

Protokół nr 25.16

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 28 listopada 2016 roku w godzinach 10⁰⁰ – 11⁴⁵

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 13 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Tomasz Dawidowski.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
- Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
- Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
- Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba,
- radca prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska.

Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 10.00 otworzył posiedzenie Komisji witając członków Komisji oraz gości.

Następnie Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zapytał o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia informując, że do Komisji wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Elku o wycofanie z porządku obrad sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast do porządku obrad należy wprowadzić punkt dot. analizy zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach w miejskich jednostkach organizacyjnych – pkt. 3, oraz punkt. dot. opinii do projektu stanowiska w sprawie przebiegu dróg ekspresowych w Polsce północno-wschodniej w tym nowego odcinka drogi ekspresowej Ełk – Knyszyn – pkt. 6. Zmianie ulega zatem kolejność omawianych punktów porządku obrad.

Członkowie Komisji w obecności 11 radnych; jednogłośnie poprzez aklamację przyjęli zmieniony porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach w miejskich jednostkach organizacyjnych.
4. Projekt budżetu miasta Elku na 2017 rok.
5. Opinia Komisji do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2016-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2016,
 - 3) w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
 - 4) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Elku oraz ich

- zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 5) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 - 6) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku,
 - 7) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku,
 - 8) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.
6. Opinia Komisji do projektu stanowiska w sprawie przebiegu dróg ekspresowych w Polsce północno-wschodniej w tym nowego odcinka drogi ekspresowej Ełk - Knyszyn.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt.2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

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

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 24.16 z dnia 24 października 2016 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pkt.3 Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz powiedział, że w kolejnym roku można będzie dokonać porównania już po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych naszych spółek i ujednoczyć to sprawozdania dla dwóch Komisji. Informacja będzie przedkładana Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju. Członkowie Komisji zapoznali się z analizą zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nie wniesiono uwag.

Pkt.4. Projekt budżetu miasta Ełku na 2017 rok.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił na wstępie podstawowe założenia kształtujące projekt budżetu miasta Ełku na 2017 rok.

Wydatki bieżące oparte zostały na poziomie planu z budżetu 2016 r. powiększone o poszerzone zadania z zakresu edukacji, sportu, utrzymania zieleni. W budżecie znajdują się środki na współpracę i rozwój aktywności mieszkańców w ramach sektora pożytku publicznego i inicjatywy lokalnej, czy też na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, pomocy społecznej, edukacji czy sportu.

Znaczny wzrost wydatków występuje w wydatkach bieżących w związku ze zwiększeniem środków na program 500+.

Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano w wysokości 65,6 mln zł. Główne kierunki wydatków to transport i łączność – głównie ul. Suwalska, Kolonia, Wojska Polskiego, gospodarka komunalna – tereny parkowe i podwórka oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Ełcka Kolej Wąskotorowa.

Dochody budżetu Miasta w wysokości 261 483 808 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 215 015 720 zł, dochody majątkowe w wysokości 46 468 088 zł

Wydatki budżetu Miasta w wysokości 276 225 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 210 668 103 zł, wydatki majątkowe w wysokości 65 557 352 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 65 557 352 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63 490 510 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 2 066 842 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 56 713 421 zł.

Ustalony przy tych założeniach wynik budżetu to deficyt w wysokości 14,7 mln zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 14 741 647 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych –741 647 zł.

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 5 000 000 zł,
- planowanego deficytu budżetu –14 000 000 zł.

Wywiązała się dyskusja.

Radny Michał Tyszkiewicz – rewitalizacja ęłckich podwórek. W wykazie brak części tych podwórek, które przedstawiał projektant Witold Kowalczyk.

Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko. Zostały nie uwzględnione 3 podwórka, m.in. przy ul. Wojska Polskiego 39 i ul. Kochanowskiego. Trzeba będzie poszukać środków. W RPO były znaczne ograniczenia. W projekcie Litwa-Polska wybrano 4 podwórka, które są najbardziej potrzebne do pracy z młodzieżą. Pozostała część w ramach ZIT i te projekty zostały złożone do RPO.

Radny Ireneusz Dzieńisiewicz zwrócił uwagę na pozycję dotyczącą Parku Naukowo-Technologicznego. W przyszłym roku mamy dołożyć 1.016.000 zł. Pytanie zatem o przyszłość trochę odleglejszą Parku Naukowo-Technologicznego, po zakończeniu trwałości projektu. Odnosi się wrażenia, że ta instytucja się kończy. Może należałoby się zastanowić czy tego po zakończeniu trwałości projektu komuś tego obiektu nie oddać, by tego nie utrzymywać. Nie ma tutaj niczego, co byłoby dla nas obowiązkiem. Pod rozważę zatem Prezydenta – jak podejść na przyszłość do Parku Naukowo-Technologicznego.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko powiedziała, że nie zgadza się z opinią radnego. Trzeba się przyjrzeć działalności Techno-Parku. Z analiz województwa wynika, że brakuje otoczenia biznesowego. Jest Izba Gospodarcza, która słabo funkcjonuje. Jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorczości to w Parku Naukowo-Technologicznym jest ono dosyć szerokie. Jest też współpraca z uczelniami. Wydatki kształtują się podobnie, jak w roku 2016. Jeśli chodzi o dochody, na ten moment Dyrektor nie mógł pokazać takiego zobowiązania. Trwałość projektu – I etap kończy się w 2017 roku, pozostałe w latach 2019-2020. Jedyne problem który tutaj zaistniał, to laboratorium koloru. Park Naukowo-Technologiczny nie jest spółką, która by pokryła swoje wydatki z dochodów.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch – nie było intencji deprecjonowania istnienia Parku Naukowo-Technologicznego. Jest to głos radnego Ireneusza Dzieńisiewicza, by przyjrzeć się wydatkom z budżetu miasta.

Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – taka instytucja około biznesowa jest ważna dla naszego miasta. Nigdy się nie mówiło, że ma swoją działalnością przynosić zyski. Kolejny przykładą to firma KODE, która zaczynała swoją działalność w Parku Naukowo-Technologicznym a obecnie przeniosła swoją działalność do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Kilińskiego.

Radny Wojciech Kwiatkowski – wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Towarowej, brak tego projektu w budżecie miasta na 2017 rok.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – na razie nie ma tego zadania w budżecie miasta. Jest to zadanie umieszczone na liście dodatkowej zadań priorytetowych. Wiemy, że jest ono ważne.

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk poinformował, że do Komisji wpłynęły dwa wnioski:

1. radnego Tomasza Przekopa o wprowadzenia do budżetu miasta na 2017 rok usługi remontowej w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 4 w Ełku – pismo w załączeniu do protokołu.
2. radnego Tomasza Dawidowskiego o uwzględnienie w planie budżetu inwestycji doprowadzenia kanalizacji do domów przy ulicy Suwalskiej od nr 64 do 78 – pismo w załączeniu do protokołu.

Członkowie Komisji zapoznali się z projektem budżetu miasta Ełku na 2017 rok. Opinia Komisji zostanie przegłosowana na następnym posiedzeniu w miesiącu grudniu br.

Pkt.5. Opinia Komisji do projektów uchwał.

1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027, który obejmuje zmiany:

W załączniku nr 1 zmiany w roku 2016, w tym:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 528 045 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 434 663 zł (zwiększenie z tytułu: opłat pobieranych przez Park Naukowo – Technologiczny w Ełku – 5 772 zł – dział 730 rozdział 73006, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej – 113 260 zł – dział 750 rozdział 75011, opłaty targowej – 60 000 zł – dział 756 rozdział 75615, dochodów uzyskanych przez przedszkola – 150 000 zł – dział 801 rozdział 80104, dotacji na zadania własne w opiece społecznej – 23 565 zł – dział 852 rozdział 85213, dotacji na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny – 266 zł – dział 852 rozdział 85295, dochody z Powiatowego Urzędu Pracy – 4 800 zł – dział 852 rozdział 85219, dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska – 77 000 zł – dział 900 rozdział 90095),

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 93 382 zł (dotacja z budżetu państwa na resortowy program edukacyjny „Maluch” – 93 382 zł – dział 853 rozdział 85305).

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 486 480 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 391 538 zł (zwiększenie: na wydatki remontowe w gospodarce mieszkaniowej – 34 000 zł – dział 700 rozdział 70095, , zwiększenie na administrację rządową – 49 321 zł – dział 750 rozdział 75011, wydatków Urzędu Miasta – 63 939 zł – dział 750 rozdział 75023, oświatę i wychowanie – 141 365 zł – dział 801, pomoc społeczną 5 066 zł – dział 852, świetlice szkolne – 8 635 zł – dział 854 rozdział 85404, na opracowanie audytów oświetlenia – 77 000 zł – dział 900 rozdział 90015, na administrowanie targowiskiem – 42 000 zł – dział 900 rozdział 90095, **zmniejszenie wydatków** bieżących Parku Naukowo – Technologicznego – 29 788 zł – dział 730 rozdział 73006),

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 94 942 zł (zwiększenie wydatków na: realizację programu „Maluch” w Przedszkolu Ekoludki – 93 382 zł – dział 853 rozdział 85305, zakupy inwestycyjne w Parku Naukowo – Technologicznym – 35 560 zł – dział 730 rozdział 73006, **zmniejszenie wydatków** na instalacje c. o. w budynku przy ul. Grajewskiej 6 – 34 000 zł – dział 700 rozdział 70095),

3. Zmniejsza się przychody budżetu 2016 o kwotę 41 566 zł z tytułu wolnych środków.

Deficyt budżetu wyniesie 6 736 407 zł.

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016 rok. Proponowane zmiany obejmują:

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

Zwiększenie kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział 75011 – dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego z powodu zwiększenia o łączną kwotę 113.260 zł dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ww. zadań (zawiadomienie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego numery pism FK-I.3111.2.327.2016 z dnia 14.11.2016 r. i FK-I.3111.2.340.2016 z dnia 15 listopada 2016 r.)

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

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie kanału ciepłowniczego, węzła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Grajewskiej 6, koszty wyniosą 166 000 zł.
Z zakładanych na w/w inwestycję środków finansowych w wysokości 200 000 zł pozostaje 34 000 zł, które zostaną przeznaczone na wykonanie instalacji c. o. w innych lokalach komunalnych.
2. W związku z przewidywanym większym wykonaniem wpływów z opłat targowych zwiększa się w budżecie: na 2016 rok dochody o kwotę 60 000 zł: dział 756 rozdz. 75615 par. 0430 oraz wydatki o kwotę 42 000 zł: dział 900 rozdz. 90095 par. 4300 na wypłatę wynagrodzenia dla administratora targowiska zgodnie z zawartą umową.

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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

W związku z decyzją nr FK 282/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w rozdziale 85213§ 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 565 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie informujemy, że ww. kwota została już zabezpieczona w budżecie Miasta, dlatego kwota zwiększy wolne środków.

W związku z zawarciem umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku dotyczącą przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Ośrodka zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 0970 o kwotę 4 800 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85206 w § 4110 o kwotę 461 zł oraz § 4120 o kwotę 68 zł i zmniejszenie planu wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe w wysokości 529 zł. Jednocześnie w wyniku powstałych oszczędności w rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 4 964 zł, § 4110 o kwotę 33921 zł, § 4120 o kwotę 8 066 i zwiększa się planu wydatków w § 4010 o kwotę 46 951 zł.

2. Wydział Polityki Społecznej

W związku z decyzją nr FK 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dotacji i wydatki w rozdziale 85295 § 4010,4110,4120 o kwotę 266 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

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

1. Projekt: Nowe śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację – dział 710 rozdział 71095

Zmiany w budżecie projektu polegają na przesunięciu środków między paragrafami w poniższy sposób:

- przeniesieniu kwoty 935 zł z paragrafów 4170, 4178 i 4179 - wynagrodzenie bezosobowe na paragrafy pochodnych od płac – składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy: 4110, 4118, 4119 i 4128.

Powyższe zmiany nie zwiększają planu dochodów ani wydatków projektu i mają na celu dostosowanie projektu budżetu do wydatków ponoszonych w trakcie jego realizacji.

2. Zmiany w planie finansowym Parku Naukowow – Technologicznym w Ełku – dział 730 rozdział 73006

Zaoszczędzone środki w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości – 13 000 zł, w paragrafie 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 2 000 zł oraz w paragrafie 4260 - zakup energii -19 560 zł i 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -1000 zł przesunięte zostają na paragraf 6060 - zakupy inwestycyjne - 35 560 zł.

Planuje się zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem oraz szafę termostatyczną do laboratorium mikrobiologii.

Teren biologicznie czynny w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku zajmuje 12.100,01 m², 98% tego terenu zajmują trawniki. Aktualnie używamy ręcznej kosiarki, która

po dwóch latach intensywnej pracy wykazuje bardzo znaczne zużycie, co powoduje częste naprawy i regeneracje niosące za sobą duże koszty utrzymania. Dodatkowo jej wydajność na obszarze ponad hektara jest bardzo mała. Zakup ciągnika jest jak najbardziej uzasadniony ze względu na swoją wydajność. Dodatkowym atutem zakupu ciągnika jest możliwość używania go do odśnieżania.

Szafa jest niezbędnym elementem w procesie funkcjonowania laboratorium. Różne grupy drobnoustrojów żyją w różnych temperaturach, np. bakterie E.coli hodowane są w temperaturze 44°C, Salmonella w 30°C, Listeria monocytogenes w 37°C, a drożdże i pleśnie w 25°C. Szafa termostatyczna pozwala hodować przede wszystkim drożdże i pleśnie w najbardziej dogodnych, dla tych organizmów, warunkach. Akredytacja wymaga, aby każda grupa bakterii była hodowana w tej określonej temperaturze. Obecnie nie posiadamy żadnej szafy termostatycznej.

Zwiększenie planu dochodów w paragrafie 0690 (otrzymaliśmy wpływ z zajęcia komorniczego kosztów zastępstwa procesowego -5 772 zł), przesunięcie środków z paragrafu 4360 - 1300 zł oraz zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4610 - koszty postępowania sądowego o kwotę 7 072 zł.

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

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 93.382 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 150.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty za dzieci niebędące mieszkańcami Ełku. Gminy, których mieszkańcy – dzieci - uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach niż miejsce zamieszkania, zobowiązane są do zwrotu kosztów dotacji dla gminy, która dotuje przedszkola niepubliczne.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 115.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej dla publicznych jednostek systemu oświaty za dzieci będące mieszkańcami Ełku. Gminy, których mieszkańcy – dzieci - uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach niż miejsce zamieszkania, zobowiązane są do zwrotu kosztów dotacji dla gminy, która dotuje przedszkola publiczne. Dzieci zamieszkałe na terenie Ełku uczęszczają do przedszkoli w Gminie Ełk, za które należy dokonać zwrotu wydatków.

4. Zmiany w planie finansowym wydatków na 2016 rok podyktowane są analizą wykonanych wydatków, braków oraz nadwyżek środków w planach finansowych jednostek oświatowych. Na wnioski Dyrektorów szkół i przedszkoli dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatkowymi zwiększając i zmniejszając plan finansowy wydatków w poszczególnych szkołach w następującym zakresie:

W Szkole Podstawowej nr 2 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 2.000 zł

W Szkole Podstawowej nr 3 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 10.720 zł;

W Szkole Podstawowej nr 5 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 2.000 zł

W Zespole Szkół Sportowych zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 60.500 zł;

W Szkole Podstawowej nr 7 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 15.319 zł;

W Szkole Podstawowej nr 9 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 112.306 zł;

W Gimnazjum nr 1 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 1.793 zł;

W Gimnazjum nr 2 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 2.000,00 zł;

W Miejskim Przedszkolu i Żłobku Ekoludki zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł;

W Przedszkolach Niepublicznych Promyk i Słoneczko zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 15.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 – pozostała działalność oświaty o kwotę 40.000 zł w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe, z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli w ramach funduszu nagród.

5. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2016 roku w zakresie:

- w rozdziale 80110 – w Gimnazjum nr 3 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł. Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przeznaczona się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 80104 – w Miejskim Przedszkolu Perełka - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 63.000 zł. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływów za korzystanie z wyżywienia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup żywności.

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku są spowodowane potrzebą dostosowania środków finansowych do aktualnego zapotrzebowania, w tym m.in:

- w rozdziale 92604: zmniejszenie wydatków związanych ze skróceniem okresu otwarcia Parku Linowego, zwiększenie wydatków na energię w związku ze wzrostem cen, budową zaplecza sportowego w budynku Parku Wodnego oraz oświetleniem górnej płyty Stadionu, wzrost kwoty wydatków remontowych (naprawa instalacji elektrycznej, naprawa maszyn czyszczących, samochodu),
- w rozdziale 92695: zwiększenie wydatków związanych z zamówieniem nagród na wydarzenia, zwiększenie wydatków związanych z opłatą za prawa autorskie ZAIKS.

VIII) w zakresie pozostałych zmian:

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 41 566 zł, zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 41 566 zł.

Ponadto wpłynęły jeszcze dwie autopoprawki:

1. dotycząca imprezy organizowanej przez MOSiR „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” (m.in. zakup 550 pakietów startowych, ubezpieczenie OC ww wydarzenia) – jest to przesunięcie środków budżetowych.
2. dotycząca przesunięcia środków budżetowych powstałych po realizacji inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych („Świat dziecka na Jeziornej” oraz „Nowa sportowa”) na zwiększenie zakresu realizacji następujących zadań w ramach inicjatywy lokalnej:
 - 1) Organy Kościoła NSJ – II etap zwiększenie zaangażowania środków samorządu miasta Ełku z 27.000 zł do 32.000 zł,
 - 2) „Oratorium Na Boże Narodzenie” - zwiększenie zaangażowania środków miasta Ełku z 5.000 zł do 15.000 zł,
 - 3) „Ełk – miasto bezpiecznego wypoczynku” - zwiększenia zaangażowania środków miasta Ełku z 6.000 zł do 11.658 zł.

Szczegóły w autopoprawkach.

Wywiązała się dyskusja.

Radny Ireneusz Dzienisiewicz podjął temat zakupu szafy do laboratorium mikrobiologicznego i starania się o akredytację. Akredytacja jest udzielana na określone szczeble i nie trzeba tutaj wszystkich.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – pracownicy laboratorium robili rozeznanie odnośnie akredytacji. Certyfikat też kosztuje.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – jeśli nie stworzymy warunków, by ta akredytacja się pojawiła, to jej już nie będzie.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch – taka dyskusja jest wskazana na każdym etapie. Jeśli laboratorium będzie generowało koszty i nie będzie odpowiednich zysków, to się również odbije na kosztach Parku Naukowo-Technologicznego.

Radny Wojciech Kwiatkowski – ta dyskusja zobowiązuje do kontroli wydatków Parku Naukowo-Technologicznego. Prośba zatem, by szczególnie przyjrzeć się działalności

laboratorium. Jakie badania można będzie tam robić. Potrzeba około 70 tys zł na uzyskanie akredytacji.

Radny Nikodem Kemicer – pracownicy laboratorium robili już badanie rynku i otrzymali list intencyjny.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016 rok wraz z autopoprawkami.

3) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Najemcy lokali wystąpili z wnioskiem o rozłożenie na raty części ceny sprzedaży lokali.

Proponuje się, aby niespłacona część ceny lokali podlegała oprocentowaniu przy zastosowaniu umownej stawki oprocentowania równej dwukrotności odsetek ustawowych w rozumieniu art. 359 Kodeksu cywilnego, w skali roku. Następne raty roczne wraz z odsetkami podlegają zapłacie nie później niż przed upływem kolejnych lat, liczonych od daty zawarcia aktu notarialnego.

Powyższe warunki odpowiadają zasadom dotąd obowiązującym w uchwale Rady Miasta, zarówno w zakresie okresu płatności raty, jak i wysokości oprocentowania.

W obecnej chwili odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 Kodeksu cywilnego wynoszą 5% w skali roku, a oprocentowanie odpowiadające ich dwukrotności wynosi 10%.

Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski (obecnie wynosi 1,75 %).

Zgodnie z art. 70 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu lub województwa, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż określona w ust. 3, stopy procentowej.

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 ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

4) Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radny Krzysztof Wiloch zgłosił wniosek, by w § 3 ust. 1 pkt. 3 w treści zapisu wykreślić słowa „w tym”.

Wniosek przyjęto przez aklamację.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali

pozytywnie projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wnioskiem, by w § 3 ust. 1 pkt. 3 w treści zapisu wykreślić słowa „w tym”.

8) Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z wnioskami zgłoszonymi na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego:

- § 1. ust.1 dodać wyraz „osób” - „...liczby zamieszkujących **osób** daną nieruchomość...”,
- w § 2. zapisy ust. 1 mają być ust. 2 natomiast zapisy ust. 2 stają się ust. 1,
- w § 3. zapisy ust. 1 mają być ust. 2 natomiast zapisy ust. 2 stają się ust. 1,
- w § 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób zmieszany w wysokości:
 - w pkt 1) bez zmian 13,50 zł
 - w pkt. 2) **3,00 zł** od każdego mieszkańca
 - w pkt. 3) **2.00 zł** miesięcznie....

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób selektywny w wysokości:

- w pkt 1) **11,00 zł** miesięcznie...
- w pkt. 2) **2,00 zł** od każdego mieszkańca
- w pkt. 3) **1,00 zł** miesięcznie...

9) Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku.

Z dniem 01 marca 2017 roku Gmina Miasto Ełk przejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku.

10) Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku.

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 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku, z wnioskiem zgłoszonym na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego:

- Rozdział 2. § 2. ust. 3 dopisać w zdaniu - ...własnym **lub wynajętym** środkiem transportu..”,
- Rozdział 5. § 10. dopisać w zdaniu -...wszystkie odpady **komunalne** przedsiębiorca...

11) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca obecnie na terenie Miasta Ełku została zatwierdzona Uchwałą Nr XII.136.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała traci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia w życie nowych taryf, przedstawia Prezydentowi miasta wniosek o ich zatwierdzenie. Jednakże, w przypadku, gdy przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne nie planuje zmiany obowiązujących taryf może zamiast złożenia wniosku o zatwierdzenie nowych taryf, złożyć wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf. Jak stanowi bowiem przepis art. 24 ust. 9a, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Koszty określone w aktualnie obowiązujących taryfach zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym, poprzedzającym rok, w którym wprowadzona została taryfa. Natomiast niezbędne przychody ustalono uwzględniając między innymi: koszty eksploatacji i utrzymania obiektów, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, podatków i opłat za korzystanie ze środowiska, podatków i opłat lokalnych. Spółka dokonała analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków za okres 12 pełnych kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia niniejszego wniosku, z której wynika, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją w całości koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf w związku z działalnością z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedsiębiorstwo podjęło decyzje o przedłużeniu czasu obowiązywania cen stawek opłat, uwzględniając również lokalne uwarunkowania, sposób korzystania z urządzeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz strukturę odbiorców i zmiany warunków ekonomicznych, zachowując należytą staranność zmierzającą do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów. W czasie przedłużenia obowiązujących taryf nie przewiduje się radykalnej zmiany warunków ekonomicznych mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki. Obowiązujące taryfowe ceny i stawki opłat umożliwiają pełne odzyskanie poniesionych kosztów, a przychody pokryć wszelkie koszty eksploatacji, konserwacji i remontów.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.

Pkt.6 Opinia Komisji do projektu stanowiska w sprawie przebiegu dróg ekspresowych w Polsce północno-wschodniej w tym nowego odcinka drogi ekspresowej Ełk – Knyszyn.

Radny Nikodem Kemicer powiedział, że zgłaszał, by rozszerzyć treść stanowiska o takie dane, jak: godziny największego obciążenia ruchem, ilość pojazdów z rozdziałem na osobowe i ciężarowe. Takie badanie dotyczące obciążenia ruchem samochodowym było robione na ul. Grajewskiej i należałoby te wskaźniki dopisać do tego stanowiska.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że w takim stanowisku nie należy umieszczać takich analiz.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednogłośnie przyjęli projekt stanowiska w sprawie przebiegu dróg ekspresowych w Polsce północno-wschodniej w tym nowego odcinka drogi ekspresowej Ełk – Knyszyn.

Pkt.7 Sprawy różne i wolne wnioski.

Radny Nikodem Kemicer zwrócił się z pytaniem – czy przedłożona radnymanaliza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach w miejskich jednostkach organizacyjnych zawiera tylko same „gołe” przychody? Czy w przypadku płac są ujęte wszystkie składniki? Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz powiedział, że są tutaj wszystkie składniki.

Radny Nikodem Kemicer – czy można byłoby ponownie wrócić do dyskusji na temat stacji ładowania elektrycznych pojazdów, która mogłaby być ulokowana przy Parku Naukowo-Technologicznym.

Naczelnik Wydziału MK Andrzej Semeńczuk zwrócił uwagę, że nie jest to zadanie własne gminy.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 11.45.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji
Jan Stradczuk