

Protokół nr 10.15

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2015 roku w godzinach 11⁰⁰– 11⁴⁵

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Piotr Karpienia, Nikodem Kemicer i Tomasz Kłoczko..

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Prezydent Miasta – Tomasz Andrukiewicz,
- Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu - Barbara Dąbrowska,
- Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. - Halina Bender,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- 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. Opinia Komisji do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2015-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2015,
 - 3) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych,
 - 4) w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Elku,
 - 5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienie od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 - 6) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 sierpnia 2015 r. i dotyczących prac Komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zapoznał zebranych z propozycją porządku obrad.

Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad jw.

Do punktu 2

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez akklamację przyjęli protokół Nr 9.15 z dnia 29 czerwca 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Do punktu 3

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że członkowie Komisji otrzymali informację z wykonania zadań inwestycyjnych na dzień 15 sierpnia 2015 roku wraz z częścią opisową – informacja w załączeniu do protokołu. Czy są jakieś pytania czy uwagi? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji.

Do punktu 4

1) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, który obejmuje zmiany:

W załączniku nr 1 zmiany w roku 2015, w tym:

1. Zwiększa się dochody w 2015 r. o kwotę 998 921 zł, w tym:

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 672 285 zł, w tym:** środki z UE na realizację projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” – 20 129 zł (dział 720 rozdział 72095), część oświatowa subwencji ogólnej – 134 379 zł (dział 758 rozdział 75801), dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku - 300 000 zł (dział 852, rozdział 85203), dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 117 777 zł (dział 852 rozdział 85206, dotacja na realizację porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na wspieranie osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 100 000 zł (dział 852 rozdział 85205 § 2020)),

- **dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 326 636 zł, w tym:** środki zewnętrzne na „Adaptację budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukaszewicza 6A – 26 636 zł (dział 700 rozdział 70095), dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, inwestycyjne - 300 000 zł (dział 852 rozdział 85203),

2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 1 769 921 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 955 285 zł, w tym na:** projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” – 21 529 zł (dział 720 rozdział 72095), zobowiązania w stosunku do Urzędu Pracy z tytułu zawartych umów o staże i roboty publiczne – 25 000 zł (dział 750 rozdział 75023), wydatki na energię w szkołach podstawowych – 400 000 zł (dział 801 rozdział 80101 § 4260), wydatki remontowe w oświacie - 134 379 zł (dział 801 rozdział 80195 § 4270), wydatki remontowe Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku - 300 000 zł (dział 852 rozdział 85203 § 4270), wydatki bieżące mops – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 8 777 zł (dział 852 rozdział 85205, wypłaty na fundusz celowy policji na wydatki bieżące – 15 000 zł (dział 754 rozdział 75405 § 3000, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – porozumienie z MPiPS – 125 000 zł – dział 852 rozdział 85205),

- **zmniejsza się wydatki bieżące:** Urzędu Miasta – 1 400 zł (dział 750 rozdział 75023 § 4010 – przeniesienie na realizację projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”), MOSiR w Ełku o 48 000 zł (dział 926 rozdział 92604), MOPS – 25 000 zł (dział 852 rozdział 85206, 85219) – przeniesienie na realizację „Ełckiego systemu wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

- **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 814 636 zł w tym na:** realizację umowy i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik- Rożyńsk- do dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk” – 10 000 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6300), „Adaptację projektów drogowych” – 140 000 zł (dział 600 rozdział 60016), „Adaptację budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukaszewicza 6A – 26 636 zł (dział 700 rozdział 70095), dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – 36 000 zł (dział 754 rozdział 75405), dofinansowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych Komendy Państwowej Straży Pożarnej – 45 000 zł (dział rozdział 754 rozdział 75495), wniesienie wkładu do „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. – 100 000 zł (dział 851 rozdział 85111), Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami

psychicznymi w Ełku - 300 000 zł (dział 852 rozdział 85203), przebudowa MOPS – 109 000 zł (dział 852 rozdział 85219), zakupy inwestycyjne w MOSiR – 48 000 zł (dział 926 rozdział 92604).

3. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 771 000 zł z tytułu wolnych środków.

Deficyt budżetu wyniesie 13 522 504 zł

2) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok. Proponowane zmiany obejmują:

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

1. Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku (dział 926 rozdział 92604) w celu dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb jednostki, w tym:

- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne - modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta. Modernizacja polegać będzie na zmianie i wdrożeniu systemu, który umożliwi obsługę Parku Wodnego, Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowo - Widowiskowej, co wiąże się z zakupem zespołów komputerowych i oprogramowania,
- zmniejszenie (przeniesienie na w/w cel) środków z remontów kwoty 62 000 zł

2. Przeznaczenie środków 3 534 zł w ramach planu finansowego MOSiR (dział 926 rozdział 92604) z zakupu usług pozostałych § 4300 na odsetki z tytułu nieterminowej opłaty trwałego zarządu § 4580.

II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:

1. Aktualizacja projektów drogowych dział 600 rozdział 60016 § 6050

Wprowadzenie do budżetu Miasta na 2015 rok nowego tytułu inwestycyjnego i przeznaczenie na ten cel kwoty 140 000 PLN.

W ramach zadania zlecone zostanie wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ulicy Suwalskiej, Kolonia i Wojska Polskiego z uwzględnieniem korekt przyjętych rozwiązań drogowych oraz w zakresie zmiany oświetlenia i zmiany układu ścieżek rowerowych.

Brakującą kwotę w wysokości 140 000 PLN proponuje się pokryć z wolnych środków.

2. Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A dział 700 rozdział 70095, § 6050

W związku ze złożeniem wniosku o udzielenie finansowego wsparcia dla projektu i ustaleniu kwoty finansowego wsparcia zwiększenie dochodów na zadaniu o kwotę 26 636 PLN.

Po wprowadzeniu zmian kwota finansowego wsparcia wyniesie 667 662 PLN.

III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego:

1. W przyjętym przez Radę Miasta Ełku „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku” określono, że w celu realizacji tego programu Urząd Miasta prowadzić będzie działania mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz ciążących obowiązków na właścicielach i opiekunach zwierząt. Działania te realizowane będą w formie organizowania przez Centrum Edukacji Ekologicznej konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym w celu sfinansowania przedmiotowych działań oraz zakupu nagród dla uczestników konkursów należy dokonać przeniesienia środków finansowych w wysokości 4 000 zł z działu 900 rozdział 90013 § 4210 do działu 854 rozdział 85407 § 4300, § 4210.

2. W dniu 23.09.2014r. Powiat Ełcki zaproponował przekazanie do Miasta Ełku dotacji finansowej w wysokości 10 000 zł (dział 600 rozdział 60014 § 2710) na „Przebudowę ulicy Kilińskiego w Ełku – Etap II. Podpisane zostało w tej kwestii porozumienie wstępne (z dnia 23.09.2014r.) pod warunkiem, że Gmina Miasto Ełk udzieli dotacji celowej w takiej samej wysokości Powiatowi Ełkiemu na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik- Rożyńsk- do dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk”. W dniu 24.06.2015 r. Powiat Ełcki wystąpił do Prezydenta Miasta Ełku o uwzględnienie w budżecie gminy na 2015r. dotacji celowej w kwocie 10 000 złotych na realizację w/w zadania i podpisanie

stosownego porozumienia w tej sprawie. Mając powyższe na uwadze proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta Ełku kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację co umożliwi zawarcie porozumienia i będzie podstawą do przekazania w/w dotacji. Proponuje się sfinansować przedmiotowe wydatki z wolnych środków.

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

1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku (dział 852 rozdział 85203):
Prosimy o przesunięcie środków w wysokości 4 700 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umowy zlecenia zawartymi z 2 psychologami, których wymiar pracy zwiększył się wraz ze wzrostem liczby uczestników ŚDS.

Ponadto wnioskujemy o przesunięcie środków w wysokości 3 736 zł z paragrafów 4040, 4360 i 4480 do paragrafu 4210 na zakup materiałów, szczególnie środków czystości, materiałów do pracowni plastycznej oraz tonerów do drukarki.

Ww. zmiany nie wpłyną negatywnie na pełną i terminową realizację zadania.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku:

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 160/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. prosimy o zwiększenie planu dochodów w dziale 852, rozdziale 85203 paragraf 2010 i paragraf 6310 o łączną kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na adaptację oraz dostosowanie budynku przy ul. Kościuszki 28B, w tym na realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu szybu windowego i zakup windy. W budynku tym pod koniec br. uruchomiony zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Jednocześnie wnioskujemy o zmianę nazwy zadania na „Adaptacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi”.

3. „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

Wnioskujemy o zwiększenie planu wydatków z wolnych środków budżetu miasta Ełku w dziale 851 w rozdziale 85111 § 6010 o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. w zamian za objęcie nowych udziałów w celu dofinansowania wkładu własnego do realizacji projektu unijnego „Wykorzystanie geometrii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i czynnika chłodniczego do centrali szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

Projekt obejmie:

- modernizację lub wymianę stolarki okiennej,
- wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – wymiana opraw na oszczędne typu LED
- przystosowanie węzła c.w.u. i kotłowni parowej do przyjęcia ciepła z pomp ciepła
- modernizacja instalacji wentylacyjnej z odzyskaniem ciepła (rekuperacja)
- wykonanie instalacji do wykorzystania energii geotermalnej
- montaż systemów zarządzania energią w budynkach – rozbudowa systemu BMS

Całkowita wartość projektu: 1 689 835 zł,

Kwota dofinansowania: 1 344 275 zł,

Wkład własny: 345 560 zł,

Termin realizacji projektu: maj 2015 – kwiecień 2016

Projekt dofinansowany będzie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 124/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. prosimy o zwiększenie planu dochodów w dziale 852, rozdziale 85206, paragraf 2030 o kwotę 117 777 zł na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny.

W związku z tym, iż środki na realizację zadania są w budżecie MOPS zabezpieczone powyższe środki zwiększą wolne środki budżetu miasta.

Jednocześnie wnioskujemy aby z wolnych środków miasta Ełku zwiększony został plan wydatków Ośrodka:

- w dziale 852, rozdziale 85205 o kwotę 8 777,00 zł na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafie 4300 – 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie rosnących kosztów usług pocztowych, w paragrafach 4010, 4110, 4120 – 2 962,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia (dodatki wraz z pochodnymi w miesiącu listopadzie i grudniu 2015 r.) dwóch pracowników zajmujących się prowadzeniem Zespołu Interdyscyplinarnego, w paragrafach 4410 i 4700 - w łącznej kwocie 3 815,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia i podróże służbowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zmiany podyktowane są znacznym wzrostem liczby prowadzonych procedur „Niebieskich Kart” o 100 % w stosunku do roku 2014. Na taką skalę prowadzonych spraw zaplanowane środki w planie budżetu są niewystarczające, stąd wniosek o zwiększenie środków na powyższy cel.

- w dziale 852, rozdziale 85219 paragraf 6050 o kwotę 109 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji - przebudowa MOPS. Budynek, w którym znajduje się siedziba Ośrodka wymaga remontu oraz przebudowy, co jest realizowane etapami.

5. Gmina Miasto Ełk otrzymała dotację w kwocie 100 000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie porozumienia NR DPS/7/XXVIII/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Program realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach programu istniejąca infrastruktura Ośrodka zostanie dostosowana do potrzeb obsługi osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Łączna wartość projektu wynosi 125 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100 000 zł. Kwota w wysokości 25 000 zł stanowi wkład własny w realizację programu.

Celem zapewnienia wkładu własnego prosimy o zmniejszenie planu wydatków:

- w rozdziale 852, dziale 85206 - wspieranie rodziny, paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł

- w rozdziale 852, dziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł i paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłyną na realizację bieżących zadań Ośrodka.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie przeznaczone na: w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia, w § 4270 – zakup usług remontowych, w § 4300 – zakup usług pozostałych - wykonanie tablic informacyjnych.

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

1. Zwiększenie wydatków o 36 000 zł (dział 754 rozdział 75405 § 6170) z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego za połączone środki z budżetu KG Policji i samorządu lokalnego przy 50 % współfinansowaniu samorządu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Pokrycie wydatku proponowane z wolnych środków.

2. Zwiększenie wydatków o 45 000 zł (dział 754 rozdział 75495 § 6170) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Zakup średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z przeznaczeniem 1 szt. dla Komendy Powiatowej PSP w Ełku. Pokrycie wydatku proponowane z wolnych środków.

3. Zwiększenie wydatków o 15 000 zł (dział 754 rozdział 75405 § 3000) na prośbę Komendanta Powiatowego Policji w Ełku z przeznaczeniem na remont i wyposażenie sanitariatów Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Umożliwi to spełnienie wymogów sanitarnych oraz osiągnięcie obowiązujących standardów. Pokrycie wydatku proponowane z wolnych środków.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 94 379 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75801 § 2920) ze środków rezerwy budżetu państwa. Kwota zwiększonej subwencji przeznaczona jest na dofinansowanie samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

2. Zmiany w planie finansowym wydatków polegają na przeniesieniu pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80104, 80110, 85401 i paragrafami wydatkowymi kwoty ogółem 265 200 zł. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w poszczególnych rozdziałach planu finansowego przedstawiają się następująco:

- W rozdziale 85401 zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 10 000 na zakup materiałów i wyposażenia związanego z wyposażeniem sal lekcyjnych zajmowanych dotychczas przez Gimnazjum nr 2.

- W rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę ogółem 14 700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych.

- W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Szkół Samorządowych o kwotę ogółem 100 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w Gimnazjum Sportowym oraz na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem szkoły sportowej.

- W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków dla Gimnazjum nr 2 o kwotę ogółem 70 000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z zakupem energii i zakupem usług. Gimnazjum nr 2 przenosi swoją siedzibę z ulicy Kilińskiego na ulicę Koszykową w związku z tym samodzielnie będzie funkcjonować i opłacać rachunki w nowej siedzibie. Dotychczas opłaty za media ponosiła Szkoła Podstawowa nr 7, która dzieliła budynek razem z Gimnazjum.

- W rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Britiszek” o kwotę ogółem 80 000 zł. Przenosi się kwotę 70 000 zł pomiędzy dotacją dla Przedszkola Niepublicznego „Ciekawi Świata” (-70 000 zł), a dotacją dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” (+70 000). Zmniejszenia i zwiększenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych dokonuje się na podstawie analizy wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku.

- W rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 115 200 zł w paragrafie 2540 dotacje dla szkół niepublicznych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Studio Art. Piotr Kowalewski nie rozpoczęła działalności i nie składała wniosków o dotację.

3. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 400 000 zł

przeznaczeniem na zakup energii w szkołach podstawowych nr 9, nr 7, nr 5, nr 4, nr 3.

4. W Dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2015 roku zmiany w zakresie:

- rozdział 80104 – w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywcy – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 160 z tytułu zwiększonych wpływów z darowizn z przeznaczeniem na zakup drzewek do ogrodu przedszkolnego,

- rozdział 80110 – w Gimnazjum nr 3 – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.400 zł z tytułu dochodów z najmu i wpływu z innych usług z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków (dział 801 rozdział 80195 § 4270) o kwotę 40 000 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75801 § 2920) ze środków rezerwy budżetu państwa. Kwota zwiększonej subwencji przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

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

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

Zmiany w planie finansowym jednostki polegają na przeniesieniu kwoty 2 000 zł z § 4430 do § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Utworzenie paragrafu 4610 jest konieczne w związku z wszczęciem postępowania w sprawie należności PNT.

VIII) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny:

Projekt: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach – dział 720 rozdział 72095

Zmiany w budżecie Projektu polegają na:

- 1) przesunięciu kwoty 1 400 zł między paragrafami 4010 z działu 750 rozdział 75023 na dział 720 rozdział 72095,
- 2) zwiększeniu kwot planu w dziale 72095 rozdział 4017: paragrafu 4017 o kwotę 1 500 zł oraz paragrafu 4307 o kwotę 18 629 zł,
- 3) zwiększeniu kwoty dochodów w dziale 720 rozdział 72095 paragraf 2707 o 9 068 zł (zwiększenie kwoty dofinansowania dla lidera projektu - Gminy Miasta Ełku kosztem partnerów projektu).

Łączne wydatki na Projekt wyniosą po zmianie: 646 972 zł (z czego w roku 2015:

382 112 zł), w tym środki z budżetu UE: 535 125 zł (w roku 2015: 286 385 zł.

Zadanie – Urząd Miasta – dział 750 rozdział 75023:

- 4) zwiększenie kwoty planu w 4170 o 25 000 zł z przeznaczeniem wynikające z zobowiązań w stosunku do Powiatowego Urzędu Pracy - zawartych umów o staże i roboty publiczne.

Kwota 25 000 zł z tego tytułu pochodzić będzie z wolnych środków z lat ubiegłych.

IX) w zakresie pozostałych zmian:

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 771 000 zł, zwiększają się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 771 000 zł.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz dodał, że zostanie jeszcze wprowadzona autopoprawka dotycząca kwoty 70 tys zł przeznaczonej na wymianę opraw oświetleniowych. W trakcie wykonywania remontu budynku szkolnego przy ul. Koszykowej na potrzeby Gimnazjum nr 2 okazało się, że dotychczasowe oprawy oświetleniowe wymagają wymiany na nowe – typu LED.

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że w zakresie zmian budżetowych jest aktualizacja projektów drogowych m.in. ul. Wojska Polskiego. Dlatego też przypomina sprawę konieczności rozwiązania niebezpiecznego przejścia dla pieszych na wysokości Banku PKO. Należy tutaj zaprojektować wykonanie azylu dla pieszych.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – przewidywane jest wprowadzenie pasa dzielącego od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza uwzględniającego wykonanie azylu dla pieszych. Będziemy więc mieli to na uwadze.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok wraz z autopoprawką.

- 3) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kajki” w Ełku, zwaną „Ełk – Kajki III”, przedmiotowe działki położone są w kwartałach planu oznaczonych symbolami MN-6a, MN-6b, MN-7a, MN-8a, MN-8b, dla których zapis planu brzmi:

„(...) 6. przeznaczenie terenu: 1. podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (...)

- 6) tymczasowe zagospodarowanie terenów na cele drogowe, drogi głównej KDG-03 ul. 11 Listopada, a po wybudowaniu obwodnicy miasta Ełku w ciągu drogi krajowej nr 61 **jego przeznaczenie na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poprzez włączenie do przylegających działek budowlanych.**”

Ww. działki były rezerwą pod poszerzenie pasa drogowego ulicy 11 Listopada i stanowiły użytek gruntowy „dr” - droga. Działki nie pełniły nigdy funkcji drogi publicznej, stanowiły tereny zielone i komunikacji (dojścia, dojazdy do posesji). Z chwilą wybudowania obwodnicy,

ulica 11 Listopada została pozbawiona kategorii drogi krajowej. Miasto uzyskało ten teren w latach 2013-2014, w drodze komunalizacji po wygaszeniu trwałego zarządu GDDKiA.

Przedmiotowe działki w większości są ogrodzone wraz z działkami do nich przyległymi; posesje są ogrodzone od wielu lat; właściciele nie mieli żadnych umów ani zgód od GDDKiA, i w takim stanie wraz z całym zagospodarowaniem grunty te zostały przez Miasto przejęte.

Po przebudowie ww. ulicy, w trakcie realizacji prac planistycznych, ustalono, że teren ten jest zbędny na poszerzenie drogi, dlatego też został przeznaczony na cele mieszkaniowe poprzez włączenie do przylegających działek budowlanych (zgodnie z faktycznym sposobem zagospodarowania).

Mając na uwadze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz istniejące zagospodarowanie działek, wystąpiłem do właścicieli nieruchomości, do których przylegają ww. działki, z propozycją ich sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanych nieruchomości. Sprzedaż zajmowanego przez nich terenu ureguje stan władania nieruchomości oraz zapewni dostęp do drogi publicznej.

Przedmiotowe działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, ponieważ ich kształt i wymiary uniemożliwiają zabudowę charakterystyczną dla zabudowy sąsiedniej, tj. jednorodzinnej mieszkaniowej.

Komisja Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku w dniu 23 stycznia 2015 r., wydała pozytywną opinię w sprawie możliwości udzielenia bonifikat w wysokości 50 % od cen sprzedaży działek, z zastrzeżeniem, że bonifikata obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podjęcia stosownej uchwały.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych.

4) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku. Zgodnie z uchwałą nr XIX/174/07 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełk zmienioną uchwałami nr XXII/214/08 Rady Miasta Ełku z dnia 18 marca 2008 r., nr IX.78.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011 r., nr XIX.170.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012 r. i nr V.60.15. Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 2015 r. 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 m. in. lokali mieszkalnych 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. Zmiany te zostały wprowadzone uchwałą nr IX.78.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011 r. W latach wcześniejszych bonifikaty obowiązywały bez względu na położenie lokali mieszkalnych.

W związku z tym, że istnieje duże zainteresowanie wykupem przez najemców, lokali mieszkalnych położonych na parterach, dla których, zgodnie z w/w uchwałą, przy wykupie nie przysługuje 90% bonifikata wnioskuje o dokonanie zmiany przedmiotowej uchwały i umożliwienie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na parterach z 90% bonifikatą.

W obecnym czasie w centrum miasta jest tak dużo wolnych lokali usługowych, że właściciele wykupionych lokali mieszkalnych położonych na parterach, nie będą zainteresowani zmianą sposobu ich użytkowania.

Lokale „wyłączone” z bonifikaty położone są w obszarze objętym ochroną konserwatorską, który obejmuje budynki położone przy głównych ulicach, np. Wojska

Polskiego i Armii Krajowej, ale także przy ulicach mniej ruchliwych, np. Wawelska i Żeromskiego itp. Wykluczenie obejmuje wszystkie lokale, a wiele z lokali parterowych to lokale położone w oficynach. Należy wziąć pod uwagę, że organ spotyka się z zarzutem nierównego traktowania najemców lokali położonych w jednym budynku, udzielając jednym najemcom bonifikaty, a innym jej odmawiając.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku.

5) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności. Uchwała Nr XXI/198/04 Rady Miasta Ełku z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania wymaga wprowadzenia zmiany w Załączniku w pkt IV ust. 3.

Na podstawie kompleksowej kontroli przeprowadzonej w dniach 18.02.2015 r. -06.03.2015 r. przez zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdzono, że obecny zapis mówiący, że: „Jednostkowy koszt świadczenia ustala Dyrektor Ośrodka, w oparciu o kalkulację kosztów.”, stanowi naruszenie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, że „Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.”

W związku z tym udzielono instruktażu i wskazano, aby dokonać zmiany przedmiotowej uchwały z uwzględnieniem w uchwale obowiązującego kosztu usługi. Obowiązujący koszt usługi został określony zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z dnia 12.12.2013. Obliczony został na podstawie kalkulacji ponoszonych przez Ośrodek na ww. usługi kosztów, liczby roboczo/godzi i wynosi 18,41 zł. za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

6) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz powiedział, że w składzie zespołu będzie sędzia Andrzej Koziół.

Do punktu 5

Radny Wojciech Kwiatkowski poruszył sprawę III etapu przebudowy ul. Kilińskiego. Należy tak zaprojektować chodnik pieszo-rowerowy, by wydzielić ścieżkę rowerową od części pieszej. Należy to zrobić już na obecnie wykonanym odcinku chodnika, jest tam wystarczająca szerokość. Radny dodał, że przypomina również o połączeniu ścieżką rowerową promenady z częścią północną miasta.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – na całej długości chodnika wzdłuż ul. Kilińskiego będzie wyodrębniona ścieżka rowerowa aż do ul. Targowej.

Radny Wojciech Kwiatkowski powiedział, że ma uwagę odnośnie pracy kamer miejskich. Powinny one być wszystkie czynne, a wszelkie niedogodności i utrudnienia drogowe podawane na bieżąco. Kolejna sprawa, to konieczność wyczyszczenia kamer przy plaży miejskiej.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Wiloch zwrócił uwagę na posadzone dęby przy placu zabaw przy jeziorze Ełkim. Jest bardzo suche lato i prawie wszystkie drzewka wyschły. Można byłoby się przyjrzeć, czy któreś z tych drzewek można byłoby jeszcze uratować.

Radny Andrzej Koc – czy będą stojaki na rowery przy Urzędzie Miasta? Obecne, w trakcie modernizacji ulicy zostały zdemontowane.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – raczej będą nowe.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski – czy termin oddania do użytku przebudowy skrzyżowania uli: Kajki – Tuwima na koniec września będzie dotrzymany?

Prezes Spółki Zespół Inwestycji Halina Bender – termin wykonania jest jak najbardziej realny.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski przypomniał sprawę likwidacji „garbów” w ul. Podhorskiego – co dalej z tym tematem?

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – sprawa była zgłaszana Prezesowi PWiK. Musimy zatem jeszcze raz przypomnieć.

Radny Wojciech Kwiatkowski – sprawa lokalizacji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – pojedziemy i zobaczymy na miejscu. Jest powołany zespół.

Prośba do członków Komisji, by swoje uwagi czy wnioski zgłaszali bezpośrednio Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji

Jan Stradczuk