

## **Protokół Nr 35.2013**

### **z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 27 maja 2013 roku w godzinach 11<sup>00</sup> – 12<sup>50</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 10. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

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

#### Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Prezydent Miasta – Tomasz Andrukiewicz,
- Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
- Pracownik Wydziału Finansowego – Barbara Dąbrowska,
- radca prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska.

#### Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskania środków zewnętrznych.
4. Informacja nt. funkcjonowania Gminy Miasta Elku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich.
5. Opinia Komisji do projektów uchwał:
  - 1) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2013,
  - 2) w sprawie udzielenia dotacji w 2013 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Elku.
6. Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elku za 2012 rok.
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 przez 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 34.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. ze wspólnego posiedzenia z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku.

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

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że została przygotowana szczegółowa informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymywanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskiwania środków zewnętrznych – informacja w załączeniu do protokołu.

Obecny okres programowania środków z UE formalnie kończy się z końcem 2013 roku, a kolejny rozpocznie się od 2014 roku. Oczywiście są to daty umowne i raczej określają daty, do których można pozyskać środki, niż realizować projekty. W praktyce projekty ze starego okresu programowania będą rozliczane nawet do 2015 roku. Z drugiej strony pierwsze konkursy z nowego okresu programowania mają szansę ruszyć pod koniec 2014.

Radny Ireneusz Dzienisiewicz – możliwości pozyskania środków na drogi gminne i powiatowe, jaka perspektywa finansowa?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz - jeśli chodzi o przyszłą perspektywę finansową, nie przewiduje się finansowania dróg lokalnych. W przypadku dróg lokalnych niełączących się z drogami wyższego rzędu i zlokalizowanych poza obszarami zurbanizowanymi, nie będzie można ich finansować ze środków unijnych. Pewne inwestycje drogowe będą możliwe tylko jako część większego projektu, np. rewitalizacji obszaru gminy. Będzie to wymagało dobrze napisanego projektu i udowodnienia, że droga jest dla przedsięwzięcia oraz rozwoju gminy absolutnie niezbędna. Dofinansowanie budowy pojedynczej drogi będzie możliwe tylko w przypadku odcinków łączących sieć dróg lokalnych z krajowymi.

Głównym instrumentem, który będzie funkcjonował w polityce miejskiej, będzie zintegrowany instrument polityki terytorialnej. Kładzie ona nacisk na rozwój obszarów miejskich wraz z obszarami funkcjonalnymi (otoczeniem) oraz na ukierunkowane i kompleksowe inwestycje, powstające z udziałem różnych instytucji.

W programach transgranicznych np. Polska-Litwa-Rosja będą jeszcze pieniądze i do roku 2015 będą jeszcze mogły być pozyskiwane pieniądze..

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – do wykorzystania będą jeszcze środki z norweskiego mechanizmu finansowego. Unia Europejska ogłosiła nowe wytyczne i cele.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz dodał, że zapewnienie wkładu własnego jest warunkiem pełnego wykorzystania środków UE, a ta kwestia jest traktowana priorytetowo. VAT będzie kosztem kwalifikowanym, a to szczególnie dobra wiadomość dla samorządu.

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją nt. wykorzystania środków finansowych otrzymywanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskiwania środków zewnętrznych – nie wniesiono uwag.

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

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że członkowie Komisji otrzymali informację dotyczącą funkcjonowania Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich – informacja w załączeniu do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz zwrócił uwagę, że brakuje w tej informacji tej drugiej części wypełniania porozumień partnerskich, ile takich było i czego dotyczyły.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że informacja dotyczy wszystkich porozumień i umów, które są zawierane na podstawie uchwał Rady Miasta.

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją dotyczącą funkcjonowania Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich.

### **Do punktu 5 - ego**

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał związanych tematycznie z pracą Komisji na najbliższą sesję Rady Miasta.

1) Pracownik Wydziału Finansowego Barbara Dąbrowska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2013 rok. Proponowane zmiany obejmują:

## **I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury**

Zwiększenie dotacji dla Elckiego Centrum Kultury w Elku o kwotę 7 000 zł – dział 921 rozdział 92113 § 2480, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu pieca ceramicznego. Piec jest niezbędny w prowadzeniu zajęć ceramicznych do wypału

i szkliwienia wyrobów garncarskich. Całkowita cena pieca wynosi 12 500 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji zostanie sfinansowane z rezerwy ogólnej.

## **II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju**

### **1. Projekt: „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości” – dział 710 rozdział 71095**

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty w wysokości 58 594 zł z § 4177 na § 4307 oraz kwoty w wysokości 6 511 zł z § 4179 na § 4309. Po szczegółowej analizie działań prowadzonych w Projekcie „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Rosja 2007-2013 stwierdzono, że wydatki za świadczone usługi na rzecz Projektu kwalifikowane będą do § 4307 i 4309 – zakup usług pozostałych nie zaś do § 4177 i 4179 – wynagrodzenie bezosobowe.

### **2. Projekt: „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”- dział 630 rozdział 63095**

Realizacja projektu była przewidziana na 2012 r. Na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu termin zakończenia realizacji został przesunięty do 31 stycznia 2013 r. Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przedłożone przez Powiat Elcki w lutym tego roku i obejmowało ono zadania zrealizowane w ramach projektu w roku 2012. Koszty poniesione na zadania zrealizowane w styczniu br. zostały przedstawione w dodatkowym sprawozdaniu. Wkład Gminy Miasta Elk w poniesione koszty w roku 2013 wynosi 802 zł. Dlatego konieczne jest wprowadzenie ww. kwoty na wydatki w § 2320. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na realizację projektów nieinwestycyjnych.

## **III) w zakresie zmian dochodów i wydatków na inwestycje:**

### **1. Przebudowa ul. Piwnika Ponurego na os. „Konieczki” dział 600 rozdział 60016 § 6050**

W związku z ustaleniem ostatecznych kosztów wykonania inwestycji zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę – 184 820 PLN.

### **2. Budowa ulicy Robotniczej na os. „Jeziorna” dział 600 rozdział 60016 § 6050**

W związku z ustaleniem ostatecznych kosztów wykonania inwestycji zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę – 110 000 PLN.

### **3. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Elku” – projekt dział 801, rozdział 80195 § 6050 - wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego i przeznaczenie na ten cel kwoty 10 000 PLN. W ramach środków opracowany zostanie projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3.**

### **4. Budowa placu zabaw przy ul. Nadjeziornej dział 700, rozdział 70095 § 6050 -wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na ten cel kwoty 12 000 PLN. W ramach zadania opracowany zostanie projekt budowy placu zabaw przy promenadzie nadjeziornej.**

### **5. Program: „Radosna szkoła” dział 801, rozdział 80101 § 6050**

Wprowadzenie do budżetu nowego tytułu inwestycyjnego i przeznaczenie na ten cel kwoty 235 450 PLN w tym dochodów w wysokości 115 450 PLN .

W ramach zadania wykonany będzie Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Św. M.M. Kolbego 11 w ramach programu „Radosna szkoła”.

### **6. Budowa ulicy Jakubczaka na os. „Jeziorna” dział 600 rozdział 6016 § 6050**

Zwiększa się nakłady na realizację zadania o kwotę + 55 000 PLN w związku z wystąpieniem robót dodatkowych polegających na wykonaniu oświetlenia fragmentu ul. Jeziornej. W chwili obecnej ulica oświetlana jest za pomocą istniejących słupów podpiętych pod linię napowietrzną. W związku z likwidacją przez PGE pozostałych napowietrznych linii energetycznych możliwe jest usunięcie zdewastowanych słupów oświetleniowych i zastąpienie

ich nowymi słupami spełniającymi normatywne wymogi w zakresie natężenia oświetlenia.

**7. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2** dział 926 rozdział 92695 § 6050

Zwiększa się wydatki o kwotę + 65 000 PLN z przeznaczeniem na wykonanie rozbiórki istniejącego muru przy drodze dojazdowej do hali sportowej jak również wykonania dodatkowego zagospodarowania terenu (patio przy wejściu przylegające do Gimnazjum Nr 1). Na powyższe roboty przeprowadzone zostanie odrębne postępowanie przetargowe.

**8. Zakup usług remontowych na potrzeby ORLIKA przy Szkole Podstawowej Nr 4** dział 926 rozdział 92601 § 4270

W związku z nieprzystąpieniem wykonawcy od usuwania usterek konieczne jest zorganizowanie wykonawstwa zastępczego. Umowa zabezpieczona jest polisą ubezpieczeniową na kwotę 32 820 PLN.

Wywiązała się dyskusja.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagę na zadanie nr 3 „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ełku” – projekt”. Powinniśmy się tutaj ograniczyć jedynie do wykonanie mniejszego boiska poliuretanowego. Naszej Szkole Sportowej potrzebne jest pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną. Należy pomyśleć o takim boisku.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – jesteśmy na etapie dyskusji w tym temacie. Rozważane są różne pomysły. W tym roku chcielibyśmy zlecić wykonanie koncepcji.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2012 rok.

2) Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2013 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku – 16 maja odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Ełku. Ocenie poddano 9 wniosków złożonych w trybie konkursowym – szczegóły w uzasadnieniu do projektu uchwały.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2013 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku.

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

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Przedstawicielka Wydziału Finansowego Barbara Dąbrowska powiedziała, że budżet miasta za 2012 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 181.852.692,44 zł, co stanowi 98,15% planu i wydatków w wysokości 174.178.966,96 zł, co stanowi 93,61% planu. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 3,4 mln zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 11,9 mln zł. - szczegóły w sprawozdaniu. Jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku – Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię, na którą RIO postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium –

kserokopia w załączeniu do protokołu.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

W głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie finansowe miasta Ełku za 2012 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia.

### **Do punktu 7- go**

Radny Wojciech Kwiatkowski przypomniał, że była mowa o projekcie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk do ul. Suwalskiej, na jakim jest to etap?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – jest opracowywana koncepcja. Rozmawialiśmy z Wojewódzkim Zarządem Gospodarki Wodnej by część tego projektu zrealizować w ramach regulacji rzeki Ełk. Po opracowaniu przedłożymy koncepcję radnym.

Radny Wojciech Kwiatkowski – czy planuje się, by ta ścieżka rowerowa połączyła obie strony ulicy Suwalskiej?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – musimy patrzeć na możliwości techniczne, finansowe oraz stan władania gruntami.

Prezes Zespołu Inwestycji sp z o.o. Halina Bender dodała, że opracowanie kończy się w okolicach mostu na rzece Ełk.

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że część lamp na budynku Katedry Św. Wojciecha nadal się nie świeci. Prosi zatem o poprawienie i uzupełnienie oświetlenia.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski – w pierwszej kolejności powinniśmy brać pod uwagę potrzeby społeczne, m.in. likwidować dziury w chodnikach, jezdni. Powinna być jakaś chronologia działań.

Radny Wojciech Kwiatkowski – w mieście powinno być więcej ścieżek rowerowych i montowanych stojaków na rowery, wtedy korzystano by w większym stopniu z poruszania się na rowerach. Niepotrzebne byłoby planowanie wprowadzenia płatnych stref parkowania.

Radny Bogusław Wisowaty zwrócił uwagę, że frezowane i zalewane są asfaltem odcinki ulicy Kilińskiego oraz na os. Jeziorna – czy nie lepiej byłoby odczekać i poprawić nawierzchnię na całej ulicy?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – kierujemy się tutaj zgłoszonymi wnioskami przez Komendę Powiatową Policji oraz zgłoszeniami mieszkańców miasta. Musimy brać pod uwagę możliwości finansowe budżetu miasta.

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na odcinek ulicy Słowackiego do Armii Krajowej. Są tam podwyższone krawężniki, teraz należałoby zrobić nawierzchnię jezdni. Można byłoby wykonać te prace z oszczędności poprzetargowych.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że na dzień sesji 28 maja otrzymał zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Przez szacunek dla Głowy Państwa chciałby pojechać. Przeprasza zatem radnych, że nie będzie mógł uczestniczyć w sesji absolutoryjnej.

Jeśli chodzi o program sesji, zostanie wycofany projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kajki” w Ełku zwanej „Ełk – Kajki III”. Zostały wniesione uwagi przez Komisję Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku, do których musi się ustosunkować.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

**Przewodniczący Komisji:**

**Dariusz Wasilewski**