

## **Protokół Nr 17.2012**

**z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2012 roku w godzinach 14<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>**

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Idzi Podwojski. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 6 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 5. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne. W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Jerzy Czepułkowski.

### Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku - Andrzej Bujnowski,
- Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa – Maciej Wojciechowski,
- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Podlecka,
- Inspektor Wydziału Finansowego – Barbara Dąbrowska,
- Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Maciej Juchniewicz,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Bożenna Banczer-Janiak.

### Przyjęty porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad..
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Rozwój Szpitala „Pro-Medica” oraz analiza stanu osobowego lekarzy w mieście – stan aktualny i potrzeby.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miasta Ełku.
5. Opinia do projektów uchwał:
  - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2012-2027,
  - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2012,
  - 3) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2012-2016,
  - 4) w sprawie udzielenia w 2012 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku.
6. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.
7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2011 rok.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

### Do punktu 1 - ego

Przewodniczący Komisji Idzi Podwojski zapoznał zebranych z propozycją porządku obrad.

Radny Bogusław Wisowaty zwrócił się, aby nie omawiać wszystkich projektów uchwał z proponowanego porządku obrad Komisji i zawniósł o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał w pkt 3, 5, 6, 7, 8 i 9.

Przewodniczący Komisji Idzi Podwojski powiedział, że wobec tego wnioskuję o przegłosowanie kolejno wszystkich projektów uchwał, które mają być zdjęte z porządku obrad.

pkt. 3) zmieniający uchwałę Nr XVI/139/03 z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli wniosek o wykreślenie pkt. 3).

pkt. 5) w sprawie udzielenia w 2012 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli wniosek o wykreślenie pkt. 5).

pkt 6) w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK-SKLEJKI” oraz w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK-SKLEJKI II”.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli wniosek o wykreślenie pkt. 6).

pkt. 7) w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk – Zamkowa”.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli wniosek o wykreślenie pkt. 7).

pkt. 8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Ełk, a Gminą Kalinowo na rzecz współpracy przy realizacji działań mających na celu utworzenie lotniska dla aglomeracji ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli wniosek o wykreślenie pkt. 8).

pkt. 9) w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Piotra Basiewicza reprezentowanego przez radcę prawnego Rafała Czyżyka ze Szczecina na uchwałę nr VII/67/07 Rady Miasta Ełku z dnia 27 marca 2007 roku.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli wniosek o wykreślenie pkt. 9).

Do porządku obrad w głosowaniu jawnym – 5 głosami „za” wprowadzono pkt.4 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miasta Ełku.

Następnie członkowie Komisji jednomyślnie w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” przyjęli zaproponowany porządek obrad j.w.

### **Do punktu 2 - ego**

Przewodniczący Komisji Idzi Podwojski zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i poprzez aklamację; jednomyślnie przyjęli protokół Nr 16.2012 z dnia 26 marca 2012 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

### Do punktu 3-ego

Przewodniczący Komisji Idzi Podwojski powiedział, że temat dzisiejszych obrad Komisji wynikał ze spotkania Komisji z Komendantem 108 Szpitala Wojskowego. Chcielibyśmy omówić, jakie zamierzenia ma nasz szpital i jak widzi współpracę za 108 Szpitalem Wojskowym.

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku Andrzej Bujnowski – co do możliwości współpracy ze 108 Szpitalem Wojskowym, w pewnej części to działalność konkurencyjna, chcielibyśmy jednak by była to konkurencja zdrowa. Z planów MSWiA wynika, że ma być wprowadzona pełno zakresowa chemioterapia, z wygaszeniem tej działalności w naszym szpitalu i z tym my się nie zgadzamy. Planujemy obszar pewnego rozwoju w tym zakresie, m.in. ginekologia.

Z zakresu inwestycji priorytetowych – do października tego roku chcemy uruchomić Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, jest już rozpisany przetarg. Ta działalność z pewnością będzie zapłacona przez Narodowy Fundusz Społeczny.

Zastępca Dyrektora ds. leczenia Maciej Wojciechowski – wejście na rynek 108 Szpitala Wojskowego z chemioterapią wiąże się z ograniczeniem naszych świadczeń, m.in. związanych z oddziałem chorób płuc, wewnętrznym, pracowni endoskopowej i chirurgii. W Ełku leczenie onkologiczne istnieje już od 30 lat. Jest to działalność wrażliwa społecznie i staramy się takie leczenie umożliwić. Przez nasz szpital pacjenci mają dostęp do Centrum Onkologii w Warszawie prawie od ręki, również są kierowani na bardziej zaawansowane terapie do Białegostoku. Nasz oddział ma dobrą renomę i jakość. Jesteśmy jednym z najlepszych ośrodków w kraju, jeśli chodzi o operacje laparoskopowe guzów nowotworowych. Są też plany uruchomienia mammografii w 108 Szpitalu Wojskowym, czyli i te pacjentki nie będą do nas trafiały. Z przykrością należy stwierdzić, że wcześniejsze uzgodnienia nie zostały dotrzymane, np. jeśli chodzi o choroby płuc. Uzgodnienia powinny być na równych warunkach, jeśli już.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Irena Markowska – 108 Szpital Wojskowy ma otrzymać mammograf cyfrowy, na pewno będzie to lepszy aparat, zdjęcia do opisu będą wysyłane do Olsztyna.

Pacjentki były u nas po diagnozie operowane na miejscu, a wszystko wskazuje na to, że zabiorą nam kontrakt w tym zakresie. Ten czas oczekiwania na operację znacznie się wydłuży.

Zastępca Dyrektora ds. leczenia Maciej Wojciechowski – poza interną i chirurgią, onkologia jest następnym punktem spornym. Boimy się, że dla naszego szpitala może się stać coś bardzo niekorzystnego i finansowo i rozwojowo.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – to co się dzieje za sprawą szpitala „Pro-Medica” w onkologii jest bardzo korzystne dla naszych pacjentów. Natomiast jeśli chodzi o 108 Szpital Wojskowy trudno liczyć, że uda się nam dobrze poukładać współpracę. Tutaj decyzje przychodzą odgórnie. My jako miasto musimy bronić interesów naszej spółki. Najlepszym, modelowym rozwiązaniem byłoby dzielenie się specjalizacjami, ale tego nie ma i nie będzie, gdyż jest to rozbieżność interesów.

Zastępca Dyrektora ds. leczenia Maciej Wojciechowski – jeśli chodzi o działania rozwojowe szpitala „Pro-Medica” pójdą one w kierunku neonatologii, ginekologii i położnictwa. Musimy mieć świadomość jednak, że wchodzi w tej chwili niż demograficzny.

Ponadto chcemy się rozwijać w następujących kierunkach:

- choroby wewnętrzne – w kierunku uruchomienia gastrologii jednego dnia, również część diabetologiczna,
- choroby płuc – wczesne rozpoznanie chorób nowotworowych, badanie specjalistyczne,
- w zakresie kardiologii – bardziej zaawansowane techniki diagnostyczne,

- chirurgia – planujemy uruchomienie onkoplastyki piersi, artroskopii stawu barkowego,
- oddział pediatryczny – jest wystarczający na tym poziomie,
- OIOM – uruchomienie 7 łóżek wraz zatrudnieniem jeszcze jednego anesteziologa specjalisty, co pozwoli o staranie się o II stopień referencyjności,
- rehabilitacja kardiologiczne – uruchomienie 35 łóżek obecnie jest 20,
- złożyliśmy wnioski do Ministerstwa Zdrowia o tomograf komputerowy, co znacznie wzbogaciłoby i ułatwiło naszą diagnostykę. Jest on dla nas niezbędny.

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku - Andrzej Bujnowski – ubiegamy się o sfinansowanie zakupu tomografu komputerowego w ramach programu onkologicznego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Są jednak w tej chwili problemy – duże przekroczenia finansowe, jeśli chodzi o onkologię. NFZ płacili za leki za resztę już nie. Odsuwa się decyzja o uruchomienie kontraktu.

Przewodniczący Komisji Idzi Podwojski – czy były jakieś braki leków onkologicznych w naszym szpitalu?

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku Andrzej Bujnowski – nie było u nas takich braków, o których pisano w prasie w innych regionach.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Irena Markowska – mieliśmy piękny oddział chemioterapii i musieliśmy go zamknąć. NFZ płaci tylko za leki.

Przewodniczący Komisji Idzi Podwojski – a co z przeniesieniem bloku operacyjnego?

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku Andrzej Bujnowski – nasz obecny blok operacyjny jest wystarczający do tego kontraktu, jaki mamy, mamy jeszcze 30% na plusie. W 2013 roku będziemy robili rozpoznanie, być może takiego obowiązku przenoszenia nie będzie. Mamy pewne pomysły wejścia obszaru prywatnego, tak, jak to było w przypadku „Alenortu”.

Szpital miejski nie ma oddziału SOR ale pracuje jak SOR, jeśli chodzi o pacjentów. Decyzja utworzenia SOR w 108 Szpitalu Wojskowym była decyzją polityczną.

Przewodniczący Komisji Idzi Podwojski – słyszeliśmy, że są możliwości utworzenia kuchni w naszym szpitalu.

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku Andrzej Bujnowski – są w Polsce potencjalne firmy, które byłoby zainteresowane wykonaniem takiej adaptacji, remontu i podpisaniem umowy dzierżawy. Przetarg jest tutaj niezwykle trudny, będzie wiele pytań do oferentów. Zainteresowanie jest bardzo duże. Biorąc pod uwagę reguły rynku, koszty inwestycji na 7 lat, jesteśmy w stanie utrzymać obecne ceny posiłków.

Przewodniczący Komisji Idzi Podwojski – czy planowana jest rozbudowa lądowiska przy szpitalu?

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku Andrzej Bujnowski – były takie zamiary i ambicje. Już teraz wiemy, że dofinansowuje się tylko placówki, gdzie są SOR-y. Jest lądowisko, które na co dzień służy „Alenortowi” i to oni powinni być zainteresowani jego rozwojem i zapewnieniem obsługi.

Przewodniczący Komisji Idzi Podwojski – jaka jest obsada specjalistów w szpitalu, czy jest ona wystarczająca?

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku Andrzej Bujnowski – jeśli chodzi o umowy z NFZ spełniamy te wymogi. Są obszary wymagające zasilenie – np. neonatologia, gdzie potrzeba 2 specjalistów, kardiologia, na pewno i tutaj są potrzeby. Taką informację może przedłożyć radnym w formie raportu do wiadomości. W Naszym mieście jest miejsce na dwa szpitale i nie trzeba wchodzić sobie w „paradę”. Miasto jest właścicielem i jako dobry właściciel dba o swoją własność. W

obszarze obecnych oddziałów jest jeszcze tyle nowych możliwości nie trzeba wprowadzać na rynek nowych podmiotów.

Decyzje te powinny być bezpośrednio powiązane z analizą rynku usług medycznych.

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

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenna Banczer-Janiak omówiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miasta Ełku. Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadziła do ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej art 16a, który nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku dokonał oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Miasta Ełku, która zgodnie z art 16a ust. 4 w.w. ustawy o pomocy społecznej ocena powinna zostać przedłożona do dnia 30 kwietnia radzie gminy, a do 30 czerwca sejmikowi województwa.

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Podlecka – jest prośba by radni się z tym materiałem zapoznali. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miasta Ełku będzie również na sesji Rady Miasta w dniu 24 kwietnia br.

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

Członkowie Komisji przystąpili do omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2012-2027, który zawiera zmianę:

1) w załączniku nr 1:

- korekta wydatków 2012 roku - zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie,

2) w załączniku nr 2:

- korekta prognozy długów i spłat zobowiązań na lata 2012-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.

3) w załączniku nr 3:

– zmniejszenie o kwotę 15 000 zł udziału własnego na wydatki bieżące w 2012r. związane z przedsięwzięciem „Opracowanie koncepcji zagospodarowania Miasta Ełku oraz Miasta Ozierek pod infrastrukturę dla dzieci i młodzieży” (dział 630 rozdział 63003),

– zmniejszenie o kwotę 350 000 zł środków na inwestycje wieloletnią „Przebudowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki” (dział 600 rozdział 60016).

Zmiany są konsekwencje wprowadzanych zmian w budżecie miasta Ełku na 2012 rok.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 4 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 4 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2012-2027.

\* \* \*

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2012. Proponowane zmiany obejmują:

**I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju:**

1. Projekt: „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” i „Opracowanie koncepcji zagospodarowania Miasta Ełku oraz Miasta Oziorsk pod infrastrukturę dla dzieci i młodzieży”

Przeniesienie środków w wysokości 15 000 zł (dział 750 rozdział 75075) z wkładu własnego projektu „Opracowanie koncepcji zagospodarowania Miasta Ełku oraz Miasta Oziorsk pod infrastrukturę dla dzieci i młodzieży”, który nie będzie zrealizowany w pełnym zakresie w b.r., na wkład własny do projektu: „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy”

Gmina Miasto Ełk przystąpiła do partnerskiego projektu pt. „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”. Jednym z zadań projektu jest wybudowanie parku linowego wraz z przynależną infrastrukturą. Zapewnienie środków w wysokości 15 000 zł, ma na celu prawidłową realizację inwestycji, ponieważ na etapie pisania wniosku aplikacyjnego założono zakup domku drewnianego przy parku linowym, co było rozwiązaniem oszczędniejszym. Obecnie, po analizie kosztów, stwierdzono,

że najkorzystniejszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym, będzie wykonanie dokumentacji oraz wybudowanie takiego domku. Na zmianę koncepcji miał wpływ znaczący wzrost ceny drewna. Powyższa kwota jest niezbędna do sporządzenia dodatkowej szczegółowej dokumentacji technicznej wymaganej przez IZ.

2. Projekt: „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna – Mazury”

Przesunięcia środków w ramach działu 630 rozdział 63003 z § 4417 i § 4177 kwoty 66 zł na § 4117 związane jest ze zmianą wysokości składki rentowej. Projekt jest w całości finansowany z Funduszu Grantów na Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

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

Zwiększenie dotacji dla Ełckiego Centrum Kultury o kwotę 80.000 zł (dział 921 rozdział 92113) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Budowa amfiteatru z zapleczem technicznym przy Ełckim Centrum Kultury oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej. W ramach inwestycji, której całkowity koszt wyniesie 144.230 zł, wykonane zostanie m. in. nowe zasilenie budynku oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Środki w kwocie 80.000 zł pochodzą z rezerwy ogólnej.

#### **III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej:**

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40 zł w dziale 852 rozdział 85219.

Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń w § 4010 za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 9 237 zł w dziale 852 rozdział 85228. Kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia § 4010, w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### **IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:**

„Przebudowa ul. Armii Krajowej” dział 600, rozdział 60016 § 6050 PUMA 907183

W związku z propozycją rozszerzenia zakresu prac o wymianę istniejącego krawężnika oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Małeckich do ul. Orzeszkowej zwiększa się wydatki w roku 2012 ze środków własnych o kwotę + 770 000 PLN.

„Budowa dróg na os. Grunwaldzkim” dział 600 rozdział 60016 § 6050 PUMA 907081  
W związku z zakończeniem inwestycji i jej rozliczeniem zmniejsza się wydatki ze środków własnych w roku 2012 o kwotę – 55 000 PLN.

„Modernizacja ulicy Bema” dział 600 rozdział 60016 § 6050 PUMA 907002  
Zmniejsza się wydatki ze środków własnych w roku 2012 o kwotę – 65 000 PLN w związku z ustaleniem końcowych kosztów inwestycji.

„Budowa ul. Rumiankowej na os. Pod Lasem” dział 600 rozdział 60016 § 6050 PUMA 907182 PLN zmniejsza się wydatki ze środków własnych w roku 2012 o kwotę – 300 000 PLN w związku z uzyskaniem oszczędności poprzez przetargowych.

5) „Przebudowa ulicy Piwnika Ponurego na os. Konieczki” dział 600, rozdział 60016 § 6050 PUMA 907185 zmniejsza się wydatki ze środków własnych w roku 2012 o kwotę – 350 000 PLN w związku z dokonaniem przeliczenia kosztorysu inwestorskiego na wykonanie planowanych prac w oparciu o aktualne ceny rynkowe.

#### **V) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:**

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 96 zł na roczną opłatę za umieszczenie przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej. W związku z powyższym szkoła prosi o utworzenie nowego paragrafu tj. 4510 – opłaty na rzecz budżetu, z którego dokona opłaty rocznej za przyłącze.

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki w rozdziale 85305 zwiększa się wydatki o kwotę 13.000 zł na odpis na ZFŚS dla nowo zatrudnionych pracowników żłobka, w związku z nowo utworzoną grupą żłobkową w ramach projektu Maluch.

3. W rozdziale 80195 w wydatkach budżetowych dotyczących realizacji projektu pn. „Każdy jest ważny”, przenosi się środki z paragrafów 4217,4247,4307 w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa do paragrafów odpowiednio 4219, 4249, 4309. Dotacja otrzymana na realizację projektu została podzielona na dwie części, jedną finansowaną ze środków europejskich 85%, drugą finansowaną ze środków budżetu państwa 15%. W celu prawidłowego realizowania wydatków należy dokonać ww przesunięć.

Jednocześnie w paragrafach dotyczących dochodów również należy dokonać zmian poprzez przeniesienie dochodu z paragrafu 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł, na paragraf 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części finansowanej ze środków UE, oraz paragraf 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa. Program „Każdy jest ważny” finansowany jest w 85% z EFS i w 15% ze środków BP.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im Jana Pawła II w rozdziale 80101 przenosi się pomiędzy paragrafami płacowymi kwotę 4.000 zł. Przesunięcie jest niezbędne w celu zabezpieczenia wypłat za zlecenia wykonywane w szkole w ramach bieżącej pracy szkoły.

4. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych oraz wydatkach nimi finansowanych w 2012 roku, zwiększa się o kwotę 106 zł dochody i wydatki w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że są jeszcze autopoprawki:

- zwiększenie dotacji na Ełckie Centrum Kultury w 2012 roku w dziale 921, rozdział 92113, § 2840 o kwotę 110.000 zł. Jest to dotacja celowa przekazana przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury,
- przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 519 zł. Zmiana spowodowana jest

utworzeniem pochodnych od wynagrodzenia osób świadczących usługi podczas realizacji programu „Daj mi szansę – ja też potrafię” - pedagog uliczny.

- w ramach obecnego planu zmiana klasyfikacji kwoty 19.772 zł dochodów w dziale 801 rozdział 80101 z § 2020 na § 2010. Środki dotyczą „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 4 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 4 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie w budżecie miasta Ełku na rok 2012r wraz z autopoprawkami.

\* \* \*

3) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2012 2016 – art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zobowiązuje Radę Gminy do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W roku 2004 uchwał Nr XIX/162/04 z dnia 25 marca 2004 roku Rada Miasta uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2004-2009. Projekt był konsultowany i opiniowany przez Komisję Rady Miasta.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 5 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2012 2016.

### **Do punktu 6- ego**

Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej Juchniewicz omówił sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 – sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

Z zadań samorządu miasta Ełku zlecone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 (otwarty konkurs ofert oraz tryb małych zleceń):

1) Turystyka i rekreacja (3):	7000 zł
2) Bezpieczeństwo publiczne (1):	5000 zł
3) Oświata i wychowanie (20):	59 139,83 zł
4) Profilaktyka uzależnień (25):	117 200 zł
5) Ochrona i promocja zdrowia (9):	33 500 zł
6) Pomoc społeczna (23):	179 682 zł
7) Polityka społeczna (4):	40 700 zł
8) Placówki wychowania pozaszkolnego (1):	15 000 zł
9) Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży (40):	111 891,10 zł
10) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (39):	105 467,84 zł
11) Kultura fizyczna i sport (81):	303 169,57 zł
Ogólna kwota na realizację zadań w roku 2011 wyniosła:	977 750,34zł

Do realizacji wybranych zostało 246 zadań.

Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej Juchniewicz - priorytety ustalone są zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest sporo zrealizowanych inicjatyw ze środków zewnętrznych. 100% realizowanych zadań przez organizacje jest objęte kontrolą wewnętrzną. Monitoringiem obejmujemy te organizacje, które w jakiś sposób



zagrożone są niewykonaniem lub innymi problemami. Jeśli chodzi o zwroty, to do budżetu miasta zwrócono od 83 zł do 1800 zł, ogółem 4.118 zł – ogółem 4 oferentów.

Radny Mirosław Sawczyński zwrócił uwagę na drzwi wejściowe – są wyważone i odrapane.

Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej Juchniewicz - zgłoszono problem wykonawcy.

Radny Romuald Szuliński – czy są jeszcze jakieś wolne pomieszczenia dla chętnych organizacji pozarządowych? Co z pomieszczeniami dla muzeum?

Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej Juchniewicz – jest tam obecnie 30 organizacji, jest grafik dni i do wykorzystania sala konferencyjna. Są jeszcze do wynajęcia wolne pomieszczenia, ale odpłatnie.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – jest przygotowywana koncepcja muzeum i pewnie Pełnomocnik ją przedstawi radnym jeszcze przed wakacjami.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Elckiego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 – nie wniesiono uwag.

### **Do punktu 7- ego**

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elku za 2011 rok.

- |  |                      |
|--|----------------------|
| – plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił | – 166.988.420 zł,    |
| – wykonanie                                    | – 158.307.936,69 zł, |
| – plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił | – 193.367.663 zł,    |
| – wykonanie                                    | – 182.277.170,33 zł. |

Budżet Miasta Elku za rok 2011 zamknął się kwotą wykonania dochodów 158.307.936,69 zł, co stanowi 94,80% planu i wydatków 182.277.170,33 zł, co stanowi 94,26% planu.

Deficyt budżetu wyniósł 23.969.233,64 zł przy planowanym 26.379.243 zł. W roku 2011 spłacone zostały raty kredytów w wysokości 3.895.167 zł. Wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 23.350.000 zł.

Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych 7.519.477,78 zł, udzielone pożyczki 976.000 zł i spłaty udzielonych pożyczek 422.904,79 zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie 2.439.491,58 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o około 8,7 mln zł.

Mniejsze dochody wykonano z tytułu: środków na realizację inwestycji – 7,4 mln zł, „czynszów” (działalność usługowa) – 1 mln zł, sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości i gruntów) i przekształceń własnościowych 1,7 mln zł. Zwiększone dochody dotyczą głównie: podatków i opłat lokalnych – 740 tys zł, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych – 500 tys zł, rozliczeń finansowych (kar, odsetek) – 586 tys zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o około 11,1 mln zł. Mniejsze wydatki na inwestycje to kwota 5,6 mln zł.

Jeśli chodzi o wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia zostały one zrealizowane prawie w 100%. Wniesiony został wkład do spółki „Pro-Medica” w wysokości 835 tys zł.

### **Do punktu 8- ego**

Radny Bogusław Wisowaty powiedział, że jeśli jest taka potrzeba, to trzeba wesprzeć finansowo zakup tomografu komputerowego do Szpitala „Pro-Medica” nawet kosztem inwestycji.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Irena Markowska – to jest sprzęt rozdzielany przez Ministerstwo Zdrowia, nasz wkład własny wynosi 20% ceny sprzętu.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa dodał, że jesteśmy w tej sprawie na bieżąco w kontakcie z Dyrektorem „Pro-Medica”.

Radny Romuald Szuliński – przy ul. Rzemieśniczej tuż przy wjeździe w ul. Przemysłową jest kawałek nieukończonego chodnika, brakuje około 7 metrów. Prosi by to wykonać.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Irena Markowska – końcowy przystanek przy ul. Kajki, naprzeciw ul. Tuwima, czy jego nawierzchnia zostanie wykonana?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański- ma to zostać wykonane w ramach inwestycji przy przebudowie tego skrzyżowania.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

**Przewodniczący Komisji**

**Idzi Podwojski**