

## **Protokół Nr 6.2011**

### **z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2011 roku.**

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 16 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 14. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Waldemar Pieńkowski i Krzysztof Wiloch.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta - Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału SiR – Renata Samełko,
- Kierownik Referatu Wydziału Mienia Komunalnego – Zdzisław Smalec,
- Naczelnik Wydziału Edukacji- Stanisław Zalewski,
- Główny Specjalista ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Maciej Juchniewicz,
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw utworzenia Muzeum w Ełku - Kazimierz Bogusz,
- Dyrektor MOPS – Bożenna Banczer-Janiak,
- Kierownik w MOPS - Maria Ścierańska,
- Naczelnik Wydziału PiSS – Aneta Werla.

#### **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. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za 2010 rok.
5. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za okres I kwartału 2011 r.
6. Wstępna analiza wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

#### **Do punktu 1- go**

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

Radni 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 5.2011 z dnia 28 marca 2011 roku.

#### **Do punktu 3- go**

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2011 rok:

I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w rozdziale 80101 przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwoty 1.404 zł.
  - Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.404 zł na opłatę składki ubezpieczeniowej mienia szkoły, ze względu na wzrost składki w stosunku do roku ubiegłego.
  - Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.404 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne. Na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych powstała oszczędność, która pozwoli dokonać zmniejszenia planu, w celu zabezpieczenia opłaty na ubezpieczenie mienia szkoły.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwoty 14.494 zł.:
  - Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.494 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej dla wieloletniej nauczycielki szkoły, która zmarła 14.03.2011 r.
  - Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.494 zł na wynagrodzeniach osobowych. Szkoła nie wskazała z jakiego źródła pokryć wypłatę odprawy pośmiertnej, zmniejszono tymczasowo plan wydatków na wynagrodzenia osobowe szkoły.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w rozdziale 80101 przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwoty 1.000 zł.
  - Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w celu zapewnienia środków jako wkład własny szkoły na program „Śpiewająca Polska”.
  - Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w § 4040. Na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych powstała oszczędność, która pozwoli dokonać zmniejszenia planu, w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia za zlecenie dla nauczyciela realizującego w/w program.
4. Na wniosek Dyrektora Przedszkola „Bajka” o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych, przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 700zł.
  - Zwiększenie planu wydatków o kwotę 700 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w celu zapewnienia środków na wypłatę za zlecenie dla nauczyciela, który jest jednocześnie inspektorem BHP w Przedszkolu.
  - Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 700 zł z wynagrodzeń osobowych. Przedszkole nie wskazało z jakiego źródła pokryć wydatki za zlecenie inspektora BHP, zmniejszono tymczasowo plan wydatków na wynagrodzenia osobowe szkoły.
5. W rozdziale 80101- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **2.336 zł** w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 4 im. prof. Władysława Szafera programu „Śpiewająca Polska”. Środki na realizację programu pochodzą z Narodowego Centrum Kultury na podstawie zawartej Umową Nr 154/2011 z dnia 01 marca 2011 roku. Szkoła od kilku lat uczestniczy w w/w programie.
6. W rozdziale 85415- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **496.840 zł** na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą z dotacji celowej, z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa, przyznanych decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 13/2011 z dnia 31 marca 2011 roku.

II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział promocji i Spraw Społecznych:

1. Wydatki w dziale 852 rozdział 85295 dotyczą doposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz stołówki MOPS. Planując wydatki tego rozdziału na 2011r. opierano się na wydatkach roku 2010. Stołówki zgłosiły potrzebę zakupu sprzętu przekraczającego wartość jednostkową 3.500 zł, co kwalifikuje je do § 6060 jako zakup środków trwałych.

Mając na uwadze racjonalne wydatkowanie środków na doposażenie, co przyczyni się do poprawy warunków przygotowywania i wydawania posiłków, celowym jest przeniesienie części wydatków z § 4210 na § 6060 i § 4270 (remont bieżący stołówek MOPS).

2. Samorząd Województwa przekazał zadanie „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” finansowane z RPO Warmia i Mazury do realizacji bezpośrednio przez partnera Gminę Miasto Ełk. W związku z powyższym w budżecie miasta Ełku istnieje potrzeba zwiększenia wydatków na projekt o kwotę dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 94435,00 PLN oraz dokonanie zmiany struktury wydatków zgodnie zakresem projektu. W ramach tego zadania zostanie wykonana całkowita modernizacja wyposażenia Informacji Turystycznej: umeblowanie, wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, oznakowanie miasta oraz zakup klimatyzatora. Projekt jest realizowany przez wszystkie Punkty Informacji Turystycznej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Zwiększenie dotacji do Ełckiego Centrum Kultury o kwotę 90 000 zł z rezerwy ogólnej jest związane z realizacją zadań związanych z tworzeniem Muzeum Historycznego w Ełku, których zakres obejmuje między innymi:

- Formalne powołanie Muzeum zgodnie z ustawą o muzeach z 21 listopada 1996 roku (wraz z późniejszymi zmianami). Ekspozycje przekazywane przez mieszkańców miasta muszą mieć jasno określonego, wzbudzającego zaufanie odbiorcę, który odpowiada za powierzone jego opiece przedmioty.
  - Konferencja na której zostanie przedstawiona i przedyskutowana koncepcja ekspozycji.
  - Przygotowanie i otwarcie pierwszej ekspozycji czasowej. Tematem ekspozycji będzie poczta i jej rola w życiu dawnych i obecnych mieszkańców miasta. Ekspozycja poprzez swoją treść i atrakcyjną formę będzie, oprócz tradycyjnych funkcji spełnianych przez ekspozycje muzealne, zachęcać do idei muzeum.
  - Wydanie informatora ekspozycji czasowej. Informator ten zostanie przygotowany w ten sposób, że będzie również spełniał funkcje folderu zachęcającego do przekazywania pamiątek na rzecz Muzeum.
  - Opracowanie logo Muzeum.
  - Uruchomienie strony internetowej Muzeum – jej funkcją będzie informowanie o postępach i o aktualnych wydarzeniach (między innymi o pierwszej ekspozycji i zbiorce eksponatów), start strony powiązany będzie z pierwszą ekspozycją.
  - Prowadzenie publicznej zbiórki pamiątek (z uwzględnieniem dawnych mieszkańców Ełku)
  - Systematyczne nabywanie eksponatów. Zasada przy nabywaniu eksponatów będzie kompletowanie materiałów niezbędnych do zbudowania pewnej spójnej opowieści o naszym mieście.
  - Przechowywanie i katalogowanie zbiorów.
  - Wydanie pierwszej publikacji na temat przeszłości Ełku. Publikacja ta będzie miała charakter popularny. Jej celem będzie przede wszystkim propagowanie idei poznawania przeszłości (i nie tylko przeszłości) Ełku i regionu. Należy zaznaczyć, że działalność wydawnicza oraz popularyzatorska to obok gromadzenia zbiorów, ich przechowywania i eksponowania, podstawa aktywności każdej placówki muzealnej.
  - Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na temat historii i współczesności Ełku.
  - Prowadzenie kwerend, wyjazdy studyjne.
4. Przesunięcie środków finansowych z działu 750 rozdział 75075 na dotację do Ełckiego Centrum Kultury na zadanie związane z emisją w 2011 roku dukata lokalnego wybitego przez Mennicę Polską.

### III. w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji

1. „Modernizacja ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Dolnej” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 nr PUMY 907123– zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 220 000 PLN w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych.
2. „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOS i R w Ełku dla rozwoju turystyki” dział 926, rozdział 92601, § 6059 nr PUMY 907029 – zwiększenie wydatków ze środków własnych w roku 2011o kwotę 220 000 PLN z przeznaczeniem na zmianę docelowej lokalizacji płyty lodowiska oraz zwiększenia jej rozmiaru do 800 m<sup>2</sup> (obecnie 600m<sup>2</sup>). Z powiększeniem płyty lodowiska wiązać się będzie również konieczność rozbudowy hali oraz systemu mroźniowego. Łączny koszt w/w prac zgodnie ze złożoną ofertą wyniesie 180 000 PLN. Pozostałe środki przeznacza się na dostosowanie zagospodarowania terenu do zmienionej lokalizacji lodowiska.
3. „Nasze Dziedzictwo Ełcka Kolej Wąskotorowa w Ełku” dział 630, rozdział 63095, § 6057 nr PUMY 907013 – zmniejszenie o kwotę 185 656 PLN w roku 2011 wydatków ze środków unijnych z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów z powodu uzyskania w postępowaniu przetargowym korzystniejszej oferty cenowej niż zakładał kosztorys inwestorski. W związku z powyższym zmniejszy się również wysokość dofinansowania projektu.
4. „Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta” - dział 750, rozdział 75023, § 6050 – zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 180 000 PLN w związku z rezygnacją z wykonania parkingów na zapleczu budynku głównego Urzędu Miasta. W/w środki przeznacza się na wymianę oświetlenia i barierek przy ulicy Mickiewicza (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Małeckich) oraz zmianie organizacji ruchu rowerowego na w/w odcinku.
5. Wprowadzenie do budżetu miasta na 2011 r. nowego tytułu inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana barierek w ul. Mickiewicza” dział 600 rozdział 60016 § 6050. W ramach zadania planuje się wykonać wymianę słupów oświetleniowych i barierek ochronnych w celu ujednoczenia elementów małej architektury w ciągu całej ulicy Mickiewicza jak również poprawę bezpieczeństwa związanego z dostosowaniem istniejącego oświetlenia do obecnie obowiązujących norm. W ramach zadania planuje się również dokonać zmiany organizacji ruchu rowerowego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Małeckich

### IV. w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego

1. „Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku”.  
W związku ze wzrostem podatku VAT na roboty budowlane odpowiednio zwiększają się koszty wykonania rekultywacji składowiska odpadów w Siedliskach.  
W 2011r. zakłada się z tego tytułu wzrost wydatków o kwotę 24.100 zł tj. do wysokości 2.886.100 zł oraz zwiększenie dochodów o 11.804 zł tj. do wysokości 1.414.184 zł.  
Natomiast w 2012r. zakłada się wzrost wydatków o kwotę 4.100 zł tj. do wysokości 733.100 zł do oraz zwiększenie dochodów o 1.996 zł tj. do wysokości 359.206 zł.  
Na całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia w wysokości 3.619.200 zł (wzrost o 28.200 zł) kwota dofinansowania z NFOŚr i GW wyniesie 1.773.390 zł (wzrost o 13.800 zł), co stanowi 49% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Proponuje się pokrycie brakujących środków na wydatki:

w 2011r. - z wolnych środków,

w 2012r. - ze zwiększonej kwoty pochodzącej z emisji obligacji.

2. Zabezpieczenie kwoty 440.000 zł na remonty nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej.

Wniosek dotyczy sfinansowania w ramach działu 600 rodz. 60016 § 4270 naprawy nawierzchni jezdni ulic:

Mazurska	4 150,30 zł
Magazynowa	98 748,60 zł
Dobrzańskiego	137 976,17 zł
Podhorskiego	16 135,52 zł
Dąbrowskiego (od Mickiewicza do Słonecznej)	46 038,50 zł
Dąbrowskiego (od Mickiewicza do Ar. Krajowej )	16 043,80 zł
Wojska Polskiego (od Mickiewicza do Zamkowej)	16 601,20 zł
Wojska Polskiego (od Zamkowej do Cichej)	49 671,05 zł
Mickiewicza (skrzyżowanie z WP)	10 114,80 zł
Orzeszkowej (od Kościuszki do Ar. Krajowej) remont w ramach posiadanych środków. Nakładka na całej szerokości jezdni 179 tys.	50 000,00 zł
Łącznie	445 479,94 zł

Stan nawierzchni jezdni jest zły, wykonywano już na nich doraźne naprawy masą na zimno lub z wycięciem poszczególnych ubytków. Jednakże tylko realizacja nakładek na szerokości jednego pasa lub całej jezdni daje znacznie lepsze efekty. Ponadto Wydział widzi potrzebę wykonania remontu nawierzchni jezdni ulicy Armii Krajowej na całej długości. Powierzchnia jezdni wraz z obszarami skrzyżowań wynosi 8560 m<sup>2</sup>, kwota potrzebna na wykonanie zadania to ok 600 tys. zł.

Biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy prosimy o przydzielenie środków na wykonanie powyższych remontów.

V. w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju Projekt: „Turystyczna Sieć Współpracy - klaster Suwalszczyzna – Mazury”.

Przesunięcia w ramach paragrafów zaplanowanych w projekcie. Projekt jest w całości finansowany z Funduszu Grantów na Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przeniesienie kwoty z wynagrodzeń bezosobowych - § 4177 i składek na ubezpieczenia społeczne - § 4117 na składkę na Fundusz Pracy - § 4127.

VI. Pozostałe zmiany:

Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 12 296 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zwrócił się z pytaniem o wyjaśnienie potrzeby wydatkowania kwoty 600 tys. zł na remont nawierzchni ul. Armii Krajowej.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – jest to jedynie w tej chwili zasygnalizowanie

tematu. Liczymy na oszczędności poprzetargowe, wtedy będzie możliwość przystąpienia do wykonania tego zadania.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański dodał, że wszyscy wiemy, jaki jest obraz naszych dróg po każdej ciężkiej zimie. Przede wszystkim w pierwszej kolejności naprawiamy to, co powoduje zagrożenie w ruchu drogowym.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski powiedział, że chciałby jeszcze wrócić do tematu muzeum historycznego i powtórzyć prośbę do Prezydenta Miasta o przedstawienie planu działania na kilka najbliższych lat w tym temacie. Powinniśmy znać konsekwencje finansowe funkcjonowania takiej jednostki.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – za chwilę na Komisję przyjdzie p. Kazimierz Bogusz i może przekazać informacje na temat najbliższych działań oraz propozycji co do muzeum. Na pewno możemy określić w kolejnych wydatkach budżetowych maksymalną kwotę, którą jako miasto możemy przekazywać na tworzenie muzeum.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2011 rok.

\* \* \*

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2011 – 2027, który jest konsekwencją przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2011 rok i obejmuje:

- zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3) w zakresie następujących tytułów: „Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku”, „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”,
- zmiany w załączniku nr 1 i 2 w zakresie dochodów i wydatków oraz finansowania deficytu budżetu Miasta w 2011 roku po dokonanych zmianach.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2011 – 2027.

\* \* \*

Naczelnik Wydziału SiR Renata Samełko omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Ełk do kontynuacji projektu pod nazwą „Wspólne działania szansą na sukces – inwestuj w Polsce Wschodniej”.

Projekt „Wspólne działania szansą na sukces – inwestuj w Polsce Wschodniej” realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekt jest kontynuacją działań promocyjnych podjętych przez samorządy: Gminę Miasto Ełk, Gminę Miasto Elbląg, Miasto Suwałki i Miasto Zambrów w latach 2009 – 2011.

Cel projektu to rozwój potencjału gospodarczego i inwestycyjnego, stałej i trwałej struktury współpracy w Polsce Północno – Wschodniej na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego z samorządami Miast: Ełku, Elbląga, Suwałk, Zambrowa.

Celami projektu są:

- rozwój stałej Platformy Współpracy pomiędzy partnerami publicznymi, społecznymi oraz gospodarczymi działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego w obszarze Północnej Polski Wschodniej,
- promowanie potencjału gospodarczego i inwestycyjnego obszaru Północnej Polski Wschodniej,
- stworzenie systemu identyfikacji wizualnej obszaru inwestycyjnego Polski Wschodniej,

- rozwój potencjału gospodarczego i inwestycyjnego w obszarze Polski Wschodniej,
- wypromowanie potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski Wschodniej na bazie istniejących możliwości Regionu oraz ich zintegrowania wspólną promocją,
- stworzenie spójnej i ciekawej oferty inwestycyjnej dla obszaru Polski Wschodniej
- wzbogacenie i urozmaicenie oferty inwestycyjnej Polski Wschodniej, umożliwiającej jej wypromowanie jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania,
- rozwój współpracy gospodarczej z uczelniami, partnerami społecznymi, publicznymi oraz gospodarczymi z obszaru Polski Wschodniej i działającymi w obszarze rozwoju gospodarczego, promowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego i inwestycyjnego Polski Wschodniej. Realizacja projektu nastąpi w latach 2011 - 2013, po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Zadanie finansowane będzie w następujący sposób:

ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej w kwocie: 2 700 000 zł ze środków własnych Gminy Miasta Ełk w kwocie: 75 000 zł, z innych źródeł: dotacje celowe samorządów: Gminy Miasta Elbląg, Miasta Suwałki, Miasta Zambrów – w kwocie: 225 000 zł

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Ełk do kontynuacji projektu pod nazwą „Wspólne działania szansą na sukces – inwestuj w Polskę Wschodnią”.

\* \* \*

Kierownik ZI sp. z o.o. Halina Bender omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na uczestniczeniu w pracach związanych z przebudową skrzyżowania ul. Kajki z ul. Grodzieńską i ul. Tuwima oraz przebudowie sieci energetycznej w ul. Kajki i ul. 11 Listopada.

Stale wzrastające natężenie ruchu w rejonie ulicy Kajki związane z powstaniem osiedla domów wielorodzinnych powoduje konieczność zastosowania rozwiązań komunikacyjnych pozwalających na usprawnienie płynności ruchu zarówno dla mieszkańców osiedla „Kajki” i „Północ” jak i kierowców poruszających się ulicą Kajki.

W ramach wcześniej zawartego z GDDKiA porozumienia Gmina Miasto Ełk opracowała projekt remontu ulicy Kajki i ul. 11 Listopada, obejmujący również przebudowę skrzyżowania ulicy Kajki z ulicą Tuwima i Grodzieńską. Przebudowa w/w skrzyżowania wymaga zmiany geometrii oraz budowy sygnalizacji świetlnej w związku z tym na ten odcinek wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę, a co z tym się wiąże nie mogło być włączone do przetargu organizowanego przez GDDKiA na wykonanie remontu w/w ulic, gdyż na czas ogłoszenia przetargu nie było możliwości uzyskania pozwolenia na przebudowę. Ponieważ zakładana przebudowa podnosi w sposób znaczący standard skrzyżowania, a zamierzeniem GDDKiA jest jedynie wykonanie remontu ulicy, która po uruchomieniu obwodnicy stanie się ulicą miejską, proponuje się partycypację w kosztach przebudowy skrzyżowania w zakresie określonym w projekcie uchwały. Czynnione do tej pory próby spowodowały podjęcie starań przez GDDKiA o umieszczenie zadania w spisie zadań inwestycyjnych jednak z zastrzeżeniem konieczności zadeklarowania wkładu własnego ze strony Gminy Miasto Ełk. W budżecie miasta na rok 2011 przewidziano środki na realizację w/w zakresu prac w wysokości łącznej 600 tys. PLN w ramach przebudowy ulic 11 – Listopada i Kajki. W ramach tego samego zadania przewidziane jest sfinansowanie oświetlenia w w/w ulicach.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na uczestniczeniu w pracach związanych z przebudową skrzyżowania ul. Kajki z ul. Grodzieńską i ul. Tuwima oraz przebudowie sieci energetycznej w ul. Kajki i ul. 11 Listopada.

\* \* \*

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Ełk do projektu pod nazwą „Odlotowa Polska Wschodnia”.

Projekt realizowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w partnerstwie z Gminą Chełm oraz Gminą Krosno (lider projektu). Celem projektu jest zbudowanie trwałej platformy współpracy pomiędzy partnerami w zakresie tworzenia polityki rozwoju społeczno - gospodarczego opartej na wykorzystaniu potencjału związanego z lotnictwem. Realizacja projektu nastąpi w latach 2012-2013 po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. Działania Gminy Miasta Ełk w projekcie to:

- 1) opracowanie badań i analiz potencjału lotniczego wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego,
- 2) opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla terenu wskazanego w badaniach i analizach,
- 3) opracowanie studium wykonalności,
- 4) opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko,
- 5) wydanie decyzji OOŚ oraz wydanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy lotniska,
- 6) udział w działaniach promocyjnych: wydawanie materiałów promocyjnych, organizacja konferencji, wizyt studyjnych, udział w targach.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Ełk do projektu pod nazwą „Odlotowa Polska Wschodnia”.

\* \* \*

Główny Specjalista ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Maciej Juchniewicz omówił sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010”.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zwrócił uwagę na priorytety dotyczące współpracy – jest ich bardzo dużo, bo aż 13. Może należałoby pomyśleć, by tą liczbę ograniczyć. Środki finansowe ulegają tutaj rozdrobnieniu i nie zawsze możemy otrzymać efekt, jakiego oczekujemy.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.

#### **Do punktu 4-go**

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zwrócił się z pytaniem – czy są uwagi do przedłożonego sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za rok 2010? Sprawozdanie zostało uzupełnione o dane dotyczące zatrudnienia oraz płac opiekunek i pracowników MOPS.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zwrócił się z pytaniem – jaki jest stosunek przychodów do wydatków jeśli chodzi o funkcjonowanie sekcji opiekunek środowiskowych. Czy osoby objęte opieką ponoszą koszty tej opieki?



Dyrektor MOPS Bożenna Banczer-Janiak – odzyskujemy około 20% środków w stosunku do tego, co wydajemy.  
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że jeśli są pytanie, to jest w tej chwili na sali obrad Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw utworzenia Muzeum w Ełku Pan Kazimierz Bogusz i może omówić koncepcję muzeum i odpowiedzieć na pytanie członków Komisji.

\* \* \*

Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw utworzenia Muzeum w Ełku Pan Kazimierz Bogusz — adresatami muzeum mają być ełczanie, ale także osoby wychodzące poza naszą społeczność lokalną. Muzeum Ziemi Ełckiej sprawować będzie nie tylko funkcję edukacyjną, ale ma rozwijać poczucie naszej tożsamości, aby ludzie czuli własne korzenie.

Projekt na razie jest w stanie przygotowania, chociaż już rok temu powstała "Analiza szans, możliwości i trybu realizacji Muzeum historycznego w Ełku".  
Ma to będzie nowoczesny obiekt, gdzie oprócz eksponatów wykorzystane będą także techniki audiowizualne. Miejsce to prawdopodobnie pokoszarowy budynek mieszczący się u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Kościuszki.

W zakresie tworzenia muzeum powstaną także rady: naukowa i konsultacyjna. Kwerenda (zbiórka eksponatów) odbywać się będzie za pomocą apeli do obecnych oraz byłych mieszkańców Ełku i Mazur.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski – właśnie w wieloletnim programie działań powinna zostać wskazana hipotetyczna lokalizacja wraz z kosztami ewentualnej adaptacji budynku pod potrzeby muzeum. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, jaki to będą koszty.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski -warto byłoby rozważyć możliwość, by ełckie muzeum było oddziałem czy filią Muzeum Warmińskiego, wtedy te koszty utrzymania byłoby podzielone. Należałoby również uruchomić instytut badań naukowych. Ełk jest przecież kulturalną stolicą Mazur.

Pełnomocniki Prezydenta Miasta do spraw utworzenia Muzeum w Ełku Pan Kazimierz Bogusz – raczej nie wchodzi w grę oddział. Natomiast instytut badań naukowych jak najbardziej może być jednym z elementów działalności muzeum.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski – w Ełku powinna powstać oficyna – dom wydawniczy. Prosi o poparcie tej inicjatywy.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – również o to będziemy zabiegać. Na pewno finansowanie w jakiejś mierze będzie obciążało budżet miasta. Będziemy się starali pozyskiwać środki zewnętrzne z różnych programów.

### **Do punktu 5- go**

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na koniec marca 2011 roku – informacja w załączeniu do protokołu.  
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją, nie wniesiono uwag.

### **Do punktu 6- go**

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił wstępnie wykonanie budżetu miasta Ełku za 2010 rok – sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

Budżet Miasta Ełku za 2010 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 146 322 102,89 zł, co stanowi 97,52% planu i wydatków 156 417 599,64 zł, co stanowi 93,53% planu. Deficyt budżetu wyniósł 10 095 496,75 zł przy planowanym 17 195 895 zł. Wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 16 mln zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 10,8 mln zł.

Komisja będzie szczegółowo analizowała wykonanie budżetu na kolejnych posiedzeniach.

**Do punktu 7-go**

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

- odpowiedź na wnioski radnego Wojciech Kwiatkowskiego (w załączeniu do protokołu),
- informacja dotycząca wniesionego wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Ełku (pismo w załączeniu do protokołu),
- odpowiedź dotycząca uporządkowania terenu i wycięcia samosiejek drzew i krzewów na działce komunalnej położonej za Zakładami Mięsnymi (odpowiedź w załączeniu do protokołu).

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

**Przewodniczący Komisji:**

**Dariusz Wasilewski**