

## **Protokół Nr 40.2013**

**z posiedzenia Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2013 roku w godzinach 12<sup>00</sup> – 12<sup>30</sup>.**

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 14 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Ewa Awramik i Bogusław Wisowaty.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pierwszy Z-a Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
- Wydział Polityki Społecznej inspektor ds. ochrony zdrowia i pomocy społecznej - Magdalena Sulżycka,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.

### **Przyjęty porządek obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji do projektu budżetu miasta Elku na 2014 rok.
4. Opinia Komisji do projektów uchwał:
  - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2013-2027,
  - 2) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013,
  - 3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2014 – 2027,
  - 4) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2014.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

### **Do punktu 1 - ego**

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop zapoznał zebranych z propozycją porządku obrad Komisji proponując w pkt. 4 omówienie i zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2013-2027,
- w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013,
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2014 – 2027,
- w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2014,

Członkowie Komisji jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli porządek obrad jak wyżej wraz z wnioskowaną zmianą.

### **Do punktu 2 - ego**

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i poprzez aklamację; jednomyślnie przyjęli protokół Nr 39.2013 z dnia 20 listopada 2013 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

### **Do punktu 3-ego**

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop zwrócił się z pytaniem – czy są uwagi czy też kwestie do wyjaśnienia do projektu budżetu miasta na 2014 rok?

Członkowie Komisji nie zgłosili pytań ani uwag.

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop poddał pod głosowanie projekt budżetu miasta na 2014 rok w działach 630- turystyka i 926 - kultura fizyczna i sport. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt budżetu miasta na 2014 rok w działach 630- turystyka i 926 - kultura fizyczna i sport.

### **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 budżetu o kwotę 406 493 zł, w tym:

- dotacje na zadania własne 145 857 zł (pomoc społeczna – 13 584 zł, oświata i wychowanie – 132 273 zł),
- część oświatową subwencji ogólnej – 112 650 zł i część rekompensująca subwencji ogólnej – 17 706 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin – 130 000 zł,
- środki na realizację projektu 280 zł,

b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 575 412 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 485 412 zł (zwiększenie na wydatki oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą – 374 923 zł, zwiększenie na dopłatę do Sp. Zespół Inwestycji – 200 158 zł, zwiększenie wydatków na projekt „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski” - 331 zł, zmniejszenie wydatków bieżących Parku Naukowo - Technologicznego – 90 000 zł),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 90 000 zł – wydatki inwestycyjne Parku Naukowo – Technologicznego,

c) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 547 000 zł w związku z anektowaniem umowy na spłatę udzielonej pożyczki dla ECK w Ełku (spłata nastąpi w 2014 r.).

W/w zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 715 919 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków.

#### **B. w latach pozostałych:**

Zwiększenie przychodów z tytułu spłat pożyczek w 2014 r. o kwotę 547 000 zł – ECK w Ełku

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

Zmiany w 2013 r. (zwiększenie dochodów o kwotę 280 zł i wydatków o kwotę 331 zł) w projekcie „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski”.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że wymieniona kwota dotycząca deficytu jest łącznie ze zmniejszonymi przychodami z tytułu pożyczki, deficyt to, ta pozostała część.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2013-2027.

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013. Skarbnik Jarosław Wróbel wyjaśnił, że są to zadania inwestycyjne, na które zostały podpisane umowy. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków budżetu, które staną się wydatkami niewygasającymi oraz określić dzień roku następnego, do którego wolno zaciągać związane z nimi zobowiązania i dokonywać tych wydatków.

Z końcem roku w celu sfinansowania tych wydatków, zabezpiecza się środki poprzez przeniesienie środków finansowych z rachunku podstawowego budżetu na odrębne subkonta prowadzone dla takiego wydatku. Wydatki niewygasające obowiązują w roku kolejnym równoległe do budżetu rocznego. (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

3) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2014 – 2027 – prognoza ma w swoich założeniach wskaźniki na poziomie 2%. Jeśli chodzi wskaźnik długu – spełnia on wymogi obowiązujących przepisów.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2014 – 2027.

4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2014.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2014.

#### **Do punktu 5-ego**

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop poinformował, że została udzielona odpowiedź odnośnie usunięcia niebezpiecznych ubytków i „zadoleń” na promenadzie nad jeziorem Elk – w załączeniu do protokołu.

Jest również odpowiedź na zapytanie Wiceprzewodniczącego Rady Michała Tyszkiewicza odnośnie zajęć z wychowania fizycznego oraz informacja na temat wysokości prognozowanych wydatków związanych z przynależnością miasta Elku do Związków i Stowarzyszeń w roku 2014.

Radny Krzysztof Wiloch zwrócił uwagę, że w przypadku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nie przewiduje się żadnych podwyżek, natomiast w innych jednostkach są one prawie o 10%.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że tak na razie wskazuje nasz rachunek ekonomiczny. Ma naszym budżecie jest dużo sytuacji niepewnych. Sytuacja jest dynamiczna i w ciągu roku budżetowego takie zmiany mogą nastąpić.

Radny Paweł Czemieli zwrócił uwagę na zakaz wjazdu na starej drodze łączącej ul. Kilińskiego z Grajewską – chodzi o możliwość parkowania dla mieszkańców.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – jest zgodna dla mieszkańców, by mogli tam parkować z tej odpowiedniej strony.

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop – ile osób będzie trzeba zatrudnić w ramach efektów trwałości zrealizowanych projektów ze środkami unijnymi?

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – w tym roku już zostały zatrudnione osoby, w roku następnym nie przewiduje się. Mogą być jakieś zatrudnienia w 2015 roku w ramach projektów. Takie działania są w ramach poszczególnych merytorycznie odpowiedzialnych wydziałów.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

**Przewodniczący Komisji:**

**Tomasz Przekop**