Protokół nr 30.17

z posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 25 maja 2017 roku w godzinach 12^{30}– 13^{20}

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Koc.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 13 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11.
W związku z tym obrady obu Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Krzysztof Wiloch i Bogusław Wisowaty.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Konrad Siemienkiewicz,
- Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka.

Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Andrzej Koc po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 12.30 otworzył posiedzenie Komisji witając członków Komisji oraz gości.
Następnie zapytał o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia.
Komisja nie wniosła uwag i w obecności 11 radnych; jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęła porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Prezentacja działalności Klubu Aikido KRESMENI w Ełku.
4. Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do sezonu letniego.
5. Informacja dot. funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej - dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok (sesja absolutoryjna).
7. Opinia Komisji do projektów uchwał:
   1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
   2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,
   3) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 30 maja 2017 r. i dotyczących prac Komisji.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Andrzej Koc poinformował radnych, że protokół Komisji był do wglądu w Biurze Rady Miasta; czy są uwagi?

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 29.17 z dnia 20 kwietnia 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pkt. 3. Prezentacja działalności Klubu Aikido KRESMENI w Ełku.

Na wstępie przedstawiciel Klubu Aikido KRESMENI w Ełku Tomasz Oleksa powiedział, że chciałby usprawiedliwić nieobecność prezesa klubu. Następnie omówił działalność klubu. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 7 września 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Ełku. Zarząd co roku przedkłada sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności. Nie jest prowadzona działalność gospodarcza. W Ełku mamy trenujących 70 osób, w Suwałkach – 90 osób, w Olecku – 30 osób i Augustowie – 90 osób. Przedział wiekowy jest różny.

Organizujemy bezpłatne szkółki zimowe i letnie dla dzieci, organizujemy po raz czwarty klub samoobrony dla kobiet. Dwudniowa „Majówka Aikido" odbyła się w Ełku. Do miasta zjechali zawodnicy z całej Polski.
W przyszłym roku w dniach 12-13 maja będziemy obchodzili 20-lecie klubu.

Wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Surynt – czy zawodnicy mają jakieś znaczące osiągnięcia w zawodach?

Przedstawiciel Klubu Aikido KRESMENI w Ełku Tomasz Oleksa powiedział, że najistotniejszym elementem wyróżniającym aikido z grupy popularnych sportów walki jest fakt zanegowania przez twórcę systemu, ze względów filozoficznych, jakiejkolwiek formy rywalizacji sportowej. Zatem jedyną formą prezentacji aikido są kursy oraz publiczne pokazy bez klasyfikowania zawodników.
Członkowie Komisji podziękowali za przybliżenie działalności Klubu Aikido KRESMENI w Ełku.

<u>Pkt 4 i 5.</u> Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do sezonu letniego oraz informacja dot. funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej - dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Konrad Siemienkiewicz omówił informację o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do sezonu letniego oraz dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Ełku – informacja w załączeniu do protokółu.

Radny Nikodem Kemicer powiedział, że Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej jest przygotowane wzorowo, jest duża oferta nieodpłatnych informatorów. Jedno co byłoby bardzo potrzebne to lepsza czytelność mapki rowerowej. Można byłoby ewentualnie wystąpić do Stowarzyszenia „Adelfi" o przekazanie praw autorskich i wydrukowanie czytelniejszej mapy. Przydałoby się również zrobienie aplikacji mobilnej takiej mapy tras rowerowych okolic miasta i powiatu, która można by np. ściągnąć na telefon ze strony miasta. Dobrze byłoby do tych działań włączyć powiat. Kolejna sprawa to dodatkowe miejsce parkingowe dla osób korzystających z Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej. Przydałoby się takie wydzielenie miejsca z zaznaczoną kopertą, które by umożliwiało zatrzymanie się na 15 minut. Należy też pomyśleć o większej ilości materiałów informacyjnych i promocyjnych. Doinwestowania i remontu wymaga kemping przy ul. Parkowej.
Czy mamy jakiś pomysł na działkę w Szeligach? Czy nadal to miejsce będzie dzierżawione ZHP?

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Konrad Siemienkiewicz wyjaśnił:
- postaramy się, by wszystkie materiały zostały zaktualizowane, mapy tez można będzie pobrać, jako aplikację,
- jeśli chodzi o kopertę do parkowania pod ECK podejmiemy rozmowy z Panią Dyrektor, ale jest to centrum miasta i brakuje tutaj miejsc parkingowych,
- kemping przy ul. Parkowej cieszy się dużym zainteresowaniem i jest chwalony przez turystów. Przełożenia wymaga kostka chodnikowa, zrobimy to we własnym zakresie, ale raczej w przyszłym roku,
- teren w Szeligach w tym roku również dzierżawi ZHP, co w kolejnych latach zobaczymy.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański dodał, że uruchamiamy różne gadżety do nabycia – koszulki, gadżety do rowerów itp.

Radny Ireneusz Dzienisiewicz – forma sprzedaży różnych gadżetów cieszy się coraz większym powodzeniem. Warto również pójść w kierunku opracowania map okolic Ełku i tras rowerowych w formie aplikacji.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – te zadania są już poza kompetencjami miasta , to raczej zadania powiatu. Taka aplikację można by stworzyć wspólnie z gminami ościennymi, gdyby się w to zaangażowały.
Komisja zapoznała się z powyższa informacją.

<u>Pkt. 6.</u> Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok (sesja absolutoryjna).

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok.
Plan dochodów 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi - 224 739 115 zł, w tym:
- dochody bieżące – 203 807 164 zł,
- dochody majątkowe – 20 931 951 zł.
Wykonanie dochodów za 2016 r. wynosi – 216 896 678,10 zł, w tym:
- dochody bieżące – 207 034 839,42 zł,
- dochody majątkowe – 9 861 838,68 zł.
Plan wydatków 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi – 231 457 816 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 200 396 425 zł,
- wydatki majątkowe – 31 061 391 zł.
Wykonanie wydatków za 2016 r. wynosi – 204 777 688,27 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 193 143 169,98 zł,
- wydatki majątkowe – 11 634 518,29 zł.
Przychody budżetu wyniosły – 16 731 120,39 zł, rozchody budżetu wyniosły – 4 000 000 zł.
Nadwyżka budżetowa wyniosła – 12 118 989,83 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego było rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną, która przedstawiła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku z uzasadnieniem.
Regionalna Izba Obrachunkowa rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok oraz opinią dotyczącą wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wyraziła również pozytywną opinię.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za" - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok.
Następnie 11 głosami „za" - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie drugą część projektu uchwały - informację o stanie mienia.

<u>Pkt 7.</u> Opinia Komisji do projektów uchwał:

1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, który obejmuje zmiany:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2017, w tym:
1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 387 305 zł, w tym:
- dochody majątkowe o kwotę 387 305 zł (środki i dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z UE – dział 600 rozdział 60016 + 43 790, dział 900 rozdział 9004 – 421 095 zł, dział 921 rozdział 92118 -10 000 zł);
2. Zmniejsza się wydatki budżetu 2017 r. o kwotę 31 095 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 300 000 zł (wspieranie rodziny w systemie pieczy zastępczej – zwiększenie w dziale 855 rozdział 85508 – 300 000 zł, zwiększenie o kwotę 10 000 zł – pochodne od stypendiów sportowych – dział 926 rozdział 92695, zmniejszenie wydatków na remonty w oświacie – 10 000 zł – dział 801 rozdział 80195),
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 331 095 zł (**zmniejszenia wydatków inwestycyjnych:** „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk" dział 900, rozdział 90004 – zmniejszenie o kwotę 421 095 zł, „Przebudowa tarasu w budynku MP Słoneczna Ósemka" – 100 000 zł – dział 801 rozdział 80104, „Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 + urządzenia podczyszczające (separator i studnie wirowe) - ul. Matki Teresy z Kalkuty" – 120 000 zł – dział 900 rozdział

90001, „Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych" – 5 000 zł – dział 900 rozdział 90095, „Projekt lodowiska na stadionie MOSiR" – 2 000 zł – dział 926 rozdział 92695, **zwiększenie wydatków inwestycyjnych**: w SP9 w Ełki o kwotę 10 000 zł – dział 801 rozdział 80101, „Przebudowę ul Suwalskiej" – 30 000 zł – dział 600 rozdział 60016, „Przebudowę ul. Kolonia" – 135 000 zł – dział 600 rozdział 60016, „Rozbudowa w budynku Gimnazjum nr 2 „ – 122 000 zł – dział 801 rozdział 80110, „Projekt budowy separatora przy ul. Kilińskiego" 20 000 zł – dział 900 rozdział 90001).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 356 210 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu 2017 r. wyniesie 17 404 082 zł.

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok w części merytorycznie dotyczącej prac Komisji.
Proponowane zmiany obejmują:
<u>w pkt. III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury:</u>
Zwiększenie i kwotę 10 000 zł w dziale 926 rozdział 92695 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne spowodowane jest koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb w związku z wypłatą stypendiów sportowych w dziedzinie kultury fizycznej. Źródło finansowania: wolne środki.
<u>w pkt. IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:</u>
1. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I" dział 921, rozdział 92118, § 6057, 6059
W związku z treścią umowy o dofinansowanie projektu koryguje się kwoty wydatków i dochodów przeznaczone na realizację inwestycji. Ogólne nakłady w budżecie nie zmieniają się i wynoszą 5 263 942 PLN, w tym dofinansowanie ze środków unijnych po zmianach wynosi 3 959 910 PLN, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 441 273 PLN wkład własny 862 759 PLN.
2. **„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk"** dział 900, rozdział 90004, § 6057, 6059.
W związku z treścią umowy o dofinansowanie projektu koryguje się kwoty wydatków i dochodów przeznaczone na realizację inwestycji poprzez zmniejszenie wydatków i dochodów o kwotę 421 095 PLN oraz wydzielenie z wkładu własnego kosztów niekwalifikowanych.
Ogólne nakłady w budżecie po zmianach wynoszą 3 543 814 PLN, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1 943 816 PLN, wkład własny 1 599 998 PLN.
6. **„Projekt mostu pieszo-rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych" dział 900, rozdział 90095, § 6050**
Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w 2017 r. o kwotę 5000 PLN po ustaleniu kosztów inwestycji.
7. **„Projekt lodowiska na stadionie MOSiR" dział 926, rozdział 926695,§ 6050**
Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w 2017 r. o kwotę 2000 PLN po ustaleniu kosztów inwestycji.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za" - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za" - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok.

3) Komisja nie omawiała innych projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 30 maja 2017 r.

Pkt. 8. Sprawy różne i wolne wnioski

W tym punkcie nie wniesiono dodatkowych tematów pod obrady komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji Andrzej Koc podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13.20.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji

Andrzej Koc