

Protokół Nr 39.2013

z posiedzenia Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 20 listopada 2013 roku w godzinach 12⁰⁰ – 13²⁰.

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 14 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 13. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Bogusław Wisowaty.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Wydział Polityki Społecznej inspektor ds. ochrony zdrowia i pomocy społecznej - Magdalena Sulżycka,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.

Przyjęty porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Projekt budżetu miasta Elku na 2014 rok.
4. Opinia Komisji do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2013-2027,
 - 2) w sprawie przyjęcia Elckiego Programu Współpracy samorządu miasta Elku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1 - ego

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop zapoznał zebranych z propozycją porządku obrad Komisji proponując w pkt. 4 omówienie i zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2013-2027,
- w sprawie przyjęcia Elckiego Programu Współpracy samorządu miasta Elku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014,

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli porządek obrad jak wyżej wraz z wnioskowaną zmianą.

Do punktu 2 - ego

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i poprzez aklamację; jednomyślnie przyjęli protokół Nr 38.2013 z dnia 13 listopada 2013 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Do punktu 3-ego

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop zaproponował omówienie projektu budżetu miasta na 2014 rok w działach 630- turystyka i 926 - kultura fizyczna i sport wraz z ogólnymi informacjami odnośnie projektu budżetu miasta.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił na wstępie ogólne dane dotyczące projektu budżetu na 2004 rok. Projekt zakłada:

- 3) planowane dochody w wysokości 178.249.077 zł,
- 4) planowane wydatki w wysokości 178.240.617 zł,
- 5) nadwyżka budżetowa w wysokości 8.460 zł,
- 6) rozchody na spłatę kredytów i wykup obligacji w wysokości 4.100.000 zł.

Źródła dochodów stanowiąc będą podobne tytuły jak w roku poprzednim.

Podstawowe pozycje dochodów to:

- subwencje 49.452.142 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa 27.060.376 zł, kwota planu podatku PIT została przyjęta w wysokości 26 mln zł i jest o ponad 2 mln niższa niż prognozowana z ministerstwa finansów. Związane jest to z dokonaną korektą budżetu państwa w tej pozycji w roku 2013.

Szacowane dochody w tym roku to 25 mln zł:

- dochody z podatków i opłat lokalnych 39.235.678 zł,
- wpływy z gospodarowania gruntami i nieruchomościami 12.775.400 zł, w tym sprzedaż nieruchomości 11.000.000 zł;
- inne wpływy np: za najem i dzierżawę nieruchomości komunalnych, za korzystanie z obiektów sportowych, wieczystego użytkowania – 8.599.300 zł.

Zewnętrzne zasilanie budżetu będzie się odbywało w oparciu o:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 16,5 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) 1,8 mln zł,
- środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15,9 mln zł (ujęta w tym została kwota 1,7 mln zł ewentualnego zwrotu wydatków poniesionych na projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ełku” projekt realizowany przez PWiK).

Wydatki bieżące oparte zostały na 98% wskaźniku planu w stosunku do roku 2013 i zadaniach, które Miasto realizowało dotychczas.

Nową pozycją w budżecie jest pełna kwota dotacji na dzieci w wieku przedszkolnym 2,8 mln zł.

Wydatki inwestycyjne w 2014 roku skierowane zostały na kontynuację zadań wieloletnich z WPF, realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym, przeniesione zadania z roku 2013, których realizacja nie była możliwa oraz nowe zadania. Kwota 855.714 zł została przeznaczona również na regulacje w zakresie gruntów (odszkodowania i niezbędne wykupy).

Ustalony przy tych założeniach wynik budżetu to nadwyżka 8.460 zł. Biorąc pod uwagę spłatę zaciągniętych kredytów niezbędna do rozliczenia budżetu 2014 roku to 4.091.540 zł. Spłata zobowiązań sfinansowana będzie z nadwyżki budżetowej i wolnych środków z lat ubiegłych, brak potrzeby zaciągania kredytu długoterminowego.

W budżecie ujęte zostały środki na spłatę odsetek od kredytów i obligacji oraz kwoty wynikające z poręczenia dla spółki Pro-Medica. W rezerwie w wysokości 2.000.000 zł wyodrębniła się rezerwy:

- ogólną w wysokości 1.254.872 zł,
- na wydatki w ramach inicjatywy lokalnej 300.000 zł,
- na zarządzanie kryzysowe 396.128 zł,
- na przygotowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji 49.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2014 roku zmniejszy się o 4,1 mln zł – do kwoty 72.350.000 zł.

Wywiązała się dyskusja.

Radny Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagę, że w dz. 926, rozdz. 92696 § 6050 na wykonanie projektu pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem jest kwota 30.000 zł, czy to wystarczy na wykonanie tego projektu? Kolejna sprawa – ograniczone zostały wydatki bieżące do 98% tegorocznych, ale w niektórych jednostkach jest to mniej nawet o 3%. W przypadku MOSiR kwota staje się duża w przypadku, gdy jest planowany jakikolwiek remont na obiekcie pływalni.

Radny Adam Dobkowski – czy planowane jest wykonanie oprócz boiska do piłki nożnej również hali sportowej?

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – będziemy starali się spróbować rozstrzygnąć przetarg na wykonanie dokumentacją z kwotą zaplanowaną w budżecie miasta na rok przyszły. Jeśli będzie to więcej, będziemy szukali dodatkowych środków. Planowane jest wykonanie boiska z zapleczem szatniowym. Jeśli chodzi o halę byłby to dodatkowy koszt utrzymania. W naszym mieście jest wystarczająca ilość takich obiektów.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel wyjaśnił, że globalnie obniżony został budżet wydatków bieżących o 2%, w poszczególnych pozycjach może to być różnie – od 1,5% do 3%.

Przewodniczący Tomasz Przekop zwrócił uwagę na ogólną kwotę przeznaczoną na granty w ramach Biura Organizacji Pozarządowych przeznaczone na zadanie kultura fizyczna i sport – plan na 2014 rok 360.000 zł. Może należałoby się jeszcze raz przyjrzeć temu podziałowi.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – globalnie poziom jest podobny, jak w tym roku. Pewne działania oszczędnościowe były nieuniknione. Natomiast przy podziale grantów możliwe jest dokonywanie przesunięć w poszczególnych pozycjach w zależności od wykorzystania środków finansowych.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – część działań sportowych może być także prowadzona w ramach strefy zdrowotnej.

Radny Adam Dobkowski powiedział, że ma jeszcze pytanie odnośnie boiska pełnowymiarowego – czy będzie tam wykonane oświetlenie i czy przewidują się podgrzewaną płytę boiska?

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – oświetlenie będzie takie, jak na naszych „Orlikach”. Co do ogrzewania płyty boiska, jest to bardzo kosztowne.

Radny Ireneusz Dzienisiewicz dodał, że koszt takiego ogrzewania waha się od 3 tys do kilkunastu tysięcy za 1 mecz.

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop – dział 630 wydatki i programy z Funduszy Spójności, czy są już rekomendowane do podpisania?

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – są zaplanowane dwa projekty, z czego dwa już podpisane i jeden w podpisie.

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop przypomniał wniosek, który przyjęła Komisja o przystąpienie do wykonania dokumentacji projektowej wyciągu nart wodnych – w projekcie budżetu miasta nie ma zapisanych środków, co zatem dalej z tym wnioskiem? Kolejna sprawa - Muzeum Historyczne z kwotą 210 tys. zł, czy jest to kwota przeznaczona na projekt?

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – środki w wysokości 210 tys. zł obejmują przygotowanie projektu pn”Reorganizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej – Kolejowe Centrum Nauki”. Koncepcja jest innowacyjna i ma szansę uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Jeśli chodzi o wyciąg nart wodnych, to są nikłe szanse pozyskania środków na takie projekty. Można próbować wpisać projekt do projektów wykorzystujących zasoby naturalne. Na dzisiaj nie ma potrzeby wykonywania dokumentacji, która by leżała. Projekt może być wykonany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop – czy jest szansa pozyskania środków zewnętrznych na nową plażę miejską?

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – w ramach środków na rewitalizację pod cele turystyczne. Można będzie próbować wnioskować do RPO lub projektów transgranicznych.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – będziemy nadal rozmawiać odnośnie wniosków Komisji.

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop – przyjmuje zatem, że wniosek, który przyjęła Komisja o przystąpienie do wykonania dokumentacji projektowej wyciągu nart wodnych - jest pod dalszą dyskusję.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła następnie zadania, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

1. rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy - m.in. budowa parku linowego,
 2. rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie – m.in. głównym celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Ełku i Alytusa poprzez zagospodarowanie skwerów w miastach, remont piwnicy w centrum kultury w Alytusie, przygotowanie Międzynarodowej Strategii Rozwoju Turystyki Ełku i Alytusa, wydanie książki z atrakcjami turystycznymi i mapami promującymi miasta. Zagospodarowany zostanie skwer u zbiegu ul. Wojska Polskiego, Zamkowej i Pułaskiego,
 3. rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście – projekt polega na zagospodarowaniu 2 ha zdegradowanych terenów w centrum miasta u ujścia rzeki Ełk dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych oraz edukacyjnych: budowa parku edukacyjnego oraz budowa parku rekreacyjnego (m.in. układ planetarny, plac zabawa, ciągi piesze, ławeczki, nasadzenia, bieżnia, stanowiska treningowe, stoły piknikowe, oświetlenie, monitoring),
- Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że w dziale 926 są proponowane następujące zadania:

1. boisko do gry z zapleczem,
 2. przebudowa ciągów pieszych od Placu Jana Pawła II do 108 Szpitala Wojskowego.
- Szczegóły w części opisowej projektu budżetu miasta Ełku na 2014 rok.

Przewodniczący Tomasz Przekop podsumowując powiedział, że oczekuje zatem dalszej dyskusji odnośnie wniosku o przystąpienie do wykonania dokumentacji projektowej wyciągu nart wodnych. Ponadto prosi, aby przyjrzeć propozycji podziału grantów, chodzi zwłaszcza o kulturę fizyczną i sport.

Do punktu 4-ego

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

1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2013-2027, który zawiera zmianę:

1. w załączniku Nr 1 do uchwały:

A. Zmiany w roku 2013 wynikające z projektu zmiany uchwały budżetowej

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 451 510 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji z budżetu państwa na zadania władne w oświacie – 198 368 zł i pomocy społecznej – 253 142 zł,
 - realizacji zadania zleconych w pomocy społecznej – 15 000 zł,
 - środków z UE na realizację projektu nieinwestycyjnego „Szybkarz dizajnu
 - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju” – 14 584 zł,
- b) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 227 952 zł, w tym:
 - bieżące o kwotę 207 952 zł: projekt z udziałem środków z UE – 14 584 zł, oświata – przedszkola – 198 368 zł, zakup usług pozostałych – świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 15 000 zł,
 - majątkowe o kwotę 20 000 zł – na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta.

Pozostałe zmiany w wydatkach budżetowych dotyczą przeniesień kwot zaplanowanych w budżecie 2013 r.

W/w zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 253 142 zł i zmniejszenie wolnych środków na finansowanie deficytu.

B. w latach pozostałych:

Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 155 978 zł w 2014 roku w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia nieinwestycyjnego realizowanego w latach 2013 – 2014 „Szybkarz dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju” z 100 % udziałem środków zewnętrznych.

2. w załączniku nr 2 do uchwały (przedsięwzięcia):

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 „Szybki rozwój - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju” - dział 730 rozdział 73006 w całości finansowane ze środków UE. W 2013 r. to kwota 14 584 zł, 2014 r. 155 978 zł. Łącznie na projekt: 170 562 zł.

2. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Wileńskiej” o kwotę 32 500 zł w 2013 r.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2013-2027.

2) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 - dnia 29 października 2013 r. Rada Miasta Ełku podjęła już uchwałę w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 (Nr XXXVI.349.2013). Zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. znak PN.021.621.2013 nie została w niej określona wysokość środków przeznaczonych na realizację Ełckiego Programu Współpracy w roku 2014. Nie ujęcie w programie uchwalonym na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), jakiegokolwiek z obligatoryjnych elementów programu, które zostały określone w art. 5a ust. 4 tej ustawy, w tym wysokości środków planowanych na realizację programu, stanowi rażące naruszenie powołanego przepisu i wiąże się z koniecznością stwierdzenia nieważności takiej uchwały w całości.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

Do punktu 5-ego

Radny Adam Dobkowski podjął temat opracowywanego miejskiego obszaru funkcjonalnego, gdzie będą wybierane inwestycje do ZIT-u.

Naczelnik Renata Samełko udzieliła szczegółowych wyjaśnień co do opracowania zintegrowanej strategii rozwoju wraz z planem operacyjnym dla ełckiego miejskiego obszaru funkcjonalnego w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”. Natomiast jeśli chodzi o ZIT - realizowane będą one przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Ponadto, zarząd województwa będzie mógł zdecydować o finansowaniu ZIT w mniejszych ośrodkach – tzw. miastach regionalnych i subregionalnych oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów. Tutaj musielibyśmy zdecydować się na inwestycje, gdzie już byłoby wszystko zaplanowane.

Radni zwrócili uwagę na następujące problemy:

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Tyszkiewicz poruszył sprawę, z jaką zwrócili się rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Chodzi o zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na korytarzu, gdy tymczasem przy szkole jest przecież hala sportowa. Oczekuje odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Czy są może takie grupy, które w ogóle nie wchodzi na halę sportową.

Przewodniczący Komisji Tomasz Przekop:

- zwrócił się, by przy projektowaniu kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 4 uwzględnić również boisko do siatkówki plażowej, a projekt tego boiska skonsultować z Panią Dyrektorem Modzelewską,
- rozważyć możliwość wykonania remontu I etapu promenady nad jeziorem Ełk – szczególnie chodzi o usunięcie niebezpiecznych ubytków i „zadoleń”,
- w projekcie budżetu miasta Ełku na 2014 rok w pozycji Biuro Prezydenta (str. 64) są wypisane organizacje, do których przynależy Miasto Ełk – prośba, by rozpiścić planowane wydatki na poszczególne organizacje i stowarzyszenia - jest podana kwota ogólna 207.960 zł,

Radny Adam Dobkowski zwrócił się z pytaniem, jakie mamy efekty, co otrzymujemy w zamian za przynależność do wymienionych na str. 64 organizacji i stowarzyszeń.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Tomasz Przekop