

Protokół nr 34.17

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 25 września 2017 roku w godzinach 11⁰⁰– 14¹⁰

Obrady Komisji otworzył i przewodniczył Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 13 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11.

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

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Tamasz Dawidowski i Andrzej Koc.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz,
- Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
- Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Kierownik Refaratu Komunalnego – Zdzisław Smalec,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami – Tomasz Szymański,
- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katrzyna Podlecka,
- Pracownik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Iga Arciszewska,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender.

Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 11.00 otworzył posiedzenie Komisji witając członków Komisji oraz gości.

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk następnie zapytał o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednogłośnie, 11 głosami „za” przyjęli porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskania środków zewnętrznych.
4. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Elku na lata 2008-2018” za rok 2016.
5. Opinia Komisji do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2017-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2017,
 - 3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
 - 4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
 - 5) uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
 - 6) w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki,
 - 7) w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Elku,
 - 8) innych z porządku sesji Rady Miasta Elku zaplanowanej na dzień 26 września 2017 r. i dotyczących prac Komisji.
6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Elku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Elku za I półrocze 2017 roku.

8. Informacja nt. sytuacji finansowej Miasta. Dyskusja na temat priorytetów budżetu na rok 2018.
9. 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 akklamację przyjęli protokół Nr 33.17 z dnia 28 sierpnia 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pkt.3. Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskania środków zewnętrznych.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko powiedziała na wstępie, że projekty, które będą realizowane wynikają ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020. W związku z tym, że ta perspektywa trochę się opóźniła będziemy podchodzić elastycznie do wpisywania poszczególnych projektów do budżetu miasta. Większość stanowią projekty inwestycyjne. Szczegóły w informacji przekazanej radnym – w załączeniu do protokołu.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – w ocenie jest obecnie 18 projektów na kwotę ok. 46 mln zł. Planowane do pozyskania środki z UE to około 40 mln zł. Środki własne miasta to około 11 mln zł.

Część z tych projektów na pewno otrzyma wsparcie finansowe. Ważniejsze z nich, to:

- przebudowa ulicy Wojska Polskiego,
- rewitalizacja Jeziora Ełckiego,
- dalsze składanie wniosków na realizację ścieżek rowerowych,
- do programu „Polska-Rosja” na budowę kładki - połączenia nad jeziorem.

Radny Wojciech Kwiatkowski – co planowane jest na początek jeśli chodzi o rekultywację Jeziora Ełckiego?

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – kilka metod rekultywacji było już dyskutowanych. Będziemy pozyskiwali środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub w ramach programu Rosja-Polska. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, chcemy by rekultywacja jeziora była tym priorytetem.

Pkt. 4. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2016.

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka omówiła Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2016.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018 została uchwalona przez Radę Miasta Ełku Uchwałą Nr XXIX/290/08 z dnia 25 listopada 2008 r. W wyniku monitoringu i ewaluacji wprowadzone zostały dwie zmiany: uchwałą Nr XX.181.2012 r. z dnia 29 maja 2012 oraz uchwałą Nr VIII.83.15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Strategia obejmuje priorytety, w ramach głównych obszarów problemowych, cele strategiczne oraz działania. Stanowi podstawę do tworzenia bardziej szczegółowych programów, planów działania służących poprawie jakości życia społeczności miasta Ełku w sferze społecznej.

Raport z realizacji celów Strategii za rok 2016 został przedstawiony w formie zestawienia zbiorczego wraz z analizą działań realizowanych przez poszczególne podmioty – szczegóły w raporcie.

Komisja zapoznała się z Raportem z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2016, nie wniesiono uwag.

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 2017-2027, który obejmuje zmiany:

I. W załączniku nr 1 zmiany w latach 2017, 2018, 2019 w tym:

1. Zmniejsza się dochody w 2017 roku o kwotę 5 770 133 zł, w tym:

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 813 989 zł** (na realizację programu ERASMUS w Szkole Podstawowej nr 2 - dotacja – 79 857 – dział 801 rozdział 80101, dotacja z budżetu państwa na program dożywiania – 48 995 zł – dział 852 rozdział 85230, wpływy z opłat lokalnych – gospodarka odpadami – 1 602 000 zł – dział 900 rozdział 90002, wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku – 22 000 zł – dział 921 rozdział 92105, dochody własne z tytułu realizacji zadań zleconych – świadczenia alimentacyjne – 61 000 zł – dział 855 rozdział 85502, dotacja na zadanie zlecone – Karta dużej rodziny – 137 zł – dział 852 rozdział 85203);

- **dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 584 122 zł** (zmniejszenie: środków zewnętrznych na: windę w SP nr 7 – 3 500 zł – dział 801 rozdział 80101, z UE na projekty: „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” – 786 397 zł i „Rewitalizację zdegradowanych terenów komunalnych na rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV) – 3 398 158 zł – dział 900 rozdział 90095, z UE na projekt: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei – 3 396 067 zł – dział 921 rozdział 92118).

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe 2017 roku o kwotę 8 083 732 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 207 371 zł (zwiększenia dotyczą:** zakup usług – gospodarka odpadami – 1 061 950 zł – dział 900 rozdział 90002, pozostałe zadania z zakresu kultury – 22 000 zł – dział 921 rozdział 92105, dotacje na wymianę modernizację ogrzewania mieszkań i budynków – 60 000 zł – dział 900 rozdział 90019, wydatków własnych referatu świadczeń – 61 000 zł – dział 855 rozdział 85502, projekt ERASMUS – SP nr 2 w Ełku – 7 361 zł – dział 801 rozdział 80101, wydatków na Kartę Dużej Rodziny – 137 zł – dział 855 rozdział 85502, badania lekarskie w klasach sportowych – 45 000 zł – dział 801 rozdział 80195, **zmniejszenia:** zakup usług w gospodarce nieruchomościami – 50 077 zł – dział 700 rozdział 7005),

- **wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 9 291 103 zł (zwiększenia dotyczą inwestycji:** Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku – 48 995 zł - dział 852 rozdział 85219, na budowę windy w SP nr 7 – 40 000 zł – dział 801 rozdział 80101, „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a – Centrum Rewitalizacji społecznej w Ełku” – 1 000 zł - dział 853, rozdział 85395, „Teraz czas na zmiany – rewitalizacja czterech podwórek” – 100 zł - dział 853, rozdział 85395, „Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum” dział 900- 5 000 zł - rozdział 90095, inicjatywa lokalna – „Ełk – Miasto Bezpiecznego Wypoczynku” - 15 000 zł - dział 921 rozdział 92695, wydatki na zakupy inwestycyjne w gospodarce nieruchomościami – 50 077 zł – dział 700 rozdział 70005, **natomiast zmniejszenia dotyczą:** „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” – 925 173 zł – dział 900 rozdział 90095, „Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej” – 1 500 zł - dział 900 rozdział 90015, „Budowa oświetlenia ul. Kolejowej” – 9 000 zł - dział 900 rozdział 90015, „Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema” – 3 370 zł - dział 600 rozdział 6017, „Przebudowa ulicy Norwida” – 10 700 zł - dział 600 rozdział 6016, „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C” - 18 930 zł - dział 600 rozdział 6016, „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei” – 4 177 559 zł - dział 921 rozdział 92118, „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV) – 4 298 943 zł - dział 900 rozdział 90095 oraz zmniejszenia rezerwy na wydatki inwestycyjnej 6 100 zł – dział 758 rozdział 75818).

3. W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu 2017 o kwotę 2 313 599 zł i wyniesie 16 400 445 zł.

4. Zwiększa się dochody majątkowe w 2018 r. o kwotę 8 765 556 zł (zwiększa się dochody w związku z zadaniami: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei

Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei” – 3 396 067 zł, „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)” – 3 398 158 zł, „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku” – 677 195 zł, Rozbudowa MOPS w Ełku – 95 000 zł, „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” – 1 199 136 zł).

5. Zwiększa się wydatki w 2018 r. o kwotę 13 573 352 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 13 488 202 zł (na zadani: „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” – 3 565 924 zł, „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei” – 4 177 559 zł, „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)” – 4 298 943 zł, „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku” – 1 350 777 zł, Rozbudowa MOPS w Ełku – 95 000 zł,

- wydatki bieżące zwiększa się w 2018 r. o kwotę 85 149 zł - ERASMUS – SP nr 2 w Ełku.

6. Zmniejsza się dochody w 2019 r. o kwotę 7 395 479 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19 964 zł (ERASMUS – SP nr 2),

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 415 443 zł („Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli”),

7. Zmniejsza się wydatki w 2019 r. o kwotę 8 716 740 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 311 zł (ERASMUS – SP nr 2 w Ełku),

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8 724 051 zł (zmniejsza się wydatki na zadanie „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli”).

8. Powyższe zmiany w latach 2017-2019 w zakresie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie deficytu budżetu w 2017 roku i przesunięcie emisji obligacji na 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem kwoty kredytu z tytułu emisji o 7 mln. zł. (zgodnie z realizacją projektów finansowanych ze środków UE).

II. W załączniku nr 2 zmiany w roku 2017 - 2019 dotyczą:

Korekta oraz wprowadzenie przedsięwzięć zgodnie ze zmianami j. w.: „Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku”, „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli”, ERASMUS – SP nr 2, Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku”, „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei”, Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)”.
Korekta nazw przedsięwzięć realizowanych z Ełckim Centrum Kultury w Ełku zgodnie z zaleceniami i uchwałą RIO w Olsztynie.

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok w części tematycznie dotyczącej prac Komisji (część opisowa zmian w budżecie miasta)

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

1. Projekt: „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” – dział 900 rozdział 90095

Zmiana nazwy zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Ełk” na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” – dział 900 rozdział 90095.

Zmiany polegają na wprowadzeniu zmian do WPF Miasta Ełku na lata 2017-2019 pn.: „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli”. Gmina Miasto Ełk złożyła wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.3.1. – Efektywność energetyczna.

Pierwotnie zadanie wpisane było na lata 2017-2019. Ze względu na to, że wartość zadania została zmniejszona, inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2018. Z tego powodu środki na rok 2017 oraz 2019 zostały zwolnione, a w WPF na 2018 zwiększone, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

W 2018 roku zwiększeniu uległy następujące pozycje:

- wartość środków z UE o 1 199 136 zł (paragraf 6057),
- wartość wkładu własnego o 211 614 zł (paragraf 6059)
- wartość wkładu własnego na pokrycie wydatków niekwalifikowanych o 2 155 174 zł (paragraf 6050)
- dochód z tytułu otrzymanych środków z UE o 1 199 136 zł (paragraf 6297)

Całkowita wartość projektu: 11 883 270 zł

Wartość dofinansowania: 8 268 880 zł (85 % kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 3 614 390 zł (15 % kosztów kwalifikowanych oraz 2 155 174 zł kosztów niekwalifikowanych).

2. Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku” – dział 900 rozdział 90095

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Podziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna.

Zmiany w budżecie polegają na utworzeniu nowego zadania, związanego z termomodernizacją zabytkowego budynku Urzędu Miasta Ełku, które zaplanowane jest na rok 2018. Inwestycja realizowana będzie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Ełku, a koszty zostaną podzielone proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej. Zadanie wprowadza się w celu zagwarantowania środków w budżecie, co jest wymogiem przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu dla UM Ełk (100%): 1 350 777 zł, z czego 554 076 zł to koszty niekwalifikowane, związane z remontem dachu oraz remontem powierzchni wynajmowanych.

Dofinansowanie (85 % kosztów kwalifikowanych): 677 195 zł (50 % wszystkich kosztów)

Wkład własny Gminy Miasta Ełk (15 % kosztów kwalifikowanych): 673 582 zł (50 % wszystkich kosztów)

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

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 1 602 000 zł i wydatków o kwotę 1 061 950 zł w dziale 900 rozdział 90002 – gospodarka odpadami.

Kwota dochodów zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych (unieszkodliwiania, odzysku lub recyklingu) ponoszonych przez PGO Eko-MAZURY Sp. z o.o. od 01.10 – 31.12.2017 r. Dotychczasowa umowa ważna jest do 30.09.2017 r.

Wzrost dochodów wynika z włączenia z dniem 01.06.2017 r. do systemu odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez gminę Miasto Ełk, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Łącznie w 2017 r. budżet w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi będzie kształtował się na poziomie:

- naliczenie na dzień 30.08.2017 r. 8.300.000 zł,
- dochody po dokonanych zmianach 8.232.000 zł,
- wydatki po dokonanych zmianach 8.410.000 zł.

Różnicę między dochodami i wydatkami po dokonanych zmianach wyniesie -178 000 zł (przed zmianą -718 050 zł) i finansowana z wolnych środków.

2. Przeniesienie wydatków z działu 852 rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe w wysokości 200 000 zł na remont pustostanów i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych – dział 700 rozdział 70095.

(20 pustostanów – mieszkań 20x7 000 zł = 140 000 zł

10 mieszkań do instalacji c. o. 10x6 000 = 60 000 zł)

3. Zwiększenie wydatków – dział 900 rozdział 90019 § 2630 o kwotę 60 000 zł z wolnych środków. Zwiększenie z przeznaczeniem na sfinansowanie 20 modernizacji ogrzewania mieszkań i budynków w III kwartale br. w ramach dotacji z budżetu gminy na ochronę środowiska z zakresu ochrony powietrza.

Na dzień 11.09.2017 r. złożone są 23 wnioski o dotację na kwotę ok. 60.000 zł.

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

1. Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku – dział 852 rozdział 85219 § 6050

Przeniesienie zadania do planu inwestycji wieloletnich na lata 2017-2018 oraz zwiększenie wydatków na zadanie o kwotę 48 995 zł w 2017 r. i 95 000 zł w 2018 r.

Po wprowadzeniu zmian ogólne wydatki na inwestycję na lata 2017-2018 wyniosą

700 995 PLN, w tym:

- 2017 rok 605 995 PLN

- 2018 rok 95 000 PLN

W ramach zadania wykonana będzie nadbudowa z rozbudową wschodniego skrzydła budynku, prace budowlane w piwnicy, na klatce schodowej i wiatrołapie, termomodernizacja budynku z naprawą pokrycia dachowego, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół budynku. Brakująca kwota w wysokości 95 000 PLN w 2018 r. pokryta będzie z funduszu remontowego wspólnoty w części dotyczącej gabinetów lekarskich.

Zwiększenie wydatków w 2017 r. zostanie sfinansowaną środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa (decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 180/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.), która przeznaczona jest na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 w rozdziale 85230 w paragrafie 2030 w kwocie 48 995 zł, ponieważ środki na zadanie z zakresu dożywiania zostały zabezpieczone w planie w pełnej wysokości ze środków własnych.

2. „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” dział 758, rozdział 75818 § 6800

Zmniejszenie środków w wysokości 1 100 PLN z przeznaczeniem na pokrycie wydatków własnych na poniższych zadaniach.

3. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a – Centrum Rewitalizacji społecznej w Elku” dział 853, rozdział 85395, § 6057, § 6059

Wprowadzenie dla zadania wydatków ze środków własnych (paragraf 6050) w kwocie 1 000 PLN z przeznaczeniem na zakup dziennika budowy oraz opłatę za wykonanie opinii ornitologicznej.

4. „Teraz czas na zmiany – rewitalizacja czterech podwórek” dział 853, rozdział 85395, § 6057, § 6059

Wprowadzenie dla zadania wydatków ze środków własnych(paragraf 6050) w kwocie 100 PLN z przeznaczeniem między innymi na zakup dzienników budowy na poszczególne podwórka.

5. „Rewitalizacja elckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum” dział 900, rozdział 90095, § 6057, § 6059

Wprowadzenie dla zadania wydatków ze środków własnych (paragraf 6050) w kwocie 5 000 PLN z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy oraz na wycinkę drzew rosnących na terenie podwórka przy ul. Świackiego Sępa.

6. „Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej” dział 900 rozdział 90015 § 6050

W związku z ustaleniem kosztu inwestycji zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 1 500 PLN.

7. „Budowa oświetlenia ul. Kolejowej” dział 900 rozdział 90015 § 6050

W związku z ustaleniem kosztu inwestycji zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 9 000 PLN.

8. „Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema” dział 600 rozdział 6017 § 6050

W związku z ustaleniem kosztu inwestycji zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 3 370 PLN.

9. „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C”

dział 600 rozdział 6016 § 6050

W związku z ustaleniem kosztu inwestycji zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 18 930 PLN.

9. „Przebudowa ulicy Norwida” dział 600 rozdział 6016 § 6050

W związku z ustaleniem kosztu inwestycji zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 10 700 PLN.

10. „Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku” dział 801 rozdział 80101 § 6050

W związku z otrzymaną informacją o otrzymaniu dofinansowania na budowę windy zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 43 500 PLN z jednoczesnym zmniejszeniem dofinansowania o kwotę 3 500 PLN. Po wprowadzeniu zmian ogólna kwota na inwestycję wynosi 305 000 PLN, w tym środki własne 176 000 PLN i dofinansowanie 129 000 PLN.

11. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei” dział 921 rozdział 92118 § 6057 i 6059

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z terminem realizacji zadania na 2018 rok dostosowanie wydatków i dochodów. Po wprowadzeniu zmian ogólny koszt inwestycji na lata 2017 – 2018 nie zmienia się i wynosi 4 191 492 PLN, w tym:

- 2017 rok

13 933 PLN, w tym środki własne 10 000 PLN, dofinansowanie 3 933 PLN

- 2018 rok

4 177 559 PLN, w tym środki własne 781 492 PLN, dofinansowanie 3 396 067 PLN

12. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)” dział 900 rozdział 90095 § 6057 i 6059

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z terminem realizacji zadania na 2018 rok dostosowanie wydatków i dochodów. Po wprowadzeniu zmian ogólny koszt inwestycji na lata 2017 – 2018 nie zmienia się i wynosi 4 350 785 PLN, w tym:

- 2017 rok 51 842 PLN, w tym środki własne 50 000 PLN, dofinansowanie 1 842 PLN

- 2018 rok 4 298 943 PLN, w tym środki własne 900 785 PLN, dofinansowanie 3 398 158 PLN.

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.857 zł z tytułu zakwalifikowania do realizacji trzyletniego programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku. Umowa finansowa dla: Projektu Programu ERASMUS+ nr 2017-1-IT02-KA219-036645_2 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ a Gminą Miastem Elk jako organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 2 w Elku. Program finansowany jest w dwóch transzach z tego pierwsza transza (79.857 zł) wpłynie w roku 2017, druga transza (19.964 zł) wpłynie w roku 2019 po rozliczeniu działań w projekcie. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 7.361 zł na realizację zaplanowanych na 2017 rok działań w projekcie ERASMUS+. W 2018 roku wydatki będą wynosić 85.149 zł, w 2019 roku wydatki będą wynosić 7.311 zł. Razem nakłady w projekcie 99.821 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę ogółem 45.000 zł na zabezpieczenie wydatków na badania lekarskie uczniów klas sportowych.

Zwiększenie wydatków na badania lekarskie uczniów klas sportowych w wysokości ogółem 45.000 zł proponuje się pokryć z wolnych środków.

IX) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:

Przeniesienia w dziale 700 rozdział 7005 z § 4300 do § 6060 kwoty 50 077 zł związane są z koniecznością uzupełnienia środków na paragrafie na wydatki związane z:

1. nabyciem nieruchomości na cele publiczne, tj. działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny przeznaczonym do rozbiórki, oznaczonej nr 97/6 o pow. 0,0040 ha. Działka ta zgodnie z planem miejscowym „Ełk – Kajki III” przeznaczona jest pod pas drogi publicznej – ul. Jagiełły. Uzgodniona cena nabycia nieruchomości – 44 468 zł.
2. uzupełnieniem środków na wymagane od miasta Ełku odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki niezbędne pod wykonywana obecnie przebudowę ul. Suwalskiej. Odszkodowanie przysługuje Państwu Jaworskim (za działkę nr 1696/3), Państwu Misiukiewicz (za działkę nr 1307/43) oraz firmie Tesco (za działki nr 1697/1, 1698/3, 1699/3) – brakująca kwota na wypłatę odszkodowania – 5 609 zł.

X) w zakresie pozostałych zmian:

W związku ze zmniejszającym się deficytem budżetu o kwotę 2 313 599 zł oraz przesunięciem na następne lata realizacji projektów z udziałem środków z UE rezygnuje się z emisji obligacji w 2017 r. w wysokości 14 mln. zł, deficyt budżetowy w wysokości 16 400 445 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

Zostały podane zadanie inwestycyjne, które zostały przesunięte na rok 2018 oraz inwestycje wieloletnie.

Radny Krzysztof Wiloch powiedział, że ma pytanie odnośnie zadania „Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” - czy jest to już ostateczny termin umowy wykonania?

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych staraliśmy się przez ostatnie 3 lata, teraz w związku z otrzymaną informacją o otrzymaniu dofinansowania na budowę windy zwiększamy wydatki ze środków własnych o kwotę 43 500 zł z jednoczesnym zmniejszeniem dofinansowania o kwotę 3 500 zł. Po wprowadzeniu zmian ogólna kwota na inwestycję wynosi 305 000 zł, w tym środki własne 176 000 zł i dofinansowanie 129 000 zł. Decyzja zapadła dość późno. Środki zewnętrzne trzeba będzie wykorzystać do czerwca 2018 roku. Kwota otrzymana z dofinansowania jest niższa, stąd dokładka ze środków własnych. Realizacja zadania nie jest zagrożona.

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 2017-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok.

3) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok – szacunkowe zwiększenie dochodów z tytułu określenia nowych stawek podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 700 tys. zł. Nowe stawki w większości zawierają wzrost o 2% w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku.

Wywiązała się dyskusja.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch powiedział, że przeanalizował podatki od nieruchomości aż od 2008 roku. Na 9 tytułów w 5 mamy już poziom maksymalny w 4 jest mała rezerwa:

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej – maksymalna,
- podatek od gruntów podwyżka o 8,5%
- od budynków lub ich części - mieszkalnych - od 1 m² powierzchni wzrost jest najwyższy.

Tesli chodzi o wskaźniki inflacji:

- rok 2015 deflacja 0,9%,
- rok 2016 deflacja 0,6%,
- rok 2017 przewidywana inflacja 1,9%.

Zatem należałoby się zastanowić i przynajmniej zrezygnować z podwyżki podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych, lub podwyższając symbolicznie o 1 grosz.

Złotówka w budżecie rodziny i działalności gospodarczej ma różne znaczenie. Chodzi tutaj również o pewne tendencje wzrostowe przekładające się na procenty wzrostu stawek.

Mamy ubogie społeczeństwo w naszym mieście i podatek powinien być o wiele niższy.

Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że wysokość stawki związanej z działalnością gospodarczą jest 32 razy większa niż płać mieszkańcy. Porównując wpływy z podatku od budynków mieszkalnych a z działalności gospodarczej – 16 mln zł, mamy ogromne dysproporcje.

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk – należy spojrzeć na strukturę budżetu miasta, gdzie podatki lokalne stanowią o wysokości dochodów miasta. Nie podnosząc obecnie stawek podatku od nieruchomości dojdziemy do momentu, że trzeba będzie to zrobić i podnieść stawki zdecydowanie.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – dyskusja pokazuje, że podatki dotyczą nas wszystkich. Jako mieszkańcy mamy swoje potrzeby takie jak: place zabaw, boiska, parkingi czy wyremontowane ulice. Samorząd powinien reprezentować mieszkańców i tutaj my wszyscy dokładamy się do budżetu miasta. Zgodnie z założeniami wieloletniej prognozy finansowej do budżetu miasta w roku 2018 powinno wpłynąć więcej środków finansowych o 850 tys. zł z podatku od nieruchomości. My zaproponowaliśmy więcej o 700 tys. zł zmniejszając wpływy z tego tytułu o 150 tys. zł. W roku przyszłym nastąpi wzrost o jakieś 15% nakładów na wszystkich inwestycjach, na to trzeba mieć pieniądze. Już w tym roku dokładaliśmy sporo do przetargów.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch – każdy z nas ma swoje ugruntowane zdanie na ten temat. Ale jednak ma szczerą nadzieję, że Prezydent Miasta jeszcze raz się pochyli nad tym jednym podatkiem od nieruchomości do najbliższej sesji Rady Miasta. Nie składa w tej sprawie oficjalnego wniosku.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

4) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok – projekt zakłada wzrost stawek o ok. 2% w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku. Proponowane stawki mieszczą się w ramach określanych w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2017 roku. Przewidywane wpływy do budżetu miasta zostaną szacunkowo zwiększone o kwotę 26.000 zł.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

5) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów. Obecnie obowiązująca uchwała zawsze wzbudzała szereg kontrowersji. Większość miast w Polsce zrezygnowała z tej opłaty. Do budżetu miasta wpływało kilkadziesiąt tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę koszt wydrukowania deklaracji, wniosków, ich wysłania oraz fakt, że zarejestrowanych mieliśmy zaledwie ok. 25 procent psów, że opłata jest powszechnie

krytykowana i nie ma uzasadnienia fiskalnego ani społecznego, zaproponowałem jej zniesienie. Brany pod uwagę był również fakt, że większość właścicieli psów swoich pupili adoptowała ze schroniska. Tym samym odbierali czworonogi, za które wcześniej miasto ponosiło comiesięczne koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych (z sali obrad wyszedł radny Ireneusz Dzieńsiwicz). Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.

6) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki - wprowadzone zostają pewne zmiany: m.in. rekomendacja, którą wystawia wnioskodawcy osoba o znaczącym dorobku w dziedzinie kultury i sztuki. Zmieniony zostanie także wzór wniosku o przyznanie stypendium, wymagał on będzie m.in. szczegółowego opisu programu stypendialnego, co umożliwi weryfikację zasadności finansowego wsparcia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki. Wprowadza się także dodatkowy (piąty) wariant wysokości stypendium – w kwocie 2.000 zł.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki.

7) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku – w związku z reformą ustroju szkolnego i wejściem w życie ustawy Prawo oświatowe – w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową należy nadać statut szkole podstawowej.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku.

8) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy – pełnomocnik najemcy lokalu wystąpił z wnioskiem o rozłożenia na raty części ceny sprzedaży lokalu.

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 – szczegóły w projekcie uchwały i uzasadnieniu.

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 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

* * *

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że na wniosek Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego zaprezentowane zostaną teraz miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego ujęte w programie sesji Rady Miasta na dzień 26 września br.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Szymański dokonał prezentacji multimedialnej projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „EŁK – DOLNA” - w załączeniu analiza zasadności przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Dolna” i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Wywiązała się dyskusja.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że przyległe tereny jest to działka po byłej zamrażalni o powierzchni około 5 ha. Problem tutaj, to nie tylko kwota zakupu tej nieruchomości rzędu 3,5- 4 ml zł ale i konieczność rozbiórki potężnych budynków.

Radny Ireneusz Dzieńsiewicz – może warto spotkać się z komornikiem w sprawie tej nieruchomości i rozważyć zakup.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – podejmiemy te działania.. Teraz nie wstrzymywać działań związanych z opracowaniem planu. Ten teren na tym etapie planistycznym można dołączyć do obszaru planu.

Radny Wojciech Kwiatkowski poruszył sprawę konieczności zaprojektowania kładki dla pieszych (połączenie z ul. Łukasiewicza) nad torami. W tym planie można przewidzieć wejście na kładkę i zobowiązać do jej realizacji wykonawcę Ria Baltica.

* * *

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Szymański omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Obwodnica Północna IV” - przedmiot i granice planu określa uchwała nr XLVII.442.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Obwodnica Północna IV”.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Szymański szczegółowo omówił uwagi i wnioski, które wpłynęły w trakcie wyłożenia planu. Część z nich została uwzględniona.

Radny Nikodem Kemicer powiedział, że podtrzymuje swój wniosek, by dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w całym obszarze planu zwiększyć wskaźnik miejsc postojowych z 1,5 miejsca na jeden lokal mieszkalny do minimum 2,0 miejsca parkingowego.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że w związku z uwagami zgłoszonymi przez radnych na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego w dniu 22 września br. plan powinien wrócić do ponownego wyłożenia. Dlatego też na sesji zgłosi wniosek o wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad. Trzeba przeanalizować zgłoszone wnioski i dojść do jakiegoś konsensusu, by je uwzględnić bądź odrzucić. Może potrzeba nie 2,0 a np. 1,7 miejsca parkingowego.

Radny Wojciech Kwiatkowski odczytał wnioski, które zgłosiła Komisja Mienia Komunalnego i i Porządku Publicznego do tego planu.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski – przy przystępowaniu do opracowania kolejnych miejscowych planów wskaźnik miejsc postojowych na jeden lokal mieszkalny powinien zostać zwiększony do minimum 2,0 miejsca parkingowego.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch powiedział, że uważa, iż w tej kwestii powinien wypowiedzieć się fachowiec i tego nam brakuje. Każdy wniosek musi mieć oparcie fachowe i racjonalne. Trzeba się przyjrzeć terenom miasta, gdzie obecnie ten wskaźnik miejsc postojowych wynosi 1,5, czy występują tam problemy z parkowaniem. Może należy podejść do tematu kompleksowo, poprzez ustalenie jakiegoś procentu miejsc postojowych ogólnodostępnych.

Radny Wojciech Kwiatkowski – ustalone wskaźniki w planach są przewidywalne. Nie jest potrzebna taka analiza. Radny dodał, że w tym momencie widzi konieczność powrotu do tematu wprowadzenia w mieście stref płatnego parkowania.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – BARANKI II” - jest to projekt uchwały przygotowany przez radnych. Teren, który miałby zostać objęty zmianą miejscowego planu to 0,78 ha. Trzykrotnie odpowiadaliśmy już, że nie widzimy potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w sąsiedztwie brzegu jeziora i posiada bezpośredni dostęp do jeziora. Z urbanistycznego punktu widzenia niewskazane jest lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, która w istotnym stopniu spowoduje zaburzenie rozwijającej się kompozycji przestrzennej i może generować niezadowolenie społeczne.

Zapisy planu miejscowego są spójne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.

Przystępując do proponowanej zmiany musimy wziąć pod uwagę grunty przyległe. Może regulacji należałoby dokonać w szerszym zakresie obszaru. Może należy w tej chwili odłożyć projekt przystąpienia do zmiany miejscowego planu i sporządzić bilans terenów pod zabudowę lub zwiększenie intensywności zabudowy tego obszaru. Proponuje, by udać się w to miejsce i zobaczyć, jak to wygląda w terenie.

Proponowany obszar opracowania według Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest niewystarczający.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty powiedział, że jak najbardziej propozycja jest dobra, by teraz wycofać ten projekt, natomiast przyjrzeć się całości tego terenu, zwłaszcza jeśli są tam nasze grunty miejskie. Powinna tam zostać wprowadzona zabudowa wielorodzinna ale z usługami w parterze.

Radny Ireneusz Dzienisiewicz powiedział, że należy pamiętać o zagrożeniu, jakie się może tam pojawić po zmianie planu. Powstanie kilkaset mieszkań według standardowego osiedla. Teren straci swój atrakcyjny charakter.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch powiedział, że nie widzi nic niewłaściwego w tym, co proponuje wykonać deweloper. Trzeba kierunkować a nie hamować dewelopera. Obecnie w tym miejscu przewidywany jest trzy kondygnacyjny budynek pensjonatowy. Na pewno trzeba przeciwstawić się „zabetonowaniu” miasta, ale trzeba wspierać dewelopera w zamierzeniach ładnego budownictwa.

Radny Wojciech Kwiatkowski – pozwalając na zabudowę wielorodzinną w tym terenie tworzymy precedens na skalę miasta.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – podejmując decyzję, jako samorząd musimy mieć pełną wiedzę, mieć świadomość, na jaką zmianę się tutaj decydujemy. Dajemy przyzwolenie na kolejny budynek wielorodzinny. Prośba zatem, aby jednak wycofać ten wniosek z najbliższej sesji Rady Miasta. Natomiast prośba do Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego, by obejrzeć ten teren na wyjazdowym posiedzeniu Komisji. Można również zaprosić członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Powinien być zrobiony bilans potrzeb mieszkaniowych dla tego terenu.

Razem z Przewodniczącym Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego ustalimy termin wyjazdu Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Odolecki zwrócił uwagę, że są tam już grunty prywatne, by nie było jakiś problemów. Może Prezydent zdecydowałby się na zaproszenie właścicieli tych gruntów, by mogli się również wypowiedzieć przy okazji wizyty Komisji.

Pkt .6. i 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2017 roku.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił w pierwszej kolejności informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku. W I półroczu 2017 r. plan dochodów

budżetowych zwiększył się o 1 755 264 zł i wyniósł 263 239 072 zł, wykonanie 121 601 232,79 zł, co stanowi 46,19 % planu. Plan dochodów bieżących wzrósł o 4 935 569 zł do kwoty 219 951 289 zł, wykonanie 119 731 591,36 zł, co stanowi 54,44 % planu. Plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 3 180 305 zł i wynosił 43 287 783 zł, wykonanie 1 869 641,43 zł, co stanowi 4,32 % planu.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o 4 627 199 zł i wynosił 281 077 654 zł, wykonanie 116 628 370,96 zł, co stanowi 41,49 % planu. Plan wydatków bieżących wzrósł o 6 115 094 zł do kwoty 216 783 197 zł, wykonanie 105 893 240,15 zł, co stanowi 48,85 % planu.

Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 1 487 895 zł i wyniósł 64 294 457 zł, wykonanie 10 735 130,81 zł, co stanowi 16,70 % planu.

Korekty planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów w 2017 roku wpłynęły na wynik budżetu, planowany deficyt budżetowy w wysokości 17 838 582 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych – 3 838 582 zł i planowana emisją obligacji w wysokości 14 000 000 zł.

W I półroczu 2017 r. wykonane dochody budżetowe pomniejszone o wydatki budżetowe dają nadwyżkę budżetową w wysokości 4 972 861,83 zł.

W II półroczu 2017 r. planowany jest wykup obligacji na kwotę 4 000 000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2017 roku. Budżet Miasta Ełku za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4 972 861,83 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 121 601 232,79 zł, (46,19% planu), w tym bieżące 119 731 591,36 zł (54,44 % planu) i majątkowe 1 869 641,43 zł (4,32% planu). Wykonane wydatki wyniosły 116 628 370,96 zł (41,49 % planu), w tym bieżące 105 893 240,15 zł (48,85 % planu), majątkowe 10 735 130,81 zł (16,70 % planu).

Na poziom realizacji dochodów wpływ miała realizacja dochodów majątkowych (4,32 %). Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana na poziomie 24,73 % planu.

Na poziom 41,49 % planu realizacji wydatków zasadniczy wpływ miały zrealizowane w 16,70 % wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące wyniosły 105 893 240,15 zł i zostały zrealizowane na poziomie 48,85 % planu.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 5,8 mln zł.

Zobowiązania niewymagalne miasta wyniosły 6,97 mln zł, między innymi, z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 0,97 mln zł (głównie w oświacie),
- pozostałych usług, usług remontowych, energii – 0,89 mln zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia – 0,05 mln zł,
- pozostałych wydatków bieżących 0,12 mln,
- wydatków majątkowych – 4,94 mln zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2017 r. nie wystąpiły.

Należności Miasta wyniosły 51,09 mln zł (w tym: odsetki 4,47 mln zł) i dotyczyły głównie:

- wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21,3 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 13,6 mln zł,
- działalności usługowej „czynsze” – 4,5 mln zł,
- gospodarki odpadami – 5,2 mln zł,
- wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia w gospodarce gruntami i nieruchomościami, najmu i dzierżawy – 1,4 mln zł,
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,3 mln zł,
- 0,3 mln zł (MOSiR – 50 tys zł
- usługi korzystania z obiektów, najem, Parku Naukowo - Technologicznego – 118 tys zł
- najem, usługi pobytu w domach pomocy społecznej – 53 tys zł, kary, mandaty Straży Miejskiej – 74 tys zł, koszty sądowe (UM) – 77 tys zł).

W należnościach ogółem należności wymagalne

- zaległości wyniosły 28,47 mln zł (w tym odsetki – 1,7 mln zł) i dotyczą głównie tytułów:
- wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6,95 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 13,6 mln zł,
- działalności usługowej „czynsze” – 4,5 mln zł,
- gospodarki odpadami – 0,13 mln zł,
- wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia w gospodarce gruntami i nieruchomościami, najmu i dzierżawy – 1,2 mln zł,
- 0,3 mln zł (MOSiR – 43 tys zł)
- usługi korzystania z obiektów, najem, Parku Naukowo-Technologicznego – 118 tys zł
- najem, usługi pobytu w domach pomocy społecznej – 53 tys zł, kary, mandaty Straży Miejskiej – 72 tys zł, koszty sądowe (UM) – 77 tys zł.

Komisja zapoznała się z powyższymi informacjami.

Pkt .8. Informacja nt. sytuacji finansowej Miasta. Dyskusja na temat priorytetów budżetu na rok 2018.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – priorytetem jest zapewnienie finansowania inwestycjom wpisanych w wieloletniej prognozie finansowej. Ponadto zapewnienie wkładu własnego na działania związane z przygotowaniem projektów związanych z rekultywacją Jeziora Ełckiego. Chodzi między innymi o wyeliminowanie źródeł szkodliwych substancji dopływających do rzeki Ełk.

Planowane do realizacji projekty to te, które mogą mieć zapewnione zewnętrzne źródła finansowania i te ze środków własnych, które są nie mniej ważne dla lokalnej społeczności.

Jest kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę. Jest to kapitał ludzki, chodzi o pracowników. Firmom zaczyna brakować pracowników. Szukamy coraz bardziej motywujących czynników, jakimi są finanse. Zaczyna brakować na rynku osób do obsługi szkół, specjalistów w danych dziedzinach, inspektorów. Jeśli nic się nie zmieni będzie nadal duży odpływ wykształconej specjalistycznie kadry. Planujemy regulacje dla najmniej gratyfikowanych pracowników.

Radny Wojciech Kwiatkowski – dobrze, że Prezydent Miasta zauważył potrzebę rekultywacji jeziora. Jest to sprawa pilna i wcześniej zaniedbana. Te planowane projekty wyeliminują punkty, które powodują eutrofizację wód Jeziora Ełckiego.

Dobrze, że jest również duży nacisk na budowę ścieżek rowerowych i powstanie z czasem mapa ścieżek rowerowych w mieście. Pomyśleć o wprowadzeniu wypożyczalni rowerów. Należy również przyjrzeć się tematowi wprowadzenia płatnych stref parkowania.

Pkt .9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Radny Tomasz Kłoczko zwrócił się z prośbą o zweryfikowanie napisu na tablicy umieszczonej przy Wieży Cienień. Wpierw jest napis w języku niemieckim informujący o Mniejszości Niemieckiej w Ełku a później dopiero polski, a powinno być odwrotnie. Mieszkamy w Polsce i jakieś poprawne zasady społeczne istnieją.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 14.10.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

**Przewodniczący Komisji
Jan Stradczuk**