

Protokół nr 40.2013

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 25 listopada 2013 roku w godzinach 11⁰⁰ – 12³⁰

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski.

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

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Prezes Zarządu PWiK sp. z o.o. - Wojciech Jassak,
- Zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno - finansowych – Andrzej Randzio,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
- 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,
- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Irena Katarzyna Podlecka,
- Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego – Daniel Kulig,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.

Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. sytuacji finansowej miejskich spółek komunalnych i spółki Pro-Medica.. Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych.
4. Opinia Komisji do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2013-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2013,
 - 3) w sprawie zatwierdzenia na terenie Gminy Miasta Ełk taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 - 4) zmieniająca uchwałę Nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 - 5) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ,
 - 6) w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”,
 - 7) w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

5. Projekt budżetu miasta Ełku na 2014 rok.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1- go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad Komisji, proponując pkt. 4. Projekt budżetu miasta Ełku na 2014 rok przenieść jako pkt. 5 i omówić po projektach uchwał. Natomiast projekty uchwał w pkt. 4. zgodnie z proponowanym porządkiem sesji Rady Miasta w części dotyczącej prac Komisji.

Radni nie wnieśli uwag i jednomyślnie poprzez aklamację przyjęli porządek obrad jak wyżej wraz ze zmianą.

Do punktu 2 - ego

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

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie poprzez aklamację przyjęli protokół nr 39.2013 z dnia 28 października 2013 r.

Do punktu 3 – ego

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski powiedział na wstępie, że wszyscy członkowie Komisji otrzymali informację nt. sytuacji finansowej miejskich spółek komunalnych i spółki Pro-Medica oraz analizę zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych – informacja w załączeniu do protokołu. Czy są zatem jakieś pytania?

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na spółkę „Administrator”, gdzie jest wykazany zysk w kwocie 9 tys. zł, a średnie wynagrodzenie wynosi 4.150 zł. Przy tak małym zysku pracownicy tak dobrze zarabiają?

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz – tutaj są płace nie tylko samych pracowników, ale również zarządu. Dlatego też prosiłby o przygotowanie informacji odnośnie średnich płac w spółkach w następującym rozbiciu:

- średnia płaca razem,
- średnia płaca ścisłej kadry kierowniczej,
- średnia płaca pozostali pracownicy.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – działalność spółki „Administrator” jest specyficzna i na pewno nie jest ona nastawiona na zysk, najważniejsze jest zachowanie płynności finansowej. „Administrator” ma przychody za administrowanie majątkiem wspólnot. Koszty osobowe to gro kosztów tej spółce. Dobrze będzie zatem rozdzielić płace kadry kierowniczej od pozostałych pracowników.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski powiedział, że planuje kolejne posiedzenie Komisji poświęcone projektowi budżetu miasta na 2014 rok i wnioskowi z komisji branżowych na 9 grudnia.

Komisja zapoznała się informacją na temat sytuacji finansowej miejskich spółek komunalnych i spółki Pro – Medica oraz analizą zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych.

Z-ca Przewodniczącego Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił się z wnioskiem (przyjęty przez aklamację) o przygotowanie informacji odnośnie średnich płac w spółkach w następującym rozbiciu:

- średnia płaca razem,
- średnia płaca ścisłej kadry kierowniczej,
- średnia płaca pozostali pracownicy.

Do punktu 4 - ego

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

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

1. w załączniku Nr 1 do uchwały:

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

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 451 510 zł, w tym z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zadania władne w oświacie – 198 368 zł i pomocy społecznej – 253 142 zł,
- realizacji zadania zleconych w pomocy społecznej – 15 000 zł,
- środków z UE na realizację projektu nieinwestycyjnego „Szybkowar dizajnu
- wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju” – 14 584 zł,

b) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 227 952 zł, w tym:

- bieżące o kwotę 207 952 zł: projekt z udziałem środków z UE – 14 584 zł, oświata – przedszkola – 198 368 zł, zakup usług pozostałych – świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 15 000 zł,
- majątkowe o kwotę 20 000 zł – na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta.

Pozostałe zmiany w wydatkach budżetowych dotyczą przeniesień kwot zaplanowanych w budżecie 2013 r.

W/w zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 253 142 zł i zmniejszenie wolnych środków na finansowanie deficytu.

B. w latach pozostałych:

Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 155 978 zł w 2014 roku w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia nieinwestycyjnego realizowanego w latach 2013 – 2014 „Szybkowar dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju” z 100 % udziałem środków zewnętrznych.

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

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 „Szybkowar dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju” - dział 730 rozdział 73006 w całości finansowane ze środków UE. W 2013 r. to kwota 14 584 zł, 2014 r. 155 978 zł. Łącznie na projekt: 170 562 zł.

2. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Wileńskiej” o kwotę 32 500 zł w 2013 r.

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2013

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

1. Projekt: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego” – dział 750 rozdział 75095

Zmiany polegają na zmniejszeniu paragrafu 4218 ‘Zakup materiałów’ i utworzeniu paragrafu 4128 „Składki na Fundusz Pracy” w ramach zadania „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”. Zmiany nie powodują zwiększenia wydatków na realizowanym projekcie w latach 2013-2015

2. Projekt: Szybkowar dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju – dział 730 rozdział 73006

Wprowadza się projekt realizowany w latach 2013-2014 dofinansowany ze środków UE w 100 %.

Plan wydatków:

- 2013 r . - 14 584,00 PLN

- 2014 r . – 155 978,00 PLN

Projekt jest przedsięwzięciem i wnosi się o wpisanie go do WPF.

Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa priorytetu : VIII. Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa działania: 8.2 Transfer wiedzy

Numer i nazwa poddziałania: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wzornictwa Przemysłowego Warmii i Mazur oraz z przedsiębiorstwem Ap Dizajn Agata Zambrzycka w Elblągu.

Liderem jest Stowarzyszenie Wzornictwa Przemysłowego Warmii i Mazur w Olsztynie

Projekt polega na poprawie identyfikacji wizualnej, utworzeniu marki i ulepszeniu produktu w przedsiębiorstwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W 10 firmach z regionu ełckiego zostaną przeprowadzone audyty i zorganizowane spotkania z projektantami i ekspertami, pracownikami uczelni wyższych związanych z projektowaniem, wzornictwem, zarządzaniem oraz ekspertów branżowych. Korzyści jakie wyniosą firmy z realizacji projektu: uporządkowanie polityki firmy w obszarze wzornictwa, nowe perspektywy na wzrost innowacyjności, zwiększenie atrakcyjności produktu, usług.

Wartość całego projektu: 674 865,22 zł

Dofinansowanie 100% - 674 865,22 zł

Kwota na działania w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku: - 170 562 zł

Dofinansowanie 100% - 170 562 zł.

II) w zakresie zmian dochodów i wydatków realizowane i nadzorowane przez Wydział Edukacji:

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 198.368 zł w rozdziale 80104 tytułem otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień. Zwiększenie po stronie wydatków dla przedszkoli w następujących wysokościach:

Miejskie Przedszkole Perelka w wysokości 54.648 zł

Miejskie Przedszkole Niezapominajka w wysokości 22.158 zł

Miejskie Przedszkole Bajka w wysokości 31.490 zł

Miejskie Przedszkole Świąteczko w wysokości 27.000 zł

Miejskie Przedszkole Mali Odkrywcy w wysokości 59.512 zł

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w wysokości 3.560 zł

- Na wnioski Dyrektorów Szkół w rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80120, 80148, 85401 dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń wydatków w następującym zakresie: ogółem 34.142 zł w następującym zakresie:

W Szkole Podstawowej nr 2 w rozdziale 80101 i 80103, 85401 zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 37.967 zł

W szkole Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101, 80103, 80148, 85401 zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 21.111 zł

W Szkole Podstawowej nr 4 w rozdziale 80101, 80103, 85401 zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 20.596

W Szkole Podstawowej nr 5 w rozdziałach 80101, 80148, 85401 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10.622 zł

W Zespole Szkół Samorządowych w rozdziałach 80101, 80120 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 167.070 zł

W Szkole Podstawowej nr 7 w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 18.000 zł

W Szkole Podstawowej nr 9 w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki ogółem 1.073 zł

W Centrum Edukacji Ekologicznej w rozdziale 85407 przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę ogółem 5.681 zł

W Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 34.476 zł

W Gimnazjum nr 2 w rozdziale 80110 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.000 zł

W Gimnazjum nr 3 w rozdziałach 80110 i 80148 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 74.865 zł

W Gimnazjum nr 4 w rozdziale 80110 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 47.276 zł

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85415 o kwotę 70.000 zł na wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów

Powyższe zmiany powodują zwiększenie ogółem wydatków szkół i CEE o kwotę 269.599 zł a zmniejszenie wydatków o kwotę 235.457 zł. Różnicę zwiększonych wydatków proponuje się pokryć z rozdziału 80195 z paragrafu zakupu usług remontowych w kwocie 34.142 zł

– W Dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2013 roku zmiany w zakresie:

Rozdziału 80110 – Gimnazjum nr 1 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 26.000 zł. W dochodach Gimnazjum nr 1 uzyska wyższe wpływy, które przeznaczone będą na wydatki bieżące szkoły,

Rozdziału 80104 – w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 8.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem środków żywności.

Rozdziału 80104 – w Miejskim Przedszkolu Perełka – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 18.300 zł z tytułu wpłat za wyżywienie z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem środków żywności i bieżące potrzeby przedszkola.

Rozdział 85407 – Centrum Edukacji Ekologicznej – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.000 z tytułu wpływów z usług z przeznaczeniem na bieżące potrzeby CEE.

III) w zakresie zmian wydatków realizowane i nadzorowane przez Zespół Inwestycji:

1. Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 32 500 PLN.

2. Przebudowa ulicy Wileńskiej dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zwiększa się wydatki ze środków własnych w roku 2013 o kwotę 32 500 PLN w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

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

1. Przeniesienie w wydatkach budżetu Miasta, w dziale 900 rozdział 90001 i 90015. Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia niezbędnych kwot na opłatę składek na ubezpieczenia społecznych oraz wynagrodzenia osobowe pracowników. Powyższe zmiany zabezpieczą do końca br. utrzymanie w brygadzie remontowo – konserwacyjnej dotychczasowego stanu osobowego oraz umożliwią pełną realizację wzmoczonych działań na rzecz wydziału oraz innych jednostek organizacyjnych na terenie naszego Miasta Ełk.

2. W związku z wystąpieniem Prezesa PUK Sp. z o. o. w Ełku o zabezpieczenie środków w budżecie na kwotę 90 tys. zł (dział 710 rozdział 71035 § 4270) na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem cmentarzami komunalnymi w Ełku, tj. m. in. na: zużycie energii i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizację odpadów oraz postawienie pojemników, przesuwa się środki zaplanowane na energię (dział 900 rozdział 90015 § 4260) na realizację tych potrzeb.

V) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej:

1. Przyjęcia dotacji po stronie dochodów w dziale 852, rozdziale 85216, § 2030, w kwocie 221 848,00 zł. Kwota ta nie wchodzi do planu wydatków, ponieważ jest już ujęta w planie wydatków i zabezpiecza potrzeby na wypłatę zasiłków stałych w 100 %. Wydział wnioskuje o przyjęcie kwoty jako wolne środki.

2. Przyjęcia dotacji po stronie dochodów w dziale 852, rozdziale 85295, § 2030, w kwocie 31 294,00 zł. Kwota ta nie wchodzi do planu wydatków, ponieważ jest już ujęta w planie wydatków i zabezpiecza potrzeby na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 100 %. Wydział wnioskuje o przyjęcie kwoty jako wolne środki.

3. Zmian w budżecie projektu systemowego „Jutro idę do pracy!” dział 853, rozdział 85395. Ośrodek otrzymał zgodę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie (pismo ROPS-VII.433.2.88.2013.MM z 01.10.2013) na dokonanie przesunięcia środków finansowych w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym wnosimy o zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń i zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii

(ciepłej, elektrycznej, wody) oraz na zakup usług telefonii stacjonarnej.

VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny i Straż Miejską:

1. Przeniesieniu 20.000 zł w dziale 750 rozdział 75023, z planu § 4300 do § 6060. Ze względu na przekroczenie kwoty 3.500 zł, planowany na kwotę około 14.000 zł zakup oprogramowania komputerowego nie może być opłacony z § 4300 - zakupu usług pozostałych lecz z § 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne. W ramach tej kwoty planowany jest ponadto zakup urządzenia niezbędnego do zdalnego nadzoru infrastruktury miejskiej w cenie do 6.000 zł.

2. Przeniesieniu 15.100 zł z działu 750 rozdział 75023 § 4210 do działu 754 rozdział 75416 § 4210 oraz 12.900 zł między paragrafami 4040 i 4210 działu 754 rozdział 75416. W ramach przeniesionej kwoty 28.000 zł planowany jest zakup nowych radiotelefonów z modułami GPS (10 sztuk przenośnych radiotelefonów, dwóch sztuk przewoźnych i jednej stacji bazowej) na potrzeby Straży Miejskiej.

VII) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:

Zwiększa się dochody i wydatki (dział 852 rozdział 85212) o kwotę 15 000 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej sfinansowanie zostanie z dochody uzyskiwane z części należności uzyskanych z egzekucji od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód własny Miasta.

VIII) w zakresie pozostałych zmian:

Zmniejsza się deficyt budżetu oraz wolne środki na jego finansowanie o kwotę 253 142 zł

Została jeszcze wniesiona jedna autopoprawka dotycząca zwiększenia wydatków o 6.248 zł. Zwiększone wydatki przeznaczone będą na pokrycie zwrotu wypłaconych środków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – szczegóły w załączonym piśmie.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2013.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2013-2027.

3) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia na terenie Gminy Miasta Ełk taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - pismem Nr DF – 3510/01/01/13 z dnia 21 października 2013 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Proponowana taryfa opracowana została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i wynosić będzie dla:

- gospodarstw domowych o 2,9 %

- pozostałych odbiorców o 2,8 %.

Prezes Zarządu PWiK sp. z o.o. Wojciech Jassak - 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.

Pierwsza propozycja niezbędnych przychodów na 2014 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf; wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz.U. N 127 poz. 886/ zakładała wzrost o 6,9 % i uwzględniała przewidywane przychody oraz niezbędne wydatki w tym nakłady na planowane inwestycje.

Ograniczając rygorystycznie planowane wydatki na inwestycje, skorygowałem wzrost taryf do poziomu:

- 2,9 % dla gospodarstw domowych
- 2,8 % dla pozostałych odbiorców

i tę wersję kieruję pod obrady Rady Miasta Ełku.

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 Ełku.

Mając powyższe na uwadze oraz realizowanie jednego z największych projektów cywilizacyjnych w Ełku w postaci „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk” na kwotę 74,6 mln zł – wnoszę o przyjęcie w/w projektu uchwały.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz – jeśli chodzi o poziom inflacji, to nie wszystkie podwyżki cen mają takie odzwierciedlenie. Zgodnie z danymi GUS od 2008 roku poziom inflacji wynosi ok. 23%, natomiast wzrost stawek za wodę i ścieki kształtuje się na poziomie 43%. Jak na przestrzeni 2 ostatnich lat kształtował się wpłata z PWiK do budżetu?

Prezes Zarządu PWiK sp. z o.o. Wojciech Jassak – w 2012 roku 800 tys zł, natomiast w tym roku 400 tys. zł zysku netto. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że w 2009 roku PWiK przystąpił do realizacji dużej miejskiej inwestycji i te kwoty obniżają wynik finansowy. W przyszłym roku mamy do zainwestowania kwotę 12.551 tys zł. Musimy mieć zabezpieczony poziom dochodów, aby aplikować o środki do projektu.

W 2014 roku w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny Spółka (zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Ełku uchwałą Nr LVIII/524/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.) przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych w kwocie 11 530 tys. zł, z czego chcemy wykonać zadanie kompostowni na Oczyszczalni ścieków – koszt ok. 8 mln zł oraz dokończyć kolektor deszczowy na os. Jeziorna.

Dodatni wynik jaki osiągnęło, by PWiK jest również argumentem dla banków, udzielania kredytów niezbędnych do współfinansowania projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk”.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski – odczytał zapis dotyczący procedury, jaka musi być zachowana przy zatwierdzaniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia na terenie Gminy Miasta Ełk taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt zmiany uchwały Nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – jest to zmiana wzorów formularzy DN-1, DR-1, DL-1 oraz nowe załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, w których podatnik winien wykazać dane identyfikacyjne przedmiotów opodatkowania: DN-1A (gruntów), DN-1B (budynki/nieruchomości lokalowe), DN-1C (budowle) i DN-1Z(zwolnione).

Powyższa zmiana podyktowana jest możliwością dokładniejszego przeprowadzenia kontroli nieruchomości wykazywanych w deklaracjach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ze stanem faktycznym.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku

rolnego i podatku leśnego.

5) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 - cena skupu żyta, do której odnosi się uchwała zgodnie z przepisami o podatku rolnym, ogłoszona została w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. i wynosi: 69,28 zł za 1q.

Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy może obniżyć wysokość średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatkowych.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu 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 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 .

6) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”- do naszej akcji przyłączyło się 36 przedsiębiorców prywatnych, którzy oferują zniżki i ulgi rodzinom wielodzietnym. W tym czasie zaobserwowaliśmy konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+”.

Zmiany dotyczą wykreślenia z treści uchwały wyrażenia „ełckich” z określenia - „ełckich przedsiębiorców, którzy przystąpią do inicjatywy „Ełckiej Karty Rodziny 3+” na podstawie porozumienia.” Kierowane jest to zgłaszaniem się przedsiębiorców spoza granic naszego miasta zainteresowanych przystąpieniem do inicjatywy „Ełckiej Karty Rodziny 3+” i udzielaniem zniżek lub ulg ełczanom.

W związku z uchwałą Nr XXXVI.342.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk nastąpiła konieczność wprowadzenia stosownych zmian w uchwale dotyczącej „Ełckiej Karty Rodziny 3+”, polegająca na dodaniu § 3 ust. 4 o następującej treści: „25% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI.342.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.”

Ponadto zmiany dotyczą również wzoru 1 i 2 strony „Ełckiej Karty Rodziny 3+”. Spowodowane jest to możliwością znacznego obniżki kosztów wydruku Kart. Karty będą drukowane raz na 4 lata. Co roku po rozpatrzeniu wniosku każdej osobie zostanie doklejoną na Kartę hologram z umieszczonym rokiem, w którym Karta będzie obowiązywała.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”.

7) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 - dnia 29 października 2013 r. Rada Miasta Ełku podjęła już uchwałę w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 (Nr XXXVI.349.2013). Zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. znak PN.021.621.2013 nie została w niej określona wysokość środków przeznaczonych na realizację Ełckiego Programu Współpracy w roku 2014. Nie ujęcie w programie uchwalonym na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), jakiegokolwiek z obligatoryjnych elementów programu, które zostały określone w art. 5a ust. 4 tej ustawy, w tym wysokości środków planowanych na realizację programu, stanowi rażące

naruszenie powołanego przepisu i wiąże się z koniecznością stwierdzenia nieważności takiej uchwały w całości.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 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 2014.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski poinformował, że wpłynęła jeszcze jedna autopoprawka do zmian w budżecie miasta Ełku na 2013 rok polegająca na zwiększeniu dotacji dla Ełckiego Centrum Kultury o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na produkcję i wydanie płyty z koncertem kolę, pastorałek i piosenek świątecznych/ Planowana ilość płyt – 2.000 szt.

Komisja zapoznała się z autopoprawką.

Do punktu 5 - ego

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił na wstępie ogólne dane dotyczące projektu budżetu na 2014 rok. Projekt zakłada:

- planowane dochody w wysokości 178.249.077 zł,
- planowane wydatki w wysokości 178.240.617 zł,
- nadwyżka budżetowa w wysokości 8.460 zł,
- rozchody na spłatę kredytów i wykup obligacji w wysokości 4.100.000 zł.

Źródła dochodów stanowiąc będą podobne tytuły jak w roku poprzednim.

Podstawowe pozycje dochodów to:

- subwencje 49.452.142 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa 27.060.376 zł, kwota planu podatku PIT została przyjęta w wysokości 26 mln zł i jest o ponad 2 mln niższa niż prognozowana z ministerstwa finansów. Związane jest to z dokonaną korektą budżetu państwa w tej pozycji w roku 2013.

Szacowane dochody w tym roku to 25 mln zł:

- dochody z podatków i opłat lokalnych 39.235.678 zł,
- wpływy z gospodarowania gruntami i nieruchomościami 12.775.400 zł, w tym sprzedaż nieruchomości 11.000.000 zł;
- inne wpływy np: za najem i dzierżawę nieruchomości komunalnych, za korzystanie z obiektów sportowych, wieczystego użytkowania – 8.599.300 zł.

Zewnętrzne zasilanie budżetu będzie się odbywało w oparciu o:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 16,5 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) 1,8 mln zł,
- środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15,9 mln zł (ujęta w tym została kwota 1,7 mln zł ewentualnego zwrotu wydatków poniesionych na projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ełku” projekt realizowany przez PWiK).

Wydatki bieżące oparte zostały na 98% wskaźniku planu w stosunku do roku 2013 i zadaniach, które Miasto realizowało dotychczas.

Nową pozycją w budżecie jest pełna kwota dotacji na dzieci w wieku przedszkolnym 2,8 mln zł.

Wydatki inwestycyjne w 2014 roku skierowane zostały na kontynuację zadań wieloletnich z WPF, realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym, przeniesione zadania z roku 2013, których realizacja nie była możliwa oraz nowe zadania. Kwota 855.714 zł została przeznaczona również na regulacje w zakresie gruntów (odszkodowania i niezbędne wykupy).

Ustalony przy tych założeniach wynik budżetu to nadwyżka 8.460 zł. Biorąc pod uwagę spłatę zaciągniętych kredytów niezbędna do rozliczenia budżetu 2014 roku to 4.091.540 zł. Spłata zobowiązań sfinansowana będzie z nadwyżki budżetowej i wolnych środków z lat ubiegłych, brak potrzeby zaciągania kredytu długoterminowego.

W budżecie ujęte zostały środki na spłatę odsetek od kredytów i obligacji oraz kwoty wynikające

z poręczenia dla spółki Pro-Medica. W rezerwie w wysokości 2.000.000 zł wyodrębnia się rezerwy:

- ogólną w wysokości 1.254.872 zł,
- na wydatki w ramach inicjatywy lokalnej 300.000 zł,
- na zarządzanie kryzysowe 396.128 zł,
- na przygotowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji 49.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2014 roku zmniejszy się o 4,1 mln zł – do kwoty 72.350.000 zł.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił się z wnioskiem o przedłożenie następujących uzupełniających danych:

- 1) przygotowanie informacji odnośnie średnich płac w jednostkach miejskich: Urzędzie Miasta, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Ełckim Centrum Kultury, Muzeum Historycznym w Ełku, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Parku Naukowo-Technologicznym i Centrum Edukacji Ekologicznej w następującym rozbiciu:
 - średnia płaca razem,
 - średnia płaca ścisłej kadry kierowniczej,
 - średnia płaca pozostali pracownicy.
- 2) karty zadań dot. poszczególnych szkół i przedszkoli zawierają informacje, że mogą wystąpić braki, które może będą zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego – na jaką zatem kwotę został niedoszacowany budżet zadań oświatowych na 2014 rok?
- 3) przygotowanie i przedłożenie wykazu nieruchomości w planowanej sprzedaży mienia komunalnego na rok 2014 i na lata następne wraz z podaniem planowanych dochodów z tego tytułu (na lata kolejne).

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – jeśli chodzi o zadania oświatowej jest to poziom ok. 1 mln zł. Jest to również związane z okresem przekazywania ewentualnych składek ZUS. Zgodnie z przepisami mogą one być opłacone w styczniu 2014 roku.

Radny Wojciech Kwiatkowski wyraził wątpliwość, czy taki plan sprzedaży mienia komunalnego powinien już być do ogólnodostępny?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – w latach poprzednich taki plan być przedkładany radnym. Wydział PG taki plan przedłoży.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zwrócił się do członków Komisji o szczegółowe zapoznanie się z kartami zadań tak, by na następnym posiedzeniu można było merytorycznie rozmawiać. Jest również wniosek z komisji branżowej, do którego zgodnie z uchwałą RM dot. prac nad projektem budżetu miasta Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego musi się odnieść w ciągu 14 dni. Następne posiedzenie Komisji więc jest planowane na dzień 9 grudnia.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski zwrócił uwagę na środki finansowe z działu 926 rozdz. 92695 § 6050 planowane na wykonanie przebudowy ciągów pieszych i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Ełk w kwocie 350 tys. zł – proponuje radnym przejść się tą promenadą i zastanowić się, czy faktycznie jest tam coś do zrobienia.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – to kwestia wyboru pewnych priorytetów.

Do punktu 6- go

W tym punkcie nie wniesiono dodatkowych tematów pod obrady Komisji.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Dariusz Wasilewski