

Protokół Nr 12.2011

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 24 października 2011 roku w godzinach 10⁰⁰ – 11⁴⁵

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

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Adam Dobkowski, Krzysztof Wiloch i Bogusław Wisowaty.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
- Prezes Zarządu „Zespołu Inwestycji” sp. z o.o. - Halina Bender,
- Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Maciej Juchniewicz,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski.

Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia do projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta.
4. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za okres III kwartałów 2011.
5. 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 11.2011 z dnia 26 września 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 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,

- zmniejszenie deficytu i wolnych środków na finansowanie deficytu o kwotę 45 000 zł,
- 2) w załączniku nr 2:
 - korekta prognozy długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 3) w załączniku nr 3:
 - zmniejszenie środków zaplanowanych na poręczenie kredytu dla Spółki „Pro - Medica” w Ełku o kwotę 339 000 zł.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2011 – 2027.

* * *

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. W związku z końcowym rozliczeniem inwestycji i ustaleniu ostatecznych kosztów zadania pn. „Rozbudowa promenady pieszo–rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego zmniejsza się wydatki ze środków własnych w roku 2011 o kwotę – 25.000 PLN.
2. W związku z zakończeniem inwestycji pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku” zmniejsza się wydatki ze środków własnych w roku 2011 o kwotę - 5 000 PLN.
3. Do budżetu 2011 wprowadza się nowy tytuł inwestycyjny pn. „Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ełku w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” dział 926, rozdział 92695 § 6050 i kwotę 30 000 PLN przeznaczoną na wykonanie projektu boisk.

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

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 471.412 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów oraz na wyprawki szkolne. Decyzja SK197/2011 z 11 października 2011 r.
2. Zwiększenie wydatków o kwotę 471.412 zł z tytułu otrzymanych środków na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek szkolnych dla uczniów z rodzin o niskim dochodzie.
3. Przesunięcie środków z rozdziału 80195 do rozdziałów 80101, 80110, 80120, 80104 w kwocie 46.000 zł na wypłaty nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół.
4. Zwiększenie w rozdziale 80195 wydatków o kwotę 14.000 zł z rezerwy Prezydenta na realizację grantów edukacyjnych „Nasze pasje”. Granty realizowane są przez nauczycieli w szkołach i przedszkolach na zajęciach dodatkowych dla uczniów, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez nauczyciela, który takie zadanie podejmuje.
5. Przesunięcia w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80148, 85401, 85407 pomiędzy paragrafami wydatkowymi dokonane są na wnioski dyrektorów szkół. Kwoty zwiększeń i zmniejszeń w szczególności dotyczą paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz korekt odpisów ZFŚŚ:
 - W SP 7 przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi na kwotę ogółem 9.787 zł,
 - W ZSS przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi na kwotę ogółem 54.894 zł,
 - W SP 5 przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi na kwotę ogółem 7.500 zł,
 - W SP 4 przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi na kwotę ogółem 13.620 zł,
 - W SP 3 przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi na kwotę ogółem 10.410 zł,
 - W SP 2 przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi na kwotę ogółem 16.051 zł,
 - W CEE przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi na kwotę ogółem 3.869 zł,

- W Gimnazjum nr 1 przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi na kwotę ogółem 16.308 zł,
- W Gimnazjum nr 3 przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi na kwotę ogółem 2.620 zł,
- W Gimnazjum nr 2 przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi na kwotę ogółem 7.660 zł,

Przesunięcie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 31.032 zł dotyczy zadań realizowanych przez Przedszkola Niepubliczne oraz zapewnienia środków na dotacje dla przedszkoli.

6. W zadaniach inwestycyjnych zmniejsza się wydatki na elewację w SP 4 o 66.000 zł, Zwiększa się wydatki na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1 o kwotę 10.000 zł. Zwiększa się wydatki na wymianę drzwi przeciwpożarowych w SP 4 o kwotę 6.000 zł. Zwiększa się środki na remonty bieżące o kwotę 45.000 zł w celu zapewnienia wykonania remontu dachu w SP 2. Zwiększa się o 5.000 zł środki na realizację szkolnych placów zabaw.

7. Do wniosku dołącza się załącznik ze zmianami do rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych.

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

1. Zmniejszenia wydatków w Dziale 926 rozdziale 92601 § 4270 o kwotę 40 000 zł w związku z odstąpieniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Świt” w Ełku od realizacji w 2011 r. zadania pn. Remont boiska przy ulicy Grodzieńskiej 9 w Ełku.

Zwiększenia wydatków w Dziale 900 rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez specjalistyczną firmę badań marketingowych wielkości popytu na usługi ełckiej komunikacji miejskiej realizowanej przez „MZK” Sp. z o. o. w Ełku wraz z przygotowaniem na podstawie analizy wyników tych badań „Koncepcji optymalizacji eksploatacyjnej ełckiej komunikacji miejskiej” i opracowanie zgodnie z tą koncepcją rozkładów jazdy.

2. W związku z przewidywanym większym wykonaniem wpływów z opłat targowych zwiększa się w budżecie: dochody o kwotę 150 000 zł: dział 756 rozdz. 75615 § 0430 oraz wydatki o kwotę 105 000 zł: dział 900 rozdz. 90095 § 4300 na wypłatę wynagrodzenia dla administratora targowiska zgodnie z zawartą umową.

3. Zwiększenie o kwotę 200 000 zł (dział 710 rozdział 71095) na pokrycia zobowiązań wobec dostawców i wspólnot mieszkaniowych przez Spółkę „Administrator”, wykonującej zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta:

- kwota 150 348 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych i zobowiązań wobec dostawców,
- kwota 49 652 zł będzie przeznaczona na pokrycie kosztów remontów i konserwacji zasobów miasta.

Wpływy z tytułu czynszu za najem lokali za 8 miesięcy wyniosły 3 013 600 zł natomiast wydatki wyniosły 3 440 000 zł.

Sytuacja powyższa spowodowana jest rosnącym zadłużeniem najemców lokali komunalnych, co przedkłada się bezpośrednio na trudności płatnicze i terminowe regulowanie należności.

Sfinansowanie w/w zadania Wydział Mienia Komunalnego wnioskuje z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów na zadaniu „Rekultywacja i zamknięcie wysypiska odpadów w Siedliskach” - dział 900 rodz. 90002 § 6050.

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

Zmniejszenie środków przeznaczonych na poręczenie spłaty kredytu dla „Pro-Medica” w roku 2011 w kwocie 339.000 zł oraz przeznaczeniu tej kwoty na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Pro-Medica”.

V) pozostałe zmiany:

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 45 000 zł oraz środki na pokrycie deficytu.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel poinformował, że propozycja w pkt. 1 w dochodach i wydatkach realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego dotycząca zmniejszenia wydatków w Dziale 926 rozdziale 92601 § 4270 o kwotę 40 000 zł w związku z odstąpieniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową Świt” w Ełku od realizacji w 2011 r. zadania pn. Remont boiska przy ulicy Grodzieńskiej 9 w Ełku i zwiększenia wydatków w Dziale 900 rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez specjalistyczną firmę badań marketingowych wielkości popytu na usługi ełckiej komunikacji miejskiej realizowanej przez „MZK” Sp. z o. o. w Ełku wraz z przygotowaniem na podstawie analizy wyników tych badań „Koncepcji optymalizacji eksploatacyjnej ełckiej komunikacji miejskiej” i opracowanie zgodnie z tą koncepcją rozkładów jazdy – poprawka zostaje wycofana jako autopoprawka Prezydenta Miasta.

Kolejne autopoprawki do zmian w budżecie miasta dotyczą:

1. kwoty 180 tys zł na podwyższenie kapitału zakładowego do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp z o.o.,
2. przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.500 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2011,
3. przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 11.000 zł na realizację zadań samorządu w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2011 w zadaniu pomoc społeczna,
4. kwoty 35 tys zł przeznaczonej na zakup ozdób świątecznych na ul. Mickiewicza oraz iluminację Parku Solidarności,
5. skorygowania omyłki technicznej we wniosku Wydziału Edukacji.

Wywiązała się dyskusja.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz – wprowadzamy do budżetu miasta nowy tytuł inwestycyjny „Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ełku w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” - skąd ta propozycja? Czy nie można zaprojektować większego pełnowymiarowego boiska?

Prezes Zespołu Inwestycji Halina Bender – sprawa wielkości boiska jest jeszcze otwarta, ustalenie mogą być dokonane na tym etapie, jeszcze przed zleceniem wykonania projektu.

Radny Wojciech Kwiatkowski w związku ze zmianami dotyczącymi przekazania kwoty 180 tys zł do MZK i 35 tys zł na zakup ozdób świątecznych, czy rzeczywiście musimy wydawać te 35 tys zł mając świadomość tak dużego deficytu budżetowego?

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – 180 tys zł przekazujemy z rezerwy Prezydenta Miasta na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce MZK. Natomiast wydatek 35 tys zł – chcemy wykonać podświetlenie ledowe, takie jak na nowym fragmencie ul. Wojska Polskiego.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2011 rok wraz z autopoprawkami.

* * *

Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem znak: PN.021.488.2011 z dnia 26 września 2011r. stwierdził nieważność § 1 uchwały nr IX.82.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 110, poz. 1817).

Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził, że postanowienie zawarte w §1 w/w

uchwały stanowiące, iż „nieodpłatne świadczenia wychowania przedszkolnego w zakresie podstawy programowej realizowane są w godzinach od 8:00 do 13:00”, co w istotny sposób narusza art. 14 ust.5 ustawy o systemie oświaty, gdyż Rada Miasta nie posiada podstawy prawnej do wprowadzania takiego uregulowania.

Wobec powyższego projekt przedmiotowej uchwały wprowadza zmianę w zapisie §1 uchwały, który mówi, że świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Ełk uwzględniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego udzielane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin zajęć dziennie od poniedziałku do piątku.

Wywiązała się dyskusja.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz – w przypadku, gdy rodzice będą chcieli by ich dziecko przebywało w przedszkolu tylko 5 godzin programowych, jak to będzie się odbywało?

Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski – te kwestię muszą jeszcze zostać unormowane. Będzie to prawdopodobnie na zasadzie omów cywilno-prawnych dyrektora przedszkola z rodzicami.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

* * *

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej Juchniewicz omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2012. Ełcki Program Współpracy określa zasady współpracy finansowej i niefinansowej, w szczególności zadania i kwoty na realizację zadań własnych samorządu miejskiego w Ełku przez podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (otwarty konkurs ofert), priorytetowe działania dotyczące współpracy oraz zespoły doradcze i opiniujące złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miasta w Ełku i pracowników Urzędu Miasta w Ełku. Zmiana jaką między innymi wprowadzamy, to oddzielny konkurs dla sportu amatorskiego i oddzielny dla sportu tzw. „wyczynowego”. Ponadto zostały uwzględnione wszystkie zgłoszone poprawki oraz autopoprawki, była potrzeba drobnych korekt – poprawiony tekst projektu uchwały w załączeniu do protokołu.

Wywiązała się dyskusja.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski zwrócił uwagę, że w § 1 pkt. 5 jest już wpisana wysokość środków na realizację programu nie mniej niż 900.000 zł. Obliguje to już ujęcia takiej kwoty w budżecie miasta na rok 2012. Dlatego też składa wniosek. By tej kwoty już teraz nie zapisywać.

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej Juchniewicz – w roku 2011 była to kwota 1.195.000 zł. Konieczność zapisania konkretnej kwoty w uchwale wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepułkowski – może zapis powinien brzmieć – nie mniej niż w roku poprzednim, taki wniosek składa.

Kolejna sprawa dotyczy wniosku Zarządu ełckich klubów piłkarskich o wydzielenie od 212 roku z funduszy przeznaczonych na dofinansowanie ełckich stowarzyszeń pozarządowych puli przeznaczonej wyłącznie na wsparcie klubów uczestniczących stale w rozgrywkach ligowych kwalifikowanych, a więc prowadzonych przez krajowe bądź wojewódzkie związki sportowe. Czy ten wniosek był rozpatrywany przed przygotowaniem tego projektu uchwały? Czy jest szansa na realizację takiego wniosku?

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej Juchniewicz w § 2 ust. 2 lit. J – istnieje możliwość podziału środków już na tym etapie. Natomiast miasto dofinansowuje tylko sport dzieci i młodzieży.

Radny Stefan Węglowski i Jerzy Czepełkowski wycofali swoje wnioski po wyjaśnieniach Inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Macieja Juchniewicza.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2012.

Do punktu 4-go

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił wykonanie budżetu miasta Ełku za III kwartały 2011 roku - w załączeniu do protokołu. Dwa miesiące temu została przedstawiona informacja dotycząca nieruchomości przygotowanych do sprzedaży. Najważniejsze z nich to tereny przy ul. Kościuszki pod galerię handlową. Szacunkowy pływ ok. 14,5 mln zł. Tereny pod działki wielorodzinne przy ul. Tuwima – 16 mln zł. Przetargi są przygotowywana na m-c grudzień, w międzyczasie wpłyną wadnia.

Radny Wojciech Kwiatkowski – nieruchomość przy ul. Kościuszki od Agencji Mienia Wojskowego przejęliśmy z bonifikatą, ile przy sprzedaży będziemy musieli zwrócić?

Radny Ireneusz Dzienisiewicz – czy są już ogłoszone przetargi na sprzedaż tych nieruchomości?

Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – do 14 grudnia ma zostać wpłacone wadium – 2.200.000 zł, przetarg 18 lub 19 grudnia. Jest też ogłoszony przetarg na działki przy ul. Tuwima.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – kwota z bonifikaty jest na pewno do zwrotu, w tej chwili nie może podać wysokości, ale informację przekaze po sprawdzeniu na sesji Rady Miasta.

Komisja zapoznała się z omówioną informacją z wykonania budżetu miasta Ełku za III kwartały 2011 roku.

Do punktu 5-go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski poinformował, że do Komisji wpłynęły następujące pisma:

- już omówiony wniosek Zarządu ełckich klubów piłkarskich o wydzielenie od 2012 roku z funduszy przeznaczonych na dofinansowanie ełckich stowarzyszeń pozarządowych puli przeznaczonej wyłącznie na wsparcie klubów uczestniczących stale w rozgrywkach ligowych kwalifikowanych, a więc prowadzonych przez krajowe bądź wojewódzkie związki sportowe – ksero pisma w załączeniu do protokołu,
- pismo mieszkańców osiedla Jeziorna-Baranki zamieszkałych przy ul. Wiosennej, Letniej, Jesiennej i Spacerowej zwracających się z prośbą o wykonanie oświetlenia ulic oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych ksero pisma w załączeniu do protokołu.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Dariusz Wasilewski

