

## Protokół nr 32.17

### **z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku w godzinach 10<sup>00</sup>– 11<sup>30</sup>**

Obrady obu Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.

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: Tomasz Dawidowski, Andrzej Koc i Paweł Odolecki.

#### Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
- Kierownik Referatu Komunalnego – Zdzisław Smalec,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
- Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender.

#### **Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 10.00 otworzył posiedzenie Komisji witając członków Komisji oraz gości.

Następnie zapytał o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęli porządek posiedzenia:

#### Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Elku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”.
4. Sprawozdanie za 2016 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Elku na lata 2016-2023”.
5. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Elku do roku 2020”.
6. Opinia Komisji do projektów uchwał:
  - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2017-2027,
  - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2017,
  - 3) w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018,
  - 4) w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
  - 5) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
  - 6) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku,
  - 7) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Elku,
  - 8) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3

im. Henryka Sienkiewicza w Ełku,

- 9) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku,
  - 10) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku,
  - 11) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku,
  - 12) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku,
  - 13) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

## **Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.**

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 31.17 z dnia 29 maja 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

## **Pkt.3. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”.**

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że jak co roku zostało przedłożone zostało sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”.

Do tej pory podpisanych zostało 220 umów. Myślimy o tym, by odejść od papierowej formy składania wniosków. Na wypoczynek letni zostało złożonych 20 wniosków.

Członkowie Komisji zapoznali się z przedłożonym sprawozdaniem.

## **Pkt. 4. Sprawozdanie za 2016 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”.**

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła Sprawozdanie za 2016 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”.

W 2016 r. Rada Miasta Ełku przyjęła „Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Dokument został opracowany w oparciu o nowe podejście do procesu rewitalizacji obszarów miejskich, zaprezentowane w rządowych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych. Diagnoza zawiera szczegółową analizę problemów społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich **obszar rewitalizacji o nazwie „Śródmieście”**, obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie więcej niż 20% powierzchni Ełku (172 ha – 8,17%) i zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców (16 579 mieszkańców – 28,20%).

Następnie, przy udziale społeczności lokalnej, dokonano wyznaczenia kierunków i zaplanowania kompleksowych przedsięwzięć (integrujących działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne itp.), które w rezultacie mają skutkować wyprowadzeniem obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i silniejszym włączeniem go w procesy rozwojowe.

W osiągnięciu powyższych celów pomóc ma zaplanowany **system monitorowania realizacji programu, prowadzony na dwóch poziomach:**

1. przedstawienie informacji od beneficjentów projektów wpisanych do programu nt. realizacji danego projektu w roku sprawozdawczym, w tym sprawozdania Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej z wdrażania modelu rewitalizacji w Mieście Ełk;
2. analiza wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji.

Monitoring realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” prowadzi Wydział Strategii Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Projekt sprawozdania za dany rok jest opiniowany przez Zespół ds. rewitalizacji Miasta Ełku. Prezydent Miasta, w terminie do 30 czerwca każdego roku, przedstawia sprawozdanie Radzie Miasta Ełku. Sprawozdania jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.

W Programie projekty zostały podzielone na 3 typy:

❖ **podstawowe projekty rewitalizacyjne**, realizowane w obszarze rewitalizacji i skierowane do mieszkańców w tego obszaru, których realizacja w największym stopniu wpłynie na poprawę sytuacji w Śródmieściu Ełku;

❖ **uzupełniające rodzaje działań rewitalizacyjnych** tj. takie, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celu w Programu;

❖ **projekty komplementarne do projektów rewitalizacyjnych** – projekty skierowane do szerszego grona odbiorco w wykraczającego poza osoby z obszaru rewitalizacji, uzupełniające projekty rewitalizacyjne i dzięki którym prowadzone działania rewitalizacyjne nie będą skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary miasta lub nie będą prowadziły do niepożądanych efektów społecznych.

**W corocznych sprawozdaniach monitorowany będzie postęp w realizacji projektów podstawowych.** Te działania są bowiem najistotniejsze z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów rewitalizacji. W programie rewitalizacji znalazło się **47 projektów** podstawowych zgłoszonych przez samorząd miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe z obszaru pomocy społecznej i kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Należy zwrócić uwagę, że program rewitalizacji został uchwalony w kwietniu 2016 r., a następnie poddany zmianom we wrześniu w celu uwzględnienia rekomendacji Ministerstwa Rozwoju. Dopiero w poprzednim roku wystartowały na dobre nabory wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach instrumentu ZIT bis dedykowanego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (Miasto Ełk, Gmina Ełk). Krótki okres funkcjonowania programu oraz późne rozpoczęcie perspektywy finansowej UE przełożyły się na umiarkowany postęp we wdrażaniu projektów. W pierwszym roku obowiązywania programu nie była realizowana około połowa zaplanowanych projektów podstawowych. 12 projektów było w przygotowaniu, 10 w realizacji, a 4 projekty zostały zakończone (dotyczyły one termomodernizacji budynków wielorodzinnych). W kolejnych latach należy spodziewać się jednak znacznej poprawy w tym zakresie, w szczególności w zakresie projektów społecznych – szczegóły w sprawozdaniu.

Członkowie Komisji zapoznali się z przedłożonym sprawozdaniem.

#### **Pkt. 5. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”.**

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020.

Sprawozdanie jest sporządzane corocznie na podstawie zapisów ww. Strategii, którą Rada Miasta Ełku przyjęła w 2004 r. (uchwała Nr XIX/172/04). Obecnie obowiązuje zaktualizowana wersja dokumentu z 2016 r. (uchwała Nr XXV.270.16 Rady Miasta Ełku z dn. 20 grudnia 2016 r.).

Wszelkie informacje składające się na sprawozdanie zostały pozyskane przez Wydział Strategii i Rozwoju od właściwych merytorycznie komórek Urzędu Miasta, jednostek

organizacyjnych, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, PGO „Eko-MAZURY”, PGNiG, Narodowego Funduszu Zdrowia, 108 Szpitala Wojskowego, Komendy Powiatowej Policji, ełckich uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, spółdzielni mieszkaniowych oraz Banku Danych Lokalnych GUS.

Głównym celem Strategii jest poprawa jakości życia mieszkańców Ełku. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele strategiczne:

- Ład Gospodarczy – Wzrost gospodarczy Miasta Ełk;
- Ład Społeczny – Podniesienie aktywności społecznej;
- Ład Przestrzenny – Ochrona i efektywne kształtowanie przestrzeni miejskiej;
- Ład Środowiskowy – Podniesienie walorów przyrodniczych miasta i poprawa warunków życia lokalnego społeczeństwa.

Ełk w skali regionu jest silnym ośrodkiem gospodarczym, administracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym czy usług zdrowotnych. Posiada status ośrodka subregionalnego i stanowi centrum wschodniej części województwa.

Z drugiej strony rządowe analizy, przeprowadzone na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazały, że Ełk znajduje się w grupie średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (255 miast). Co więcej Ełk został wskazany jako jedno z miast, w których skala zjawiska jest największa (122 miasta).

Paradoksalnie taka negatywna ocena może okazać się szansą, ponieważ dla tego typu miast szykowane są specjalne instrumenty wsparcia rozwoju. Potwierdzeniem silnej roli miasta było zawarcie porozumienia z Samorządem Wojewódzkim w sprawie uruchomienia specjalnej puli środków unijnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis. Z instrumentu ZIT korzystają jeszcze tylko Olsztyn i Elbląg. Środki ZIT przeznaczone dla MOF Ełk (Miasto Ełk i Gmina Ełk), w wysokości niemal 20 mln euro, będą służyły realizacji projektów prowadzących do rewitalizacji tkanki miejskiej, aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, poprawie jakości dróg lokalnych, zwiększeniu jakości i atrakcyjności transportu miejskiego oraz rozszerzeniu oferty instytucji kultury. Również na poziomie krajowym dostrzeżono i doceniono działania samorządu na rzecz odnowy społecznej i infrastrukturalnej miasta.

Od lipca ubiegłego roku realizowany jest projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. Koncepcja Gminy Miasta Ełk otrzymała dofinansowanie w prestiżowym konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Ełk, obok 19 innych miast, jest organizatorem działań rewitalizacyjnych, które posłużą jako wzór dla innych samorządów z całej Polski do skutecznego wdrażania zmian społeczno-infrastrukturalnych na obszarach o szczególnej kumulacji problemów.

W 2016 r. ponownie wzrosła liczba mieszkańców Ełku. W mieście żyje już ponad 61 tys. ludzi. Wpływ na zwiększenie liczby mieszkańców miał dodatni przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji. Świadczy to o wysokiej atrakcyjności Ełku jako miejsca do życia i pracy, w tym dla ludzi młodych, którzy w największym stopniu tworzą potencjał ludzki będący kluczowym czynnikiem rozwoju miast. W Ełku, jak i w całej Polsce, obserwowany jest trend starzenia się społeczeństwa.

Trzeba zauważyć, że seniorzy będą stanowili coraz większą grupę społeczną – co prawda zdrowszą i bardziej aktywną (także zawodowo) niż dziś, ale również wymagającą opieki czy pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu. Widząc to, samorząd miejski przygotował dla seniorów specjalną usługę – Ełcką Kartę Seniora. Przyznawana jest bez względu na status materialny osobom po 60 roku życia, zameldowanym Ełku. Jest wydawana na nieoznaczony czas i uprawnia do zniżek u partnerów akcji. Kontynuowana jest poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy. Spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił czwarty rok z rzędu. Bez pracy w Ełku było 7,8% osób w grupie ludności w wieku produkcyjnym.

Jednocześnie z roku na rok mniej osób korzysta z pieniężnych form pomocy społecznej. W kontekście bezrobocia szczególną uwagę należy zwrócić na osoby długotrwale

pozostające bez pracy, które stanowią największy odsetek ogółu bezrobotnych i zazwyczaj cechują się najniższym wykształceniem. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Ełku wzrosła kolejny rok z rzędu. Zwiększa się zatrudnienie w firmach zlokalizowanych w strefie ekonomicznej. Coraz więcej ełckich firm działa w innowacyjnych sekcjach gospodarki.

Jednakże w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, w Ełku funkcjonuje 851 podmiotów gospodarki narodowej - jest to wynik nieco poniżej średniej wojewódzkiej

W raporcie Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016 Ełk uzyskał najwyższą klasę A w kontekście potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej (najwyższa ocena wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych, 9 miejsce spośród gmin miejskich Warmii i Mazur). Nie przekłada się to na zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego od wielu lat utrzymuje się na stałym, niskim w stosunku do największych miast regionu, poziomie.

Ubiegły rok był pierwszym, w którym w pełni można było korzystać z funduszy unijnych na poziomie regionalnym i krajowym, m.in. w ramach instrumentu ZIT bis Ełk. Urząd Miasta i jednostki organizacyjne pozyskały dofinansowanie dla 8 projektów, w tym realizowanych z partnerami z Litwy. Przełożyło się to na zwiększenie liczby realizowanych w Ełku inwestycji. Ełk posiada nowoczesną sieć wodno-kanalizacyjną, obsługującą niemal wszystkich mieszkańców.

Od 2016 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kontynuuje działania w tym zakresie w ramach wielomilionowego projektu, dofinansowanego z UE, pn. „Poprawa gospodarki wodnościekowej aglomeracji Ełk II”. Również gospodarka odpadami prowadzona jest w sposób nowoczesny i całkowicie bezpieczny dla środowiska naturalnego. W ubiegłym roku kontynuowane były działania służące poprawie stanu powietrza i ograniczeniu niskiej emisji. Ponadto w zakresie dbałości o środowisko naturalne zrealizowano badania Jeziora Ełckiego, które będą podstawą do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na podjęcie kolejnych działań rekultywacyjnych.

Od 2011 r. systematycznie rośnie liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w Ełku. Ich działalność jest mocno wspierana przez samorząd. Kwota środków z budżetu miasta przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych wzrosła o 0,54 mln zł. Przełożyło się to na wzrost liczby organizacji pozarządowych, które skorzystały z tej możliwości finansowania działań.

Drugi rok z rzędu spadła liczba przestępstw w mieście i jednocześnie zwiększył się wskaźnik wykrywalności przestępstw, który jest jednym z najwyższych w województwie.

Wzrosła również wielkość nakładów finansowych na ochronę zdrowia. W zakresie edukacji zostało potwierdzone zatrzymanie spadkowego trendu liczby studentów z lat poprzednich. Zorganizowano również ponad 200 zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych więcej niż w 2015 r. (uczestniczyło w nich ponad 10 tys. osób więcej). Coraz trudniejszą kwestią do określenia jest rola Ełku jako ośrodka turystycznego. Od 2016 r. Główny Urząd Statystyczny zaprzestał publikowania danych dot. liczby turystów i udzielonych noclegach w gminach. W związku z tym nie jest możliwe przedstawienie odpowiednich informacji dla Ełku.

Dostępne dane wskazują jednak, że ubiegły rok mógł być lepszy od poprzednich pod względem ruchu turystycznego. Główne znaczenie dla turystyki w powiecie ełckim ma Ełk, w którym jest 61% wszystkich miejsc noclegowych w obiektach objętych statystyką GUS. Dane dla powiatu wskazują na wzrost liczby noclegów o 20 tys. i liczby turystów o 1,5 tys. w porównaniu do 2015 r. Znacznie wzrosła liczba całorocznych miejsc noclegowych w Ełku. Również opublikowane dla Ełku dane o turystach zagranicznych wskazują na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. Zaniepokojenie mogą budzić dane dot. kształcenia technicznego i zawodowego. W ubiegłym roku zmalała liczba kierunków kształcenia w technikach i szkołach zawodowych, co szło w parze ze zmniejszeniem liczby przedsiębiorców współpracujących ze szkołami. W kontekście szkół gimnazjalnych egzamin z matematyki i przedmiotów przyrodniczych wskazał, że wyniki osiągnięte przez ełckich gimnazjalistów były powyżej średniej wojewódzkiej (45%), lecz

gorsze niż rezultaty w Olsztynie i Elblągu czy też pobliskich miastach woj. podlaskiego (Suwałki, Łomża) – szczegóły w sprawozdaniu.

Członkowie Komisji zapoznali się z przedłożonym sprawozdaniem.

#### **Pkt. 6. Opinia Komisji do projektów uchwał:**

1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, który obejmuje zmiany:

##### **I. W załączniku nr 1 zmiany w latach 2017, 2018, 2019, w tym:**

##### **1. Zmniejsza się dochody budżetowe 2017 roku o kwotę 3 553 272 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 271 728 zł** (wpływy z zajęcia komorniczego kosztów zastępstwa procesowego w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku 2 400 zł (dział 730 rozdział 73006, wpływy z darowizny Diecezji Ełckiej – 15 000 zł – dział 750 rozdział 75023, dotacja za zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 254 328 zł – dział 852 rozdział 85230);

- **dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 825 000 zł** (środki na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z UE – dział 600 rozdział 60016);

##### **2. Zmniejsza się wydatki budżetowe 2017 roku o kwotę 3 135 772 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 244 028 zł** (wydatki Parku Naukowo

– Technologicznego w Ełku o kwotę 2 400 zł – dział 730 rozdział 73006, wpłatę na fundusz Policji – służby ponadnormatywne – 12 000 zł – dział 754 rozdział 75405, dotacje podmiotową dla ECK w Ełku – 59 500 zł – dział 921 rozdział 92113, program dożywiania

– MOPS w Ełku – 29 328 zł – dział 852 rozdział 85230, wydatki bieżące oświaty – dział 801 – 100 800 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych – dotacje na zadania miasta w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego – 15 000 zł – dział 921 rozdział 92195 oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu – 25 000 zł – dział 926 rozdział 92695),

- **wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 379 800 zł (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projekt: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełk” o kwotę 4 500 000 zł – dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków inwestycyjne na zadania: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” o kwotę 530 273 zł - dział 630 rozdział 63095, „Budowa ulicy św. M.M. Kolbego” o kwotę 129 727 zł - dział 600, rozdział 60016, „Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 o klatkę schodową” o kwotę 15 000 zł – dział 801 rozdział 80110, wpłatę na fundusz Policji, wydatki majątkowe 71 000 zł – dział 754 rozdział 75405, „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” – modernizacja MOPS w Ełku – 225 000 zł – dział 853 rozdział 85395, wydatki na wyposażenie stołówek szkolnych i wykonanie sieci teletechnicznej – wydatki majątkowe oświaty – 99 200 zł – dział 801, dotacja celowa na wydatki majątkowe dla Państwowej Straży Pożarnej w Ełku – 50 000 zł – dział 754 rozdział 75495).**

##### **3. W związku z realizacją projektu: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełk” i „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk”:**

- **zmniejsza się dochody majątkowe w 2018 roku o kwotę 3 414 452 zł** (środki z UE),

- **zmniejsza się wydatki majątkowe w 2018 r. o kwotę 3 916 596 zł,**

- **zwiększa się dochody majątkowe w 2019 r. o kwotę 11 997 515 zł** (środki z UE),

- **zwiększa się wydatki majątkowe w 2019 r. o kwotę 14 114 724 zł,**

- **zwiększa się dochody majątkowe w 2020 r. o kwotę 6 630 000 zł** (środki z UE),

- **zwiększa się wydatki majątkowe w 2020 r. o kwotę 7 7800 000 zł.**

4. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 417 500 zł z tytułu wolnych środków, Deficyt budżetu 2017 r. wyniesie 17 821 582 zł.

##### **II. W załączniku nr 2 zmiany w roku 2017 - 2020 dotyczą zmian kwot na przedsięwzięcia:**

- „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełk” oraz „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” realizowanego w latach 2017-2019 (2017 –

zmniejszenie wydatków o kwotę 4 500 000 zł, w 2018 r. zmniejszenie o kwotę 5 916 596 zł, w 2019 r. zwiększenie wydatków o kwotę 4 314 724 zł), dofinansowanego w 85%),  
- "Szansa dla Każdego" - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w roku 2017 – zwiększenie wydatków o kwotę 1 655 zł),  
- „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. (w roku 2017 – zwiększenie wydatków własnych o kwotę 225 000 zł),

**oraz**

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2018 - 2020 pn. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk” o łącznej wartości 19 600 000 zł (2018 r. – 2 000 000 zł, 2019 r. – 9 800 000 zł, 2020 r. – 7 800 000 zł).

Zadanie polegać będzie na zakupie 6 autobusów hybrydowych, zakupie i montażu 30 wiat przystankowych wraz z montażem 15 elektronicznych tablic informacji pasażerów, montażu sygnalizacji świetlnej 10 skrzyżowań oraz modernizacji oświetlenia polegającej na wymianie opraw lamp z sodowych i rtęciowych na LED. Gmina Miasto Ełk w lipcu 2017 roku aplikować będzie o dofinansowanie ww. inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski). Wartość całej inwestycji oszacowana jest na 19 600 000 zł. Źródła finansowania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

**2018 r.:** 1 700 000 zł – wartość dofinansowania

300 000 zł – wartość wkładu własnego (z wolnych środków roku 2016)

Wartość inwestycji w 2018: 2 000 000 zł

**2019 r.:** 8 330 000 zł – wartość dofinansowania

1 470 000 zł – wartość wkładu własnego (z wolnych środków roku 2016)

Wartość inwestycji w 2019: 9 800 000 zł

**2020 r.:** 6 630 000 zł – wartość dofinansowania

1 170 000 zł – wartość wkładu własnego (z wolnych środków roku 2016)

Wartość inwestycji w 2019: 7 800 000 zł

**Łączna wartość zadania: 19 600 000 zł**

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok w części dotyczącej prac komisji.

**II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju:**

**1. Projekt: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełk” – dział 600 rozdział 60016.**

Zmiany w budżecie dotyczą realizacji inwestycji pn. „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełk”. Pierwotnie planowano rozpoczęcie inwestycji w 2017 roku a zakończenie w 2018 r. Z uwagi na to, że planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie w lipcu b.r. oraz uwzględniając przebieg procedury wyłonienia wykonawcy sięgający 6 miesięcy, zaistniała potrzeba przesunięcia realizacji zadania na lata 2018-2019. Zmiany w budżecie zadania polegają na uwolnieniu wcześniej zaplanowanej kwoty w roku 2017, zmniejszeniu nakładów w 2018 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zaplanowaniu wydatków w roku 2019. Powyższe zmiany powodują zmniejszenie wartości projektu, zgodnie z kosztorysami:

**2018 r.:** 4 235 548 zł – wartość dofinansowania

847 856 zł – wartość wkładu własnego

Wartość inwestycji w 2018: 5 083 404 zł

**2019 r.:** 3 667 515 zł – wartość dofinansowania

647 209 zł – wartość wkładu własnego

Wartość inwestycji w 2019: 4 314 724 zł.

**Łączna wartość zadania: 9 398 128 zł.**

## 2. Park Naukowo – Technologiczny w Elku – dział 730 rozdział 73006

Zwiększa się dochody o kwotę 2 400 zł w § 0690 – wpływ z zajęcia komorniczego kosztów zastępstwa procesowego.

Zmniejszenie wydatków zaplanowanych w § 4420 o kwotę 1 552 zł, w § 4170 o kwotę 7 444 zł, w § 4300 o kwotę 154 zł oraz przeniesienie tych środków do § 4610 w wysokości 2 952 zł oraz § 2910 w wysokości 7 598 zł i § 4560 w wysokości 1 000 zł.

Zwiększenia wydatków w § 2910 i § 4560 dotyczą korekty wydatków w projekcie „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” natomiast w § 4610 kosztów postępowania sądowego.

### **III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Straż Miejską:**

1. Zwiększenie dochodów w dziale 750 rozdział 75023 § 0690 o kwotę 15 000 zł - darowizna Diecezji Elckiej.

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 83 000 zł – dział 754 rozdział 75405.

Środki przeznaczone zostaną na:

12 000 zł - służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów z KPP Elk w sezonie letnim,

4 500 zł - zakup kamery Sony NEX-VG10E,

42 500 zł - zakup oznakowanego samochodu służbowego osobowo – terenowego (po 50% KGP i samorząd),

24 000 zł - zakup oznakowanego samochodu służbowego (50% KGP + 50% samorząd 9 tys. + Diecezja Elcka 15 tys.).

Kwota 68 000 zł zostanie pokryta z wolnych środków.

2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 50 000 zł – dział 754 rozdział 75495.

Środki przeznaczone zostaną na rozliczenie V etapu inwestycji ”Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku. Całość wydatków 154 857,61 zł. (105 000 zł Komenda Główna PSP oraz Starostwo Powiatowe w Elku; 50 000 Miasto Elk)

### **Proponuje się pokryć wydatki z wolnych środków.**

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

**1. „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna – Plaża Miejska I etap”** dział 630, rozdział 63095, § 6059

Zwiększenie wydatków w roku 2017 o kwotę 530 273 PLN (§ 6059), w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację I etapu Plaży Miejskiej.

**2. „Budowa ulicy św. M.M. Kolbego”** dział 600, rozdział 60016 § 6050

Zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 129 727 PLN z przeznaczeniem na wykonanie drogi dojazdowej do Plaży Miejskiej – ul. Kolbego

**3. „Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 o klatkę schodową”** dział 801, rozdział 80110 § 6050

Zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 15 000 PLN w celu zapewnienia środków do ogłoszenia postępowania przetargowego na dobudowę klatki schodowej.

Brakującą kwotę w wysokości 675 000 PLN proponuje się pokryć uwolnionych środków własnych na zadaniu pn. Przebudowa linii komunikacji nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku, które realizacyjnie przesuwają się na lata 2018-2019, planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że jest jeszcze autopoprawka dotycząca funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podyktowana jest ona między innymi potrzebą wprowadzenia do wydatków środków finansowych w kwocie 20 tys zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych do Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej – szczegóły w autopoprawce. Natomiast autopoprawka dotycząca Wydziału Edukacji dotyczy przesunięć w planie wydatków finansowych kwoty 7.000 zł pomiędzy zadaniami – Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” i „U Lolka”. Nie powoduje to zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2017 rok.

Wywiązała się dyskusja.



Radny Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagę na planowany zakup kamery Sony NEX-VG10E. Jest to stary model kamery sprzed 7 lat, może zastanowić się nad zakupem lepszego sprzętu, o lepszej rozdzielczości.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – o zakup takiej kamery zwróciła się Komenda Powiatowa Policji w Ełku. Można jednak przekazać Komendantowi KPP, że sugerowano, by zakup lepszego sprzętu.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2017-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok z autopoprawkami.

3) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018.

Miasto Ełk w latach 2017 - 2018 wyemituje obligacje na łączną kwotę 21 500 000 zł, w tym: w roku 2017 na kwotę 14 000 000 zł, w roku 2018 na kwotę 7 500 000 zł.

Emisja obligacji w 2017 i 2018 roku będzie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu miasta oraz finansowanie programów, projektów lub zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy.

Obligacje zostaną wykupione w latach 2024-2027. Kwoty zaplanowane na wykup obligacji oraz wydatki związane z oprocentowaniem obligacji będą stanowiły, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wyłączenie brane pod uwagę przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika (obsługa długu i spłaty rat kapitałowych do dochodów).

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018.

4) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie – do zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze. W projekcie uchwały ustalono wysokość jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady zwrotu świadczenia.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

5) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – sporządzony projekt uchwały dotyczy odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisku dla bezdomnych oraz klubie samopomocy.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

6) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk omówiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku – w ramach poradnictwa specjalistycznego w styczniu 2016 r. przy Ośrodku został uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Ponadto w wyniku przystąpienia do konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2017), miasto Ełk otrzymało dofinansowanie w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie klubu samopomocy dla seniorów. W związku z tym wymagane jest dostosowanie struktury wewnętrznej Ośrodka do realizowanych zadań.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

7-13) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – zgodnie z reformą ustroju szkolnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący sześcioletnią szkołę podstawową – w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. W związku z tym, z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturę organizacyjną klasy I – VI staje się szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I – VIII. Dotyczy to wszystkich naszych szkół podstawowych.

Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

- Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku.
- Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku.
- Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku.
- Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku.
- Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku.
- Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.
- Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku.

### **Pkt .7. Sprawy różne i wolne wnioski.**

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poruszył kwestię kontynuacji ścieżek rowerowych w mieście. Tam, gdzie na to pozwala szerokość chodnika, takie ścieżki rowerowe należy usytuować. Chodzi m.in. o ulicę Świackiego Sępa, część ul. Moniuszki z połączeniem do ul. Toruńskiej. Należy środki finansowe na takie zadanie ująć w budżecie miasta na 2018 rok. Warto również pomyśleć o ścieżce rowerowej od rzeki Elk do mostu kolejowego.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – problem jest tutaj wiadukt kolejowy.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko dodała, że zadanie jest na liście rezerwowej. Są środki na ten projekt, oczekujemy na przejęcie terenu EKW przez miasto.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – czy słupy oświetleniowe obecnie usytuowane w chodniku ul. Suwalskiej zostaną przesunięte? Kolejna sprawa – gdzie są wywożone nadwyżki ziemi uzyskane z wykopów pod inwestycje? Miały być one przeznaczane na podniesienie terenu nad rzeką.

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – będziemy przenosić słupy oświetleniowe w pas zieleni przy ul. Suwalskiej. Zrobimy to tak, aby było dobrze. Jeśli chodzi o nadwyżki ziemi z wykopów są one wywożone tam, gdzie wskazuje Wydział Mienia Komunalnego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty powiedział, że chciałby otrzymać wykaz miejsc, gdzie jest wywożona ziemia z wykopów.

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender powiedziała, że to sprawdzi i poinformuje radnego.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 11.30.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:  
Małgorzata Stachowiak

**Przewodniczący obrad:**  
**Jan Stradczuk**