

Protokół nr 12.15

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 26 października 2015 roku w godzinach 11⁰⁰– 12²⁰

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

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Piotr Karpienia.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Prezydent Miasta – Tomasz Andrukiewicz,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena, Katarzyna Podlecka,
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds Organizacji Pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
- Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. - Halina Bender,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego – Daniel Kulig,
- radca prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska.

Przyjęty porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za okres III kwartałów 2015 r.
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 przyjęcia Elckiego Programu Współpracy samorządu miasta Elku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016,
 - 4) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Elku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Elku,
 - 5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2015 roku,
 - 6) w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Elku do 2016 rok,
 - 7) w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zapoznał zebranych z propozycją porządku obrad informując, że w pkt. dotyczący opinii do projektów uchwał z porządku sesji dojdą jeszcze następujące projekty uchwał:

- w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Elku do 2016 rok,
- w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2016 rok.

Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez akklamację 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 11.15 z dnia 28 września 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Do punktu 3

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu miasta Ełku za III kwartał 2015 roku – informacja w załączeniu do protokołu.

Komisja zapoznała się – nie wniesiono uwag.

Do punktu 4

1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, który obejmuje zmiany:

I. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2015 i 2016, w tym:

1. Zwiększa się dochody w 2015 r. o kwotę 1 629 262 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 329 262 zł (z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 – 913 716 zł, dotacji z budżetu państwa na stypendia w dziale 854 - 360 000 zł, wpływy z różnych dochodów w przedszkolach – dział 801 rozdział 80104 § 0970 – 50 000 zł, pozostałych opłatach z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 – 5 546 zł),
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300 000 zł (dotacja na inwestycję pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 § 6290)

2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 2 390 886 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 446 193 zł (zwiększa się wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 na łączną kwotę 638 647 zł, na wydatki związane z ochroną środowiska – dział 900 rozdział 90019 – 5 546 zł, na usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym – dział 600 rozdział 60004 – 439 000 zł, wydatki oświaty w dziale 801 zmniejsza się o kwotę – 9 499 zł, zwiększa się wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854 o kwotę 419 499 zł, w tym stypendia – 400 000 zł, zmniejsza się wydatki bieżące w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku – dział 730 rozdział 73006 o kwotę 47 000 zł),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 944 693 zł (zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku – dział 730 rozdział 73006 o kwotę 47 000 zł, zwiększa się wydatki na inwestycję pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 332 863 zł, zwiększa się wydatki na inwestycję pn.: „Przebudowa ul. Piłsudskiego – dział 600 rozdział 60016 o kwotę 190 000 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 625 170 zł po ustaleniu ostatecznych kosztów inwestycji).

3. Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w roku 2016, w tym:

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 300 000 zł (środki na realizację inwestycji pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 - 300 000 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 968 000 zł (na realizację inwestycji pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 zmniejsza się wydatki o kwotę – 2 248 000 zł, zwiększa się wydatki na inwestycję „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku” dział 852 rozdział 85219 – 280 000 zł),

4. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 761 624 zł z tytułu wolnych środków.

Deficyt budżetu wyniesie 14 195 095 zł

II. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- Wprowadzenie do zadań wieloletnich – przedsięwzięć majątkowych, zadanie pn.: „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku” dział 852 rozdział 85219, który planuje się zrealizować w 2015-2016 roku na łączną kwotę 339 000 zł (2016 – 280 000 zł, 2015 r. – 59 000 zł).
 - Zmiana kwot przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 w latach 2015 – 2016 (2015 r. – 2 832 863 zł, 2016 r. – 350 000 zł).
 - Zmniejszenie o kwotę 100 000 zł w 2015 r. wydatków inwestycyjnych na zadanie pn „Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewiczza 6A” – dział 700 rozdział 70095.
 - Zmniejszenie o kwotę 50 000 zł w 2015 r. wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Rozbudowa promenady Miasta Ełk wzdłuż ul. Zamkowej” – dział 630 rozdział 63095.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2015-2027 zostanie jeszcze uzupełniona o autopoprawki, które wpłynęły do budżetu miasta na ten rok.

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel 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 Strategii i Rozwoju: Wydatki Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku – dział 730 rozdział 73006

Zmiana w planie finansowym dotyczy utworzenia nowego paragrafu 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne, w celu zakupu samochodu osobowego z funkcją przewozu towarów.

W związku przesuwa się zaoszczędzone środków z paragrafu 4300-zakup usług pozostałych, 4170-wydatki bezosobowe oraz na paragrafie 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników. Oszczędność wynika z zatrudnienia pracownika laboratorium w miesiącu późniejszym, a także z niezatrudniania dodatkowych osób na umowy cywilnoprawne oraz wykonania usług do organizacji targów.

Samochód jest niezbędny w jednostce do wykonywania bieżących zadań, np.: zakupy materiałów i produktów do organizacji konferencji i szkoleń oraz iwentów odbywających się na terenie PNT, wyjazdy do urzędów i innych jednostek, wyjazdy służbowe pracowników na targi, gdzie trzeba zabrać materiały reklamowe dużych gabarytów (ścianka wystawiennicza, rolapy, stoliki). Dotychczas pracownicy używali samochodów prywatnych, co stanowiło duże utrudnienie organizacyjne.

PNT planuje zorganizować warsztaty klocków LEGO WEDO, do których należy zakupić specjalistyczne zestawy z oprogramowaniem. Klocki zostaną wykorzystane do organizacji ”Wariacji z nauką” oraz do stałego cyklu zajęć z podstaw robotyki odbywających się w PNT. Kwota obejmuje pięć kompletnych zestawów klocków umożliwiających pracę z dziesięciorgiem dzieci. Jest to innowacyjny projekt w PNT. W celu zakupu przesuwa się zaoszczędzone środki na paragrafie 4260 - zakup energii oraz 4040-dodatkové wynagrodzenia roczne na paragraf – 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 012 zł.

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

1. Rozbudowa promenady miasta Ełk wzdłuż ul. Zamkowej dział 630 rozdział 63095 § 6059

W związku z przesunięciem realizacji zadania na lata kolejne zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2015 o kwotę 50 000 PLN

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

Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2015 o kwotę 100 000 PLN.

3. Przebudowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekołudki” przy ul. Kilińskiego 48 dział 801 rozdział 80104§ 6050

W związku z ustaleniem ostatecznych kosztów inwestycji zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 1 450 PLN.

4. Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” dział 801 rozdział 80104 § 6050

W związku z ustaleniem ostatecznego kosztu wykonania projektu zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 14 730 PLN.

5. Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku dział 852 rozdział 85219 § 6050

Przeniesienie zadania do planu inwestycji wieloletnich w następującym rozbięciu finansowym: 2015 rok 59 000 PLN, rok 2016 280 000 PLN.

6. Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP 9 i Gimnazjum Nr 3 dział 801 rozdział 80110 § 6050.

W związku z ustaleniem ostatecznego kosztu budowy drogi przeciwpożarowej zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 4 500 PLN.

7. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 – bieżnia i boisko do siatkówki plażowej dział 801 rozdział 80195 § 6050

W związku z ustaleniem ostatecznego kosztu budowy bieżni i boiska zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 16 410 PLN.

8. Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II dział 900 rozdział 90001 § 6050

W związku z ustaleniem ostatecznego kosztu budowy kolektora deszczowego zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 5 180 PLN.

9. Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny osiedla Jeziorna dział 900 rozdział 90001 § 6050

Zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 89 000 PLN.

10. Modernizacja systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Miasta Ełk wraz z montażem i uruchomieniem systemu redukcji mocy oraz sterowania i zarządzania oświetleniem – wykonanie projektu dział 900 rozdział 90015 § 6050

W związku z ustaleniem kosztu wykonania dokumentacji zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 26 900 PLN.

11. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowych parków rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie miasta Ełk dział 926 rozdział 92695 § 6050.

W związku z ustaleniem kosztu wykonania programów funkcjonalno-użytkowych parków rekreacyjno-wypoczynkowych zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 37 000 PLN.

12. Przebudowa ul. Piłsudskiego dział 600 rozdział 600165 § 6050 – zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 190 000 PLN z przeznaczeniem na zmianę opraw oświetleniowych z wysięgnikami na istniejących słupach.

13. Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku dział 926 rozdział 92695 § 6050

W związku z możliwością wykorzystania większej dotacji w 2015 roku na budowę boiska koryguje się wydatki i dochody przeznaczone w budżecie na lata 2015-2016 na realizację tej inwestycji.

2015 rok: środki własne 2 332 863 PLN, dofinansowanie 500 000 PLN

2016 rok: środki własne 250 000 PLN, dofinansowanie 100 000 PLN

Brakujące środki własne w 2015 roku w wysokości 597 693 PLN proponuje się pokryć z wolnych środków.

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

Zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku:

1. Zgodnie z decyzją nr FK 242/2015 z dnia 22 września 2015 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się planu dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 203 359 zł. Plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85216 § 3110 zwiększa się o kwotę 30 154 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Środki finansowe w kwocie 173 205 zł zwiększą wolne środki, ponieważ wydatki mają zabezpieczone finansowanie w budżecie.

2. Zgodnie z decyzją nr FK 247/2015 z dnia 28 września 2015 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 31 186 zł. Plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85213 § 4130 zwiększa się o kwotę 6 117 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki finansowe w kwocie 25 069 zł zwiększą wolne środki, ponieważ wydatki mają zabezpieczone finansowanie w budżecie.

3. W związku z decyzją nr FK 269/2015 z dnia 9 października 2015 r. i decyzją nr FK 272/2015 z dnia 13 października 2015 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 612 376 zł, która w wysokości 602 376 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dział 852 rozdział 85214 § 3110). Środki finansowe w kwocie 10 000 zł zwiększą wolne środki, ponieważ wydatki mają zabezpieczone finansowanie w budżecie.

4. W związku z decyzją nr FK 283/2015 z dnia 14 października 2015 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 66 795 zł. Środki finansowe w kwocie 66 795 zł zwiększą wolne środki, ponieważ wydatki mają zabezpieczone finansowanie w budżecie.

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

1. Zwiększa się planu dochodów budżetowych o kwotę 5 546 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690) z tytułu otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie opłat za korzystanie ze środowiska. Środki zostaną przeznaczone na dotacje celowe w celu modernizacji systemów grzewczych lokali i budynków.

Przesunięcie kwoty wydatków 10 000 zł w ramach działu 900 rozdziału 90019 z paragrafu 4270 zł na paragraf 2630 z przeznaczeniem na w/w cel.

2. Zgodnie z aneksem nr 10 do Zasad Świadczeń w usług lokalnym transportem zbiorowym na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2014 r. zwiększa się dopłaty do MZK Sp. z o.o. w Ełku w kwocie 439 tys zł (dział 600 rozdział 60004 § 4300) w celu sfinansowania pełnej wysokości wydatków na obsługę transportu publicznego:

199 tys zł z tytułu przewidywanego spadku wpływów ze sprzedaży biletów w 2015 r.

240 tys zł z powodu przewidywanego przekroczenia o 37 000 wozokm w stosunku do planu.

Skorygowany plan w Zasadach Świadczeń na 2015 r. powinien być na następującym poziomie: wykonanie zadania przewozowego na poziomie 1 030 500 wozokm wpływy ze sprzedaży biletów 2 795 550 zł, wysokość zapłaty 3 816 770 zł.

Źródło finansowania wolne środki.

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

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w planie finansowym na 2015 rok o kwoty ogółem 410 000 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty o kwotę 360 000 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów o kwotę 50 000 zł – zwroty dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym za dzieci będące mieszkańcami tych gmin.

2. Zwiększenia wydatków w rozdziałach jednostek oświatowych o kwotę ogółem 410 000 zł, na wnioski dyrektorów szkół w tym:

- Zespół Szkół Samorządowych zwiększenie ogółem o kwotę 96.807 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i pomocy, zakup usług związane z realizacją zadań Gimnazjum sportowego;

- Gimnazjum nr 1 zwiększenie o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi w rozdziale 80110 i 80150 zgodnie z potrzebami szkoły;

- Gimnazjum nr 2 zwiększenie o kwotę 283.439 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z przeniesieniem siedziby szkoły co związane jest z zatrudnieniem dodatkowych osób do biblioteki szkolnej, administracji i obsługi szkoły oraz dodatkowych nauczycieli;

- Gimnazjum nr 3, SP 2, SP 3, SP 5, SP 9 zwiększenie po 2 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia - nagrody;
- Gimnazjum nr 4, SP 4 zwiększenie po 5 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia - nagrody;
- Szkoła Podstawowa nr 7 zwiększenia ogółem o kwotę 158 734 zł zmniejszenia ogółem o kwotę 153 380 zł. Razem zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 5 354 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚŚ;
- Miejskie Przedszkola Perelka, Bajka, Światelko, Słoneczna Ósemka zwiększenia po 2 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia - nagrody;
- Miejskie Przedszkole i Żłobek Ekoludki zwiększenie ogółem o kwotę 62 314 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- Miejskie Przedszkole Mali Odkrywcy zmniejszenie ogółem o kwotę 45 434 zł z tytułu nadwyżki środków na wynagrodzeniach;
- Centrum Edukacji Ekologicznej zmniejszenie o 20 000 zł z tytułu nadwyżki środków na wynagrodzeniach spowodowane długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika;
- W rozdziale 80195 – pozostała działalność oświaty zwiększenie o 10 000 zł środków na zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych, zmniejszenie o 46 000 zł środków na wynagrodzenia przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli, które zasiły budżety szkół;
- Zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 400 000 zł na stypendia socjalne. Środki z dotacji 360 000 zł i wkład własny 40 000 zł;
- Zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę ogółem 369 500 zł z tytułu zmniejszenia liczby uczniów w przedszkolach spowodowane pójściem pięcioletków do szkół, zamknięciem istniejącego Punktu Przedszkolnego oraz niepodjęcie działalności w zgłoszonym Punkcie Przedszkolnym.

3. Przeniesienie pomiędzy rozdziałami kwoty 3 782 zł związane jest z realizacją programu „Książki naszych marzeń”. Gmina Miasto Ełk przystąpiła do realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Kwota 3 782 zł stanowi wkład własny Gminy.

VI) w zakresie pozostałych zmian:

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 761 624 zł, zwiększają się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 761 624 zł.

Następnie Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały:

- 1) polegająca na przeniesieniu zaplanowanych wydatków – kwoty 45 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidującego dostarczenie 1 pojazdu dla dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ełku. W związku z pozyskaniem przez Komendanta Wojewódzkiego dofinansowania w wysokości 45 000 zł środki zarezerwowane w budżecie miasta Ełku nie będą wydatkowane na ten cel. Komendant Powiatowy PSP zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 45 000 zł na zadanie – Treningowa komora dymowa. Środki przekazane Starostwu Powiatowemu w Ełku, jako dotacja celowa na pomoc finansową, która umożliwi zakończenie realizacji tego zadania.
- 2) Zwiększenie środków o kwotę 18 000 zł dla Gimnazjum nr 2 z przeznaczeniem na wymianę 7 okien w szatni usytuowanej na parterze budynku od strony ul. Koszykowej,
- 3) otrzymania środków finansowych przekazanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”

i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok.

3) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy Samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016 - Ełcki Program Współpracy określa zasady współpracy finansowej i niefinansowej, w szczególności zadania i kwoty na realizację zadań własnych samorządu miejskiego w Ełku przez podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (otwarty konkurs ofert); priorytetowe działania dotyczące współpracy oraz zespoły doradcze i opiniujące złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miasta w Ełku i pracowników Urzędu Miasta w Ełku.

Przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy przez Radę Miasta w Ełku warunkuje opracowanie i przyjęcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku w sprawie szczegółowej procedury zlecenia realizacji zadań samorządu w roku 2016. Przyjęcie programu w proponowanym okresie umożliwi ogłoszenie otwartego konkursu ofert w terminie umożliwiającym realizację pierwszych zleconych zadań już od miesiąca stycznia 2016 r.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy Samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016.

4) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku Proponowana zmiana została opracowana na podstawie wniosku Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ełku, kadencja 2015-2017. Dotychczasowy zapis prowadził do paraliżu działań Rady poprzez konieczność stosowania wymogu udziału takiej samej liczby członków Rady ze strony samorządowej i pozarządowej w posiedzeniach i przy podejmowaniu stanowisk. Zapis proponowany w projekcie udrożni pracę Rady i umożliwi podejmowanie stanowisk, opinii, rekomendacji w składzie obecnym na danym posiedzeniu. Dodatkowo prośba o autopoprawkę zapisu „5. Rada wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów w obecności **co najmniej** połowy składu rady.”,

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku wraz z autopoprawką.

5) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2015 roku.

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zostało utworzone w 2003 roku na mocy uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma status jednostki budżetowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwrócił się o wsparcie finansowe przeznaczone na funkcjonowanie biura w Brukseli w kwocie 8830 zł w 2015 roku.

Środki te są zabezpieczone w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok. Miasto Ełk wspiera działania biura od 2008 roku.

Celem Biura jest ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu ze strukturami UE. Do zadań Biura należą: zadania informacyjne, kontakty z instytucjami Unii Europejskiej, wspieranie władz lokalnych i regionalnych, pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie, wspieranie samorządu województwa oraz samorządów powiatowych i gminnych w zakresie działań związanych z integracją europejską, wspieranie instytucji i podmiotów regionalnych. Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2015 roku.

6) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku.

Wydział Strategii i Rozwoju, na wniosek Powiatu Ełckiego, dokonał zmian w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016, przyjętym uchwałą Nr X.112.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29 września 2015 r. Zmiany polegają na wprowadzeniu do Programu nowego projektu pn. Kompleksowa poprawa estetyki oraz funkcjonalności dróg dojazdowych, parkingów oraz ciągów komunikacji pieszej wraz z renowacją parku i wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku (opis projektu – str. 103, plan finansowy - str. 141).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany. Decyzja o odstąpieniu od procedury sooś została podana do publicznej wiadomości na okres 14 dni.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku.

7) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów na 2016 rok. W związku z informacją uzyskaną w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie przedkładamy kolejny projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Zgodnie z sugestią Kolegianta uchwała została uzupełniona o tekst „Wprowadza się opłatę od posiadania psów”.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów na 2016 rok

Do punktu 5

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że do Rady Miasta wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Ełku na okres od: 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016. Czekamy w tej chwili na projekt uchwały od Pana Prezydenta.

Radny Andrzej Koc – przy remoncie ulicy Piłsudskiego zostały zdemontowane stojaki na rowery przy Urzędzie Miasta, czy planuje się zamontowanie takich stojaków na nowo?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – takie miejsca postojowe dla rowerów będą zrobione w wyznaczonych miejscach na terenie całego miasta, przy Urzędzie Miasta również.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji

Jan Stradczuk