

Protokół Nr 11.2011

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 26 września 2011 roku w godzinach 13⁰⁰ – 14²⁵

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski.

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

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Jerzy Czepułkowski i Krzysztof Wiloch.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Sławomir Chilicki,
- Kierownik Referatu Komunalnego – Zdzisław Smalec,
- Naczelnik Wydziału SiR – Renata Samełko,
- Prezes Zarządu „Zespołu Inwestycji” sp. z o.o. - Halina Bender,
- Inspektor Wydziału PiSS - Anna Lewandowska,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski.

Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji do projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta.
4. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2011r.
5. Informacja na temat sytuacji finansowej Miasta.
6. Dyskusja na temat priorytetów budżetu na rok 2012.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1- go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad Komisji.

Radni nie wnieśli uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli porządek obrad jak wyżej.

Do punktu 2 - ego

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 10.2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

Do punktu 3- go

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmian

w budżecie miasta Ełku na 2011 rok, proponowane zmiany obejmują:

I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji

1. „Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Ełku w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” dział 926, rozdział 92601 § 6050 - zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 4 200 PLN w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
2. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ełku w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” dział 926, rozdział 92695 § 6050 - wprowadzenie do budżetu miasta 2011 tytułu inwestycyjnego w związku z koniecznością wykonania dodatkowych badań geologicznych oraz ekspertyzy budowlanej obiektu będącego w okresie gwarancji, koszt w/w opracowania – 4 200 PLN.
3. „Budowa ulic na osiedlu „Pod Lasem” dział 600, rozdział 60016 § 6050 - wprowadzenie do budżetu miasta 2011 tytułu inwestycyjnego oraz środków w wysokości 450 000 PLN z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni ulicy Poziomkowej wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Jest to jedna z ostatnich ulic na osiedlu „Pod lasem” wymagająca pilnego wykonania z uwagi na powtarzające się w ostatnim czasie zalania wodami opadowymi przyległych budynków.
4. „Nasze Dziedzictwo – Ełcka Kolej Wąskotorowa” dział 630, rozdział 63095 § 6059 – zwiększenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 15 000 PLN w związku z koniecznością sfinansowania dodatkowych prac związanych z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji dachu.
5. „Utrzymanie zieleni miejskiej” dział 900, rozdział 90004 § 4300 – zwiększenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 30 000 PLN w związku z koniecznością dokonania nasadzeń krzewów ozdobnych pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem przy ulicy Pułaskiego.
6. „Modernizacja ulicy Mickiewicza – II etap” dział 600, rozdział 60016 § 6059 – zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o 24 000 PLN w związku z dokonaniem końcowego rozliczenia zadania.
7. „Modernizacja ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Dolnej” dział 600, rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 400 000 PLN w związku z oszczędnościami poprzez targowymi.
8. „Budowa zjazdów na obwodnicy” dział 600, rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 37 000 PLN w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty realizacji po zakończeniu zadania.
9. „Budowa parkingu miejskiego przy ul. A. Krajowej i ul. Chopina” dział 600, rozdział 60017 § 6050 – zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 27 000 PLN w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty realizacji po zakończeniu zadania.
10. „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Ełckiego” dział 926, rozdział 92695 § 6059 – zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 7 000 PLN w związku z ustaleniem kosztów zadania oraz zamknięciem okresu finansowania zadania realizowanego z udziałem środków unijnych.

II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji

- Zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 116.681 zł, oraz przeniesienia w rozdziale 80104 – przedszkola, pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwoty 9 545 zł.
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 o kwotę ogółem 116.681 zł części oświatowej subwencji ogólnej, w tym 50.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w

wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne, 66.681 zł przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych ze zdarzeniami losowymi.

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 60.828 zł w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 o kwotę 20.828 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 o kwotę 30.000 zł, Szkoła Podstawowa nr 7 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i pomoce dydaktyczne zgodnie z przyznaną subwencją oświatową i zdarzeniami losowymi.
- przesunięcie kwoty 9 545 zł w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami wydatkowymi.
- Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę ogółem 9.545 zł. Zwiększa się wydatki w paragrafie 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 9.545 zł. Przesunięcie podyktowane jest zmianami w strukturze zatrudnienia co powoduje przeliczenie i dokonanie do 30 września prawidłowo naliczonego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przedszkola w rozdziale 80104 realizują wydatki na wynagrodzenia i wydatki na odpis na ZFŚS, przesunięcie jest możliwe tylko i wyłącznie pomiędzy tymi wydatkami.
- Zwiększenie wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 55.853 zł na remonty bieżące. Kwota zwiększenia ze zwiększonej subwencji na zdarzenia losowe.

III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego

Zaplanowane w budżecie miasta na 2011 rok środki w wysokości 1 372.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych (dział 852 rozdział 85215 § 3110) nie pozwalają na ich realizację zadania zgodnie z wydanymi decyzjami. Do wykonania zobowiązań niezbędna jest dodatkowa kwota w wysokości 270 000 zł, która sfinansowana zostanie z wolnych środków.

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

1. Gmina Miasto Ełk zleciła wykonanie parasoli promocyjnych z logo miasta Ełk w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków UE „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOSiR w Ełku dla rozwoju turystyki”. Jeden z kolorów znajdujących się na logo Ełku nie odpowiada kolorystyce CMYK. W związku z tym firma RESPO, która w ramach reklamy, wykonuje kolejną partię parasoli z prawidłową kolorystyką zaproponowała zakup parasoli z wadliwym kolorem z upustem (cena za 100 szt.: zgodnie z umową 4 907,40 zł, z upustem 2 590,00 zł).

Środki finansowe przeniesione na dział 750 rozdział 75075 § 4300 zostaną przeznaczone na zakup parasoli z wadliwym kolorem. Niewykorzystana kwota pochodząca z działu 710 rozdziału 71095 § 4300 dotyczy przygotowania prognoz analiz i ekspertyz, tłumaczeń oraz konsultacji społecznych w celu aktualizacji dokumentów strategicznych.

Środki finansowe na realizację projektu „*e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały umieszczone na dziale 720 (Informatyka), rozdział 72095 (Pozostała działalność), paragrafach 6067 i 6069. Łączna wartość projektu wynosi 2 495 144 zł. W związku z tym, iż w ramach projektu przewidziana jest promocja, przeznaczone na nią środki tj. 42 700 zł zostają przesunięte do paragrafów 4307 i 4309.

2. Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ełcka Grupa Animacji i Pedagogiki Społecznej „ALTERNATYWA”

Okres realizacji projektu: 1.09.2011 – 30.11.2012

Celem głównym projektu jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku 10-20 lat, pokazanie oraz nauczenie młodych ludzi życia i funkcjonowania w innej formie

niż to co przekazuje im ulica oraz niewydolna wychowawczo rodzina, a zatem pokazanie młodym ludziom alternatywy do tego czego uczy ich ulica i patologiczna rodzina.

Cele szczegółowe projektu to:

Pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności ełckich pedagogów ulicy i animatorów pracujących z trudną młodzieżą i dziećmi, a także zwiększenie ich liczby w celu objęcia wsparciem większej liczby dzieci i młodzieży,

Wypracowanie pilotażowego i efektywnego modelu pracy z trudną młodzieżą, który będzie wykorzystywany i wdrażany w innych częściach miasta również po zakończeniu realizacji programu. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych i obywatelskich poprzez pracę animatorów i pedagogów ulicznych.

3. Projekt „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” został wprowadzony do budżetu w maju 2011 roku w celu zabezpieczenia środków na 2011 rok a także wprowadzono zadanie do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ełku. Zadanie zostało wprowadzone na dwa paragrafy 4307 oraz 4309. We wrześniu 2011 roku otrzymaliśmy informację, że projekt zostanie dofinansowany w ramach PO KL.

W związku z powyższym należy przenieść wydatki na odpowiednie paragrafy w celu ich skutecznego wydatkowania na odpowiednie kategorie kosztów. Zmiany te nie powodują zwiększenia wydatków w budżecie na rok 2011 i 2012. Kwota całkowita projektu a także kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu w związku z tym powstały oszczędności. Część środków zostanie przekazana w formie dotacji z budżetu Miasta Ełku dla Partnera w projekcie Stowarzyszenia „Alternatywa”, który we współpracy z Miastem Ełk na podstawie podpisanej umowy będzie realizował projekt.

Proponowane zmiany w budżecie polegają na utworzeniu dodatkowych paragrafów na ww. zadaniu, które przeznaczone są na wydatki związane z zawieraniem umów zlecenia oraz umów o dzieło. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia wydatku projektu.

4. Przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „E-usługi w Ełku dla przedsiębiorców”.

Cel projektu to intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych i aplikacji dla Małych Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) na terenie miasta Ełku.

Celami projektu są:

- usprawnienie pracy lokalnych przedsiębiorców i obniżenie jej kosztów dzięki zaproponowanym e-usługom,
- stworzenie udogodnień w dostępie do usług informatycznych i treści dla przedsiębiorców,
- realizacja projektu umożliwi szybką komunikację oraz współpracę pomiędzy ełckimi przedsiębiorcami,
- system będzie wspierał rozsyłanie informacji o zdarzeniach gospodarczych w regionie, kalendarz szkoleń skierowanych do przedsiębiorców, logistyka – rezerwy w transporcie.

Realizacja projektu nastąpi w roku 2012, po podpisaniu umowy finansowej.

Zadanie finansowane będzie w następujący sposób:

a) ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie: 1 070 979 zł

b) ze środków własnych Gminy Miasta Ełk w kwocie: 188 996 zł

V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Spraw Społecznych

1. Przeznaczenie z wolnych środków kwoty 20 000 zł na zadanie gminy z zakresu pomocy społecznej: wsparcie i opiekę nad osobami bezdomnymi przebywającymi na terenie miasta Ełku. Kwota 20.000 zł pozwoli dofinansować działania mające na celu zapewnienie dachu nad głową ok. 40 potrzebującym osobom.

2. W związku z wystąpieniem Dyrektora MOPS z prośbą o udzielenie upoważnienia o dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, Wydział Promocji i Spraw

Spółecznych prosi do wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej, które umożliwią przekazanie takiego upoważnienia Dyrektorowi MOPS.

W § 11 ust. 2 pkt. 3) Uchwały Nr IV.23.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na 2011 rok, dodaje się tiret drugi o treści:

„ – przeniesień planowanych wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków.”

Zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), takie upoważnienie udzielone przez Radę Miasta Prezydentowi Miasta Ełku, pozwoli przenieść upoważnienie na Dyrektora MOPS do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki (w ramach wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

Udzielone upoważnienie powinno zawierać informację określoną w art. 258 ust.2 w/w ustawy w zakresie informowania o dokonanych zmianach w planie finansowym jednostki, Prezydenta Miasta, celem dokonania odpowiednich zmian w budżecie Miasta Ełku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku.

3. Zwiększenie kwoty dotacji dla Ełckiego Centrum Kultury o kwotę 20 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup kurtyny z elektrycznym mechanizmem napędu. W związku z długim okresem użytkowania obecna kurtyna wymaga wymiany. Cena nowej kurtyny wynosi 55 000 zł. Kwota 35 000 zł ECK pokryje ze środków własnych. Zwiększenie dotacji sfinansowane wolnymi środkami.

VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W związku z wykorzystaniem środków na dotacje celowe z budżetu miasta w ramach II naboru Otwartego Konkursu Ofert '2011 i zabezpieczeniem środków na realizację zadań samorządu miasta Ełku w formie małych zleceń zachodzi konieczność korekty planu wydatków zaplanowanych w 2011 r:

Zwiększenia planu w zadaniu: turystyka i rekreacja o kwotę 5 000 zł.

Zmiany te nie spowodują zwiększenia wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań samorządu miasta Ełku w ramach Otwartego Konkursu Ofert' 2011 sfinansowanych z wolnych środków.

VII) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Straż Miejską

Zwiększenie Komendant Powiatowy Policji zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. Wcześniejsze remonty pomieszczeń jeszcze nie doprowadziły do spełnienia wymogów określonych w zaleceniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 547 z późn. zm.).

VIII) pozostałe zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 208 471 zł z tytułu rozliczenie środków zewnętrznych 2010r. na inwestycję „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich wraz z przyległym Parkiem Solidarności w Ełku”.

Zwiększa się deficyt budżetu oraz wolne środki na finansowanie deficytu budżetu o kwotę 91 829 zł.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel poinformował, że wpłynęły jeszcze trzy autopoprawki do zmian w budżecie miasta, które dotyczą:

1. Zwiększenia dotacji celowej o kwotę 8.518 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
2. Wprowadzenia do budżetu miasta na rok 2011 i lata następne zadania inwestycyjnego

pn „Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowania Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Ełku”. Całkowita wartość projektu wynosi 3.673.838 PLN ,

3. Wprowadzenia do budżetu miasta na rok 2011 i lata następne zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa ulicy Kilińskiego od mostu na rzece Ełk do ul. Targowej w ramach kontynuacji przebudowy ulicy Wojska Polskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 3.800.043 PLN.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił się z pytaniem – na czym będzie polegała przebudowa mostu na rzece Ełk?

Prezes „Zespołu Inwestycji” Halina Bender – przebudowa w obrębie istniejącej płyty, mają zostać wykonane 4 pasy ruchu, szerokość jednego pasa 3 metry. Do tego węższe ciągi piesze – po 1,10m. Na razie nie przewidujemy wykonania kładek.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski – jak będzie wyglądała dalsza część przebudowy w kierunku ul. Targowej?

Prezes „Zespołu Inwestycji” Halina Bender – będą 4 pasy po 3,5 metra szerokości, zrezygnowaliśmy z wyspy dzielącej, drzewa pozostają.

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na konieczność połączenia części promenady wzdłuż rzeki Ełk z ciągiem główny wzdłuż jeziora – składał wcześniej taki wniosek.

Prezes „Zespołu Inwestycji” Halina Bender – przejście rowerowe w ul. Kilińskiego jest już uwzględnione, kawałek ścieżki zostanie dorobiony. Pewne zmiany zostaną wprowadzone przy sygnalizacji świetlnej, zostanie zlikwidowana ta od strony wyjazdu z Willa Park, przejście pozostaje, jest wysepka dla pieszych. Natomiast sygnalizację chcemy umieścić bliżej ul. Parkowej.

Radny Wojciech Kwiatkowski – bardzo ostrożnie należy likwidować te przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlną działa na zasadzie wzbudzenia. Należy przemyśleć taką decyzję. Przejście przy ul. Parkowej powinno być również wzbudzane indukcyjnie przez rowerzystę lub pieszego.

Radny Jan Wielgat – co będzie jeśli nie otrzymamy środków z Narodowego Programu Dróg?

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – są prowadzone rozmowy, na dzisiaj nie ma takiego zagrożenia, że nie otrzymamy dofinansowania.

Prezes „Zespołu Inwestycji” Halina Bender – jeśli nie byłoby środków, to robimy jedynie przebudowę mostu.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz – jak będzie wyglądał harmonogram robót?

Prezes „Zespołu Inwestycji” Halina Bender – chcemy wejść z robotami na koniec marca przyszłego roku. Prace powinny przebiegać bez utrudnień, jest tutaj dużo mniej uzbrojenia.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski – realizacja „Orlika” przy SP nr 5 – były wykonywane dodatkowe badania geodezyjne i ekspertyzy, czy odbyło się to w ramach środków uzyskanych z naliczonych kar od wykonawcy?

Prezes „Zespołu Inwestycji” Halina Bender – mieliśmy na tym zadaniu naliczone bardzo wysokie kary, do zapłacenia jest kwota ok. 300 ty zł. Sprawa jest w tej chwili w sądzie, wykonawca odwołał się.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” przy - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2011 rok wraz z autopoprawkami.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2011 – 2027.

Projekt zawiera następującą zmianę:

1) w załączniku nr 1:

- korekta dochodów i wydatków zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie,

- zwiększenie deficytu i wolnych środków na finansowanie deficytu o kwotę 91 829 zł,

2) w załączniku nr 2:

- korekta prognozy długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2027 zgodnie z załącznikiem nr1,

3) w załączniku nr 3:

- zmniejszenie środków zewnętrznych – dofinansowanie zadania w 2011r. i 2012r. „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”: w 2011 r. o kwotę 244 810 zł i w 2012r.

o kwotę 269 530 zł oraz wydatków na realizację projektu: w 2011r. 269 510 zł i w 2012r. o kwotę 294 830 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia realizowanego w roku 2012: „E – usługi w Ełku dla przedsiębiorców”. Projekt z udziałem środków zewnętrznych UE w 2012: 1 070 979 zł. Własne środki na inwestycje to 188 996 zł.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że do tej prognozy dojdą jeszcze poprawki związane z autopoprawkami do zmian w budżecie miasta Ełku na 2011r.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski zwrócił się, aby przed sesją dostarczyć radnym pełny, poprawiony tekst zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2011 – 2027, uwzględniający wszystkie autopoprawki.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2011 – 2027.

* * *

Z-ca Prezydenta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu na realizację zadania kultury fizycznej i sportu, związanego z udziałem Martyny Mik, zawodniczki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, członkini kadry narodowej oraz reprezentantki Polski na Mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie Optimist w Nowej Zelandii w 2011r – jedyną możliwością przekazania dotacji celowej zawodniczkę jest zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Ełk a Powiatem Ełckim w tym zakresie.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie - zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu na realizację zadania kultury fizycznej i sportu, związanego z udziałem Martyny Mik, zawodniczki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, członkini kadry narodowej oraz reprezentantki Polski na Mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie Optimist w Nowej Zelandii w 2011r .

* * *

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia – KPP w Ełku zwróciła się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 10 tys zł na remont i modernizację pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” - zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie w sprawie

przekazania środków finansowych na remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia.

Do punktu 4- go

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Elk za I półrocze 2011 roku – budżet miasta za ten okres zamknął się deficytem w wysokości 1.502.658,27 zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 46,36% a wydatki 41,52% planu. Na poziom realizacji dochodów główny wpływ miała realizacja dochodów majątkowych, w tym środków na inwestycje oraz sprzedaż mienia komunalnego. Biorąc pod uwagę pozostałe dochody, ich realizacja była na dobrym poziomie. W drugim półroczu istotne znaczenie dla wykonania budżetu będą miały również środki na inwestycje oraz sprzedaż mienia.

Na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku przekazano radnym informację dotyczącą oferty sprzedaży nieruchomości wg stanu na wrzesień 2011 roku.

Wywiązała się dyskusja;

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił się z następującymi pytaniami dotyczącymi terminowości realizacji inwestycji:

- budowa boiska przy Zespole Szkół Samorządowych,
- zastosowanie źródeł energii odnawialnej w Parku Wodnym,
- ul. Bema,

czy, wykonanie któryś z tych inwestycji jest zagrożone, na jakim są obecnie etapie?

Prezes Zespołu Inwestycji Halina Bender – oddanie „Orlika” przy Zespole Szkół Samorządowych” jest planowane na 15 października br, Park Wodny – roboty są prowadzone zgodnie z harmonogramem unijnym, zakończenie prac planowane na 10 grudnia br. Największe wydatki w tej inwestycji, to zakup urządzeń, które są już zamówione. Ważne jest, by wykonawca wykonał roboty zewnętrzne przed zimą. W przypadku ulicy Bema – jest wykonany wodociąg, w tym roku zamontowane zostaną krawężniki i oświetlenie. Nawierzchnia zostanie wykonana w roku przyszłym.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wykonania budżetu miasta Elku za I półrocze jest pozytywna.

Radny Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił się z pytaniem odnośnie przetargów nieruchomości, szczególnie tych kluczowych, czy będziemy dążyli do ich sprzedaży jeśli wpłyną niższe oferty niż zakładane?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – ceny pod budownictwo są ustalone na pewnym poziomie i się utrzymują. Jeśli chodzi o tereny pod galerię jest podana cena wyjściowa oraz określone, co ma zrobić inwestor na rzecz miasta. W grudniu ma się odbyć przetarg.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – planujemy przy sprzedaży tych nieruchomości przeprowadzić kampanię promocyjną o zasięgu ogólnopolskim.

Skarbnik Miasta dodał, że szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze zostanie przedstawiona na sesji Rady Miasta 27 września.

Do punktu 5- go

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił sytuację finansową Miasta – jest ona w tej chwili już zupełnie inna niż na koniec pierwszego półrocza.

Front robót inwestycyjnych jest mocno zaawansowany. Wyemitowaliśmy ponad 15 mln zł w obligacjach, zostało do wyemitowania około 4,3 mln zł. Poziom realizacji wpływów z podatków jest zadowalający. Na ten moment posiłkując się obligacjami realizujemy nasze zobowiązania na bieżąco. Będzie radnym przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za III kwartały 2011 rok w miesiącu październiku.

Do punktu 6- go

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – jeśli chodzi o priorytety budżetu na rok 2012 są

one zaplanowane w w wieloletniej prognozie finansowej, która jest bazą na najbliższe dwa lata. Są również wpisane konkretne zadania inwestycyjne. 27,5 mln zł to wydatki majątkowe, z czego planujemy pozyskać ze środków zewnętrznych 14 mln zł. Sprzedaż mienia 11,8 mln zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących i tej zasady będziemy przestrzegać. Planowany wzrost podatków 4%, wydatki bieżące wzrost na poziomie tego roku – 2%. Dochodzą nam dodatkowe zadania, które obciążą budżet miasta – przejęcie dróg, gdzie dojdą koszty bieżącego utrzymania i oczyszczania. Utrzymanie sieci deszczowej, zakres tego zadania zostanie zwiększony.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski – planujemy również zakup 5 autobusów MZK, zgodnie z pismem Pana Prezydenta. Ile zatem z tego przyszłorocznego pochłonie utrzymanie bieżące a ile inwestycje? Czy idziemy w kierunku rozwoju inwestycyjnego czy też bardziej w obsługę tego, co już mamy?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – założony wzrost wydatków bieżących to 2%, praktycznie zatem tego wzrostu wydatków nie będzie, dochodzą nam dodatkowe zadania. Wydatki na zadania inwestycyjne – 27,5 mln zł, w tym planowane do pozyskania 14 mln zł. Mamy zatem 17 mln zł do zaplanowania na realizację inwestycji, w tym do decyzji zakup autobusów, rozpoczęcie realizacji ul. Norwida (mała obwodnica). Będzie coraz trudniej, jeśli chodzi o emisję obligacji.

Radny Wojciech Kwiatkowski – MZK, jako spółka miejska jest niedofinansowana od wielu lat. Dlatego też w priorytetach powinien znaleźć się zakup 5 autobusów. Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej należałoby wpisać zakup 2 autobusów rocznie, jako konieczność odtworzenia miejskiego taboru przewozowego. Ponadto warto pomyśleć o 1-2 inwestycji priorytetowych np. ul. Norwida.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski – zaapelował do radnych o przemyślenie i przedyskutowanie tego ważnego tematu na forach poszczególnych Komisji Rady Miasta jak i w klubach radnych.

Radny Wojciech Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że jeśli myśli się o rozwoju miasta należy również pomyśleć o ewentualnym zakupie działki pod lotnisko.

Ważne jest również działanie w kierunku wcześniejszej spłaty długu, to propozycja do rozważenia. Przyjąć 2-3 ważne inwestycje dla miasta a resztę środków przeznaczyć na wcześniejszą spłatę zadłużenia miasta.

Radny Tomasz Przekop – należy przeanalizować co dla miasta jest ważniejsze: nowa hala gimnastyczna przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 1 czy też np. nowy dworzec PKS lub lotnisko.

Do punktu 7- go

W tym punkcie nie wniesiono dodatkowych tematów pod obrady Komisji.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Dariusz Wasilewski