

## **Protokół nr 14.15**

**z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2015 roku w godzinach 13<sup>00</sup> – 14<sup>20</sup>**

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,
- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Siemieńczuk,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. - Halina Bender,
- Pracownik Wydziału Edukacji – Magda Modzelewska,
- Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego – Daniel Kulig,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
- Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.

### **Przyjęty porządek obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2016-2027.
4. Projekt budżetu miasta Elku na 2016 rok.
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, które odbyło się wspólnie z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Elku.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 13.15 z dnia 23 listopada 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

### **Do punktu 3**

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk na wstępie przypomniał, że zgodnie z Uchwałą nr LVIII/512/10 Rady Miasta Elku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Elku Przewodniczący Rady Miasta przekazuje niezwłocznie projekt uchwały budżetowej komisjom Rady Miasta, które w terminie 14 dni od otrzymania projektu uchwały budżetowej przedstawiają Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego pisemne wnioski dotyczące proponowanych zmian. Z komisji nie wpłynęły

żadne wnioski. Dlatego też na dzisiejszym posiedzeniu omówimy dokładnie przedłożony projekt budżetu i jeśli będą wnioski zgłoszone przez radnych, to je zaopiniujemy.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski dodał, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu miasta Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego, po wnioskach Komisji w terminie 14 dni opiniuje przedłożony projekt budżetu miasta. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by na tym posiedzeniu Komisji zaopiniować projekt budżetu miasta na 2016 rok, zwłaszcza, że jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej – opinia w załączeniu do protokołu.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027. Przyjęte zostały następujące założenia:

Dochody bieżące:

a) wzrost wpływów z podatków lokalnych w latach:

- na rok 2017 o 3%,
- od roku 2018 o 2%

b) coroczny przyrost wpływów z udziałów z podatkach państwowych (PIT i CIT) przyjęty został na poziomie 3% oraz subwencji po 2016 – 2%,

c) pozostałe dochody założony został wzrost w poszczególnych latach do 2%,

d) dotacje na zadania własne i zlecone od 2017 r. - założony został wzrost o 2% w poszczególnych latach w stosunku do przewidywanych wpływów,

2. Dochody majątkowe:

a) ze środków zewnętrznych zgodnie z zamierzeniami i możliwościami,

b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

1. Dla wydatków bieżących założony został coroczny wzrost o 2%.

2. Wysokość oprocentowania obligacji do 2016 r. na poziomie 3,9%.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie zaopiniowała pozytywnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2017 z uwagą o braku wskazania źródeł wykupu obligacji. Natomiast takie wolne środki będą po zakończeniu tego roku budżetowego. W związku z tym będzie dokonana korekta – autopoprawka – na stronie 3 kolumna 4 przychody budżetu w roku 2017 zostanie wpisana kwota ok. 3900 tys. zł.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie 'wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027.

#### **Do punktu 4**

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że projekt budżetu był omawiany na poprzednim posiedzeniu Komisji, radni mieli też wystarczająco dużo czasu, by się szczegółowo zapoznać z poszczególnymi zadaniami. Proponuję zatem, by przyjrzeć się teraz projektowi budżetu miasta na 2016 rok posługując się częścią opisową i oczekując na pytania, na które będziemy udzielali odpowiedzi.

#### **Wydział Mienia Komunalnego**

Radny Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagę na zadanie dotyczące obsługi lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Miejskie Zakład Komunikacji Sp z o.o. Usługi przewozowe są na tych samych zasadach, jak w tym roku, natomiast planowane środki finansowe są dużo wyższe, z czego to wynika?

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk wyjaśnił, że zgodnie z wcześniejszymi postulatami radnych przystąpimy do opracowania Studium Komunikacji. Jest to ujęte w części opisowej. Zadanie do wykonania w ramach przetargu.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powiedział, że miał nadzieję, że środki finansowe na remonty dróg gminnych będą podobne, jak w tym roku. Tutaj są zakładane niższe nakłady.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – podobnie jak w tym roku i w latach poprzednich środki te zostaną uzupełnione w momencie pojawienia się oszczędności poprzetargowych. Jeśli chodzi o drogi wewnętrzne, zagospodarowanie podwórek, chcemy to zrobić ze środków zewnętrznych.

#### Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski – planowane nabycie nieruchomości pod poszerzenie ul. Kilińskiego i nabycie nieruchomości pod budowę dróg ul. Kolonia, jakich gruntów to dotyczy?

Naczelnik Wydziału Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt – jeśli chodzi o ul. Kilińskiego są to grunty od 3 wspólnot mieszkaniowych w obszarze skrzyżowania z ul. Piękną. Natomiast w przypadku ulicy Kolonia, są to pasy gruntu pod drogę, które należy wykupić – od. ul. Bora Komorowskiego w kierunku obwodnicy.

#### Wydział Organizacyjny

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zwrócił uwagę, że na najbliższą sesję Rady Miasta został przedłożony projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk. W pozycji Biuro Prezydenta w opisie planowanego do realizacji zadania w pkt. 7 jest kwota 12 500 zł.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz - kwota ta na razie pozostanie w tym dziale.

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że są to zadania zlecone podobnie, jak Biuro Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – Pion Ochrony.

#### Straż Miejska

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że planowane dochody Straży Miejskiej są o połowę niższe niż roku 2015. Również w pozycji - zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta planowane wydatkowanie środków zostało zmniejszone do 50 tys zł. Z czego to wynika?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel wyjaśnił, że jeśli chodzi o środki przekazywane dla Policji, to w tym roku dofinansowanie było na szereg zadań (m.in. dofinansowania zakupu samochodu, remontu komendy). W roku 2016 planowane jest uwzględnienie wydatków na pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy, pełniących doraźną opiekę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia.

Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Skiba – odnośnie mniejszych wpływów do budżetu Straży Miejskiej – po nowym roku wchodzi w życie przepisy, które nie pozwalają Strażom Miejskim na korzystanie z fotoradarów.

Wydział Edukacji – bez pytań i uwag.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – bez pytań i uwag.

#### Wydział Polityki Społecznej

Radny Ireneusz Dzienisiewicz – czym jest spowodowane zmniejszenie budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – dział 952 rozdział 85205?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – dotyczy to dotacji z budżetu państwa na posiłków i środki finansowe zostaną zwiększone sukcesywnie w trakcie roku po ich przekazaniu.

#### Wydział Promocji Sportu i Kultury

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił się z pytaniem – czy w roku przyszłym planuje się organizację imprezy Hip-Hop? W jakiej kwocie miałyby to być wydatki i gdzie ta impreza by się odbyła?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – kalendarz imprez na rok 2016 jeszcze nie został przygotowany. Jeśli taka impreza miałaby się odbyć, to na pewno nie na Plaży Miejskiej.

Radny Wojciech Kwiatkowski powiedział, że ma w takim razie składa osobisty wniosek, by tej imprezy nie organizować. Impreza Hip-Hop, to propagowanie środków odurzających, niecenzuralnego słownictwa.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – przygotowując kalendarz imprez miejskich będziemy brali pod uwagę wszystkie głosy i opinie zgłaszane przez mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski – czy jest szansa na jakieś działania promocyjne na Wyspie Zamkowej? Chodzi zwłaszcza o szersze zainteresowanie badaniami archeologicznymi.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – przygotowywana jest oferta badań archeologicznych. Chodzi nam o to, że zanim inwestor zagospodaruje teren Wyspy Zamkowej chcemy dać możliwość dokonania badań archeologicznych np. młodzieży szkolnej poprzez utworzenie np „Akademii małego archeologa”. Prace archeologiczne zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Czekamy zatem na ofertę i jeśli będzie ona do przyjęcia na pewno z niej skorzystamy.

Radny Nikodem Kemicer dodał, że dobrze byłoby poszerzyć te badania archeologiczne o badania podwodne jeziora Elckiego.

#### Wydział Strategii i Rozwoju, Park Naukowo-Technologiczny w Elku

Radny Wojciech Kwiatkowski – wzrost wydatków w § 4270 zakup usług remontowych – przeprowadzenie remontu dachu, czy nie został on już wyremontowany?

Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Daniel Kulig powiedział, że było to jedynie łatanie dziur. Jest konieczność zdjęcia całej pokrywy dachowej, którą trzeba wysuszyć a następnie położyć na nowo. Była zrobiona ekspertyza i trzeba to wykonać. Koszt wykonania robót to około 100 tys zł.

Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wykonanie tych prac dachowych oraz terminowe usuwanie wad i usterek i zastrzeżenie w umowie kary umownej.

#### Programy i projekty nieinwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – bez pytań i uwag.

#### Programy i projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – do realizacji z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewiduje się głównie inwestycje drogowe. Będziemy aplikowali o środki finansowe i miarę ogłaszania konkursów. Będziemy w ciągu roku elastycznie podchodzili do tego tematu, gdyż by aplikować tutaj o środki zewnętrzne trzeba posiadać projekty techniczne. Oprócz inwestycji ujętych w projekcie budżetu miasta mogą pojawić się nowe, m.in. ul. Wojska Polskiego.

Radny Ireneusz Dzienisiewicz – czy w ramach tych konkurów będą możliwości doinwestowania i zakupu taboru dla komunikacji miejskiej?

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – w roku 2016 w ramach RPO WiM w formule ZIT planowane będą przede wszystkim działania nakierowane na infrastrukturę drogową w miejskich obszarach funkcjonalnych. Jeśli coś się pojawi, to pod koniec przyszłego roku, jako projekt komplementarny w ramach ZIT. Nie mamy w tej chwili określonego terminu.

Radny Wojciech Kwiatkowski – czy przewiduje się zmianę źródła napędu z diesla na zasilanie w gaz ziemny autobusów MZK?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – wszystko to wyniknie po przygotowaniu studium wykonalności, które wykaże optymalny zakres i najkorzystniejszy wariant.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zwrócił uwagę na zmniejszone środki finansowe na zadanie „Mały sport na wielkich osiedlach”.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – środki finansowe w trakcie roku są uzupełniane.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – w przyszłym roku chcemy zrealizować z tych środków siłownie osiedlowe na wolnym powietrzu.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski – czy jest możliwość, by w ramach ścieżek rowerowych zrealizować ścieżkę wzdłuż rzeki Elk do ulicy Suwalskiej?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – nie jest to teren centrum miasta objęty rewitalizacją. Będzie jednak sporo środków w ramach projektu Polska-Litwa.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku omówi temat programu rewitalizacji.

Radny Wojciech Kwiatkowski przypomniał temat połączenia ścieżką rowerową promenady z ulicami Kajki i Tuwima, co dalej z tym tematem?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – kluczowym elementem będzie tutaj budowa ronda. Robiąc projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego zostanie to uwzględnione.

Radny Wojciech Kwiatkowski – należałoby pociągnąć ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Wojska Polskiego do kierunku ul. Kajki, drugi element to uwzględnienie także połączenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Mickiewicza.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – mamy już zrobioną inwentaryzację ścieżek rowerowych. Trzeba się spotkać i przedyskutować, jak to ma funkcjonować. Ścieżki są o różnych parametrach i trzeba się temu tematowi przyjrzeć kompleksowo.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – a co z przerzuceniem ścieżki rowerowej mostem przez jezioro Ełckie?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – są to już tereny Gminy Ełk, która musiałaby wystąpić o odlesienie tego terenu do Lasów Państwowych. Ponadto uwagi zgłasza właściciel jeziora Ełk, który twierdzi, że są to tereny tarła sielawy czy siei.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty powiedział, że może pomóc w uzgodnieniach z Lasami Państwowymi.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poruszył sprawę projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz powiedział, że jest dokumentacja na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta. Byłoby to realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym.

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk poddał pod głosowanie projekt budżetu miasta Ełku na 2016 rok. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt budżetu miasta Ełku na 2016 rok.

## **Do punktu 5**

Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę, że w informacji na temat działalności spółek komunalnych miasta Ełku za III kwartały 2015 roku zysk Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o został pomniejszony o obowiązkowy odpis z tytułu podatku dochodowego – skąd taka duża kwota tego podatku?

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że jest to zgodne z przepisami i pewnie chodzi o podatek CIT. Rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez podmioty prawne.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że wyjaśni jeszcze tę sprawę.

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk poinformował, że otrzymaliśmy do wiadomości uchwał Nr 0102-462/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII.134.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej – w załączeniu do protokołu. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność naszej uchwały.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – będziemy przygotowywali nowy, poprawiony projekt uchwały.

Następnie Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że jeszcze w tym roku zwiększona została subwencja wyrównawcza o 200 tys zł, ponadto po złożeniu wniosku do RPO nasz projekt złożony w trybie pilnym na ul. Piłsudskiego otrzymał zwrot poniesionych nakładów w wysokości 1.311 tys zł.

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – odnośnie przetargu na odbiór odpadów komunalnych – były złożone dwie oferty: konsorcjum firm: PUK-KOMA i firmy REMONDIS z Olsztyna, której oferta była dużo wyższa. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez konsorcjum firm i kształtuje się na podobnym poziomie, jak dotychczas obowiązujący.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

**Przewodniczący Komisji**

**Jan Stradczuk**