

Protokół nr 36.17

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 27 listopada 2017 roku w godzinach 10⁰⁰– 12⁰⁵

Obrady Komisji otworzył i przewodniczył Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 13 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12.

W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Andrzej Koc.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
- Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego - Michał Kociński,
- Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego – Daniel Kulig,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
- Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Małgorzata Pikus,
- Pracownik Wydziału Mienia Komunalnego – Maria Ostrowska,
- 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.

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk 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. Informacja o stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych.
4. Projekt budżetu miasta Elku na 2018 rok.
5. 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 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
 - 4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 - 5) w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
 - 6) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości,
 - 7) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 - 8) zmieniający uchwałę w sprawie „Elckiej Karty Rodziny 3+”,
 - 9) w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. Otwórz się na zmianę z AlterCIS,
 - 10) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2018-2022,

11) innych z porządku sesji Rady Miasta Elku zaplanowanej na dzień 28 listopada 2017 r. i dotyczących prac Komisji.

6. 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 aklamację przyjęli protokół Nr 35.17 z dnia 23 października 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pkt.3. Informacja o stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że członkowie Komisji otrzymali informacje dotyczącą analizy zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach w miejskich jednostkach organizacyjnych – w załączeniu do protokołu.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch powiedział, że nie możemy się doprosić takiej formy, by można było porównać wynagrodzenia we wszystkich spółkach za dany rok. Podawane są informacje za półrocze lub za III kwartały. Taka informacja nie jest obrazem całego roku. To pod koniec roku często są w spółkach nagrody, a podane tutaj dane tego nie uwzględniają. Dlatego też prośba o przygotowanie informacji o stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych za 2016 rok, która by zawierała oprócz średniego wynagrodzenia ogółem w danej spółce jeszcze dodatkowa tabelę podająca ilość osób zatrudnionych i przeciętne wynagrodzenie tych osób za cały rok.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że za 2016 rok takie sprawozdanie zostanie przygotowane.

Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Michał Kociński dodał, że sprawozdanie z poprzedniego roku powinno być przygotowywane w lipcu lub sierpniu kolejnego roku, po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych danej spółki. Przedłożona informacja zawiera rozbięcie na średnie wynagrodzenie pracowników i Zarządu spółki.

Komisja zapoznała się z analizą zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Pkt. 4. Projekt budżetu miasta Elku na 2018 rok.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił najważniejsze założenia projektu budżetu na 2018 rok, który zakłada:

- planowane dochody w wysokości 267 299 366 zł,
- planowane wydatki w wysokości 291 073 000 zł,
- deficyt budżetowy w wysokości 23 773 634 zł,

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- subwencje – 59,3 mln zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 42,3 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 46,6 mln zł,
- sprzedaż nieruchomości – 5 mln zł.

Zasilanie z budżetu państwa będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 59,5 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 4 mln zł.

Dochody majątkowe planowane w 2018r to kwota 38,8 mln zł, w tym dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje 32,4 mln zł.

Wzrost wydatków w 2018 r. to zwiększone nakłady na wydatki inwestycyjne, głównie na gospodarkę mieszkaniową, turystykę, kulturę fizyczną i sport.

W budżecie znajdują się środki na współpracę i rozwój aktywności mieszkańców w ramach sektora pożytku publicznego, czy też na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, pomocy społecznej, edukacji.

Wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano w wys. 63,4 mln zł. Główne kierunki wydatków to:

- transport i łączność – przebudowa komunikacji miejskiej, budowa ulicy św. M. M. Kolbego, ul. Św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. M. T. z Kalkuty, przebudowa ul. Bora Komorowskiego na odcinku od ul. Piwnika Ponurego do ul. Witosy,
- gospodarka mieszkaniowa – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej,
- turystyka – budowa ścieżek rowerowych zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego, budowa Hali sportowej przy ZSS.

Rezerwy budżetowe obejmują:

- ogólną – 1 553 tys zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 707 tys. zł,
- na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji – 40 tys. zł,
- na wydatki inwestycyjne - 100 tys. zł.

Ustalony przy tych założeniach wynik budżetu to deficyt w wysokości 23,8 mln zł.

Spłata zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu nastąpi z kredytu w wys. 21,5 mln zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Od 2012 roku miasto Ełk nie zaciągało długoterminowych zobowiązań finansowych w postaci kredytów lub emisji obligacji, w związku z wyjątkowo korzystną sytuacją finansową miasta.

Proponowana potencjalnie emisja obligacji byłaby związana z realizacją inwestycji, realizowanych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. Łączne nakłady majątkowe w 2018 roku to kwota 63,4 mln. zł.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że szczegółowa prezentacja projektu budżetu miasta na 2018 rok odbędzie się na sesji 29 listopada br.

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:

W załączniku nr 1 zmiany w roku 2017, w tym:

1. Zwiększa się dochody w 2017 roku o kwotę 210 308 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 114 860 zł (dochody Urzędu Miasta – rozdział 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 110 295 zł - dochody z tytułu refundacji robót publicznych przez PUP, dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa – dział 852 rozdział 85203 – 4 565 zł);

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 95 448 zł (środki z UE na projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” – dział 900 rozdział 90004 – 95 448 zł).

2. Zwiększa się wydatki budżetowe 2017 roku o kwotę 129 360 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124 040 zł (zwiększenia: wydatków Urzędu Miasta – dział 750 rozdział 75023 – 110 295 zł, wydatków na oświatę i wychowanie – dział 801 o kwotę 9 400 zł, pozostała działalność – ochrona zdrowia – dział 851 rozdział 85195

– 800 zł, pomoc społeczna – dział 852 – 3 506 zł, edukacyjna opiekę wychowawczą – dział 854 – 5 100 zł, rodzinę – dział 855 – 259 zł, wydatków bieżących MOSiR – dział 926 rozdział 92604 – kwotę 6 680 zł, zmniejsza się wpłaty na fundusz policji na wydatki bieżące – dział 754 rozdział 75405 – 12 000 zł),

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 320 zł (zwiększenia dotyczą: wpłat na fundusz policji na wydatki majątkowe – dział 754 rozdział 75405 – 12 000 zł, natomiast zmniejszenia dotyczą: wydatków majątkowych MOSiR – dział 926 rozdział 92604 – 6 680 zł).

3. Powyższe zmiany w zakresie dochodów i wydatków w roku 2017 powodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 80 948 zł oraz wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego.

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).

Proponowane zmiany obejmują:

I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Straż Miejską:

Przeniesienie w dziale 754 rozdział 75405 z § 2300 do § 6170 kwoty 12 000 zł.

W budżecie miasta Ełku na 2017 r. przewidziano 40 000 zł dla KPP na zatrudnienie lekarzy pełniących dyżur w policyjnej izbie zatrzymań osób do wytrzeźwienia. Komendant Powiatowy Policji w Ełku wystąpił o zmianę przeznaczenia części środków (12 000zł), które wydatkowane zostaną przy tak zwanym „sponsoringu” 20% - samorząd – 80% Komenda Główna Policji na zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Przeniesienie środków umożliwi realizację zakupu.

II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku spowodowane są potrzebą dostosowania środków finansowych do aktualnych potrzeb jednostki, w tym m.in:

- potrzebą zakupu ubrań roboczych pracownikom na okres zimowy – 5 500 zł,
- potrzebą zatrudnienia ratowników (do minimalnych wymogów – zgodnie z zaleceniami audytu bezpieczeństwa),
- potrzebą zakupu 50 par łyżew i wkładek do łyżew – 16 480 zł,
- zwiększeniem wydatków na energię – wzrost cen oraz zwiększenie zużycia energii cieplnej w okresie zimowym,
- wzrostem wydatków w zakresie badań wstępnych.

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

1. Zmiany w dziale 852 rozdziale 85203.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 277/2017 z dnia 23 października 2017 r. zwiększył dotacje w dziale 852 rozdział 85203 § 4210 w kwocie 4 565,00 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone są na zabezpieczenie zwiększonych potrzeb opiekuńczych uczestników ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną. W związku z powyższym dla uczestnika ŚDS z niepełnosprawnością sprzężoną zostaną zakupione pomoce do zajęć logopedycznych, drabinka, chodzik do używania na terenie ŚDS.

Ponadto w związku z niedoszacowaniem środków w części paragrafów oraz wynikającymi oszczędnościami dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami (składki na ubezpieczenia społeczne, energia itp.). Zmiany te nie wpłyną na pełną i terminową realizację zadania.

2. Pozostałe zmiany w dziale 851 rozdział 85195, dziale 852 rozdział 85295, dziale 855 rozdział 85503 i dział 754 rozdział 75495:

1) W związku z powstałymi oszczędnościami oraz niedoszacowaniem prosimy o dokonanie przesunięć pomiędzy działami i rozdziałami:

- w dziale 851, rozdziale 85195 w paragrafie 4110, 4120 i 4170 – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenie bezosobowe, zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 500,00 zł
- dziale 852, w rozdziale 85295 w paragrafach 4110, 4120 i 4170 – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenie bezosobowe, zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 300,00 zł, w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszyć plan wydatków o kwotę 523,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, zmniejszyć plan wydatków o kwotę 236,00 zł
- w dziale 855, w rozdziale 85503 w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszyć plan wydatków o kwotę 832,00 zł
- w dziale 851, w rozdziale 85195, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 300 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych

z zamówieniem gadżetów promujących zdrowy styl życia, rozdawanych mieszkańcom Ełku podczas wydarzeń promujących zdrowie (fora, konkursy, spotkania).

- w dziale 855, w rozdziale 85503 w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 091,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zamówieniem 5 000 szt. kart do wydruku Ełckich Kart Rodziny 3 +, prosimy o dokonanie przesunięć środków pomiędzy działami i rozdziałami w Budżecie Miasta Ełku:

Dokonanie zmniejszeń nie wpłynie negatywnie na realizację zadań a pozwoli w pełni wykonać zaplanowane działania.

2) Z powodu niewystarczającej liczby środków zaplanowanych na realizację zadania w rozdziale 75495 przesuwa się środki pomiędzy paragrafami w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku tj.:

- w dziale 754, w rozdziale 75495 - z paragrafu 4300- zakup usług pozostałych, kwotę 4 000,00 zł przesunąć na paragraf 4170 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z planowanym zawarciem umowy cywilnej.

IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół

„Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum” dział 900, rozdział 90095, § 6059 i 6050

Przesunięcie w roku 2017 kwoty 361 929 PLN z paragrafu 6059 na paragraf 6050 z uwagi na charakter dokonywanych wydatków inwestycyjnych (wydatki niekwalifikowane w umowie o dofinansowanie) jak również pokosztorysowe rozliczenie podwórka przy ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21 i podwórka przy ul. Świackiego Sępa 1 i Moniuszki 17, 19.

„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” dział 900 rozdział 90004 § 6059, 6057 i 6050

W związku z zakwalifikowaniem przez Instytucją Zarządzającą wydatków związanych z zagospodarowaniem zielenią na Parkach Miejskich jako koszt kwalifikowany, dokonuje się przesunięć na paragrafach tj. zmniejsza się o kwotę 112 291 PLN wydatki ze środków własnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków i dochodów o kwotę 95 448 PLN oraz zwiększeniem o kwotę 16 843 PLN jako wydatek własny kwalifikowalny.

Po wprowadzeniu zmian wydatki w 2017 nie zmieniają się i wynoszą 3 584 814 PLN, w tym:

§ 6057 2 039 264 PLN

§ 6059 359 870 PLN

§ 6050 1 185 680 PLN

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

1. Na wnioski Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Sportowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 o kwotę ogółem 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta przyznanych na DEN.
2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Niezapominajka zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 i 80149 o kwotę ogółem 4.112,00 zł. Zwiększenie wynagrodzeń związane jest z przyznaniem nagrody Prezydenta na DEN, zwiększenie odpisu na ZFŚS związane jest z aktualizacją odpisu w związku z urlopem wychowawczym i zatrudnieniem dodatkowej osoby.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 przenosi się pomiędzy rozdziałami kwotę 5.900,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 80103, zmniejszenie w rozdziale 80101 w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, pozwoli na prawidłowe ujęcie składek ZUS od wynagrodzeń.
4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 68.100,00 zł. Zwiększenia i zmniejszenia dotyczą paragrafów płacowych w rozdziałach 80101, 80110, 80120 i 85401 umożliwią prawidłowe ujęcie wydatków płacowych związanych z wynagrodzeniami nauczycieli uczących na różnych poziomach edukacji szkolnej w Zespole Szkół Sportowych.
5. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 48.083,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale

- 80110, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150 w celu prawidłowego ujęcia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.
6. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Niezapominajka przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 8.064,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 80149, zmniejszenie w rozdziale 80104 w celu prawidłowego ujęcia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.
 7. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 8.112,00 zł z przeznaczenie na zwiększone wydatki w Szkołach i Przedszkolach związane z przyznaniem nagród Prezydenta na DEN.
 8. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 o kwotę ogółem 14.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za aktywność społeczną i wyniki w nauce za okres IX-XII 2017 r. Zwiększenie wydatków proponuje się pokryć z wolnych środków.
 9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 7.629,00 zł. Zwiększenia wydatków w rozdziale 80110 i 80150 dotyczą wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją nauczania indywidualnego i zwiększonych godzin kształcenia specjalnego, zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 z zakupu energii w celu zabezpieczenia wydatków płacowych.
 10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na rachunku, dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku" w rozdziale 80110 - Gimnazjum nr 3 w Ełku o kwotę ogółem 6.500,00 zł. Zwiększone dochody dotyczą wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
 11. W związku z podjęciem Uchwały Nr XXXV.350.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, w związku z paragrafem 1 pkt 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, jest szkołą przekształconą z Gimnazjum nr 2 w Ełku, zatem Gimnazjum Nr 2 w Ełku nie powinno figurować w Uchwale budżetowej w załączniku o jednostkach gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym.
 12. Przesunięcie środków w wysokości 3 000 zł w rozdziale 80149 i zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Promyk oraz zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Katolickiego U Lolka.

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

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

1. W związku ze zmianami norm systemowych do akredytacji laboratorium, konieczna jest przebudowa wynikająca z potrzeby wydzielenia dodatkowego pomieszczenia, mającego służyć jako zmywalnia brudnego szkła laboratoryjnego. Dotychczasowy układ pomieszczeń nie pozwala na zachowanie jałowej drogi jaką musi przebyć badana próbka od momentu jej przygotowania do otrzymania wyników. Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia pozwoli na utrzymanie właściwych warunków przeprowadzanej analizy zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisów. Przesunięcie niewykorzystanych środków z paragrafów 4040-3679 zł, 4010-9221 zł, 4110 – 1300 zł, 4120- 800 zł na paragraf 4270 (zakup usług remontowych). Łączna wartość zadania to 15 000 zł.
2. Niewykorzystane środki z paragrafu 4010 w kwocie 4779 zł przesuwa się na paragraf 4270.
3. Niewykorzystane środki z paragrafu 4110 w kwocie 1200 zł przenosi się na paragraf 4480 (podatek od nieruchomości).

VII) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny:

W dziale 750 rozdział 75023:

1) Zwiększenie kwoty planu dochodów w § 0970 o kwotę dotychczasowych i przewidywanych z tytułu umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy wpływów z tytułu refundacji robót publicznych przez PUP (kwota 108.124 zł) oraz planu wydatków w § 4010 i 4110 (kwoty 92.264 zł oraz 15.860 zł odpowiednio).

2) Zwiększenie planu budżetu o kwotę 2 171,00 zł z tytułu przyznanego przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za uszkodzony infokiosk przy ulicy Kilińskiego 48: po stronie dochodów § 0950 – wpływy z różnych dochodów, po stronie wydatków: § 4270 - Zakup usług remontowych.

VIII) w zakresie pozostałych zmian:

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 80 948 zł, zmniejszają się wolne środki na pokrycie deficytu o kwotę 80 948 zł.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że jest jeszcze autopoprawka dotycząca przesunięcia budżetowych z działu Kultura fizyczna na umożliwienie realizacji zadań publicznych w dziale Oświata i wychowania kwoty 10.000 zł – szczegóły w autopoprawce.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 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; 12 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok wraz z autopoprawką.

3) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. - przedłożony projekt zawiera zmiany zgodnie z wytycznymi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, jednocześnie wprowadzenie tego projektu do procedowania na najbliższej sesji Rady Miasta uwzględnia wymóg dotyczący podejmowania uchwał dopiero po ukazaniu się Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.

4) Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – Gmina Miasto Ełk nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Kajki w drodze spadku po zmarłej osobie. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie stanowi nieruchomości i nie podlega ogólnym zasadom sprzedaży określonym w uchwale Nr XIX/174/07 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełk (ze zmianami). W związku z tym do jego sprzedaży niezbędne jest uzyskanie indywidualnej zgody Rady Miasta Ełku. - szczegóły w uzasadnieniu i projekcie uchwały.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych (w czasie głosowania nieobecny radny Wojciech Kwiatkowski).

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali

pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

5) Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – pełnomocnik najemcy lokalu oraz dwóch najemców wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty części ceny sprzedaży lokalu. Warunki odpowiadają zasadom dotąd obowiązującym w uchwale Rady Miasta Ełku, zarówno w zakresie okresu płatności raty, jak i wysokości oprocentowania – szczegóły w uzasadnieniu i projekcie uchwały.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych (w czasie głosowania nieobecny radny Wojciech Kwiatkowski).

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

6) Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości – w tym przypadku wygasło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezbudowanej. Użytkownicy wieczystego nie byli świadomi tego faktu i do 2016 r. uiszczali opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Od lipca 2016 r. korzystanie z działki zostało uregulowane poprzez zawarcie umowy dzierżawy, zaś wniesione dotąd opłaty zostały zaliczone przez Urząd na poczet opłaty z tytułu korzystania z gruntu. Wnioskodawcy wystąpili o nabycie działek – szczegóły w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

7) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Proponowane stawki pozostają bez zmian, na poziomie tego roku. W związku ze zmianą przepisów, taryfa ta będzie obowiązywała przez 180 dni. W projekcie uchwały nie uwzględniono już zapisów, które były kwestionowane przez prokuratora. Chodziło o opłatę przyłączeniową.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

8) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+” - wystąpiła potrzeba ujednoczenia załączników składanych przez rodziny wraz z wnioskami o wydanie Ełckiej Karty Rodziny 3+ do wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ponadto nastąpiła konieczność dostosowania warunków otrzymania Karty do aktualnej sytuacji społecznej Ełczan. Chodzi tutaj o mieszkańców, którzy zamieszkują w naszym mieście a nie posiadają meldunku.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+” .

9) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. Otwórz się na zmianę z AlterCIS – celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 55 osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym w wieku od 18 do 64 lat z terenu miasta Ełku i gminy wiejskiej Ełk (40 kobiet, 15 mężczyzn, w tym 5 osób niepełnosprawnych). Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy partnerem wiodącym Stowarzyszeniem ADELFI – centrum Integracji Społecznej AlterCIS w Ełku a partnerami Powiatem Ełckim – Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku i Gminą Miasto Ełk – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku oraz Gminą Ełk – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku. Budżet projektu w latach 2017 – 2019 wynosi 1.001.857,20 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 945.857,20 zł – 95% kosztów ogólnych projektu. Szczegóły w projekcie uchwały i uzasadnieniu.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych (nieobecni w trakcie głosowania radni: Paweł Odolecki i Ireneusz Dzienisiewicz).

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. Otwórz się na zmianę z AlterCIS.

10) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2018-2022. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Ełku, został przygotowany według wymagań zapisanych w przywołanej ustawie. Obejmuje zatem okres pięciu lat – od 2018 do 2022r. i zawiera wszystkie przewidziane w ustawie zagadnienia:

- 1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
- 2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
- 3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
- 4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
- 5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem w kolejnych latach;
- 6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
- 7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Miasto jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
- 8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem, a w szczególności:
 - a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
 - b) planowaną sprzedaż lokali.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych (nieobecny w trakcie głosowania radny Ireneusz Dzienisiewicz).

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2018-2022.

11) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku na uchwałę nr XII.136.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W dniu 13 listopada 2017 r. Prokurator Rejonowy w Ełku wniósł za pośrednictwem Rady Miasta Ełku skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na wyżej wymienioną uchwałę w części dot. § 1 ust. 1 pkt 3 i § 1 ust. 2 oraz załącznika nr 3 zarzucając jej istotne naruszenie prawa oraz wniósł o stwierdzenie niezgodności z prawem tej uchwały w części zaskarżonej.

Radny Ireneusz Dzieńisiewicz powiedział, że skargą zajmowała się Komisja Rewizyjna. Zmieniono pewne zapisy w projekcie uchwały i dodano uzasadnienie. Komisja zapoznała się z powyższym projektem uchwały.

Pkt .6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zwrócił uwagę na ul. Kolonia i planowane wykonanie pętli autobusowej. Radny powiedział, że powinna tam zostać wykonana jedynie dłuższa zatoka autobusowa. Druga sprawa, to usypywanie górki przy obwodnicy. Sprzęt, który wykonuje obecnie te prace powinien zostać zastąpiony na spycharkę na gąsienicach.

Prezes Zespołu Inwestycji sp z o.o. Halina Bender wyjaśniła, że w ramach ulicy Bora Komorowskiego została przewidziana tzw. zatoko-pętla i będzie ona realizowana w następnym roku. Nie wchodzi ona głęboko w pas zieleni. Przystanek autobusowy będzie powiększony.

Pani Maria Ostrowska z Wydziału Mienia Komunalnego wyjaśniła, że obecne rozwiązanie jest tylko tymczasowe. Udrożniona została pętla do momentu wykonania docelowej inwestycji.

Radny Nikodem Kemicer – chodzi tutaj o zatokę postojową wzdłuż drogi, która będzie mogła być wykorzystana na parkingi.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że odnośnie górki, będziemy rozmawiać, by podwyższyć ją fachowym sprzętem. Jest szansa, by do końca miesiąca jeszcze kawałek usypać.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch poruszył następujące sprawy:

* plan „Ełk-Baranki” - pytanie do Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego - czy został już wyznaczony termin do kiedy zostanie przygotowana wymagana analiza zasadności przystąpienia do zmiany planu miejscowego, zwanego „Ełk-Baranki”?

Radny Wojciech Kwiatkowski – nie.

Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt – w tym przypadku ma być jeszcze wcześniej na potrzeby analizy ma być sporządzony bilans terenów inwestycyjnych miasta Ełk, które mogą być przeznaczone na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z określeniem stopnia intensywności obszarów już przeznaczonych na ten cel. Nie wiemy jeszcze kto to będzie robił. Czy Wydział, czy też będzie to zlecone na zewnątrz. Trzeba zrobić rozeznanie. W przypadku studium wykonanie analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu jest obowiązkowe.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch powiedział, że czy jest zatem przewidywany czas wykonania analizy? Czy będzie to pół roku, rok? Radny dodał, że ze swojej strony widzi tutaj chęć odłożenia tego tematu i na każdy z posiedzeń Komisji będzie pytał na jakim jest to etapie.

* pismo podpisane przez trzech deweloperów dotyczące opinii Komisji w sprawie ustalenia ilości miejsc parkingowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budownictwie wielorodzinnym. Co dalej w tym temacie zamierza robić Urząd Miasta? Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego zaopiniowała współczynnik 2,0 miejsca parkingowego na lokal, przepisy mówią o 1,5 miejsca, deweloperzy zwracają się z prośbą o ponowne rozważenie stanowiska w sprawie ilości miejsc postojowych i utrzymanie wskaźnika 1,5 miejsca parkingowego na lokal mieszkalny.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – staramy się rozważyć na spokojnie ten temat i podejść w sposób pragmatyczny. Czy taka zmiana spowoduje zwiększenie ilości ogólnodostępnych parkingów czy też nadmiernie obciąży deweloperów. Nie możemy narzucić obszaru budowy miejsc parkingowych ogólnodostępnych deweloperom. Rezerwacja pasa terenu na ogólnodostępne parkingi powinna być wyznaczana na etapie planu czy podziału jakiejś nieruchomości. I należy się nad tym zastanowić ze strony miasta. Będziemy szukali rozwiązań, które będą wychodziły naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta.

Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę, że deweloperzy tworzą fikcyjne miejsca parkingowe oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Ceny garaży są prawie równe cenom mieszkań. To jest wynik tego, że jest tak mało miejsc parkingowych i tego niskiego wskaźnika. 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie jest to stanowczo za mało.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – taki jest rynek jeśli chodzi o płatne miejsca parkingowe. My podejmujemy działania by tych miejsc było więcej, chociażby przy współdziałaniu spółdzielni mieszkaniowych. To może dać wymierny efekt.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch – w tej kwestii współczynnika miejsc parkingowych powinna wypowiedzieć się cała Rada Miasta.

Radny Wojciech Kwiatkowski dodał, że dla dobrej pracy Wydziału powinien on wiedzieć, jaka jest decyzja Rady Miasta w tej kwestii.

Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt – jeśli chodzi o mpzp „Ełk-Obwodnica IV” wskaźnik miejsc parkingowych na wniosek Komisji został zwiększony do 2,0. Plan jest do ponownego wyłożenia i uzgodnień. Pojawi się do uchwalenia w styczniu-lutym przyszłego roku.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch – sprawa Ełckiej karty ucznia, której jednym z elementów mają być darmowe przejazdy dla uczniów. Czy w projekcie budżetu miasta jest już konkretna decyzja i oszacowane koszty?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – szacujemy te koszty, bo się one nieco zmieniły. Nie zostało to jeszcze ujęte w budżecie miasta na przyszły rok. Ale chcielibyśmy takie rozwiązanie wdrożyć. Mieliśmy spotkanie z Prezesem MZK, rozmawiamy z władzami Powiatu Ełckiego, by objęło to również uczniów szkół średnich.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch – wiadukt na granicy Ełk – Siedliska, przy stacji paliw Orlen. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podobno złożył deklarację partycypacji w kosztach przebudowy.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – Marszałek zadeklarował, że złoży wniosek do Ministerstwa. Natomiast nic nie wiemy o jakimkolwiek dofinansowaniu ze strony Marszałka Województwa. Problemem jest wiadukt i teren już poza granicami miasta. Na razie nie ma na to pomysłu ani pieniędzy, jak to rozwiązać. Z naszej strony byłby to koszt rzędu 500 tys zł. Jest tam również kolizja dotycząca zaprojektowanych rozwiązań drogowych.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch – tym przejściem przechodzi dużo dzieci z terenu gminy do szkół miejskich. Chodzi również o bezpieczeństwo.

Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz dodał, że jest to droga wojewódzka i organizacja tego przejścia pod wiaduktem jest w gestii Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Radny Wojciech Kwiatkowski – do rozwiązania jest tutaj również sprawa właściwego przebiegu ścieżki rowerowej.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch – Program Transgraniczny Współpracy Polska - Rosja do roku 2020?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – program nie został podpisany przez polską stronę. Są to środki unijne, z których mieliśmy realizować naszą inwestycję most przez jezioro Ełckie przy nowej plaży miejskiej. Mamy po stronie kaliningradzkiej sprawdzonego partnera, ale na razie czekamy z nadzieją, że program zostanie podpisany.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch – sprawa skansenu pszczelarskiego i pracowni rzeźbiarskiej, które dotychczas funkcjonowały na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej, gdzie zostaną przeniesione docelowo?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – chcielibyśmy znaleźć miejsca dla skansenu pszczelarskiego w Centrum Edukacji Ekologicznej. Natomiast pracownia Ełckiego Stowarzyszenia Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych ESTiAN ma już nową siedzibę w budynku przy ul. Pięknej.

Radny Wojciech Kwiatkowski – czy jest możliwość, by część nie wykorzystywanej linii kolei wąskotorowej zdemontować? Ponosimy ogromne koszty związane z jej utrzymaniem.

Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – cały układ sieci wąskotorowej jest zabytkiem. Nie jest to zatem takie proste, by część torów zdemontować. Do tego nadal nie jesteśmy właścicielami tego terenu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 12.05.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji
Jan Stradczuk