

## **Protokół Nr 29.2012**

### **z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2012 roku w godzinach 11<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup>**

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 13 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 9. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Jerzy Czepułkowski, Tomasz Dawidowski, Ireneusz Dzienisiewicz i Krzysztof Wiloch.

#### Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Dyrektor MOPS – Bożenna Banczer-Janiak,
- Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego – Daniel Kulig,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
- Naczelnik Wydziału Wydziału Polityki Społecznej – Irena Podlecka,
- radca prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska,
- radni: Karol Marchel i Mirosław Sawczyński.

#### Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2013.
4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych Komisji Rady Miasta zgłoszonych do projektu budżetu miasta na 2013 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

#### Do punktu 1- go

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

Następnie Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zwrócił się z pytaniem – czy na dzisiejszym posiedzeniu Komisji będziemy omawiali projekty uchwał Rady Miasta Elku dotyczące wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że na razie jest decyzja, że te projekty uchwał nie będą przyjmowane w m-cu grudniu. Trwają jeszcze analizy finansowe. Nie chcemy obciążać naszych mieszkańców, bez dokładnych analiz ekonomicznych. Część samorządów podjęła decyzje, że nie będzie przyjmowała tego typu uchwał. My proponujemy by tymi projektami zająć się na początku przyszłego roku.

Radny Wojciech Kwiatkowski zaproponował, by dyskusję w sprawie projektów uchwał dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Elku oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przenieść na posiedzenie Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku. Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie – poprzez akklamację przyjęli porządek obrad jw.

### **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 28.2012 z dnia 26 listopada 2012 roku.

### **Do punktu 3 - ego**

Komisja przystąpiła do analizy projektu budżetu miasta Ełku na 2013 rok w poszczególnych działach.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski powiedział, że na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku omawiano następujące wydziały:

- Wydział Mienia Komunalnego,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
- Park Naukowo-Techniczny,
- Straż Miejska,
- Zadania inwestycyjne miasta Ełku,

Czy są jakieś pytania do wcześniej omówionego materiału? Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja przystąpiła do dalszego omawiania projektu budżetu miasta na 2013 rok.

- Wydział Polityki Społecznej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenna Banczer-Janiak omówiła budżet swojej jednostki. Planowany wzrost zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta o 2%. Należy mieć tutaj na uwadze, że od 1 października br. zmieniło się kryterium dochodowe i rośnie ilość podopiecznych potrzebujących pomocy MOPS. Jest pilna potrzeba oszacowania tych potrzeb. Możemy mieć niewystarczającą ilość pieniędzy. Zwiększyła się ilość zasiłków obligacyjnych. Wzrosną również wydatki na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domu Opieki Społecznej, na jednego pensjonariusza dopłacamy 3 tys. zł. W tej chwili to 60 osób. Jeśli chodzi o zasiłki okresowe, są one przyznawane nie mniej niż na miesiąc. Limitują tutaj nas środki finansowe.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny oraz Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji rozmawialiśmy o takich bieżących potrzebach i jednym z priorytetowych działań byłby remont i zmodernizowanie dla potrzeb MOPS pomieszczeń, które wcześniej zajmowała Fundacja Św. Dominika „Savio” a później Fundacja „OTUloni w nadzieję”. Tę część trzeba byłoby zagospodarować, doposażyć i zatrudnić niezbędnych pracowników. W obszarze inwestycyjno-remontowym to zadanie byłoby priorytetowe. Przystąpimy do realizacji gdy pojawią się oszczędności poprzetargowe.

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Podlecka omówiła planowane wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – szczegóły tabele i opis str. 49-58 projektu budżetu.

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Podlecka dodała, że część działań, to zadania związane z pedagogami ulicznymi i asystentami rodziny. Ponadto są tutaj również środki przeznaczona na programy profilaktyki zdrowotnej. Będą to m.in. szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom, szczepienia przeciwko grypie oraz program profilaktyczny przeciw cukrzycy.

- Wydział Edukacji – planowane wydatki w tym dziale omówił Z-ca Prezydenta Miasta Artu Urbański – jest to największy obszar wydatków w naszym budżecie miasta. Planowana subwencja oświatowa jest na poziomie 33.782 tys. zł, natomiast wydatki wg założonego planu około 52 mln zł. Na funkcjonowaniu szkół mamy deficyt w wysokości 10 mln zł, jeśli chodzi o zadania subwencionowane. Kolejne 10 mln zł to funkcjonowanie naszych przedszkoli miejskich, w tym 1,8 mln zł na przedszkola niepubliczne, przekazywane jako dotacja. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało w tym roku 313 dzieci. Trochę zrównoważy nasze wydatki an przedszkola podwyżka opłaty od stycznia 2013 roku. 750 tys. zł to tegoroczny deficyt na funkcjonowaniu naszych przedszkoli. Musimy mieć świadomość, że budżet na oświatę na rok 2013 jest niedoszacowany i w jakiś sposób w ciągu roku będziemy się starali tą korektę robić.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – będą potrzebne szerokie działania. Przede wszystkim chcemy chronić system edukacyjny oświaty. Będziemy się starali obwskaźnikować nasze szkoły, by nie było zbędnego przyrostu w administracji i obsłudze. Na początku przyszłego roku taka informacja zostanie przedłożona radnym. Chroniąc nasz proces edukacyjny przyjrzymy się tym strefom poza edukacyjnym. Przyjrzymy się m.in. etatom wicedyrektorów w zależności od ilości uczniów i oddziałów. Taki raport przedłożymy na początku 2013 roku. Trochę wytechnienia w naszym budżecie oświatowym powinniśmy mieć w 2014 roku, kiedy to 6-latki pójdą do szkół.

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że gdy będziemy szukać oszczędności w oświacie, to nie szukajmy jej na wynagrodzeniach w administracji i obsłudze. Niektórzy pracownicy otrzymują minimalne wynagrodzenie krajowe.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański zwrócił uwagę, że na 660 nauczycieli mamy 300 pracowników administracji i obsługi. Chcielibyśmy, aby za tą racjonalizacją zatrudnienia szły podwyżki płac. Potrzebne są analizy poszczególnych zakresów zadań. Wszystko musi być dokładnie przemyślane. Taka informacja zostanie przedłożona Komisjom branżowym oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego.

- Wydział Organizacyjny – planowane wydatki omówił Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – szczegółowy opis str. 29-30 projektu budżetu miasta na 2013 rok.

- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - planowane wydatki omówił Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański. Jako nowość proponujemy tutaj wprowadzenie formy regrantingu, konkurs może być prowadzony przez organizację pozarządową.

- Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że są to wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku budżetowego w zależności od potrzeb. Szczegółowy opis str. 66-70 projektu budżetu miasta.

- Wydział Strategii i Rozwoju – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko powiedziała, że projekty inwestycyjne zostały omówione na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku. Są jeszcze projekty tzw. „miękkie”:

- zadanie „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” - celem projektu jest kontynuacja współpracy na obszarze turystyki pomiędzy Gminą Miastem Ełk a Administracją Miasta Oziorsk poprzez stworzenie wspólnej oferty turystycznej promującej turystykę aktywną, wirtualny spacer po Ełku i Oziersku, park linowy,
- zadanie „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” - celem projektu jest termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku oraz budynku szkoły partnera w Alytusie,
- zadania „Odlotowa Polska Wschodnia” - projekt otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany przez miasto Ełk we współpracy z Gminą Krosno i Miastem Chełm. Główne działania to: przygotowanie analiz i ekspertyz: Ełk – Badania i analiza potencjału społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego wraz ze wskazaniem ternu pod lokalizację lotniska, opracowanie wspólnej strategii rozwoju regionów Polski Wschodniej w oparciu o sektor lotniczy, przygotowanie dla Ełku koncepcji wraz z dokumentacją, studium wykonalności i raportami środowiskowymi oraz uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy lotniska miasta Ełku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz zwrócił się z pytaniem – czy jest już pewne, że lotnisko ma powstać w Pisanicy?

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – jest wola współpracy Wójta. Ponadto wstępna ekspertyza pokazuje, że miejsce w Pisanicy jest właściwsze pod budowę lotniska. Chcemy na wstępie zarejestrować to miejsce, jako lądowisko. Przygotowanie dokumentacji będzie trwało około 2 lat.

Radny Wojciech Kwiatkowski powiedział, że chciałby otrzymać tą ekspertyzę w formie

elektronicznej.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko powiedziała, że ta ekspertyza musi być jeszcze zweryfikowana i wymaga ona jeszcze uzupełnienia.

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił się z prośbą, aby na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku przedstawić, już to co zostało zrobione w formie analiz i ekspertyz.

- zadanie „Rozwój potencjału Turystycznego Sieci Współpracy „Klaser Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi – głównym celem projektu jest wzmocnienie i dalszy rozwój poprzez włączenie do współpracy sieciowej sektorów kreatywnych, rozwój zintegrowanego zaplecza wspierającego przedsiębiorczość i wspieranie cyfrowych innowacji.
- zadanie „Współpraca zw zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski – projekt przewiduje wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne (dofinansowanie projektu 85%). W 2013 roku poza wydatkami inwestycyjnymi związanymi z modernizacją boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku, odbędą się wizyty studyjne. Celem głównym jest budowa i modernizacja obiektów sportowych.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz zwrócił uwagę na wydatki związane z aktualizacją planów programów, strategii - dział 710 rozdz. 71095 § 4300, jakie to dokumenty poddawane ekspertyzie i analizie i jakie koszty?

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – w tym roku zaplanowana była kwota 40 tys. zł. m.in. wykonano ewaluację Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Takie szczegółowe zestawienie zostanie zrobione na koniec 2012 roku. Kwota 40 tys. zł pewnie nie zostanie wydana w całości.

Radny Karol Marchel – co zatem planuje się w roku 2013 za kwotę 50 tys. zł?

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – na pewno będzie to aktualizacja programów strategicznych, opracowanie aktualizacji oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

- Wydział Promocji, Sportu i Kultury – wydatki omówiła Naczelnik Wydziału PSiK Aneta Werla. Środki na promocję miasta na rok 2013 zostały zmniejszone. Pracujemy jeszcze nad programem wydarzeń, przeznaczona kwota ok. 800 tys zł. Opis zadań str. 80-87.

Wywiązała się dyskusja.

Radny Karol Marchel zwrócił uwagę na kwotę na str. 81 poz. 10 Nr zadania: 905005 Ełckie Centrum Kultury, kwota w 2012 roku 3.042.000 zł, natomiast kwota planowana na 2013 rok – 2.533.000 zł – z czego wynika aż tak duża różnica w wydatkach? Prosi, aby to wyjaśnić.

Kolejna sprawa dotyczy oszczędności w MOSiR – kwota 60 tys. zł, z czego to wynika? Ponadto jest to jednostka, która ma dochody własne a brak tego w tabeli zestawienie jednostek, które mają dochody własne.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz powiedział, że chciałby otrzymać takie zestawienie, jak w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyglądały dochody z najmu i z jakiego tytułu w ciągu całego 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski zwrócił uwagę, że w tych działaniach promocyjnych Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki brakuje promocji gospodarczej naszego miasta.

#### **Do punktu 4 - ego**

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski odczytał wniosek zgłoszony przez przez Komisję Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku do projektu budżetu miasta Ełku na 2013r. - o przeniesienie kwoty 300 tys. zł z rezerwy ogólnej zapisanej w § 9 ust. 1. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2013 – dział 758, rozdz. 75818 § 4810 w wydatkach budżetu miasta, na wykonanie odcinka ulicy Norwida.

Członkowie Komisji przystąpili do przegłosowania wniosku, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych. W głosowaniu jawnym; 1 głosem „za” przy 6 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” członkowie Komisji odrzucili wniosek.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski odczytał wspólny wniosek Komisji Turystyki,

Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku wraz z Komisją Oświaty, Kultury i Rodziny Rady Miasta Ełku skierowany do Prezydenta Miasta Ełku o przygotowanie wykazu priorytetowych zadań remontowych, inwestycyjnych miasta ustalonych kolejno wg hierarchii najpilniejszych potrzeb, planowanych do realizacji w miarę uwalniania się środków finansowych w 2013 roku. Wykaz powinien również zawierać koszty realizacji danego zadania.

Następnie Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski odczytał treść wniosku Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej wnioskujących o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta Ełku na 2013 rok – szczegóły w załączonym do protokołu piśmie. Pismo zostało skierowane do Prezydenta Miasta do wiadomości otrzymali: Przewodniczący Rady Miasta oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku. Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz zwrócił się z wnioskiem o przedłożenie kosztów Koncertu Noworocznego.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski poinformował, że wpłynęło pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Ełku zwracających się z prośbą o uwzględnienie w budżecie na rok 2013 środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych Miastu Gminie Ełk – pismo w załączeniu do protokołu.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że spotkał się w czwartek z przedstawicielami Związków Zawodowych Oświaty. Ważne jest tutaj zracjonalizowanie wszystkich wydatków oświatowych i poprzez to będziemy się starali regulować te płace, zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników obsługi.

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił się, a by przyjrzeć się dysproporcjom w płacach w poszczególnych grupach zawodowych pracowników administracji i obsługi w szkołach.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że częściowo te dysproporcje zostały już wyrównane.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski powiedział, że wpłynęło jeszcze szereg pism od mieszkańców miasta zwracających się o wprowadzenia do budżetu miasta na rok 2013 różnych inwestycji. Pisma te były omawiane na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku.

#### **Do punktu 5 – go**

Radny Wojciech Kwiatkowski przypomniał sprawę zgłaszaną na listopadowym posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku, aby jak najszybciej zabezpieczyć odcinek brakującej barierki (za przyczółkiem mostu) na zmodernizowanym moście na rzece Ełk od strony ul. Kilińskiego w kierunku miasta – temat do tej chwili nie został załatwiony. Za takie uchybienia odpowiada kierownik budowy i nadzór. Tutaj tego nadal nie dopilnowano.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że dopilnuje tego tematu.

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił się następnie z pytaniem – czy zatopione przez wandalów kosze w Jeziorze Ełckim zostały już wyciągnięte?

Radny Bogusław Wisowaty zwrócił się z propozycją, aby znaleźć kawałek nieużytków, gdzie można byłoby wysypywać gruz i ziemię z prowadzonych na terenie miasta robót budowlanych. Można byłoby później, bezkosztowo zrobić z tego wypiska górkę do jazdy na sankach.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:

**Przewodniczący Komisji:**

Małgorzata Stachowiak

**Dariusz Wasilewski**