z tytułu dotacji z powiatu na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w drodze porozumienia – 50 000 zł,
- z tytułu dotacji na realizację zadania w drodze porozumienia z administracją rządową (oświata – klasa romska) - 19 000 zł,
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 344 641 zł,
- subwencja oświatowa – 196 404 zł,
- środki z UE na realizację projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie” 6 085 zł,

c) zwiększa się wydatki w 2013 roku o kwotę 616 130 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 511 171 zł:
- zasiłki i pomoc w naturze – wydatki z zakresu pomocy społecznej – 344 641 zł,
- realizacja projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie” – 7 160 zł,
- usługi remontowe w oświacie – 196 404 zł,
- realizacja porozumienia – dotacja dla organizacji pozarządowej na zadanie z zakresu kultury fizycznej – 50 000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zakupu książek dla dzieci romskich – 19 000 zł,

Zmniejszono rezerwy o kwotę 106 034 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe

- 104 959 zł i bieżące – 1 075 zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 104 959 zł: kanalizacja deszczowa odwadniająca część ulicy Kochanowskiego w kierunku ulicy Matejki - 69 959 zł i budowa parkingów przy ul. Grodzieńskiej – 35 000 zł.

B. w latach pozostałych:

Zmiany w 2014 roku związane były ze zmianami wydatków na realizację przedsięwzięć, w tym:

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z udziałem środków z UE „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie” realizowanego w latach 2013 – 2014, które spowodowało

zwiększenie wydatków bieżących w 2014 r. o kwotę 186 885 zł i dochodów bieżących w 2014 o kwotę 152 765 zł oraz wydatków majątkowych w 2014 o kwotę 2 122 389 zł i dochodów majątkowych w 2014 r. o kwotę 1 804 030 zł.

2. w załączniku nr 2 do uchwały (przedsięwzięcia):

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (wydatki bieżące i inwestycyjne) realizowanego w latach 2013 – 2014 z udziałem środków z UE „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie”,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2013 – 2014 pn: „Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku”,
- zmiany związane ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 535 050 zł w latach 2013 – 2014 na realizację przedsięwzięcia „I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszych k/Ełku”,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Wileńskiej” realizowanego w latach 2013-2014.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2013 rok. Proponowane zmiany obejmują:

pkt. I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju

1. Projekt: „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” – dział 801 rozdział 80120

Zmiany dotyczą projektu: "Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Alytusie.

Działania Gminy Miasta Ełk w projekcie to: docieplenie budynku, udział w działaniach promocyjnych: wydawanie materiałów promocyjnych, organizacja konferencji, wizyt studyjnych. Zmiany Dział 801 Rozdział 80120 w związku z koniecznością wprowadzenia paragrafu 6050 na wydatki niekwalifikowalne tj. zakup dziennika budowy dla realizowanej inwestycji, zmniejsza się paragraf 6059 (wkład własny Beneficjenta) o kwotę 7,00 PLN, a zwiększa się paragraf 6050.

2. Projekt: „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury” – dział 630 rozdział 63095

Zmiany w dziale 630 rozdziale 63095 dotyczą realizacji projektu partnerskiego pt. „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna–Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi”. W związku z podpisanym Porozumieniem w ramach projektu z dnia 6 czerwca 2013r. dotyczącym sfinansowania dodatkowych szkoleń w ramach projektu zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu paragrafu 4707 i wprowadzić w nim środki w wysokości 1 600,00 zł celem pokrycia kosztów dodatkowych szkoleń.

Środki w kwocie 1 600 zł pochodzą z:

- niewykorzystanych środków w budżecie projektu w § 4217 przeznaczonych na zakupy produktów spożywczych tj. kawa, herbata, ciasta na spotkania dla osób biorących udział o kwotę 80,00;
- oszczędności za usługi transportowe dla osób biorących udział w warsztatach prezentacji i inspiracji w ramach projektu w § 4307 o kwotę 964,00;
- niewykorzystanych środków w budżecie projektu w § 4417 o kwotę 556,00 przeznaczonych na podróże służbowe samochodem prywatnym dla konsultanta ds. produktu turystycznego oraz konsultanta ds. marketingu internetowego.

3. Projekt: „Biura Wspierania Przedsiębiorczości ” – dział 710 rozdział 71095

Przeniesieniu kwoty w wysokości 140 zł z § 4307 na § 4437 oraz kwoty w wysokości 16 zł z § 4309 na § 4439. Przeniesienia środków dokonuje się w związku z koniecznością ubezpieczenia członków szkolenia transgranicznego, które odbędzie się w Oziersku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

4. Projekt: „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie” – dział 630 rozdział 63003

W maju b.r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu „Rozwój turystyki

transgranicznej w Ełku i Alytusie”, dla którego przyznano dofinansowanie. Działania w projekcie rozpoczną się z dniem 01.12.2013 r. i potrwać do dnia 31.12.2014 r. W ramach projektu zaplanowano: przebudowę skwerów u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Zamkowej i Pułaskiego w Ełku. Stworzenie Międzynarodowej Strategii Rozwoju Turystyki Ełku i Alytusa, wydanie transgranicznej książki z mapami i atrakcjami turystycznymi Ełku i Alytusa.

Łączna wartość projektu z wydatkami i dochodami partnera projektu Miasta Alytus: 3 827 731,20 zł
Łączna wartość projektu po polskiej stronie: 2 309 274 zł

Kwota dofinansowania dla Miasta Ełku ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007 -2013: 1 962 880 zł

Wkład własny Miasta Ełku: 86 597,74 Euro 346 394 zł

pkt. II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej – w związku z błędnie ujętymi kwotami przedłożonymi w projekcie zmian w budżecie miasta Ełku został przedłożony poprawiony opis zmian – w załączeniu do protokołu.

pkt. III) w zakresie zmian dochodów i wydatków realizowane i nadzorowane przez Wydział Edukacji:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 196.404 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w stosunku do uczniów niepełnosprawnych, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku - kwotę 24.000 zł na remont łazienek,
- Zespół Szkół Samorządowych w Ełku -kwotę 30.000 zł na likwidację progów przy wejściu do Sali gimnastycznej oraz wykonanie wiatrołapu, i remont posadzki w sali komputerowej,
- Szkoła Podstawowa nr 7w Ełku - kwotę 14.000 zł na remont szatni i stolarki okiennej,
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku – kwotę 20.000 zł na remont sanitariatów,
- Miejskie Przedszkole „Światelko” – kwotę 23.500 zł na wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych i remont łazienki
- zwiększenie wydatków o kwotę 84 904 zł na remonty w rozdziale pozostała działalność oświaty

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi w rozdziale 80101 kwotę 4.890 zł. Przeniesienie pomiędzy paragrafami jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy z tytułu redukcji etatu pracownika obsługi.

3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 19 000 zł (dział 801 rozdział 80195 § 2020)

- dotacja z MEN na zakup książek pomocniczych dla dzieci romskich z oddziałów przedszkolnych i przyborów szkolnych dla uczniów romskich, według zapotrzebowania przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ełku, która realizuje program romski.

pkt. IV) w zakresie zmian dochodów i wydatków realizowane i nadzorowane przez Zespół Inwestycji:

1. Przebudowa ulicy Piwnika Ponurego na os. Konieczki dział 600 rozdział 60016 § 6050

W związku z końcowym rozliczeniem przebudowy ulicy Piwnika Ponurego zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę – 202 950 PLN

2. I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszech k/Ełku

Zmniejszenie wydatków w kwocie – 325 000 PLN w roku 2013 i w kwocie – 210 050 PLN w roku 2014

3. Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej dział 600 rozdział 60016 § 6050, po sesji otwarcia ofert w drugim przetargu nieograniczonym cena najniższej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. W celu wyboru oferty i realizacji przebudowy skrzyżowania zwiększa się wydatki ze środków własnych w roku 2013 o kwotę + 238 000 PLN – zostaje wycofany,

4. **Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku** dział 852 rozdział 85219 § 6050

Wprowadzenie do planu wieloletniego nowego tytułu inwestycyjnego i przeznaczenie na ten cel ogólnej kwoty 350 000 PLN (200 000 PLN na rok 2013 i 150 000 PLN na rok 2014). W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa pomieszczeń na parterze budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 8.

5. **Przebudowa ul. Wileńskiej** dział 600 rozdział 60016 § 6050

Wprowadzenie do planu wieloletniego nowego tytułu inwestycyjnego i przeznaczenie na ten cel ogólnej kwoty 150 000 PLN (89 950 PLN na 2013 rok i 60 050 PLN na 2014 rok.) W ramach zadania wykonana zostanie część ulicy Wileńskiej na odcinku od nowo wybudowanej ulicy Wileńskiej do drogi wewnętrznej w kierunku zabudowy szeregowej.

6. **Budowa parkingów przy ul. Grodzieńskiej** dział 600 rozdział 60017 § 6050

W związku z koniecznością utworzenia dodatkowych parkingów (ok. 20 szt.) wprowadzenie do budżetu miasta na 2013 r. nowego tytułu inwestycyjnego. Zadanie realizowane będzie wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „ŚWIT”. Wkład własny Gminy Miasto wynosi 35 000 PLN.

Realizacja poprzedzona będzie opracowaniem projektu i uzyskaniem odpowiednich zezwoleń.

Brakującą kwotę w wysokości 35 000 PLN w roku 2013 proponuje się pokryć z rezerwy ogólnej.

V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego:

Sfinansowanie z rezerwy ogólnej wydatków związanych z opracowaniem projektu technicznego do zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego część ulicy Kochanowskiego w kierunku ulicy Matejki” (dział 900 rozdział 90001). Podłączenie i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej w istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicy Matejki znacznie poprawi warunki użytkowania tej części ulicy Kochanowskiego.

VI) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

1) Zmiana wynika z przekazania przez Powiat Elcki na podstawie porozumienia) kwoty 50 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – dofinansowanie wyposażenia sportowego boisk wielofunkcyjnych na Barankach. Przyjęcie środków umożliwi podpisanie porozumienia na realizację powyższego zadania i ogłoszenie konkursu ofert. Zadanie będzie zrealizowane w roku bieżącym. Przyjęcie środków wymaga utworzenia nowego paragrafu 2310 w Dziale 926, Rozdział 92695.

2) W związku z konieczności pokrycia kosztów prowadzenia działalności na rzecz sektora pozarządowego w kamienicy przy ul. Małeckich 3 dokonuje się zwiększenia w dziale 710 rozdział 71095 § 4300 o kwotę 28 500 zł - zabezpieczy wydatki do końca roku kalendarzowego oraz opracowanie i zamontowanie zewnętrznych i wewnętrznych tablic informacyjnych. Środki pochodzą ze zmniejszeń dotacji na poszczególnych zadaniach. Zmiany w budżecie dotyczą również zwiększenie o 1 500 zł środków na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel poinformował, że jest jeszcze zmiana w zakresie zadań inwestycyjnych. Na prośbę Prezydenta Miasta wnioskuje się o wycofanie pkt. 3 w zadaniach inwestycyjnych - „Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej”. Po sesji otwarcia ofert w kolejnym przetargu nieograniczonym cena najniższej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. W tym roku to zadanie nie będzie realizowane ze względu na wysoki koszt. Jest koncepcja wykonania tego zadania z sygnalizacją świetlną.

Są jeszcze dwie autopoprawki:

- dotycząca przeniesienia środków w związku z koniecznością podpisania umowy po przeprowadzonym przetargu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do wideokonferencji w ramach Działania nr 1 Projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”,
- otrzymania dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 74.871 zł na realizację „Resortowego programu dofinansowania placówek wsparcia dziennego w roku 2013”. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na wydatki związane z poprawą opieki i wychowania

dzieci uczęszczających do Oratorium św. Jana Bosko w Ełku oraz doposażenie placówki wsparcia dziennego w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych. Miasto Ełk wnosi wkład własny w wysokości 9.700 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wywiązała się dyskusja.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzieńisiewicz – tabela w wieloletniej prognozie finansowej, str. 6, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rok. 2013 - ok. 65 mln zł, rok 2014 – ok. 60 mln, natomiast rok 2015 ok. 67 mln zł. Skąd zatem tak wysoki prognozowany spadek w roku 2014?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – ważne są kwoty ogólne na wydatki bieżące. Przyjęto założenie zmniejszenia do 98% wydatków bieżących, natomiast pozostałe wzrost o 0,5%. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, nie wiemy teraz, czy będziemy to zmieniać. Jest to wszystko ujęte w arkuszu kalkulacyjnym do wglądu w Wydziale.

Radny Jan Wielgat – zdejmujemy z planowanych wydatków zadanie inwestycyjne „Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej”. Kwota tych wydatków została przeniesiona z zadania „I etap budowy Cmentarza Komunalnego nr 3 w Bartoszach k/Ełku” - po wycofaniu proponowanych zmian, na zadaniu „I etap budowy Cmentarza Komunalnego nr 3 w Bartoszach k/Ełku” brakuje 86 tys. zł, gdzie jest ta kwota? Co jest powodem zdjęcia zadania inwestycyjnego „Przebudowa krzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej”?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – wszystkie kwoty w budżecie miasta się bilansują, wracamy tutaj do momentu wycofania tych zmian i jest to rozliczone wolnymi środkami budżetowymi.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – jest taki plan, by kolejny przetarg na wykonanie przebudowy krzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej ogłosić w listopadzie br., dołożyć pieniądze i wykonać całą infrastrukturę wraz z sygnalizacją świetlną.

Radny Jan Wielgat – na wykonanie sygnalizacji świetlnej można ogłosić oddzielny przetarg a teraz już wykonać to zadanie.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – chcemy to wykonać w jednym zadaniu, ogłaszając jeden przetarg.

Radny Wojciech Kwiatkowski – ze względu na bezpieczeństwo pieszych, jak też na rowerzystów lepiej jest, gdy robi się to kompleksowo.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski – czy w rejonie tego skrzyżowania jest potrzebna zatoka postojowa MZK?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – z projektu wynika, że jest to normalny przystanek. Zadamy to pytanie MZK.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2013-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” przy 1 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2013 rok wraz z autopoprawkami.

3) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „POKONAĆ STRACH-ZATRZYMAĆ PRZEMOC” Miasto Ełk świadomie i skutecznie przeciw przemocy w rodzinie w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy norweskich. Wsparcie można otrzymać w

ramach Funduszu Małych Grantów w ramach tego programu. Warunkiem jest podjęcie stosownej uchwały intencyjnej i zabezpieczenie niezbędnych środków w przypadku umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

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 wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „POKONAĆ STRACH-ZATRZYMAĆ PRZEMOC” Miasto Ełk świadomie i skutecznie przeciw przemocy w rodzinie w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

4) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli Gminy Miasta Ełk do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Ełku” -

- Celem projektu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
- redukcji emisji gazów cieplarnianych;
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
- poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).
- Realizacja projektu nastąpi w latach 2013 - 2014, po otrzymaniu dofinansowania projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej będzie dodatkowo premiowane na etapie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej. Zakładana wartość wykonania zadania będzie wynosić 150.000 zł, w tym dofinansowanie możliwe do pozyskania z NFOŚiGW – do 85%.

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 wyrażenia woli Gminy Miasta Ełk do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Ełku”.

5) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ełk i jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego upoważnionych - został przygotowany jednolity tekst projektu uchwały uwzględniający uwagi zgłaszane na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku oraz zmiany związane z wnioskiem Spółki Administrator odnośnie braku możliwości umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności wraz z należnością główną podatku VAT został przygotowany projekt uchwały.

Instytucję umarzania stosuje się w sytuacjach szczególnych w związku z czym wyegzekwowanie pozostałej kwoty podatku VAT po umorzeniu należności głównej jest praktycznie niemożliwe. W świetle powyższego zasadne jest wprowadzenie zmian w aktualnie obowiązującej uchwale. Jednocześnie należy zaznaczyć, że umorzenie przez Gminę podatku nie eliminuje konieczności zapłaty tego podatku do Urzędu Skarbowego z pozostałych wpływów czynszowych. Jest to realny wydatek dla budżetu ponoszony za dłużnika.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepułkowski zwrócił uwagę na zapis w § 1 projektu uchwały. Chodzi o zapis dot. pomocy de minimis powtórzony wielokrotnie. Czy nie można byłoby tego zapisu uprościć, by był bardziej zrozumiały. Czy zawarty w tym zapisie ładunek merytoryczny można wyrazić inaczej, prosi o sprawdzenie takiej możliwości przez radcę prawnego.

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 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ełk i jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego upoważnionych.

Do punktu 5- go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski poinformował, że wpłynęły odpowiedzi na zapytania radnych:

- dotycząca rozbudowy Szkoły Artystycznej – w załączeniu do protokołu,
- dotyczące imprez masowych odbywających na plaży miejskiej – w załączeniu do protokołu,
- odnośnie nazwy Stadionu Miejskiego – w załączeniu do protokołu.

Wnioskujący radni otrzymali odpowiedzi, natomiast pozostali zainteresowani mogą się z nią zapoznać.

Radni zwrócili uwagę na następujące problemy:

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił się z pytaniem – czy przewiduje się likwidację kuchni, w któreś ze szkół miejskich?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – w tej chwili zbieramy dane dotyczące ilości wydawanych posiłków przez kuchnie szkolne w ciągu kilku poprzednich lat. Nie ma w tej chwili takiego założenia, by coś likwidować..

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – robimy w tej chwili rozpoznanie rynku. Około 10 września powinniśmy mieć gotową informację, którą przedłożymy radnym. Szukamy możliwości racjonalizacji wydatków oświatowych w tych usługach około oświatowych. Jeśli mielibyśmy coś zmieniać, to od 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepułkowski zwrócił uwagę, że rodzice płacą za tzw. „wsad do kotła” jeśli chodzi o posiłki szkolne. Należy się zatem zastanowić, czy wprowadzenie cateringu nie spowoduje wzrostu koszty jednostkowego obiadu i pogorszenia jego jakości.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – w tej chwili opłata jednostkowa za posiłek wynosi 3 zł i nie była ona podnoszona od lat. Należy się zatem z tym liczyć, że cena pójdzie w górę ale jakość nie powinna być gorsza. Oczywiście byłby ogłoszony przetarg na taką usługę. Utrzymanie kuchni kosztuje nas rocznie 1 mln zł. Pozostawione np. 3 kuchnie szkolne byłoby w stanie obsłużyć całe miasto. Zostałyby zredukowane 2 kuchnie.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagę na zmianę w budżecie dotyczącą kwoty 28 500 zł, w związku z konieczności pokrycia kosztów prowadzenia działalności na rzecz sektora pozarządowego w kamienicy przy ul. Małeckich 3. Zmiany w budżecie dotyczą również zwiększenie o 1 500 zł środków na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych. Co jest tego przyczyną?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – z budynku przy ul. Małeckich 3 wyprowadziło się Stowarzyszenie „Adelfi”. Gro wydatków stanowią tutaj koszty utrzymania, natomiast ok. 4 tys. zł jest przeznaczony na tablice informacyjne. Zgodnie z zasadą dot. trwałości projektu, nie można tam prowadzić działalności gospodarczej. Mają tam wejść dwa inne stowarzyszenia.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański dodał, że koszt utrzymania sal bierzemy na siebie, ale korzystają stowarzyszenia emeryckie, kombatanckie.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Waldemar Pieńkowski podjął temat dot. skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej. Należałoby przemyśleć proponowane tam rozwiązanie komunikacyjne, m.in. lewoskręt z ul. Tuwima w ul. Kajki – jak tutaj usytuowany zostanie przystanek przy ul. Kajki w kierunku centrum miasta? Należałoby pomyśleć o przystanku MZK po drugiej stronie ul. Kajki. Generalnie problem jest i należałoby go rozwiązać.

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – przebudowa i organizacja ruchu jest uzgodniona z GDDKiA. Generalnie w przetargu wykonawca miał wykonać organizację ruchu z możliwością lewoskrętu w rejonie istniejącej zatoki. Ten projekt jest już nieaktualny. To kwestia uzgodnień z zarządcą drogi, jest możliwość przesunięcia przystanku z obecnej zatoki postojowej za to skrzyżowanie.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz – czy wykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego nie jest zagrożone?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz na koniec sierpnia powinna to być kwota 5,5 mln zł, są jeszcze do podpisania do końca miesiąca akty notarialne. Do końca roku jest szansa, że zakładany plan zostanie wykonany.

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił się, by zainteresowani radni zgłaszali się do uczestniczenia w pracach Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Zgłosili się następujący radni, chcący uczestniczyć w pracach Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych, który został powołany przez Prezydenta Miasta Elku:

- Wojciech Kwiatkowski,
- Waldemar Pieńkowski,
- Romuald Szuliński,
- Michał Tyszkiewicz,
- Dariusz Wasilewski,
- Krzysztof Wiloch,
- Bogusław Wisowaty.

Radny Romuald Szuliński poruszył sprawę wykonania II etapu remonty Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Suwalskiej. Część prac jest zrealizowana, ale jeszcze są pewne roboty do wykonania.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – otrzymaliśmy środki z MEN z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w stosunku do uczniów niepełnosprawnych. Planujemy wykonanie przebudowy wejścia. Jeśli tych środków wystarczy, będziemy realizować kolejne potrzeby.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Dariusz Wasilewski