

Protokół nr 30.17

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 25 września 2017 roku w godzinach 13³⁰ – 15¹⁵.

Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 10 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 10. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
- Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o - Andrzej Bujnowski,
- Skarbnik Miasta - Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
- Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba.

Pkt.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Irena Markowska. po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 13.30 otworzyła posiedzenie Komisji witając członków Komisji oraz gości.

Następnie zapytała o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli, że nie będą opiniowali projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok, natomiast projekty uchwał związanych z podatkami lokalnymi:

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
- uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów - Komisja będzie opiniowała.

Komisja w obecności 8 radnych; jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęła zmieniony porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Bieżąca działalność szpitala „Pro-Medica” oraz potrzeby w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych szpitala „Pro-Medica” na 2018 rok.
4. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2016.
5. Opinia Komisji do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,
 - 3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
 - 4) uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2017 roku.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

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

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 29.17 z dnia 28 sierpnia 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pkt 3. Bieżąca działalność szpitala „Pro-Medica” oraz potrzeby w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych szpitala „Pro-Medica” na 2018 rok.

Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o Andrzej Bujnowski omówił informację z realizacji zadania „Promocja i ochrona zdrowia”, szczegółowo omawiając stan opieki ambulatoryjnej i szpitalnej – informacja w załączeniu do protokołu.

Następnie Prezes omówił analizę dostępności do usług medycznych dla mieszkańców na terenie miasta.

Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o Andrzej Bujnowski następnie przybliżył projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – projekt Rozporządzenia w załączeniu do protokołu.

Wywiązała się dyskusja na temat brakującego w naszym mieście lekarza medycyny sportowej.

Prezes Zarządu Spółki Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o Andrzej Bujnowski powiedział, że pracujący do tej pory lekarz w poradni sportowej nie jest w stanie spełnić warunków, by przyjmować 3 razy w tygodniu po 4 godziny w ramach kontraktu. Ponadto tej usługi medycznej brak w wykazie kontraktów z NFZ. Lekarz medycyny sportowej przyjmujący wcześniej w ramach umowy z NFZ-em od 1 października będzie wykonywał tylko i wyłącznie badania komercyjne.

Należałoby pomyśleć, by takie uprawnienia przekazać lekarzom rodzinnym. Ale tutaj są potrzebne decyzje ogólnego charakteru na szczeblu Ministerstwa Zdrowia. W naszym województwie brakuje 200 etatów lekarskich. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał porozumienie z Fundacją Ukraińską celem ułatwienia pracy lekarzy ukraińskich na naszym terenie.

Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powiedziała, że należałoby przygotować odpowiednią petycję i wystąpić do Ministerstwa Zdrowia, by taką zgodę wydał. Lekarz rodzinny jest najbardziej kompetentną osobą, bo zna swojego pacjenta.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że taka propozycja przygotowuje Wydział Polityki Społecznej.

Radni poruszyli jeszcze temat opieki nocnej i świątecznej.

Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o Andrzej Bujnowski powiedział, że kluczowe będzie dla nas zatwierdzenie akredytacji czyli poprawa jakości świadczonych usług, organizacji pracy, zwiększenie wydajności pracy, poprawa wizerunku szpitala, wyróżnienie się na rynku usług medycznych, wzrost satysfakcji pacjentów oraz zatwierdzenie kontraktów na przyszły rok.

Pkt 4. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2016.

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka omówiła Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2016.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018 została uchwalona przez Radę Miasta Ełku Uchwałą Nr XXIX/290/08 z dnia 25 listopada 2008 r. W wyniku monitoringu i ewaluacji wprowadzone zostały dwie zmiany: uchwałą Nr XX.181.2012 r. z dnia 29 maja 2012 oraz uchwałą Nr VIII.83.15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Strategia obejmuje priorytety, w ramach głównych obszarów problemowych, cele strategiczne oraz działania. Stanowi podstawę do tworzenia bardziej szczegółowych programów, planów działania służących poprawie jakości życia społeczności miasta Ełku w sferze społecznej.

Raport z realizacji celów Strategii za rok 2016 został przedstawiony w formie zestawienia zbiorczego wraz z analizą działań realizowanych przez poszczególne podmioty – szczegóły w raporcie.

Komisja zapoznała się z Raportem z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2016, nie wniesiono uwag.

Pkt 5. 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 w 2017 roku o kwotę 5 770 133 zł, w tym:

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 813 989 zł** (na realizację programu ERASMUS w Szkole Podstawowej nr 2 - dotacja – 79 857 – dział 801 rozdział 80101, dotacja z budżetu państwa na program dożywiania – 48 995 zł – dział 852 rozdział 85230, wpływy z opłat lokalnych – gospodarka odpadami – 1 602 000 zł – dział 900 rozdział 90002, wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku – 22 000 zł – dział 921 rozdział 92105, dochody własne z tytułu realizacji zadań zleconych – świadczenia alimentacyjne – 61 000 zł – dział 855 rozdział 85502, dotacja na zadanie zlecone – Karta dużej rodziny – 137 zł – dział 852 rozdział 85203);

- **dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 584 122 zł** (zmniejszenie: środków zewnętrznych na: windę w SP nr 7 – 3 500 zł – dział 801 rozdział 80101, z UE na projekty: „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” – 786 397 zł i „Rewitalizację zdegradowanych terenów komunalnych na rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV) – 3 398 158 zł – dział 900 rozdział 90095, z UE na projekt: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei – 3 396 067 zł – dział 921 rozdział 92118).

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe 2017 roku o kwotę 8 083 732 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 207 371 zł (zwiększenia dotyczą:** zakup usług – gospodarka odpadami – 1 061 950 zł – dział 900 rozdział 90002, pozostałe zadania z zakresu kultury – 22 000 zł – dział 921 rozdział 92105, dotacje na wymianę modernizację ogrzewania mieszkań i budynków – 60 000 zł – dział 900 rozdział 90019, wydatków własnych referatu świadczeń – 61 000 zł – dział 855 rozdział 85502, projekt ERASMUS – SP nr 2 w Ełku – 7 361 zł – dział 801 rozdział 80101, wydatków na Kartę Dużej Rodziny – 137 zł – dział 855 rozdział 85502, badania lekarskie w klasach sportowych – 45 000 zł – dział 801 rozdział 80195, **zmniejszenia:** zakup usług w gospodarce nieruchomościami – 50 077 zł – dział 700 rozdział 7005),

- **wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 9 291 103 zł (zwiększenia dotyczą inwestycji:** Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku – 48 995 zł - dział 852 rozdział 85219, na budowę windy w SP nr 7 – 40 000 zł – dział 801 rozdział 80101, „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a – Centrum Rewitalizacji społecznej w Ełku” – 1 000 zł - dział 853, rozdział 85395, „Teraz czas na zmiany – rewitalizacja czterech podwórek” – 100 zł - dział 853, rozdział 85395, „Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum” dział 900- 5 000 zł - rozdział 90095, inicjatywa lokalna – „Ełk – Miasto Bezpiecznego Wypoczynku” - 15 000 zł - dział 921 rozdział 92695, wydatki na zakupy inwestycyjne w gospodarce nieruchomościami – 50 077 zł – dział 700 rozdział 70005, **natomiast zmniejszenia dotyczą:** „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” – 925 173 zł – dział 900 rozdział 90095, „Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej” – 1 500 zł - dział 900 rozdział 90015, „Budowa oświetlenia ul. Kolejowej” – 9 000 zł - dział 900 rozdział 90015, „Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema” – 3 370 zł - dział 600 rozdział 6017, „Przebudowa ulicy Norwida” – 10 700 zł - dział 600 rozdział 6016, „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C” - 18 930 zł - dział 600 rozdział 6016, „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei” – 4 177 559 zł - dział 921 rozdział 92118, „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV) – 4 298 943 zł - dział 900 rozdział 90095 oraz zmniejszenia rezerwy na wydatki inwestycyjnej 6 100 zł – dział 758 rozdział 75818).

3. W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu 2017 o kwotę 2 313 599 zł i wyniesie 16 400 445 zł.

4. **Zwiększa się dochody majątkowe w 2018 r. o kwotę 8 765 556 zł (zwiększa się dochody w związku z zadaniami: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei” – 3 396 067 zł, „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)” – 3 398 158 zł, „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku” – 677 195 zł, Rozbudowa MOPS w Ełku – 95 000 zł, „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” – 1 199 136 zł).**

5. **Zwiększa się wydatki w 2018 r. o kwotę 13 573 352 zł, w tym:**

- **wydatki majątkowe o kwotę 13 488 202 zł** (na zadani: „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” – 3 565 924 zł, „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei” – 4 177 559 zł, „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)” – 4 298 943 zł, „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku” – 1 350 777 zł, Rozbudowa MOPS w Ełku – 95 000 zł,

- **wydatki bieżące zwiększa się w 2018 r. o kwotę 85 149 zł** - ERASMUS – SP nr 2 w Ełku.

6. **Zmniejsza się dochody w 2019 r. o kwotę 7 395 479 zł , w tym:**

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19 964 zł** (ERASMUS – SP nr 2),

- **dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 415 443 zł** („Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli”),

7. **Zmniejsza się wydatki w 2019 r. o kwotę 8 716 740 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 311 zł** (ERASMUS – SP nr 2 w Ełku),

- **wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8 724 051 zł (zmniejsza się wydatki na zadanie „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli”).**

8. Powyższe zmiany w latach 2017-2019 w zakresie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie deficytu budżetu w 2017 roku i przesunięcie emisji obligacji na 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem kwoty kredytu z tytułu emisji o 7 mln. zł. (zgodnie z realizacją projektów finansowanych ze środków UE).

II. W załączniku nr 2 zmiany w roku 2017 - 2019 dotyczą:

Korekta oraz wprowadzenie przedsięwzięć zgodnie ze zmianami j. w.: „Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku”, „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli”, ERASMUS – SP nr 2, Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku”, „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei”, Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)”).

Korekta nazw przedsięwzięć realizowanych z Ełckim Centrum Kultury w Ełku zgodnie z zaleceniami i uchwałą RIO w Olsztynie.

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok w części tematycznie dotyczącej prac Komisji (część opisowa zmian w budżecie miasta):

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

1. Projekt: „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” – dział 900 rozdział 90095

Zmiana nazwy zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Ełk” na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” – dział 900 rozdział 90095.

Zmiany polegają na wprowadzeniu zmian do WPF Miasta Ełku na lata 2017-2019 pn.: „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli”. Gmina Miasto Ełk złożyła wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.3.1. – Efektywność energetyczna.

Pierwotnie zadanie wpisane było na lata 2017-2019. Ze względu na to, że wartość zadania została zmniejszona, inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2018. Z tego powodu środki na rok 2017 oraz 2019 zostały zwolnione, a w WPF na 2018 zwiększone, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

W 2018 roku zwiększeniu uległy następujące pozycje:

- wartość środków z UE o 1 199 136 zł (paragraf 6057),
- wartość wkładu własnego o 211 614 zł (paragraf 6059)
- wartość wkładu własnego na pokrycie wydatków niekwalifikowanych o 2 155 174 zł (paragraf 6050)
- dochód z tytułu otrzymanych środków z UE o 1 199 136 zł (paragraf 6297)

Całkowita wartość projektu: 11 883 270 zł

Wartość dofinansowania: 8 268 880 zł (85 % kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 3 614 390 zł (15 % kosztów kwalifikowanych oraz 2 155 174 zł kosztów niekwalifikowanych).

2. Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku” – dział 900 rozdział 90095

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna.

Zmiany w budżecie polegają na utworzeniu nowego zadania, związanego z termomodernizacją zabytkowego budynku Urzędu Miasta Ełku, które zaplanowane jest na rok 2018. Inwestycja realizowana będzie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Ełku, a koszty zostaną podzielone proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej. Zadanie wprowadza się w celu zagwarantowania środków w budżecie, co jest wymogiem przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu dla UM Ełk (100%): 1 350 777 zł, z czego 554 076 zł to koszty niekwalifikowane, związane z remontem dachu oraz remontem powierzchni wynajmowanych.

Dofinansowanie (85 % kosztów kwalifikowanych): 677 195 zł (50 % wszystkich kosztów)

Wkład własny Gminy Miasta Ełk (15 % kosztów kwalifikowanych): 673 582 zł (50 % wszystkich kosztów)

w pkt. III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 1 602 000 zł i wydatków o kwotę 1 061 950 zł w dziale 900 rozdział 90002 – gospodarka odpadami.

Kwota dochodów zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych (unieszkodliwiania, odzysku lub recyklingu) ponoszonych przez PGO Eko-MAZURY Sp. z o.o. od 01.10 – 31.12.2017 r. Dotychczasowa umowa ważna jest do 30.09.2017 r.

Wzrost dochodów wynika z włączenia z dniem 01.06.2017 r. do systemu odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez gminę Miasto Ełk, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Łącznie w 2017 r. budżet w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi będzie kształtował się na poziomie:

- naliczenie na dzień 30.08.2017 r. 8.300.000 zł,
- dochody po dokonanych zmianach 8.232.000 zł,

- wydatki po dokonanych zmianach 8.410.000 zł.

Różnicę między dochodami i wydatkami po dokonanych zmianach wyniesie -178 000 zł (przed zmianą -718 050 zł) i finansowana z wolnych środków.

2. Przeniesienie wydatków z działu 852 rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe w wysokości 200 000 zł na remont pustostanów i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych – dział 700 rozdział 70095.

(20 pustostanów – mieszkań 20x7 000 zł = 140 000 zł

10 mieszkań do instalacji c. o. 10x6 000 = 60 000 zł)

3. Zwiększenie wydatków – dział 900 rozdział 90019 § 2630 o kwotę 60 000 zł z wolnych środków. Zwiększenie z przeznaczeniem na sfinansowanie 20 modernizacji ogrzewania mieszkań i budynków w III kwartale br. w ramach dotacji z budżetu gminy na ochronę środowiska z zakresu ochrony powietrza.

Na dzień 11.09.2017 r. złożone są 23 wnioski o dotację na kwotę ok. 60.000 zł.

w pkt. IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:

1. Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku – dział 852 rozdział 85219 § 6050

Przeniesienie zadania do planu inwestycji wieloletnich na lata 2017-2018 oraz zwiększenie wydatków na zadanie o kwotę 48 995 zł w 2017 r. i 95 000 zł w 2018 r.

Po wprowadzeniu zmian ogólne wydatki na inwestycję na lata 2017-2018 wyniosą

700 995 PLN, w tym:

- 2017 rok 605 995 PLN

- 2018 rok 95 000 PLN

W ramach zadania wykonana będzie nadbudowa z rozbudową wschodniego skrzydła budynku, prace budowlane w piwnicy, na klatce schodowej i wiatrołapie, termomodernizacja budynku z naprawą pokrycia dachowego, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół budynku. Brakująca kwota w wysokości 95 000 PLN w 2018 r. pokryta będzie z funduszu remontowego wspólnoty w części dotyczącej gabinetów lekarskich.

Zwiększenie wydatków w 2017 r. zostanie sfinansowaną środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa (decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 180/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.), która przeznaczona jest na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 w rozdziale 85230 w paragrafie 2030 w kwocie 48 995 zł, ponieważ środki na zadanie z zakresu dożywiania zostały zabezpieczone w planie w pełnej wysokości ze środków własnych.

2. „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” dział 758, rozdział 75818 § 6800

Zmniejszenie środków w wysokości 1 100 PLN z przeznaczeniem na pokrycie wydatków własnych na poniższych zadaniach.

3. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a – Centrum Rewitalizacji społecznej w Elku” dział 853, rozdział 85395, § 6057, § 6059

Wprowadzenie dla zadania wydatków ze środków własnych (paragraf 6050) w kwocie 1 000 PLN z przeznaczeniem na zakup dziennika budowy oraz opłatę za wykonanie opinii ornitologicznej.

4. „Teraz czas na zmiany – rewitalizacja czterech podwórek” dział 853, rozdział 85395, § 6057, § 6059

Wprowadzenie dla zadania wydatków ze środków własnych (paragraf 6050) w kwocie 100 PLN z przeznaczeniem między innymi na zakup dzienników budowy na poszczególne podwórka.

5. „Rewitalizacja elckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum” dział 900, rozdział 90095, § 6057, § 6059

Wprowadzenie dla zadania wydatków ze środków własnych (paragraf 6050) w kwocie 5 000 PLN z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy oraz na wycinkę drzew rosnących na terenie podwórka przy ul. Świackiego Sępa.

*** w zakresie pozostałych zmian:**

W związku ze zmniejszającym się deficytem budżetu o kwotę 2 313 599 zł oraz przesunięciem na następne lata realizacji projektów z udziałem środków z UE rezygnuje się z emisji obligacji w 2017 r. w wysokości 14 mln. zł, deficyt budżetowy w wysokości 16 400 445 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

Zostały podane zadanie inwestycyjne, które zostały przesunięte na rok 2018 oraz inwestycje wieloletnie.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Elku na lata 2017-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2017 rok.

3) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok – szacunkowe zwiększenie dochodów z tytułu określenia nowych stawek podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 700 tys. zł. Nowe stawki w większości zawierają wzrost o 2% w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych (nieobecni na sali obrad radni: Piotr Karpienia i Bogusław Wisowaty).

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

4) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.

Większość miast w Polsce zrezygnowała z tej opłaty. Do budżetu miasta wpływało kilkadziesiąt tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę koszt wydrukowania deklaracji, wniosków, ich wysłania oraz fakt, że zarejestrowanych mieliśmy zaledwie ok. 25 procent psów, że opłata jest powszechnie krytykowana i nie ma uzasadnienia fiskalnego ani społecznego, Prezydent Miasta zaproponował jej zniesienie.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.

Pkt 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Elku za I półrocze 2017 roku.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił w pierwszej kolejności informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Elku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku. W I półroczu 2017 r. plan dochodów budżetowych zwiększył się o 1 755 264 zł i wyniósł 263 239 072 zł, wykonanie 121 601 232,79 zł, co stanowi 46,19 % planu. Plan dochodów bieżących wzrósł o 4 935 569 zł do kwoty 219 951 289 zł, wykonanie 119 731 591,36 zł, co stanowi 54,44 % planu. Plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 3 180 305 zł i wynosił 43 287 783 zł, wykonanie 1 869 641,43 zł, co stanowi 4,32 % planu.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o 4 627 199 zł i wynosił 281 077 654 zł, wykonanie 116 628 370,96 zł, co stanowi 41,49 % planu. Plan wydatków bieżących wzrósł

o 6 115 094 zł do kwoty 216 783 197 zł, wykonanie 105 893 240,15 zł, co stanowi 48,85 % planu.

Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 1 487 895 zł i wyniósł 64 294 457 zł, wykonanie 10 735 130,81 zł, co stanowi 16,70 % planu.

Korekty planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów w 2017 roku wpłynęły na wynik budżetu, planowany deficyt budżetowy w wysokości 17 838 582 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych – 3 838 582 zł i planowana emisją obligacji w wysokości 14 000 000 zł.

W I półroczu 2017 r. wykonane dochody budżetowe pomniejszone o wydatki budżetowe dają nadwyżkę budżetową w wysokości 4 972 861,83 zł.

W II półroczu 2017 r. planowany jest wykup obligacji na kwotę 4 000 000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2017 roku. Budżet Miasta Ełku za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4 972 861,83 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 121 601 232,79 zł, (46,19% planu), w tym bieżące 119 731 591,36 zł (54,44 % planu) i majątkowe 1 869 641,43 zł (4,32% planu). Wykonane wydatki wyniosły 116 628 370,96 zł (41,49 % planu), w tym bieżące 105 893 240,15 zł (48,85 % planu), majątkowe 10 735 130,81 zł (16,70 % planu).

Na poziom realizacji dochodów wpływ miała realizacja dochodów majątkowych (4,32 %). Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana na poziomie 24,73 % planu.

Na poziom 41,49 % planu realizacji wydatków zasadniczy wpływ miały zrealizowane w 16,70 % wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące wyniosły 105 893 240,15 zł i zostały zrealizowane na poziomie 48,85 % planu.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 5,8 mln zł.

Zobowiązania niewymagalne miasta wyniosły 6,97 mln zł, między innymi, z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 0,97 mln zł (głównie w oświacie),
- pozostałych usług, usług remontowych, energii – 0,89 mln zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia – 0,05 mln zł,
- pozostałych wydatków bieżących 0,12 mln,
- wydatków majątkowych – 4,94 mln zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2017 r. nie wystąpiły.

Należności Miasta wyniosły 51,09 mln zł (w tym: odsetki 4,47 mln zł) i dotyczyły głównie:

- wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21,3 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 13,6 mln zł,
- działalności usługowej „czynsze” – 4,5 mln zł,
- gospodarki odpadami – 5,2 mln zł,
- wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia w gospodarce gruntami i nieruchomościami, najmu i dzierżawy – 1,4 mln zł,
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,3 mln zł,
- 0,3 mln zł (MOSiR – 50 tys zł
- usługi korzystania z obiektów, najem, Parku Naukowo - Technologicznego – 118 tys zł
- najem, usługi pobytu w domach pomocy społecznej – 53 tys zł, kary, mandaty Straż Miejskiej – 74 tys zł, koszty sądowe (UM) – 77 tys zł).

W należnościach ogółem należności wymagalne

- zaległości wyniosły 28,47 mln zł (w tym odsetki – 1,7 mln zł) i dotyczą głównie tytułów:
 - wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6,95 mln zł,
 - świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 13,6 mln zł,
 - działalności usługowej „czynsze” – 4,5 mln zł,

- gospodarki odpadami – 0,13 mln zł,
 - wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia w gospodarce gruntami i nieruchomościami, najmu i dzierżawy – 1,2 mln zł,
 - 0,3 mln zł (MOSiR – 43 tys zł
 - usługi korzystania z obiektów, najem, Parku Naukowo-Technologicznego –118 tys zł
 - najem, usługi pobytu w domach pomocy społecznej – 53 tys zł, kary, mandaty Straż Miejskiej – 72 tys zł, koszty sądowe (UM) –77 tys zł.
- Komisja zapoznała się z powyższymi informacjami.

Pkt 7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Radny Mirosław Sawczyński zwrócił się z pytaniem – jaki jest koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej i kto pokrywa te koszty?

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że koszt pobytu w DPS w Nowej Wsi Etckiej to 3.561 zł, z czego 70% pokrywa pensjonariusz, resztę kosztów dopłaca rodzina lub pomoc społeczna. Kolejka oczekujących jest na koniec 2018 roku. Przypadki nagłe są przyjmowane natychmiast.

Radny Mirosław Sawczyński – spraw utworzenia w Etku hospicjum.

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że takich osób potrzebujących opieki hospicjum w Etku jest bardzo dużo. Niestety pisma kierowane do NFZ nie przynoszą żadnych efektów. Może należałoby y zorganizować akcję zbierania podpisów pod specjalną petycją, zacząć zatem od kampanii społecznej.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański przypomniał, że w swoich pismach NFZ wskazywał hospicjum w Jaśkach koło Olecka. To jest złożony problem. Trzeba by się zastanowić w jakiej formule miało by, to być prowadzone, pozyskanie środków na finansowanie.

Radny Robert Klimowicz – problem osób wymagających opieki specjalistycznej będzie się pogłębiał. Nasze społeczeństwo się starzeje. Dobrze byłoby ruszyć z taką kampanią, oczywiście za przyzwoleniem Prezydenta Miasta.

Wiceprzewodniczący Komisji Nikodem Kemicer poruszył temat osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu. Przekazywanie takiej osoby przez Straż Miejską do schroniska dla bezdomnych jest niewłaściwym działaniem. Takie osoby mogą mieć bardzo różny stan zdrowotny często zagrażający ich życiu.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że spotka się ze służbami odpowiedzialnymi i przypomni im ich obowiązki względem umieszczania osób nietrzeźwych.

Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poinformowała, że przesunięciu o 15 minut ulega rozpoczęcie obrad Komisji z godz. 13.30 na godz. 13.45.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Irena Markowska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15.15.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

**Przewodnicząca Komisji
Irena Markowska**