

## **Protokół Nr 21.2012**

**z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 20 września 2012 roku w godzinach 12<sup>30</sup> – 14<sup>00</sup>.**

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz.

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta Elku - Artur Urbański,
- Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
- Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Aneta Werla,
- Naczelnik Wydziału Wydziału Polityki Społecznej – Irena Podlecka.

### **Przyjęty porządek obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia do projektów uchwał:
  - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Elku na lata 2012-2027,
  - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2012,
  - 3) w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Elku,
- 3) oraz inne projekty uchwał będące w porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 września 2012r. i dotyczące prac Komisji.
4. Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli na rok szkolny 2012/2013 z uwzględnieniem arkuszy organizacji i nowych obwodów szkolnych.
5. Informacja Wydziału Edukacji dotycząca zadań i spraw podejmowanych przez Wydział (raz na kwartał).
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

### **Do punktu 1- go**

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz zapoznał zebranych z porządkiem obrad. Radni nie wnieśli uwag i jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli porządek obrad jak wyżej.

### **Do punktu 2 - ego**

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 20.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku.

### **Do punktu 3 - ego**

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał związanych tematycznie z pracą Komisji na najbliższą sesję Rady Miasta.

1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2012-2027, który zawiera zmianę:

#### **1. w załączniku Nr 1 do uchwały:**

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w 2012 o kwotę 1 058 247 zł, w tym z tytułu:
  - zrealizowanych projektów nieinwestycyjnych w 2011r. - 445 839 zł,
  - uzyskanych dochodów własnych (odsetki, opłata targowa, pozostałe dochody) - 534 000 zł,
  - planowanych do realizacji w 2012r. projektów: Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 43 408 zł i „Przez praktykę do zawodu” w oświacie 35 000 zł (łącznie 78 408 zł)
- 2) zwiększenie wydatków bieżących w 2012r. o kwotę 1 068 853 zł, w tym na:
  - wykonanie wyroku sądowego i wypłaty kwoty 28 249 zł z masy spadkowej (wydatki Urzędu Miasta),
  - oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 496 024 zł,
  - obsługę długu – 384 000 zł,
  - pomoc społeczna – MOPS – 1 500 zł,
  - oczyszczanie Miasta i administrowanie targowiskiem – 159 080 zł,
- 3) zmniejszenie wydatków majątkowych w 2012r. o kwotę 10 606 zł,
- 4) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w latach 2013 – 2015 związane są z wprowadzeniem do planu budżetu nowych przedsięwzięć nieinwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE:
  - (Comenius i „Przez praktykę do zawodu” – 100% dofinansowania z UE),
  - „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej europejskiego dziedzictwa kulturowego” – udział Miasta w 2014 r. – 50 000 zł,

#### **2. w załączniku nr 2 do uchwały:**

- korekta dochodów i wydatków w 2012r – 2015r. oraz wydatków bieżących na obsługę długu w 2012r. , jak w pkt. 1,

#### **3. w załączniku nr 3 do uchwały:**

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015: „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej europejskiego dziedzictwa kulturowego”, „Przez praktykę do zawodu” – wartość przedsięwzięcia 429 800 zł, „Uczenie się przez całe życie” – Comenius, „Budowa bieżni na boisku w Zespole Szkół Samorządowych” (inwestycja jednoroczna, która zostaje przeniesiona do zadań wieloletnich),
- zmiany w przedsięwzięciach:
  - „I etap budowy Cmentarza komunalnego Nr 3 w Bartoszczach k/Ełku” zmniejszenie wydatków na inwestycje w 2013 r. o kwotę 600 000 zł (kwota przeniesiona na Budowę bieżni na boisku w Zespole Szkół Samorządowych),
  - „Budowa hali sportowej przy SP Nr 2” – zwiększenie wydatków w 2012r. o kwotę 342 000 zł,
  - „Budowa ul. Jakubczaka na os. Jeziorna” – zwiększenie wydatków w 2012r. o kwotę 253 000 zł.

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2012 rok. Proponowane zmiany obejmują:

#### **pkt.II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji**

1. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 2.500 zł na realizację Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, który będzie realizowała Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku. Program Comenius będzie realizowany do 2014 roku, kwota dofinansowania wynosi 59.147 zł.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 40.908 zł na realizację Programu

Comenius „Uczenie się przez całe życie”, który będzie realizowany przez Gminę Miasto Ełk w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Skrzydła”. Program Comenius będzie realizowany do 2014 roku, kwota dofinansowania wynosi 113.315 zł.

3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 35.000 zł na realizację Programu POKL Wysoka, jakość systemu oświaty. Działanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe pt. „Przez praktykę do zawodu”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jako liderem projektu. Program realizowany będzie do 2015 roku, kwota dofinansowania dla Gminy Miasta Ełk wynosi 429.800 zł.
4. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 2.606 zł. Zwiększa się wydatki w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych, zmniejsza się wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050. Montaż zewnętrznego systemu alarmowego został wykonany na bazie istniejących przewodów zasilających, co spowodowało oszczędność, którą szkoła wykorzysta na bieżące potrzeby związane z zakupem usług komunalnych.
5. Dyrektorzy szkół sporządzili wstępną analizę planów wydatków oraz braków na bieżącą działalność a w szczególności na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis, na ZFŚS. Na podstawie przedstawionych wyników analiz Wydział Edukacji wnosi o zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 na ogólną kwotę 387.012 zł. Kwota 387.012 zł pozwoli na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS. Braki na wynagrodzeniach wynikają między innymi z nie doszacowania kosztów zadań oświatowych przy tworzeniu planu wydatków, wzrostu składki rentowej, urlopami zdrowotnymi, urlopami macierzyńskimi, utrzymaniem Orlików. W najbliższym czasie przedstawiona zostanie dokładna oraz ostateczna kwota braków i ewentualnych nadwyżek w szkołach i przedszkolach Gminy Miasta Ełk.
6. Zwiększa się środki w rozdziale 80101 o kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku na wykonanie bramki wejściowej na boisko.  
Zwiększa się środki w rozdziale 80195 o kwotę 25.000 zł na wykonanie napraw gwarancyjnych na obiekcie Boisko „Orlik” przy SP 5. W związku z brakiem zabezpieczenia finansowego na dokonanie napraw (całość zabezpieczenia została wyegzekwowana na poczet nieterminowej realizacji obiektu). Zabezpiecza się środki niezbędne do wykonania napraw gwarancyjnych. Naprawy gwarancyjne zostaną zlecone firmie zewnętrznej. Zwrot kosztów napraw będzie egzekwowany od wykonawcy robót, który od czerwca jest bezskutecznie wzywany do usuwania usterek.  
Na zabezpieczenie wykonania wymienionych remontów zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 60017 na kwotę 9.672 zł z zadania „Przebudowa ciągów pieszych w kwartale ulic Magazynowa – Wawelska” i w rozdziale 60016 na kwotę 18.328 zł z zadania „Projekt przebudowy skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej”.
7. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 28.249 zł na wypłacenie zasądzonej wyrokiem sądu kwoty z masy spadkowej po byłej pracownicy. Gmina Miasto Ełk nabyła prawa spadkowe z całym dobrodziejstwem (należności i zobowiązania) po byłej pracownicy, która była dłużnikiem wobec powoda. Prawomocnym wyrokiem Gmina Miasto Ełk jest zobowiązana uregulować zasądzoną kwotę wobec powoda wraz z odsetkami od dnia 13 sierpnia 2012 roku.
8. W Dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych oraz wydatkach nimi finansowanych w 2012 roku zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 28.000 zł Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku podpisało umowę z firmą URS Polska Sp. z o.o. w Warszawie na realizację zadań z zakresu organizacji II etapu konkursów o tematyce ekologicznej: „Realizacja programu edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami”. CEE wynajmuje

pomieszczenia dla osób i firm na szkolenia o tematyce ekologicznej. Zwiększenie dochodów i wydatków jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowej realizacji zadań.

### pkt.III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej

#### 1. Projekt „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” – dział 852 rozdział 85295

Przeniesienie wydatków z działu 852 rozdział 85295 dotyczy realizacji Projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” nr umowy 2/P/2011 z dnia 26 października 2011r.

W związku z końcem realizacji projektu zachodzi konieczność zmiany kwoty dofinansowania w umowie z Partnerem - Stowarzyszeniem „ALTERNATYWA”. Z niewykorzystanych środków na płatne animacje dla uczestników projektu (tj. kino, basen, wynajem sprzętu wodnego – kajaki, kręgle) przenosi się środki na dotację dla Partnera, która zostanie wykorzystana na opłaty finansowe tj. prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty za przelewy elektroniczne dotyczące realizacji projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”.

W związku z wyjazdem dzieci i młodzieży z opiekunem na wycieczkę do Kadzidłowa oraz Rynu zachodzi konieczność ubezpieczenia uczestników projektu. W/w środki są przenoszone z oszczędności wynikających z przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”. W związku z wyjazdem do Warszawy w celu zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernika przez uczestników projektu (dzieci i młodzież) zachodzi konieczność przeniesienia niewydatkowanych środków z wynagrodzeń na delegacje krajowe dla pedagogów ulicznych oraz animatorów – opiekunów.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od maja br. realizuje zadanie związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. Zgodnie z art 9a ust. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) obsługę organizacyjno–techniczną zapewnia ośrodek pomocy społecznej, dlatego zachodzi potrzeba zakupu niezbędnych materiałów i usług na potrzeby funkcjonowania zespołu.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku:

- wprowadzenie do planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85205 paragrafu 4210 – 1 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych: teczek, segregatorów, kopert, papieru, xero, tuszu do drukarek, itp...

- wprowadzenie do planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85205 paragrafu 4410 – 500 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi.

### pkt.V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla ECK w Ełku dział 921 rozdział 92113 § 6220.

Środki w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie i montaż opończy zamykającej przestrzeń sceny amfiteatru od strony ul. Nadjeziornej. Opończa bardzo znacząco poprawi funkcjonalność amfiteatru.

Opończa nie weszła w zakres inwestycji budowy amfiteatru ze względu na to, że pierwotnie nie zaprojektowano dachu nad częścią sceny od strony ul. Nadjeziornej (dach został wykonany na podstawie projektu zamiennego, który został przygotowany w czasie realizacji inwestycji) oraz ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych możliwych do pozyskania w ramach dofinansowania z UE na realizację inwestycji.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2012-2027, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2012-2027.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2012 rok, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2012 rok w części dotyczącej tematyce prac Komisji.

\* \* \*

3) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że w porządku obrad sesji nie ujęto projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku. Była to decyzja podjęta przy ustalaniu porządku obrad.

Radni nie podjęli dyskusji nad tym projektem uchwały.

#### **Do punktu 4- go**

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił informację dotyczącą struktury organizacyjnej szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013 – szczegółowa informacja w załączeniu do protokołu. W tym miesiącu dokładamy 388 tys. zł do zadań oświatowych, łącznie będzie to około 1,5 mln zł wraz z przedszkolami. Przedłożymy propozycje do przemyślenia dotyczącą podwyższenia nieco opłaty za usługę w naszych przedszkolach.

Do końca października zostanie przygotowany raport o stanie oświaty, który zostanie przedłożony radnym.

Radny Tomasz Przekop zwrócił się z pytaniem – czy w związku ze zmianami obwodów szkolnych jacyś nauczyciele stracili pracę, czy też pracują w niższym wymiarze godzin?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – ostatnio dopełniono etat 4 godzin dla nauczyciela katechety. Nie mamy takiej informacji, by jacyś nauczyciele nie mieli dopełnionych godzin czy byli bez prac. 10 nauczycielom nie przedłużono umów o pracę zawartych na czas określony. Nauczycieli trochę chroni prawo do urlopów zdrowotnych, mamy jednak sygnały, że są one niewłaściwie wykorzystywane. Dlatego też chcemy kierować nauczycieli na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepułkowski – problem urlopów zdrowotnych ma być rozwiązany systemowo.

Radny Karol Marchel – czy zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, które odbywały się w szkołach zostały w tym roku w jakiś sposób ograniczone?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – nie, nie zostały ograniczone. W klasach I-III realizowany jest duży projekt „Każdy jest ważny”. Wszystkie chętnie dzieci mają możliwość skorzystania z zajęć. Taka informacja o formach zajęć zostanie radnym przedłożona.

Radny Tomasz Przekop – czy będziemy decydowali się na utworzenie gimnazjum w Szkole Sportowej?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – chcemy w najbliższym czasie rozpocząć prace projektowe nad dużym boiskiem pełnowymiarowym. Byłoby to usunięcie tej przeszkody, która obecnie ogranicza możliwości utworzenia gimnazjum sportowego.

Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą struktury organizacyjnej szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013 – nie wniesiono uwag.

#### **Do punktu 5- go**

Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski omówił informację Wydziału Edukacji dotyczącą zadań wydziału w okresie II-go kwartału 2012r, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy WE na 2012 rok – informacja w załączeniu do protokołu.

Członkowie Komisji zapoznali się z omówioną informacją – nie wniesiono uwag.

#### **Do punktu 6- go**

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2012 roku – budżet miasta Ełku zamknął się nadwyżką w wysokości

12.106.870,49 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 91.010.097,07 zł, na poziomie 49,88% planu, w tym bieżące 71.808.719,38 zł, 53,50% planu i majątkowe 19.201.377,69 zł, 39,81% planu. Wykonane wydatki wyniosły 78.903.226,58 zł na poziomie 43,96% planu, w tym bieżące 65.607.981,62 zł (48,81% planu), majątkowe 13.295.244,96 zł (29,50% planu). Na poziom realizacji dochodów główny wpływ miała realizacja dochodów majątkowych, w tym środków na inwestycje oraz sprzedaż mienia komunalnego. Sprzedaż mienia komunalnego został zrealizowana na poziomie 49,60% planu. Subwencja jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.

Komisja zapoznała się informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2012 roku – nie wniesiono uwag.

### **Do punktu 7- go**

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że wpłynęła autopoprawka do zmian w budżecie miasta Ełku dotycząca kwoty 5.500 zł na zabezpieczenie pokazu podczas otwarcia skateparku dla dzieci i młodzieży w Ełku.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie autopoprawkę do zmian w budżecie miasta Ełku na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz poruszył sprawę informacji dotyczącej ograniczenia godzin pracy animatora na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Samorządowych ze 110 do 70. Dyrektor szkoły mówiła również o potrzebie zakupu maszyny do pielęgnacji nawierzchni boiska. Taka maszyna mogłaby obsługiwać wszystkie „Orliki” jak i stadion MOSiR.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że nic mu nie wiadomo o zmniejszeniu godzin pracy animatora. Utrzymanie jednego „Orlika” kosztuje budżet miasta 60 tys. zł. Jeśli mamy teraz szkołę sportową, to dwa „Orliki” powinny być utrzymywane przez cały rok. Do tej pory przez cały rok czynny był „Orlik” przy SP nr 7.

Radny Karol Marchel powiedział, że chciałby podziękować za dobre przygotowanie inauguracji nowego roku szkolnego w Szkole Sportowej. Chciałby jednak zwrócić uwagę na konieczność poszanowania barw narodowych. Przecięta biało-czerwona szarfa została rzucona i leżała za tablicą. Nie godzi się w ten sposób traktować barw narodowych.

Z-ca Prezydenta miasta Artur Urbański powiedział, że zwróci uwagę dyrekcji szkoły.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

**Przewodniczący Komisji:**

**Konrad Siemienkiewicz**