

Protokół nr 15.15

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2015 roku w godzinach 11⁰⁰ – 11⁴⁰

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 13. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Tomasz Dawidowski i Piotr Karpienia.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Siemieńczuk,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
- Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. - Halina Bender,
- Pracownik Wydziału Edukacji – Bogumiła Ormanowska,
- Strażnik Miejski – Franciszek Nietupski,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zbigniew Rachwański.

Przyjęty porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza dochodów i wykonania planu sprzedaży majątku gminy oraz omówienie planów sprzedaży na rok 2016.
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) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego 2015,
 - 4) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w Elku na rok 2016,
 - 5) w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Elku ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk,
 - 6) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 22 grudnia 2015 r. i dotyczących prac Komisji.
5. Raport z konsultacji społecznych projektu szczegółowej procedury zlecenia realizacji zadań w formie otwartych konkursów ofert zgłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zapoznał zebranych z propozycją porządku obrad proponując wprowadzenie do porządku obrad Komisji punktu - analiza dochodów i wykonania planu sprzedaży majątku gminy oraz omówienie planów sprzedaży na rok 2016. Będzie to

punkt 3, następne punkty przesunięte kolejno. Ponadto dodanie w pkt 4 projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015. Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez akklamację przyjęli proponowany porządek obrad jw. wraz z dodatkowymi punktami.

Do punktu 2

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez akklamację przyjęli protokół Nr 14.15 z dnia 14 grudnia 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Do punktu 3

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt omówiła przedłożoną radnym analizę dochodów i wykonania planu sprzedaży mienia na 2015 rok oraz plan sprzedaży na 2016 rok – informacja w załączeniu do protokołu.

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:

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

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 264 131 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85295 - na dożywianie – 47 365 zł, część rekompensująca subwencji ogólnej – 17 706 zł – dział 758 rozdział 75805, środki na uzupełnienie dochodów gmin – 199 060 zł – dział 758 rozdział 75802),

2. W zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 136 300 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 136 300 zł (przeniesienie środków na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta – dział 750 rozdział 75023).

3. Zmniejsza się przychody budżetu 2015 o kwotę 264 131 zł z tytułu wolnych środków.

Deficyt budżetu wyniesie 13 867 501 zł.

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok. Proponowane zmiany obejmują:

I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny:

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na dostawę elementów ZSBME należy dokonać właściwej klasyfikacji dokonanych wydatków. Pozostała część przesunąć środków finansowych pozwoli na zakup m. in. urządzeń wielofunkcyjnych oraz programu do archiwizacji i deduplikacji serwerów, niezbędnego ze względu na wykonany audyt bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Całość dokonanych zmian nie wpływa na zwiększenie ani zmniejszenie budżetu w części obejmującej Urząd Miasta Ełku (przesunięcia między paragrafami w dziale 750 rozdział 75023).

II) 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 85305 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 10 000 zł,
- w rozdziale 80104 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 2 075 zł,
- w rozdziale 80101 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 57 668 zł,
- w rozdziale 80103 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 1 500 zł,
- w rozdziale 80110 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 10 800 zł,
- w rozdziale 80148 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 3 550 zł,

- w rozdziale 80149 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 360 zł,
- w rozdziale 80150 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 1 070 zł,
- w rozdziale 85401 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 3 536 zł,
- w rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 777 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 801, 853 i 854 ogółem na kwotę 57 668 zł i nie powodują zmian w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ogólnego budżetu Gminy Miasta Ełk na 2015 rok.

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

Zwiększa się dochody budżetu w związku z decyzją nr 382/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczącą zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 47 365 zł. Środki finansowe na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 po stronie wydatków budżetowych zostały już zabezpieczone w budżecie Miasta, w związku z tym kwota dotacji zwiększy wolne środki.

IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju:

Zmiany w planie finansowym Parku Naukowo – Technologicznego – dział 730 rozdział 73006:

Zaoszczędzone środki z § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 23 620 zł przeznacza się na opłatę podatku od nieruchomości § 4480. Dotychczas stosowano ulgę w formie umorzenia zaległości, jednak zgodnie z ordynacją podatkową, stosowanie tego typu ulg nie może być obligatoryjne i nie może mieć charakteru stałego.

Natomiast zaoszczędzone środki z § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 5 000 zł przeznacza się na opłatę podatku VAT - § 4530.

V) w zakresie pozostałych zmian:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 264 131 zł, w tym:

- z tytułu zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikających ze zwolnienia za 2014 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 17 706 zł (dział 758 rozdział 75805 § 2920),

- podziału rezerwy ogólnej 199 060 zł, jako środki na uzupełnienie dochodów gmin, w których dochody podatkowe za rok 2014, w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe niż 80% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

2. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 65 071 zł, zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 65 071 zł.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że jest autopoprawka w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – przeniesienie kwoty 2.500 zł z § 4420 Podróże służbowe zagraniczne na § 4410 Różne opłaty i składki – podróże krajowe.

3) Ponadto jest jeszcze autopoprawka dotycząca zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Budowa otwartej przestrzeni integracji lokalnej PLENER przy SP nr 4 w ramach inicjatywy lokalnej” o kwotę 6.000 zł i zmniejszenie środków na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Szosa Obwodowa” o kwotę 6.000 zł.

Zmiany te zostały uwzględnione również w kolejnym projekcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

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

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 2015-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok wraz z autopoprawkami.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 .

4) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w Ełku na rok 2016 - wykonywanie prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w naszym mieście odbywać się będzie na rzecz Miasta Ełku, na podstawie porozumienia zawartego między Starostą Ełckim a Gminą Miastem Ełk. Refundacja kosztów ze środków Funduszu Pracy wynosić będzie 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnym. Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Wkład własny to 68 824,08 zł.

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 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w Ełku na rok 2016.

5) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk – głównym atutem członkostwa w w.w Stowarzyszeniu była potencjalna możliwość współpracy międzynarodowej gmin o obszarze przygranicznym z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i Litwą, w tym, w zakresie aplikowania o fundusze Unii Europejskiej. Przez lata sytuacja ta uległa zmianie i Gmina Miasto Ełk samodzielnie i skutecznie pozyskuje partnerów i przystępuje do konkursów ogłaszanych przez instytucje zarządzające funduszami UE – szczególnie w uzasadnieniu do projektu uchwały.

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 wystąpienia Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.

6) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie zaopiniowała pozytywnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027 z uwagą dotyczącą wskazania, iż dla roku 2017 przychody wykazano w wysokości „0” zł, nadwyżkę w wysokości 106.177 zł a rozchody w wysokości 4.000.000 zł. Stan taki powoduje, że w 2017 roku miasto Ełk nie będzie posiadało wystarczających środków na planowane rozchody. Wkradł się tutaj błąd, dlatego też wprowadzona zostaje autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027, polegająca na:

1. Zwiększeniu w roku 2017 przychodów budżetu o kwotę 3 893 823 zł.(strona 3 kolumna 4) pochodzących z wolnych środków (strona 3 poz 4.2), które przeznacza się na wykup obligacji w 2017r.

Wolne środki pochodzą z planowanego wykonania budżetu 2015 r. powiększone o:

a) już zrealizowane dochody na koniec października 2015 r. kwota 1 705 826 zł z tytułu:

- odsetek od rachunków i lokat bankowych – dział 758 rozdział 75814 – 473 266 zł,

- odsetek i wpływów z przekształceń własnościowych – dział 700 rozdział 70005 - 535 072 zł,

- wpływy z opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw – dział 756 rozdział 75618 (zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 513 191 zł,
- środków na dofinansowanie inwestycji z UE z tytułu projektu zakończonego w 2014 „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym w Polsce i Litwie” – 184 297 zł,
b) niższe wydatki od planowanych w projekcie budżetu o kwotę 668 890 zł (odsetki od papierów wartościowych – dział 757 rozdział 75702 – 468 890 zł i usług pozostałych w gospodarce gruntami i nieruchomościami o kwotę 200 000 zł – dział 700 rozdział 70005).
2. Kwotę 76 655 zł (strona 7 kolumna 10.1) zmienia się na kwotę 106 177 zł (tyle ile wynosi nadwyżka budżetowa).

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027.

Do punktu 5

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił procedurę uruchomienia konsultacji społecznych, na podstawie, których został opracowany raport z konsultacji społecznych projektu szczegółowej procedury zlecenia realizacji zadań w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 – w załączeniu do protokołu.

Do punktu 6

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zwrócił się do członków Komisji o zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji na 2016 rok. Można przesyłać na maila.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji

Jan Stradczuk