

## **Protokół Nr 12.15**

**z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 roku w godzinach 14<sup>30</sup> – 15<sup>40</sup>**

Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 8 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 7. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła radna Ewa Awramik.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena, Katarzyna Podlecka,
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds Organizacji Pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.

### **Przyjęty porządek obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie projektu budżetu miasta Elku na 2016 rok.
4. Opinia Komisji do projektów uchwał:
  - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2015-2027,
  - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2015,
  - 3) zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
  - 4) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

### **Do punktu 1**

Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zapoznała zebranych z propozycją porządku obrad.

Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez akklamację przyjęli proponowany porządek obrad jw.

### **Do punktu 2**

Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednogłośnie, poprzez akklamację przyjęli protokół Nr 11.15 z dnia 26 października 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

### **Do punktu 3**

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił ogólne założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Elku na lata 2016-2027. Przyjęte zostały następujące założenia:

Dochody bieżące:

- a) wzrost wpływów z podatków lokalnych w latach:
  - na rok 2017 o 3%,
  - od roku 2018 o 2%

- b) coroczny przyrost wpływów z udziałów z podatkach państwowych (PIT i CIT) przyjęty został na poziomie 3% oraz subwencji po 2016 – 2%,
- c) pozostałe dochody założony został wzrost w poszczególnych latach do 2%,
- d) dotacje na zadania własne i zlecone od 2017 r. - założony został wzrost o 2% w poszczególnych latach w stosunku do przewidywanych wpływów,

## 2. Dochody majątkowe:

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z zamierzeniami i możliwościami,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

## B. Wydatki

1. Dla wydatków bieżących założony został coroczny wzrost o 2%.
2. Wysokość oprocentowania obligacji do 2016 r. na poziomie 3,9%.

Projekt budżetu na 2016 rok zakłada:

- planowane dochody w wysokości 188 330 765 zł,
- planowane wydatki w wysokości 190 569 338 zł,
- deficyt budżetowy w wysokości 2 238 573 zł,
- rozchody na wykup obligacji w wysokości 4 000 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 27,7 mln zł skierowane zostały na kontynuację zadań wieloletnich z WPF, realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym, przeniesione zadania z roku 2015, których realizacja nie była możliwa. Największe środki finansowe przeznaczone zostaną na drogi – 13,4 mln zł, z czego największym zadaniem będzie modernizacja ul. Suwalskiej. Wśród realizowanych zadań znajdują się również nakłady na zagospodarowanie przestrzeni na osiedlach i podwórkach na terenach miejskich czy na kontynuację budownictwa socjalnego.

Kwota 795 040 zł została przeznaczona również na regulacje w zakresie gospodarowania gruntami.

Ustalony przy tych założeniach wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 238 573 zł. Biorąc pod uwagę kwotę 4 mln zł na wykup wyemitowanych obligacji, kwota niezbędna do rozliczenia budżetu to 6 238 573 zł. Spłata zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu nastąpi z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

W budżecie ujęte zostały środki na spłatę odsetek od obligacji.

Planowane są środki związane z ochroną zdrowia – Programy Profilaktyki Zdrowotnej m.in. szczepienia profilaktyczne.

Zwiększenia kapitału zakładowego o 300 tys zł spółki „Pro-Medica na inwestycje realizowane w 2016 roku.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że celem uzupełniania:

- z zadań bieżących - środki na zadania z zakresu organizacji pozarządowych zwiększono do kwoty 173 tys zł, w tym na zadania z edukacyjnej opieki wychowawczej: świetlice prowadzone przez Fundację OTUloni w nadzieję, TPD, Oratorium Św. Jana Bosko, środki finansowe na wypoczynek letni i zimowy.
  - Kontynuacja Karty Rodziny 3+ i wiele innych zadań związanych z pomocą rodzinie.
- Jeśli chodzi natomiast o projekty inwestycyjne planowane są m.in. następujące zadania:
- budowa windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – inwestycja przewidziana do realizacji z udziałem środków z PFRON mająca na celu usprawnienie komunikacji dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi,
  - dobudowa klatki schodowej w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „EkoLudki” - ma to zapewnić właściwe warunki ewakuacji i zabezpieczenia pożarowe w obiekcie przedszkolnym,
  - budowa 3 boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 – planowana jest realizacja dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową oraz boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy,
  - kontynuacja budowy pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami – w ramach zadania powstaje pełnowymiarowe, oświetlone i ogrodzone boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy z drenażem w płycie boiska, systemem zraszania

murawy, utwardzone dojścia i dojazdy oraz przebudowana zostanie część pomieszczeń Parku Wodnego z przeznaczeniem na zaplecze szatniowe boiska,

- hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych – projekt – planowane jest opracowania projektu budowy nowej hali sportowej w związku z koniecznością zapewnienia właściwego zaplecza dla szkoły o profilu sportowym,
- adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a – Centrum Rewitalizacji Społecznej,
- opracowanie adaptacji budynku przy ul. Kolejowej pod potrzeby lokali socjalnych,
- kontynuacja przebudowy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A.

Komisja będzie pracowała nad projektem budżetu na 2016 rok na swoim kolejnym posiedzeniu.

#### **Do punktu 4**

1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, który obejmuje zmiany:

I. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2015, w tym:

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71 564 zł** (odszkodowanie PNT w Ełku – dział 730 rozdział 73006 § 0970 - 1 101 zł, wpływy z opłaty targowej – dział 756 rozdział 75615 § 0430 - 10 000 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85295 § 2030 – 60 463 zł),

1. Zwiększa się dochody w 2015 r. o kwotę 471 564 zł, w tym:

- **dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 400 000 zł** (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 851 rozdział 85141 § 6310 – 400 000 zł),

2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 408 101 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 99 zł (zwiększenie wydatków na:** wynagrodzenia dla administratora targowiska – dział 900 rozdział 90295 § 4300 – 7 000 zł, **zmniejsza się wydatki** w Parku Naukowo – Technologicznym – dział 730, rozdział 73006 o kwotę 7 099 zł),

- **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 408 200 zł** (zakup ambulansu medycznego dla Sp. „Pro - Medica” w Ełku – dział 851 rozdział 85141 § 6060 – 400 000 zł, zakupy inwestycyjne w Parku Naukowo – Technologicznym – dział 730, rozdział 73006 – 8 200 zł),

**3. Zmniejsza się przychody budżetu 2015 o kwotę 63 463 zł z tytułu wolnych środków.**

**Deficyt budżetu wyniesie 14 131 632 zł**

II. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2016 dotyczą wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego – wieloletniego pn. „Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych – projekt” – dział 926 rozdział 92695, w tym: w roku 2016 r. – 150 000 zł.

#### **III. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:**

Wpisuje się przedsięwzięcie: „Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych – projekt” – dział 926 rozdział, na lata 2015 – 2016 na łączną kwotę 200 000 zł.

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok w części dotyczącej prac Komisji w pkt. VI w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej:

1. Przeniesienie środków finansowych z działu 851 rozdziału 85195 § 4300 do działu 851 rozdział 85149 § 4300 w kwocie 1 790 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 66 roku życia zameldowanych na terenie miasta.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.

W związku z decyzją nr FK319/2015 z dnia 29 października 2015 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą zwiększenia planów dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 60 463 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” na lata 2014-2020. Środki w kwocie 60 463 zł zostały już zabezpieczone w budżecie, w związku z tym kwota zwiększy wolne środki.

3. „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

W związku z decyzją nr FK 340/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 851 rozdziale 85141 § 6310 o kwotę 400 000 zł i przeznacza się na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. w celu zapewnienia realizacji założeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Następnie Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił dwie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały:

- dotyczącej przesunięcia w planie wydatków finansowych kwoty 75.000 zł pomiędzy zadaniami – Przedszkola Niepubliczne: „Promyk i „Słoneczko”,
- przyznania i przekazania dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28.742 zł, która zostanie przekazana na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok.

3) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r. Zmiana polega na dodaniu zapisu, który wprowadza nową stawkę w podatku od nieruchomości dotyczącą gruntów niezbudowanych objętych obszarem rewitalizacji i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

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 zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.

4) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - pismem Nr DF – 3510/01/01/15 z dnia 21 października 2015 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.

Wprowadzenie bez uchwały nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie miało tylko miejsce w sytuacji, gdy rada gminy nie podejmie uchwały o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, gdyż taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzi w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf (art. 24 ust. 8 w/w ustawy).

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Ełk.

Proponowana na 2016 rok taryfa opracowana została zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. Z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i wzrosnie w stosunku do 2015 roku dla:

- 1/. gospodarstw domowych o 3,26% czyli o 0,27 zł
- 2/. pozostałych odbiorców o 3,28% czyli o 0,30 zł

Zakładane ceny na 2016 r. wynosić będą w/g wartości netto:  
za dostarczaną wodę dla:

- 1/. gospodarstw domowych - 3,30 zł/m<sup>3</sup> i wzrosną o 0,07 zł
- 2/. pozostałych odbiorców - 3,69 zł/m<sup>3</sup> wzrost o 0,08 zł.

za odprowadzanie ścieków dla:

- 1/. gospodarstw domowych - 5,24 zł/m<sup>3</sup> wzrost o 0,20 zł
- 2/. pozostałych odbiorców - 5,75 zł/m<sup>3</sup> wzrost o 0,22 zł.

#### Przewidywane skutki przedmiotowej podwyżki dla gospodarstw domowych

Wzrost cen za wodę i ścieki w budżecie miesięcznym mieszkańca Ełku o 3,26% oznacza wzrost wydatków o 0,87 zł.

Miesięczny wydatek rodziny 4 osobowej na usługi wodociągowe i kanalizacyjne wyniesie 110,64 zł i wzrosnie w stosunku do wydatków w latach 2014 i 2015 o 3,48 zł.

Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku z wyłączeniem usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

Podstawę ustalenia ceny za usługi wodociągowo-kanalizacyjne stanowi przewidywana wielkość sprzedaży wody i ścieków w 2016 r. oraz przewidywane i uzasadnione roczne koszty utrzymania, eksploatacji i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, zapewniających realizację podstawowych funkcji życiowych mieszkańców oraz funkcjonowanie pozostałym odbiorcom. Również znaczny udział w kosztach działalności Spółki stanowią opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz podatek od nieruchomości.

Plan działań inwestycyjnych na 2016 rok przewiduje poniesienie przez Spółkę nakładów na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 9,6 mln zł, w tym środki własne z amortyzacji w wysokości 6,0 mln oraz ze środków zewnętrznych w wysokości 3,6 mln zł.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 4 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

#### Do punktu 5

Nie wniesiono dodatkowych tematów pod obrady Komisji.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

**Przewodnicząca Komisji**

**Irena Markowska**