

Protokół nr 49.2014

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2014 roku w godzinach 11⁰⁰ – 11⁴⁰

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

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Prezydent Miasta Elku – Tomasz Andrukiewicz,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- 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,
- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
- Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.

Przyjęty porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich.
4. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2014 r.
5. Opinia Komisji do projektu Apelu Rady Miasta Elku w sprawie zaprzestania gospodarczych odłowów sieciowych na jeziorach mazurskich o strategicznym znaczeniu dla rozwoju turystycznego gmin i regionu.
6. Opinia do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2014-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2014,
 - 3) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
 - 4) w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont, wyposażenie oraz zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Elku,
 - 5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Elckiemu na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 - 6) zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki.
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, 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 akklamację przyjęli protokół nr 48.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.

Do punktu 3 – ego

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że wszyscy członkowie Komisji otrzymali informację z realizacji inwestycji miejskich w roku 2014 sporządzona na dzień 14 sierpnia 2014 r – informacja w załączeniu do protokołu. Jest zatem pytanie – czy informację omawiamy kolejno czy też skoncentrujemy się na pytaniach?

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – zakresy projektowe i rzeczowe inwestycji były uzgadniane. Na połowę sierpnia procentowe wykonanie jest stosunkowo niskie. Były pewne problemy, część przetargów była powtarzana, m.in. Park Kopernika. Prace tam dopiero ruszyły. Podobna sytuacja wystąpiła z dużymi inwestycjami drogowymi. Opracowywana była nowa dokumentacja przebudowy skrzyżowania ulic: Kajki-Tuwima-Grodzieńska. Szczegóły w piśmie przekazanym radnym. Wywiązała się dyskusja.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ireneusz Dzienisiewicz – na poprzedniej sesji Rady Miasta w zmianach budżetu miasta przeznaczaliśmy pieniądze na wykonanie projektów zagospodarowania podwórek miejskich, czy jest to już wykonane?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – jest to wykonywane w ramach zagospodarowania terenów komunalnych. Ustalany jest w tej chwili zakres rzeczowy ostatniego projektu przy ul. Armii Krajowej 31. Jest to łącznie 10 podwórek.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski – co z dokumentacją na most na rzece Elk? Kolejna sprawa – boisko wielofunkcyjne, na jakim jest to etapie?

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektantowi, termin wykonania do końca października br. Jeśli chodzi o nowe boisko wielofunkcyjne, uszczegółowienia wymaga sprawa zaplecza, z samym boiskiem nie powinno być problemów.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski – na jakim etapie jest wykonanie szaletu miejskiego?

Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – to zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maja br. W tej chwili został ogłoszony przetarg, otwarcie ofert ma nastąpić w piątek 29 sierpnia.

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski – plac miejski przy nowej galerii handlowej – do kiedy planowane jest zakończenie całej inwestycji?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – plac był udostępniony w związku z otwarciem galerii, dużo prac zostało jeszcze do wykonania. Całość ma być gotowa do października br.

Do punktu 4 – ego

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Elku za I półrocze 2014 roku.

Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową w I półroczu 2014. plan dochodów wzrósł o kwotę 1 825 225 zł i wynosił 180 130 728 zł, natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 8 235 335 zł 9i wynosił 186 532 378 zł. Zwiększeniu uległ plan dochodów bieżących o kwotę 2 988 544 zł i wynosił 154 103 482 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 988 544 zł i wynosiły 26 027 246 zł. Plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 4 990 266 zł i wynosił 153 433 756 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 3 245 069 zł i wynosił 33 098 622 zł.

Korekta plany dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów w 2014 r. wpłynęła na wynik budżetu, wystąpił planowany deficyt budżetowy w wysokości 6 401 650 zł

Zwiększono plan przychodów – wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 6 410 110 zł, które wyniosły 9 954 650 zł i są źródłem pokrycia deficytu budżetowego.

W I półroczu skorygowano planowane dochody i wydatki budżetowe w latach następnych w związku z realizacją zadań wieloletnich. Dokonano spłaty kredytów w wysokości 10 000 zł oraz wykupu obligacji komunalnych na kwotę 4 000 000 zł.

Budżet miasta Ełku za I półrocze 2014 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 11 705 312,24 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 89 183 065,81 zł (49,51% planu), w tym bieżące 83 489 411,70 zł (54,18% planu) i majątkowe 5 693 654,11 zł (21,88% planu). Wykonane wydatki wyniosły 77 477 753,57 zł (41,54% planu), w tym bieżące 72 586 572,60 zł (47,31% planu), majątkowe 4 891 180,97 zł (14,78% planu).

Na poziom realizacji dochodów główny wpływ miała realizacja dochodów majątkowych (21,88%). Na zaplanowane 14 727 246 zł do pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje, zrealizowano kwotę 2 683 786,52 zł (18,22% planu). Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana na poziomie 25,68 % planu. Obecnie planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zrealizowane w ponad 100 %.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji na koniec I półrocza 2014 r. wyniosły 66 350 000 zł. Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wyniosła 262 205 zł – poręczenie kredytu dla „Pro-Medica” Sp. z o. o. w Ełku. Szczegóły w sprawozdaniu przekazanym radnym.

Do punktu 5 – ego

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski powiedział, że w programie Komisji i sesji Rady Miasta jest projekt apelu w sprawie zaprzestania gospodarczych odłogów sieciowych na jeziorach mazurskich o strategicznym znaczeniu dla rozwoju turystycznego gmin – projekt apelu wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że opinia zwarta w tym apelu powinna być poprzedzona solidną informacją od dzierżawców jezior. Powinna być wykonana diagnoza problemu.

Radny Bogusław Wisowaty powiedział, że za chwilę rozda projekt poprawionego apelu, który proponowałby jutro podjąć na sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Węglowski – Komisja Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku wyraziła negatywną opinię do tego apelu. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Gospodarstwa Jeziorowego w Ełku Andrzej Abramczyk. Brak jest tutaj argumentów potwierdzających stan, o którym mówi się w projekcie apelu.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz zgłosił wniosek, by Komisja nie opiniowała w tej chwili projektu apelu w sprawie zaprzestania gospodarczych odłogów sieciowych na jeziorach mazurskich o strategicznym znaczeniu dla rozwoju turystycznego gmin, ale zgłosiła wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia br.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania wniosku, w głosowaniu udział wzięło 8 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęli wniosek.

Do punktu 6-ego

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

1 i 2) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014-2027, który zawiera zmianę:

I. W załączniku Nr 1 do uchwały:

1. Zmiany w roku 2014 wynikające z projektu zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 245 107 zł, w tym:

- **dochody bieżące o kwotę 50 602 zł** (zmniejszenie środków pochodzących z UE na realizację części nieinwestycyjnej projektem „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” – 87 758 zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 123 435 zł i zwiększenie o kwotę 14 925 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- **dochody majątkowe o kwotę 194 505 zł** (środki pochodzących z UE na realizację części inwestycyjnej projektem „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy”),

b) **zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 541 358 zł**, w tym:

1. **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 310 358 zł** (zmniejsza się wydatki w związku z realizacją projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” – 97 509 zł i 37 000 zł z rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe na ochronę przeciwpożarową oraz zwiększa się wydatki na: nagrodę szczególną - Park Naukowo – Technologicznym – 10 000 zł, wydatki w oświacie – 282 640 zł
2. regulacja wynagrodzeń, pomoc społeczną - MOPS – 20 664 zł, żłobek – 10 584 zł,
3. regulacja wynagrodzeń, wydatki związane z ochroną środowiska – 14 925 zł, remont generatora siłowni w CEE w Ełku – 55 000 zł, dotacje dla instytucji kultury – 27 614 zł, regulację plac w MOSiR – 19 440 zł, dotację dla powiatu – 4 000 zł),
4. **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 231 000 zł** (zwiększenia dotyczą: inwestycji w drogach gminnych – 52 000 zł, MOPS- 28 000 zł, dotacji na inwestycję w ECK – 114 000 zł i dotacje na ochroną przeciwpożarową – 37 000 zł),

c) **zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 296 251 zł**

Deficyt budżetu wyniesie 6 697 901 zł.

2. W latach pozostałych:

1) zwiększa się dochody i wydatki bieżące w latach 2015-2018. w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu: „Silver Sparing dla Warmii i Mazur” (2015 r. – 160 000 zł, w tym: śr. zewnętrzne 128 000 zł, w 2016 r. – 560 000 zł, w tym: śr. zewnętrzne 448 000 zł, w 2017r. – 560 000 zł, w tym: śr. zewnętrzne 448 000 zł, w 2018 r. – 320 000 zł, w tym: śr. zewnętrzne 256 000 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 328 000 zł, wprowadzenie jako zadania wieloletniego inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej”,

II. W załączniku Nr 2 do uchwały:

Wprowadzenie nowego zadania bieżącego współfinansowanego ze środków UE „Silver Sparing dla Warmii i Mazur”, który będzie realizowany w latach 2015-2018 oraz wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej” realizowanego w latach 2014-2015.

Następnie Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2014 rok:

D) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju:

1. Projekt: „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” – dział 630 rozdział 63003

Korekta planu dochodów i wydatków zaplanowanych na realizację projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Rosja 2007 – 2013 (dział 630 rozdziału 63003), która powoduje zwiększenie dochodów przewidzianych na realizację projektu pochodzących ze środków UE w kwocie 106 747 zł. Wydatki zostały zaplanowane w pełnej wysokości, a ich finansowanie do chwili aneksowania umowy zaplanowane było ze środków własnych.

W związku z tym, że budowa parku linowego została przesunięta na późniejszy termin niż zakładał pierwotny budżet projektu oszczędności w zadaniach bieżących i wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenie wynikające bezpośrednio z funkcjonowaniem parku (takie jak

wykonanie strony internetowej, zatrudnienie instruktorów, wynajem i serwis toalet w parku linowym) zostały przesunięte na zadanie inwestycyjne na budowę parku linowego oraz zwiększenie paragrafów płacowych, zakupy oraz ubezpieczenie parku.

Zwiększenie środków w ramach paragrafów płacowych i pochodnych od wynagrodzeń wynika z różnicy kursowej stąd zachodzi potrzeba przeliczenia kwot zaplanowanych w budżecie projektu na nowo. Zmniejsza się wydatki bieżące w łącznej kwocie 97 509 zł i przenosi się na działania inwestycyjne – budowę parku linowego oraz na działania związane z późniejszym funkcjonowaniem parku linowego.

2. Projekt: „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” – dział 801 rozdział 80120

Zmiany dotyczą projektu: "Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Alytusie. Celem projektu była termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku oraz budynku szkoły partnera w Alytusie. Realizacja projektu odbywa się w okresie 2012-2014. Aktualnie przeprowadzana jest dodatkowa inwestycja w ramach w/w projektu, mająca na celu budowę budynku gospodarczo-garażowego z przeznaczeniem na potrzeby szkoły wraz z przyległymi parkingami. W trakcie ustalania zakresu robót użytkownik budynku ZSS zgłosił potrzebę wykonania opaski budynku szkoły. Wydatek ten nie był przewidziany w budżecie projektu, dlatego będzie stanowił koszt niekwalifikowalny.

Dodatkowym kosztem niekwalifikowalnym będzie zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej.

W związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia środków między paragrafami.

3. Wydatki Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku – dział 730 rozdział 73006

Zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł.

W celu promowania i wspierania nowopowstałych firm z inicjatywy Gminy-Miasta Ełku oraz Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku powstał konkurs „Twój Startup-Twoja Przyszłość”. Konkurs skierowany jest do autorów ciekawych, innowacyjnych pomysłów ze wszystkich branż. Celem Konkursu jest poszukiwanie modelu biznesowego na założenie działalności gospodarczej, który gwarantowałby jej rozwój oraz aktywizacja rozwoju ełckiej i regionalnej oraz warmińsko-mazurskiej przedsiębiorczości.

Z pośród uczestników zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu, który podczas gali otrzyma nagrodę pieniężną, którą przeznaczy na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. na opłatę składek ZUS, opłatę za wynajem biura w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku bądź na zakup środków trwałych. W/w środki zostaną przeznaczone na nagrodę w wysokości 20 000 zł (§ 3040). Środki pochodzą z wolnych środków - 10 000 zł i 10 000 zł zostanie przeniesione z § 4300.

II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 14.925 zł z tytułu otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zwiększenie wydatków w ramach działu 900 rozdziału 90019 w paragrafie 2630 o kwotę 14.925 zł na dotacje celowe na modernizację systemów grzewczych lokali i budynków.

Przesunięcie kwoty 4.500 zł w ramach działu 900 rozdziału 90019 z paragrafu 4300 zł na paragraf 4170 na sfinansowanie opracowania „Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017”.

2. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.: p.n „Budowa parkingów przy ulicy Św. Ojca Pio w Ełku” – dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 80 000 zł.

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w/w zadania wraz z budową miejsc parkingowych. W obecnym zagospodarowaniu pasa drogowego oraz układzie wysokościowym jezdni ulicy Św. Ojca Pio możliwe jest wykonanie miejsc parkingowych w ilości ok 30 miejsc postojowych. Parkingi wykonane zostaną kosztem likwidacji istniejącego zieleńca.

Finansowanie zadania z wolnych środków.

III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Spraw Społecznych

Zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku:

- 1) dział 852, rozdział 85214, § 4300, zwiększenie planu o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zarządzenia nr 1426 Prezydenta Miasta Ełku z 1 lipca 2014 roku i sprawienie pogrzebu dzieci martwo urodzonych,
- 2) dział 852, rozdział 85219, § 4480 zwiększenie planu o kwotę 10 018 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłatą podatku od nieruchomości i pełną oraz prawidłową realizacją zadania,
- 3) dział 852, rozdział 85219, § 4510 zwiększenie planu o kwotę 495 zł z przeznaczeniem na opłatę tytułu trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 8 za miesiące wrzesień – grudzień 2014 r.,
- 4) dział 852, rozdział 85219, § 4010, § 4110, § 4120 zwiększenie planu o łączną kwotę 8 151 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzenia referentowi, któremu zwiększono etat z 0,5 na cały oraz o 0,25 etatu osobie na stanowisku sprzątaczkii.

Zwiększenie etatu dla referenta pozwoli zapewnić prawidłową obsługę spraw związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej, organizowaniem prac społecznych oraz zapewni możliwość organizacji zastępstwa na czas nieobecności inspektora ds. kadr (aktualnie nie ma możliwości zapewnienia zastępstwa, co wiąże się z dużym utrudnieniem w wykonywaniu obowiązków). Ponadto zwiększenie nastąpiło z powodu stale wzrastającej liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz dużej rotacji wśród osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Zwiększenie zatrudnienia na stanowisku sprzątaczkii związane jest z przekazaniem do użytku wyremontowanych lokali ośrodka i zwiększeniu powierzchni biurowej do sprząwania.

Zwiększenie wydatków zostanie pokryte z wolnych środków.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 123.435 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

2. W planie dochodów przenosi się pomiędzy rozdziałami 80195 i 80104 kwotę ogółem 126.960 zł. Przeniesienie jest niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych.

3. Zwiększa się plan wydatków szkół i przedszkoli o kwotę ogółem 169.789 zł na regulację wynagrodzeń pracowników obsługi w następujących wysokościach:

Szkoła Podstawowa nr 2 kwota ogółem 11.234 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 kwota ogółem 9.590 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 kwota ogółem 15.827 zł

Zespół Szkół Samorządowych kwota ogółem 7.532 zł

Szkoła Podstawowa nr 7 kwota ogółem 13.928 zł

Szkoła Podstawowa nr 9 kwota ogółem 7.220 zł

Gimnazjum nr 1 kwota ogółem 6.134 zł

Gimnazjum nr 2 kwota ogółem 5.510 zł

Gimnazjum nr 3 kwota ogółem 12.432 zł

Miejskie Przedszkole Perełka kwota ogółem 13.644 zł

Miejskie Przedszkole Niezapominajka kwota ogółem 8.781 zł

Miejskie Przedszkole i Żłobek Ekoludki kwota ogółem 23.781 zł

Miejskie Przedszkole Bajka kwota ogółem 3.486 zł

Miejskie Przedszkole Świąteczko kwota ogółem 8.967 zł

Miejskie Przedszkole Mali Odkrywcy kwota ogółem 9.681 zł

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka kwota ogółem 12.042 zł

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń proponuje się pokryć z wolnych środków.

V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:

1. Przebudowa ul. Kilińskiego dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zwiększenie środków własnych o kwotę 300 000 PLN w związku z ustaleniem zakresu i kosztów realizacji budowy ronda u zbiegu ulic Kilińskiego – Piękna. Zwiększony zakres obejmuje między innymi budowę krawężnika kamiennego przy likwidacji pasa lewoskrętu w ul. Piękna.

2. Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku dział 852 rozdział 85219 § 6050

Zwiększenie środków ze środków własnych o kwotę 28 000 PLN.

W związku z uzyskaniem w przetargu nieograniczonym oferty z najkorzystniejszą ceną przewyższającą kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia niezbędne jest zwiększenie środków na tym zadaniu.

3. Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej dział 600 rozdział 60016 § 6050

Przeniesienie inwestycji do planu wieloletniego z przeznaczeniem na ten cel w roku 2014 kwoty 1 338 350 PLN, w roku 2015 kwoty 328 000 PLN.

W przeprowadzonej procedurze przetargowej wpłynęła jedna oferta z kwotą przewyższającą kosztorys inwestorski. Proponuje się wydłużyć termin realizacji do końca czerwca 2015 roku spodziewając się większej ilości ofert z korzystniejszymi cenami.

4. Naprawa siłowni wiatrowej w CEE dział 854 rozdział 85407 § 4270

Wprowadzenie do budżetu nowego zadania i przeznaczenie na ten cel kwoty 55 000 PLN.

W ramach zadania wykonana zostanie naprawa elementów siłowni wiatrowej na Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez wymianę generatora siłowni na turbinę. Generator powodował nadmierną głośność i stwarzał zagrożenie dla osób korzystających z terenu CEE.

Brakującą kwotę w wysokości 55 000 PLN proponuje się pokryć z wolnych środków

VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

Zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych łącznie na kwotę 40 000 zł z rezerwy ogólnej, w tym na zadania z zakresu: kultura fizyczna i sport - 15 000 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 500 zł), ochrony i promocji zdrowia – 7 500 zł, oświaty i wychowanie - 5 000 zł.

Zmiana ta związana jest z wykorzystaniem środków na dotacje z budżetu miasta w ramach otwartego konkursu ofert i zabezpieczeniem środków na tryb bezkonkursowy tzw. tryb małych zleceń na realizację ww. zadań przez organizacje pozarządowe.

VII) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami:

Przeniesienie kwoty 400 zł z § 4300 w dziale 700 rozdział 70005 do § 4170. Zaplanowanie § 4170 konieczne z uwagi na opłacenie rachunku wystawionego przez osobę fizyczną za wykonanie inwentaryzacji architektonicznej.

VIII) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury:

1. Zwiększenie wydatków – dział 926 rozdział 92695 § 2320 – dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań bieżących kwotę 4 000 zł.

Dotacja przeznaczona jest dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na odnowienie bazy sprzętowej znajdującej się na wyposażeniu sprzętu wodnego – 1 000 zł oraz 3 000 zł na wynagrodzenia ratowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób nad jeziorem.

Źródło finansowania – wolne środki.

2. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla ECK i Biblioteki Miejskiej – dział 921 rozdział 92113 i 92116 § 2480 łącznie na kwotę 27 614 zł.

W związku z brakiem regulacji płac w Ełckim Centrum Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej powyższe środki przeznaczone zostaną na fundusz premiowy w Ełckim Centrum Kultury (18.576 zł) i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Nasierowskiej (9.038 zł).
Źródło finansowania: wolne środki

Zwiększenie dotacji dla ECK (dział 921 rozdział 92113 § 6220) na wydatki inwestycyjne § 6220 o kwotę 114 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie remontu pomieszczeń ECK polegającego na: wymianie posadzki w galerii Ślad, modernizacji modelarni (wymiana stolarki drzwiowej, oświetlenia, instalacji elektrycznej, wymiana posadzki, malowanie), Sali nr 11 na parterze (wymiana posadzki i malowanie) oraz wykonaniu instalacji wywiewnej w Sali tanecznej znajdującej się na 1 piętrze.

Źródło finansowania – wolne środki.

3. Zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w MOSiR w Ełku – dział 926 rozdział 92604 na łączną kwotę 19 440 zł.

W związku z brakiem regulacji płac w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ełku powyższe środki przeznaczone zostaną na fundusz premiowy dla pracowników ww. jednostki.

Źródło finansowania: wolne środki.

IX) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Straż Miejską:

1. Zwiększenie wydatków – dział 754 rozdział 75405 § 3000 o kwotę 15 000 zł z rezerwy ogólnej. Przeniesienie związane jest z zapewnieniem środków na remont i wyposażenie oraz zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku

2. Zwiększenie wydatków- dział 754 rozdział 75495 § 6300 o kwotę 37 000 zł. Przeniesienie środków związane jest z udzieleniem pomocy finansowej przez Miasto Ełk w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie wykonania ześlizgu w budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50.

X) w zakresie pozostałych zmian:

Zwiększa się deficyt budżetu oraz wolne środki o kwotę 296 251 zł.

Ponadto są jeszcze dwie autopoprawki:

1) zwiększenie o kwotę 6.000 zł planu na zadanie „Remont pomieszczenia sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Ełku – II etap”. Brakująca kwota pochodzić będzie z § 4010, 4040 i 4110 tego samego zadania – szczegóły w załączonym piśmie,

2) zwiększenie dochodów i wydatków Dz. 801 rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 73.251 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe oraz podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe – szczegóły w załączonym piśmie.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2014-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2014 rok wraz z autopoprawką.

3) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - zgodnie z uchwałą w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełk ustalona została bonifikata w wysokości 90% ceny lokalu ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1a i 3 oraz art. 68 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców tych lokali. Przedmiotowa bonifikata nie dotyczy lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych nowo

budowanych do 20 lat od chwili oddania budynku do użytku, oraz w których przeprowadzono modernizację lub przebudowę do 25 lat od chwili zakończenia tych prac, a także znajdujących się na parterach budynków w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Ełk, wpisanego do rejestru zabytków decyzją WKZ 534/17/d/79 z dnia 20.02.1979 r., w których nastąpiło wyodrębnienie własności co najmniej jednego lokalu.

Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest na parterze w budynku przy ul. Moniuszki, położonego w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Ełk, wpisanego do rejestru zabytków, w którym nastąpiło wyodrębnienie własności co najmniej jednego lokalu.

Ze względu na szczególną sytuację związaną ze stanem zdrowia członka rodziny udzielenie zgody na 90% bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy uznano za zasadne.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

Zgodnie z art. 68 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) przepisu art. 68 ust. 2 nie stosuje się w przypadku:

- 1) zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 2b;
- 2) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
- 3) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
- 4) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
- 5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 68 ust. 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) przepis art. 68 ustępu 2 stosuje się do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

Udzielone bonifikaty obejmują zwaloryzowaną kaucję przysługującą najemcy w związku z nabyciem przez niego bez przetargu lokalu mieszkalnego.”

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

4 i 5) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił kolejno następujące projekty uchwał:

- 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 15.000 zł,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełkiemu na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - w wysokości 37 000 zł na wykonanie tzw. „ześlizgu”.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, 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.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełkiemu na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

6) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki – zmiana polega na wprowadzeniu do uchwały korekty polegającej na dodaniu w pkt 1., § 4. 1) jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku lub działa aktywnie w obszarze kultury na terenie miasta Ełku”. Dotychczasowy zapis dotyczący stałego meldunku odbierał możliwość otrzymania wsparcia osób o znaczących osiągnięciach, działających na terenie Ełku i na rzecz ełckiej społeczności, ale nie zameldowanym w naszym mieście. Zmiana przedmiotowego zapisu umożliwi ubiegania się o stypendium takim właśnie osobom.

Komisja Oświaty, Kultury i Rodziny zgłosiła wniosek o wykreślenie w zapisie słowa „aktywnie”. Przychylamy się do tego wniosku, jako autopoprawki do tego projektu uchwały.

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 zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki wraz z autopoprawką.

Do punktu 7-ego

Przewodniczący Komisji Dariusz Wasilewski poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego dotyczące poparcia rozszerzenia strefy objętej zasadami małego ruchu granicznego – pismo w załączeniu do protokołu.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji

Dariusz Wasilewski