

## **Protokół Nr 14.15**

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Elku oraz Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 roku w godzinach 13<sup>45</sup>– 15<sup>00</sup> w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Parkowej 12 w Elku.**

Obrady obu Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Elku w/g załączonej listy obecności; na 15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 14 oraz członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Rady Miasta Elku w/g załączonej listy obecności; na 12 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11. 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,
- Zastępca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku – Roman Paczkowski,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Konrad Siemankiewicz,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Naczelnik Wydziału Promocji Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
- 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. Prezentacja 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) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 24 listopada 2015 r. i dotyczących prac Komisji.
5. Zapoznanie z działalnością edukacyjną i ofertami turystyczno-rekreacyjnymi Centrum Edukacji Ekologicznej.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

### **Do punktu 1**

Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc na wstępie przywitał przybyłych na posiedzenie; Prezydenta Miasta, Zastępcę Prezydenta Miasta, radnych, Naczelników Wydziałów, a następnie zapoznał zebranych z propozycją porządku obrad.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że ze względu na swój ograniczony czas, jaki może wykorzystać na dzisiejszym posiedzeniu Komisji chciałby w pierwszej kolejności dokonać prezentacji projektu budżetu miasta Elku na 2016 rok a następnie omówić projekty uchwał z porządku obrad Komisji. Prosi zatem o wprowadzenie takich zmian w porządku obrad obu Komisji.

Członkowie Komisji jednomyślnie - poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad jw. z wnioskowaną zmianą.

## **Do punktu 2**

Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółów z poprzedniego posiedzenia Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny.

Członkowie Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji nie zgłosili uwag i jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 12.15 z dnia 22 października 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Następnie członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny nie zgłosili uwag i jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 13.15 z dnia 21 października 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

## **Do punktu 3**

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku 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.

Z projektów inwestycyjnych dotyczących merytorycznie prac Komisji:

– 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.

W ramach zadań inwestycyjnych MOSIR planowane są środki finansowe:

- 200 000 zł na trawę i budowę lodowiska,
- 135 tys zł zakup nowych pomostów na plażę.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański dodał, że w przypadku zadań oświatowych wydatki wzrosną o poziom o jaki wzrasta subwencja oświatowa. Na pewno te wydatki będą wyższe. Uruchomiliśmy od września br Gimnazjum Sportowe, przenieśliśmy Gimnazjum nr 2 do nowego obiektu przy ul. Koszykowej, dodatkowo funkcjonuje o 5 więcej świetlic szkolnych. Wzrasta również dokładka do przedszkoli niepublicznych.

Komisje będą pracowały nad projektem budżetu na 2016 rok na swoim kolejnym posiedzeniu.

#### **Do punktu 4**

Przed rozpoczęciem omawiania i opiniowania projektów uchwał obie Komisje, poprzez aklamację przyjęły, że głosowanie nad opinią do poszczególnych projektów uchwał będzie odbywać się wspólnie.

1) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz 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:

1. Zwiększa się dochody w 2015 r. o kwotę 471 564 zł, 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),
- **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) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Elku, w części będącej w zainteresowaniu merytorycznym członków Komisji:

**II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:**

pkt. 2. „Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych – projekt” dział 926, rozdział 92695 § 6050

Wprowadzenie do planu inwestycji wieloletnich zadania polegającego na wykonaniu projektu hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych i przeznaczenie na ten cel ogólnej kwoty 155 000 PLN, w tym w roku 2015 5 000 PLN z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji budowy hali, w roku 2016 150 000 PLN z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

**V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:**

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2015 rok podyktowane są analizą wykonanych wydatków, braków oraz nadwyżek środków w planach finansowych jednostek oświatowych. Na wnioski Dyrektorów szkół i przedszkoli dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami (80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80148, 80149, 80150, 85401, 80146, 80195) i paragrafami wydatkowymi zwiększając i zmniejszając plan finansowy wydatków w poszczególnych rozdziałach w następującym zakresie:

W rozdziale 80104 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 171.098 zł;

W rozdziale 80101 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 388.150 zł

W rozdziale 80103 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 166.989 zł;

W rozdziale 80110 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 84.873 zł;

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 40.000 zł;

W rozdziale 80148 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 5.690 zł;

W rozdziale 80149 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 257.829 zł;

W rozdziale 80150 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 306.806 zł;

W rozdziale 85401 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 8.193 zł;

W rozdziale 80146 przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 5.000 zł;

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.000 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 801 i rozdziale 85401 ogółem na kwotę 777.314 zł i nie powodują zmian w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ogólnego budżetu Gminy Miasta Elk na 2015 rok.

W Dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2015 roku zmiany w zakresie:

Rozdział 80101 – w Zespole Szkół Samorządowych – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 41.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z usług za żywienie z przeznaczeniem na zakup środków żywności i zakup materiałów.

Rozdział 80110 – w Gimnazjum nr 2 – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80110 – w Gimnazjum nr 3 – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.200 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zwrócił się o wyjaśnienie autopoprawki do zmian w budżecie miasta dotyczącej wniesienia opłaty sądowej w wysokości 20.753 zł na rzecz Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – chcemy wnieść apelację od wyroku tego Sądu. Sprawa dotyczy Spółki Akcyjnej Klima-Therm w Warszawie, która wykonywała jako podwykonawca klimatyzację w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku.

Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 16 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Ełku na lata 2015-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 16 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok w części dotyczącej prac obu Komisji.

### **Do punktu 5**

Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej Roman Paczkowski na wstępie przybliżył główne zadania Centrum Edukacji Ekologicznej, jakim jest propagowanie idei ekorozwoju oraz kształtowanie społecznego poparcia dla ekologicznych działań samorządu. Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej, rozwijanie turystyki i krajoznawstwa, inspirowanie ruchu ochrony środowiska, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną i regionalną, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności oraz wspieranie i promowanie inicjatyw samorządu lokalnego zmierzających do podniesienia jakości środowiska i życia mieszkańców. W swojej ofercie Centrum proponuje: jednodniowe zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dla przedszkoli, dzieci i młodzieży szkolnej, konferencje, seminaria, warsztaty dla dorosłych, wydawnictwa oraz festyny i konkursy.

Organizujemy wyjazdy edukacyjne dla uczniów, które rozwijają zainteresowania uczniów i pogłębiają wiedzę krajoznawczą, przyrodniczą.

Mamy w naszej ofercie spacerów krajoznawczo-turystycznych po Ełku prowadzone przez wykwalifikowanych przewodników turystycznych - Jarosława Wasilewskiego i Huberta Górskiego. Spacerów to doskonała okazja do spotkania z przyrodą, z turystyczną historią naszego miasta. Przewodnicy turystyczni zabiorą chętnych w podróż do miejsc znanych i nieznanych w Ełku.

Odbyła się prezentacja multimedialna, gdzie Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej Roman Paczkowski szczegółowo omówił kolejne działania CEE.

### **Do punktu 6**

Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc powiedział, że na poprzednim posiedzeniu Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji były pytania o informację na temat zwrotów środków budżetowych realizowanych zadań samorządu miasta Ełku w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2015. Radni otrzymali taką informację – w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Komisji Andrzej Koc powiedział, że ma zatem pytanie – jaki jest termin zwrotu tych pieniędzy? Jest też jeden podmiot, który zalega ze spłatą dużej kwoty, jak jest to egzekwowane?

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych Maciej Juchniewicz – organizacja ma 14 dni na zwrot środków finansowych. Mają prawo złożenia również wyjaśnień na piśmie i jest możliwość rozłożenia kwoty na raty. W przypadku tej jednej organizacji wysłaliśmy pismo i czekamy na wyjaśnienia. Z naszej strony musi wyjść decyzja administracyjna.

Radny Tomasz Przekop – czy te podmioty piłkarskie korzystają z ulg na stadionie?

Dyrektor MOSiR Konrad Siemienkiewicz – MKS korzysta z 50% ulgi dla seniorów i 95% dla juniorów grających w lidze. Również zawodnicy mają wstęp na basen na ulgowych warunkach. Umowa jest tak sporządzona, że klub traci ulgi w przypadku nieterminowego płacenia faktur klub traci ulgi.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – w związku z pismem dot. wydania opinii w sprawie możliwości przyznania Państwu Szulcom pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej, prośba, by na wspólne posiedzenie Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego przygotować informację, ile osób liczy ta rodziny i czy w naszym mieście są jeszcze takie liczne rodziny – informacja może być ustna.

Radny Tomasz Dawidowski zwrócił się z pytaniem o termin realizacji górnej płyty boiska MOSiR.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – w ten weekend mam być rozkładana nawierzchnia trawiasta, czekamy na słupy oświetleniowe i w tym roku zamyka nam to zakres prac.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

**Przewodniczący obrad:**

**Andrzej Koc**