

Protokół Nr 7.2011

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 17 maja 2011 roku w godzinach 10⁰⁰ – 11¹⁰

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 17 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Jerzy Czepułkowski, Adam Dobkowski, Karol Marchel, Waldemar Pieńkowski, Stefan Węglowski i Krzysztof Wiloch.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Sławomir Chilicki,
- Naczelnik Wydziału Wydziału MK – Andrzej Semeńczuk,
- Kierownik Referatu Wydziału Mienia Komunalnego – Zdzisław Smalec,
- Kierownik ZI sp. z o.o. - Halina Bender,
- Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu – Barbara Dąbrowska,
- Referat Projektów Inwestycyjnych Wydziału SiR – inspektor ds. projektów inwestycyjnych - Anna Wojciechowska,
- Wydział PiSS - inspektor ds. informacji, analiz i promocji - Piotr Gałuszka.

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. Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskania środków zewnętrznych.
5. Analiza wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
6. 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 6.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku.

Do punktu 3- go

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

Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu – Barbara Dąbrowska omówiła projekt

uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2011 rok:

I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny

Projekt: „Novus” – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi”

Wprowadzenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich w wysokości 11 702 zł i rozdysponowanie na realizację zadania – zakup usług pozostałych.

Wprowadzenie do budżetu Projektu wkładu własnego wyliczonego z wynagrodzeń pracowników UM Ełk uczestniczących w realizacji zadań w wysokości 3 441 zł.

II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji

1. **„Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Ełku”** dział 600, rozdział 60016 § 6057 i 6059 – zmniejszenie w 2011 r. wydatków ze środków własnych o kwotę 150 000 PLN oraz zmniejszenie wydatków i dochodów o kwotę 1 074 684 PLN w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych.
2. **„Modernizacja ulicy Nadrzecnej i Brzozowej”** dział 600, rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 285 000 PLN w związku z zamiarem zakończenia prac związanych z budową ulicy Nadrzecnej (ok. 200 mb.) w kierunku ulicy Sezamkowej wraz z kanalizacją deszczową. Powyższe prace nie były objęte umową podstawową. Inwestycja przewidziana do realizacji przez PUK w Ełku., w/w prace zostały wycenione na kwotę ok. 240 tys. PLN, pozostałe środki przeznacza się na opłacenie umowy przyłączeniowej z PGE oraz pokrycie ewentualnego kosztu zwiększenia podatku VAT z 22% na 23%.
3. **„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 300 000 PLN w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych.
4. **„Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku”** dział 921, rozdział 92120 § 6059 – zwiększenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 120 000 PLN z przeznaczeniem tej kwoty na wykonanie iluminacji kamienicy oraz sieci komputerowej nie objętej zamówieniem podstawowym.
5. **„Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora ełckiego”** dział 926, rozdział 92695 § 6059 – zwiększenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 60 000 PLN na wykonanie robót dodatkowych polegających m.in. na wycince drzew, zwiększeniu ilości palisad w celu zabezpieczenia skarpy, wzmocnieniu podbudowy w dojeździe do separatora na placu wypoczynkowym.
6. **„Budowa parkingów w kwartale przy ul. Wojska Polskiego 4-6”** dział 600, rozdział 60017 § 6050 – wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego na 2011r. finansowanego ze środków własnych z przeznaczeniem na ten cel kwoty 200 000 PLN. W roku 2010 został opracowany projekt zagospodarowania podwórek oraz placu zabaw. Zadanie wnioskowane było do projektu budżetu na rok 2011 z zamiarem wykonania go w ramach uzyskanych oszczędności przetargowych.
7. **„Modernizacja ulicy Bema”** dział 600, rozdział 60016 § 6059 – zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 120 000 PLN w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych.
8. **„Budowa ulicy Bahrkego na os. Konieczki”** dział 600, rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 10 000 PLN w związku z zakończeniem i rozliczeniem prac związanych z realizacją inwestycji.
9. **„Budowa dróg na os. „Leśnym”** dział 600, rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2011 o kwotę 50 000 PLN w związku

z ustaleniem ostatecznego zakresu prac dodatkowych związanych z wykonaniem umownego zakresu zadania.

10. „**Modernizacja ulicy Mickiewicza – II etap**” dział 600, rozdział 60016 § 6009 – zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 35 000 PLN w związku z zakończeniem i rozliczeniem prac związanych z realizacją inwestycji.

III) 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 I naboru Otwartego Konkursu Ofert '2011 i zabezpieczeniem środków na II nabór wniosków od organizacji pozarządowych i planowanym wykorzystaniem dotacji w poszczególnych zadaniach, zachodzi konieczność korekty planu wydatków zaplanowanych na realizację zadań samorządu miasta Ełku w 2011 r:

Zmniejszenia planu na zadania z zakresu: oświata i wychowanie, ochronę i promocję zdrowia, politykę społeczną – promesa wkładu własnego, placówki wychowania pozaszkolnego, pomoc społeczną (łącznie na kwotę 59 350 zł).

Zwiększenia planu na zadaniu: wypoczynek letni, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu (łącznie 59 350 zł).

Zwiększenia pokryte są z zadań, w których środki nie zostały wykorzystane.

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

Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 135 000 zł, zgodnie z umową zawartą z Województwem Warmińsko – Mazurskim a Miastem Ełk, na podstawie której (Uchwała Nr III/35/10 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.) dofinansowano w 2011 roku działania w zakresie kultury realizowane przez Ełckie Centrum Kultury.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2011 rok.

* * *

Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu – Barbara Dąbrowska omówiła 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:

1) w załączniku nr 1:

- korekta dochodów i wydatków zgodnie z aktualnym projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2011r,
- przesunięcie wykupu w wysokości 1 450 000 zł obligacji planowanych do wyemitowania w 2012 z roku 2013 na rok 2026 – 2027 (tym manewrem wskaźnik w roku 2014 jest zgodny z założeniami ustawy o finansach publicznych),

2) w załączniku nr 2:

- korekta prognozy długów i spłat zobowiązań na lata 2011-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1,

3) w załączniku nr 3:

- zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych: „Modernizacja ul. Bema”, „Modernizacja ulicy Nadrzecznej i Brzozowej”,
- zmiany w przedsięwzięciu „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”, zgodnie z aktualnym projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2011r.

Ponadto w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi braku zabezpieczenia środków na wydatki zawarte w uchwale intencyjnej podjętej przez Radę

Miasta Ełku o przystąpieniu do projektu „Odłotowa Polska Wschodnia” będą wprowadzone autopoprawki.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz zwrócił uwagę na załącznik nr 3, pkt. IV – należy poprawić „literówki”.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2011 – 2027.

* * *

Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu – Barbara Dąbrowska omówiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2011 - 2012.

Uchwała dotyczy emisji obligacji komunalnych w 2011 roku na kwotę 15 800 000 zł oraz na 2012 na kwotę 3 450 000 zł, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Miasta na lata 2011 – 2027.

Pozostała planowana na 2011 rok kwota z emisji obligacji komunalnych – 4 100 000 zł, wynika z podjętej uchwały Nr III/15/10 Rady Miasta Ełku z dnia 21 grudnia 2010 r.

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił się z pytaniem - jakie jest w tej chwili faktyczne zadłużenie budżetu miasta?

Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu – Barbara Dąbrowska powiedziała, że na koniec kwartału wynosiło ono 58 mln zł. Na koniec roku 2011 będzie to około 74 mln zł.

Radny Ireneusz Dzienisiewicz – może należałoby się zastanowić nad długiem miasta w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych. Zazębiają się ze sobą dochody bieżące i wydatki bieżące. Kolejna sprawa, należałoby się przyjrzeć planowanym dochodom w poszczególnych latach, są one bardzo zaniżone. Rząd zakłada wzrost z podatku CIT w stosunku do roku 2014 o 91%, może powinniśmy przeanalizować planowane dane tabelaryczne.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2011 - 2012.

* * *

Inspektor ds. projektów inwestycyjnych - Anna Wojciechowska omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli Gminy Miasta Ełk do realizacji projektu pod nazwą „Minione tradycje mieszkańców Ełku i Ozierska – historia mówiona”. Celem realizacji projektu jest pobudzenie inicjatyw społeczności lokalnych Ełku i Ozierska z zakresu dziedzictwa kulturowego poprzez przekazanie wiedzy na temat obyczajów starszych pokoleń młodszym mieszkańcom miast.

Będzie promowana historia w nowoczesnej formie – pliki dźwiękowe. Historie mieszkańców Ełku zostaną zamieszczone na stronie internetowej muzeum w Ełku. Realizacja projektu nastąpi w latach 2011-2012. Źródłem finansowania projektu będzie Norweski Mechanizm Finansowy w kwocie 84.405 zł i środki własne z budżetu miasta w wysokości 14.895 zł.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli Gminy Miasta Ełk do realizacji projektu pod nazwą „Minione tradycje mieszkańców Ełku i Ozierska – historia mówiona”.

* * *

Inspektor ds. projektów inwestycyjnych - Anna Wojciechowska omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli Gminy Miasta Ełk do realizacji projektu pod nazwą „Międzynarodowy Obóz Artystyczny”. Celem realizacji projektu jest kontynuacja

współpracy transgranicznej poprzez budowę więzi społeczno-kulturowej między dziećmi i młodzieżą polsko – rosyjską oraz budowa zaufania i rozwój sieci kontaktów pomiędzy regionami i ich instytucjami. Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie z Regionem Ozierskim. W ramach projektu zostanie zorganizowany obóz artystyczny ukierunkowany na naukę tańca klasycznego, polskich i rosyjskich tańców ludowych, a także naukę polskich i rosyjskich pieśni. Realizacja projektu nastąpi w 2011 roku.

Źródłem finansowania projektu będzie Norweski Mechanizm Finansowy w kwocie 40.800 zł i środki własne z budżetu miasta w wysokości 7.200 zł.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli Gminy Miasta Ełk do realizacji projektu pod nazwą „Międzynarodowy Obóz Artystyczny”.

* * *

Inspektor ds. informacji, analiz i promocji - Piotr Gałuszka omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy z miastem Orbassano we Włoszech. Przyjęcie deklaracji przez Radę Miasta Ełku będzie zwieńczeniem wcześniejszych rozmów i oficjalnie potwierdzi chęć zacieśnienia kontaktów i ułatwi realizację konkretnych działań. Pozwoli to również realizować nowe projekty przy udziale funduszy unijnych. Partnerstwo miast stanowi istotny element integracji społeczeństw Unii Europejskiej.

Radny Tomasz Przekop zwrócił się z pytaniem – jaki będzie skutek finansowy dla miasta, czy będziemy aplikowali o środki unijne?

Inspektor ds. informacji, analiz i promocji - Piotr Gałuszka powiedział, że w przyszłości może być konieczność poniesienia pewnych kosztów a zatem zaplanowania takich wydatków w budżecie miasta. Tutaj może być napisany projekt. Na razie wydatki będą ponoszone w ramach Wydziału PiSS.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy z miastem Orbassano we Włoszech.

* * *

Inspektor ds. projektów inwestycyjnych - Anna Wojciechowska omówiła projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr L/467/10 Rady Miasta Ełku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku.

W dniu 10 marca b.r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku. Termin składania wniosków upłynął 22 kwietnia b.r.

W dniu 11 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny wniosków w/w sprawie. Podczas spotkania Komisja stwierdziła konieczność doprecyzowania oraz zmienienia zapisów w załączniku nr 1 Regulamin Pracy Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr L/467/10 Rady Miasta Ełku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku. Dodano zapis: „Wnioskodawca ma prawo na uzupełnienie braków formalnych w złożonym wniosku lub dokumentacji w ciągu 7 dni od otrzymania pisma informującego”.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr L/467/10 Rady Miasta Ełku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku.

Do punktu 4- go

Inspektor ds. projektów inwestycyjnych - Anna Wojciechowska omówiła informację na temat wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej, złożonych projektach, które są obecnie na etapie oceny formalnej i merytorycznej, a także planowanych do złożenia w roku 2011 – informacja w załączeniu do protokołu.

Radny Dariusz Wasilewski zwrócił uwagę, że brakuje w tabelach danych w pozycjach poza RPO Warmia i Mazury, prosi o ich uzupełnienie i przekazanie radnych do skrytek w Biurze Rady Miasta.

Do punktu 5- go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zwrócił się z pytaniem – czy są pytania lub uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2010 rok?

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Czekamy zatem na opinie: Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, która szczegółowo analizuje wykonanie budżetu miasta.

Do punktu 6- go

W tym punkcie nie wniesiono dodatkowych tematów.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Dariusz Wasilewski

