

Protokół Nr 38.2013

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 23 września 2013 roku w godzinach 11⁰⁰ – 12¹⁰

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

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Krzysztof Wiloch.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
- Kierownik Referatu Komunalnego – Zdzisław Smalec,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba,
- Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Podlecka,
- Wydział Finansowy – Barbara Dąbrowska,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.

Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Elku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Elku za I półrocze 2013r.
5. Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej Miasta.
6. Dyskusja na temat priorytetów budżetu na rok 2014.
7. Opinia Komisji do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont, wyposażenie oraz zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Elku,
 - 2) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 24 września 2013r. i dotyczących prac Komisji.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1- go

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad Komisji wnioskując o przeniesienie pkt. Informacja dot. realizacji działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości na kolejne posiedzenie Komisji.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa powiedział, że proponuje kolejne posiedzenie Komisji odbyć w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie ten punkt obrad Komisji zostałby zrealizowany.

Radni nie wnieśli uwag i jednomyślnie przez aklamację przyjęli porządek obrad jak wyżej wraz ze

zmianą.

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 akklamację przyjęli protokół Nr 37.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Do punktu 3 – ego i punktu 4 - ego

Pani Barbara Dąbrowska z Wydziału Finansowego omówiła informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Elku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku – w I półroczu 2013r. Plan dochodów budżetowych wzrósł o kwotę 5.563.802 zł, natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 12.465.771 zł. Zwiększeniu uległ plan dochodów bieżących o kwotę 5.210.402 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 353.400 zł. Plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 9.776.637 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 2.689.134 zł.

Korekta planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów w 2013r. Wpłynęła na wynik budżetu, wystąpił planowany deficyt budżetowy w wysokości 5.002.313 zł. Wprowadzono do planu przychodów wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 5.411.969 zł na finansowanie deficytu i spłatę kredytów.

W I półroczu skorygowano planowane dochody i wydatki budżetowe w latach 2013-2027 uwzględniając przewidywane wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz środki zewnętrzne na inwestycje i realizację przedsięwzięć.

W związku z koniecznością dostosowania się do wskaźników zadłużenia zostały zmienione założenia na 2014r. W zakresie wydatków bieżących. Został przyjęty wskaźnik 98% do wydatków budżetu 2013r. Biorąc pod uwagę konieczność korekty dochodów z budżetu państwa PIT, założenie 2% wzrostu wydatków bieżących będzie musiało być prawdopodobnie zmniejszone w latach 2015-2017 do 1-1,5%. Powyższe jest możliwe i i ile przyjęty zostanie wzrost stawek podatkowych jaki został założony w WPF.

Pani Barbara Dąbrowska z Wydziału Finansowego omówiła następnie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Elku za I półrocze 2013 roku. Budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 4.543.514,28 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 77.520.921,71 zł (46,06% planu), w tym bieżące 74.970.779,01 zł (52,10% planu) i majątkowe 2.549.842,70 zł (10,45% planu) Wykonane wydatki wyniosły 72.977.107,43 zł (42,11% planu), w tym bieżące 69.977.232,98 zł (47,23% planu), majątkowe 2.999.874,45 zł (11,93% planu). W I półroczu dokonano spłaty zaciągniętego kredytu na współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE w wysokości 3.899.656 zł, dokonano wykupu obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000 zł oraz dokonano spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów w wysokości 1.000.000,02 zł.

W I półroczu Elckie Centrum Kultury w Elku dokonało spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 943.000 zł.

Na poziom realizacji dochodów główny wpływ miała realizacja dochodów majątkowych. Na zaplanowane 13.388.379 zł do pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje, zrealizowano kwotę 33.091,67 zł (0,25% planu),. Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana na poziomie 16,59% planu – szczegóły w załączonym sprawozdaniu.

Komisja zapoznała się z powyższą informacją, nie wniesiono uwag.

Do punktu 5 - ego

Pani Barbara Dąbrowska z Wydziału Finansowego omówiła wykonanie budżetu miasta Elku na dzień 31 sierpnia 2013 r. - w załączeniu do protokołu. Jeśli chodzi o dochody, zagrożenie wykonania może stanowić podatek dochodowy od osób fizycznych. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.375 tys. zł przy planie 9.750 tys. zł.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagę na pozycję w wydatkach miasta – zadania statutowe poziom wykonania 53%, pozostaje do wykonania kwota

około 6 mln zł. Czy te wydatki pojawiają się w ostatnim kwartale tego roku?

Pani Barbara Dąbrowska z Wydziału Finansowego – są to pozostałe wydatki wyżej nie wymienione, tych pozycji jest dużo. Jeśli poziom wydatków będzie kształtował się jak dotychczas, mogą być oszczędności.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepułkowski – jak kształtują się wpływy z podatku CIT?

Pani Barbara Dąbrowska z Wydziału Finansowego – są problemy z wpływem z podatku PIT, natomiast wpływy z podatku CIT na chwilę obecną to 72,22% wykonania założonego planu, jest prawdopodobne, że zostanie to wykonane.

Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu miasta Ełku na dzień 31 sierpnia 2013 r., nie wniesiono uwag.

Do punktu 6 - ego

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że w przyszłym roku rozpoczyna się nowy okres programowy i finansowy w Unii Europejskiej. Obejmuje on lata 2014 – 2020.

Od kilku miesięcy trwają intensywne prace programowe i budżetowe na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Pieniądze będą wydawane w oparciu o zasady określone w tych programach, np. 16 regionalnych programach operacyjnych, Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacje i Rozwój. Według pierwszych założeń miały z nich korzystać tylko miasta wojewódzkie. Na szczęście udało się to zmienić i ZIT-ami zostanie objęte także Ełk i sąsiednie gminy.

Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Renata Samełko - jednym z nowych elementów wsparcia finansowego Miast w nowej perspektywie finansowej będą tzw. zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT). Ogólnym założeniem jest, że ZIT i dodatkowe pieniądze na realizację tych inwestycji trafią do Miast wojewódzkich, np. Olsztyna.

Na wniosek prezydenta Ełku zgłoszony w czasie rozmów z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Zarządem Województwa, zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi (ZIT) objęte zostanie Ełk, gmina Ełk, a także inne gminy powiatu ełckiego. W ramach ZIT będą mogły być realizowane wspólne projekty, podobnie tematycznie miasta i sąsiednich gmin powiatu. Zaletą jest, że na te projekty będzie wyodrębniona specjalna dodatkowa kwota, a o pieniądze będzie można ubiegać się bez konkursu. Zgodnie z założeniem muszą to być projekty i inwestycje o strategicznym znaczeniu dla miejskiego obszaru funkcjonalnego (miasto i otaczające je gminy, na które miasto bezpośrednio oddziałuje). Wszystkie inne projekty, które nie objęte zostaną ZIT będą mogły być realizowane przez miasto, powiat i gminy po ogłoszeniu przez marszałka województwa konkursu i wygraniu tego konkursu.

Z tej furtki już skorzystały samorzady gmin powiatu ełckiego (Gmina Miasto Ełk oraz gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy) oraz samego Powiatu Ełckiego, które wspólnie realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”. Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów subregionu ełckiego poprzez stworzenie warunków umożliwiających określenie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego dla Ełku, a następnie określenie zasięgu jego wpływu i potencjalnych kierunków rozwoju. W ramach projektu przeprowadzona zostanie pogłębiona analiza i diagnoza obszaru ełckiego, a następnie opracowanie dokumentów rozwojowych dla wyznaczonego obszaru: strategia rozwoju i plan operacyjny, koncepcja zagospodarowania przestrzennego, ocena oddziaływania na środowisko opracowanej strategii oraz dokumentacja techniczna dla wybranego przedsięwzięcia. Wartość projektu to 982 500 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 884 250 zł (90%), a wkład własny wszystkich partnerów – 98 250 zł (10%). Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2013 roku i potrwa do 31 marca 2015 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W ubiegłym tygodniu na zaproszenie prezydenta Tomasza Andrukiewicza odbyło się spotkanie ze wszystkimi wójtami i starostą ełckim, w czasie którego uzgodniono ostatecznie listę wspólnych projektów. W ten poniedziałek, środę i czwartek w Olsztynie odbyły się spotkania konsultacyjne, negocjacyjne i informacyjne dotyczące realizacji ZIT dla Ełku, Olsztyna i Elbląga, a także tego jak będzie wyglądał nowy program operacyjny dla Warmii i Mazur i na co będzie można wydawać pieniądze unijne.

Obecnie też trwa batalia, by ZIT-em objąć wszystkie gminy powiatu, zgodnie z postulatem prezydenta Ełku i wójtów gmin.

Prezydent Miasta Ełku zaproponował marszałkowi województwa, by za strategiczne uznać wspólnie uzgodnione projekty i realizować je za pieniądze dla ZIT, bez przeprowadzenia konkursu. Są to m. in.: zintegrowany system transportu publicznego i rozwój infrastruktury drogowej (wymiana taboru komunikacji miejskiej, modernizacja ul. Suwalskiej, Kolonia, Wojska Polskiego, budowa małej obwodnicy miasta Norwida, budowa ul. Olsztyńskiej w gminie Ełk, budowa ścieżek rowerowych), poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i oświetlenia ulicznego (termomodernizacje szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, wymiana oświetlenia ulicznego), zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu Jeziora Ełckiego, rzeki i innych jezior położonych w gminach poprzez rozbudowę promenady, ścieżek rowerowych, budowę plaży, budowa wodociągów i kanalizacji, utworzenie w Ełku Szkoły Młodego Einsteina, stworzenie centrum wsparcia biznesu, budowa bloku operacyjnego w szpitalu miejskim.

Przez najbliższe tygodnie prezydent Ełku, a także prezydenci Olsztyna i Elbląga będą negocjowali z marszałkiem jak najlepszy kształt ZIT dla swoich miast.

Wywiązała się dyskusja.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski - ZIT dotyczy przede wszystkim miast będących siedzibą powiatu, natomiast marszałkowie województw mogą włączyć również inne miasta. Swego czasu był rozważany wniosek, by również Ełk miał status miasta na prawach powiatu. Dla rozwoju naszego miasta ważne jest połączenie drogowe, czyli budowa trasy Via Baltica. W tych rozmowach na temat rozwoju Polski Wschodniej należy akcentować ważność tej inwestycji. Może udałoby się również pozyskać środki na budowę lotniska.

Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Renata Samełko – w tych programach nie ma pieniędzy na budowę lotniska. W ramach współpracy terytorialnej być może pojawią się środki na lądowiska. Negocjowane jest połączenie Ełk-Pisz-Szymany i dalsza modernizacja drogi nr 16.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa dodał, że przebieg drogi nr 16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk poważnie ingeruje w środowisko i może tę inwestycję unieruchomić. Rozważane są dwa warianty połączenia do Ełku, w strefie podgrodzia i w stronę ul. Kajki przy drodze 65.

Do punktu 7 - ego

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

1) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont, wyposażenie oraz zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Jest to kwota 20 000 zł zapisana w budżecie miasta Ełku na ten rok.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont, wyposażenie oraz zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

2) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Zbór Ewangelicznych Chrześcijan w Duchu Apostolskim w Ełku wystąpił

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Ełku przy ul. Krzemowej nr 8, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębem 2 nr 2113/5 o pow.0,1448 ha, wraz z udzieleniem 99% bonifikaty od opłaty. Zbór aktem notarialnym Rep."A"Nr 4547/1998 z dnia 30.04.1998 r. umową sprzedaży nabył od osób fizycznych prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym.

W trakcie postępowania wnioskodawca dostarczył kserokopię decyzji Szefa Urzędu Rady Ministrów nr W.II-803/60/1/90 z dnia 26.06.1990 r. potwierdzającą uregulowaną sytuację prawną z państwem na podstawie wpisu w Rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych (Dział A, Nr 45) zgodnie z ustawą z dnia 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz.1965). Wnioskodawca dokonał regulacji wpisów księdze wieczystej nr KW OL1E/00020720/2 w zakresie zmiany przeznaczenia budynku z zabudowań magazynowych na inny budynek niemieszkalny oraz zmian w kartotece budynków Starostwa Powiatowego w Ełku dotyczących funkcji budynku z „zbiorniki, silosy i budynki magazynowe” na „inne niemieszkalne”. Zgodnie ze stanem faktycznym budynek znajdujący się na działce gruntu podzielony jest funkcjonalnie na część mieszczącą pomieszczenia liturgiczne, część socjalno-biurową oraz zaplecze gospodarcze.

Opłata za przekształcenie na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi 40.400,00 zł, prawo własności gruntu 116.900,00 zł (80,70 zł/m²) oraz zaliczona w poczet opłaty wartość prawa użytkowania wieczystego 76.500,00 zł. Kwota udzielonej bonifikaty według stawki 99 % wyniesie 39.996,00 zł, opłata po bonifikacie wyniesie 404,00 zł.

Zgodnie z art. 4 ust.7 pkt 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności właściwy organ może udzielić za zgodą Rady bonifikaty od opłaty za przekształcenie. Obecnie obowiązująca uchwała Nr XIX.169.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012 r. dopuszcza możliwość udzielenia przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 90% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych, wykorzystywanych w całości lub w części na cel mieszkaniowy, z możliwością jej rozliczania proporcjonalnie do wielkości powierzchni użytkowej budynku wykorzystywanego na ten cel. Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Do punktu 8- go

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że 10 października o godz. 12.30 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny poświęcone przekształceniu naszych stołówek szkolnych. Zainteresowanych członków Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na to posiedzenie.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa powiedział, że w przyszłym tygodniu zastanowimy się wspólnie z Przewodniczącym Komisji, czy posiedzenie Komisji w Parku Naukowo-Technologicznym zrobimy poza najbliższym terminem przed sesją Rady Miasta czy też na jeszcze jednym oddzielnym posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski poinformował, że wysłał zaproszenie do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na sesję Rady Miasta odnośnie tematu utworzenia oddziału WORD w Ełku. W odpowiedzi otrzymaliśmy odpowiedź, że inwestycja wymaga znacznego zaangażowania finansowego, a samorząd województwa nie jest w stanie sam jej przeprowadzić – pismo w załączeniu.

Chcieliśmy Panu Marszałkowi przedstawić nasze propozycje, gdyż zgodnie z wymogami w zakresie warunków lokalowych i bazy, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego nie muszą mieć bazy na własność, mogą ją podnajmować.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski dodał, że będzie chciał porozmawiać z dyrektorem Zakładów Transportu Mięsnego, pod kątem możliwości dzierżawy terenu zakładu. Mieścił się tam kiedyś Urząd Celny, więc warunki lokalowe są dobre.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Dariusz Wasilewski