

Protokół Nr 13.15

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 21 października 2015 roku w godzinach 14⁰⁰– 14⁵⁰

Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Zastępca Przewodniczącej Komisji Dorota Kruszewska.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 12 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła radna Ewa Awramik.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
- Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zbigniew Rachwański.

Przyjęty porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli, pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
4. Opinia Komisji do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2015-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2015,
 - 3) w sprawie przyjęcia Elckiego Programu Współpracy samorządu miasta Elku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016.
 - 4) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Elku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Elku.
 - 5) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 27 października 2015 r. i dotyczących prac Komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1

Zastępca Przewodniczącej Komisji Dorota Kruszewska zapoznała zebranych z propozycją porządku obrad.

Członkowie Komisji – jednomyślnie, poprzez akłamację przyjęli proponowany porządek obrad jw.

Do punktu 2

Zastępca Przewodniczącej Komisji Dorota Kruszewska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez akłamację przyjęli protokół Nr 12.15 z dnia 23 września 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Do punktu 3

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił informacje przedłożone przez Wydział Edukacji dotyczące:

- wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach,
- dodatków motywacyjnych i funkcyjnych,
- pomocy finansowej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

Informacja w załączeniu do protokołu.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Dorota Kruszewska zwróciła uwagę na dysproporcje występujące w dodatkach motywacyjnych. Gro nauczycieli średnio 6,5% a niektórzy 22% i 23%. Chciałby się dowiedzieć z czego to wynika.

Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski powiedział, że przygotowuje taką informację opisową dla członków Komisji.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że na sesji Rady Miasta będzie prezentowana informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Ełku za rok szkolny 2014/2015.

Do punktu 4

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

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

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

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

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

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

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

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 300 000 zł (środki na realizację inwestycji pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 - 300 000 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 968 000 zł (na realizację inwestycji pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 zmniejsza się wydatki o kwotę –

2 248 000 zł, zwiększa się wydatki na inwestycję „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku” dział 852 rozdział 85219 – 280 000 zł),

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

Deficyt budżetu wyniesie 14 195 095 zł

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

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

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok w części dotyczącej prac Komisji. Proponowane zmiany obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Gimnazjum nr 3, SP 2, SP 3, SP 5, SP 9 zwiększenie po 2 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia - nagrody;

- Gimnazjum nr 4, SP 4 zwiększenie po 5 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia - nagrody;

- Szkoła Podstawowa nr 7 zwiększenia ogółem o kwotę 158 734 zł zmniejszenia ogółem o kwotę 153 380 zł. Razem zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 5 354 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚŚ;

- Miejskie Przedszkola Perelka, Bajka, Świątełko, Słoneczna Ósemka zwiększenia po 2 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia - nagrody;

- Miejskie Przedszkole i Żłobek Ekoludki zwiększenie ogółem o kwotę 62 314 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

- Miejskie Przedszkole Mali Odkrywcy zmniejszenie ogółem o kwotę 45 434 zł z tytułu nadwyżki środków na wynagrodzeniach;

- Centrum Edukacji Ekologicznej zmniejszenie o 20 000 zł z tytułu nadwyżki środków na wynagrodzeniach spowodowane długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika;

- W rozdziale 80195 – pozostała działalność oświaty zwiększenie o 10 000 zł środków na zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych, zmniejszenie o 46 000 zł środków na wynagrodzenia przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli, które zasilają budżety szkół;
- Zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 400 000 zł na stypendia socjalne. Środki z dotacji 360 000 zł i wkład własny 40 000 zł;
- Zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę ogółem 369 500 zł z tytułu zmniejszenia liczby uczniów w przedszkolach spowodowane pójściem pięcioletków do szkół, zamknięciem istniejącego Punktu Przedszkolnego oraz niepodjęcie działalności w zgłoszonym Punkcie Przedszkolnym.

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

Następnie Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały dotyczącej zwiększenia środków o kwotę 18 000 zł dla Gimnazjum nr 2 z przeznaczeniem na wymianę 7 okien w szatni usytuowanej na parterze budynku od strony ul. Koszykowej.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, 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 2015-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok wraz z autopoprawką.

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

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

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy Samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016.

4) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku Proponowana zmiana została opracowana na podstawie wniosku Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ełku, kadencja

2015-2017. Dotychczasowy zapis prowadził do paraliżu działań Rady poprzez konieczność stosowania wymogu udziału takiej samej liczby członków Rady ze strony samorządowej i pozarządowej w posiedzeniach i przy podejmowaniu stanowisk. Zapis proponowany w projekcie udrożni pracę Rady i umożliwi podejmowanie stanowisk, opinii, rekomendacji w składzie obecnym na danym posiedzeniu. Dodatkowo prośba o autopoprawkę zapisu „5. Rada wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów w obecności **co najmniej** połowy składu rady.”.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku wraz z autopoprawką.

5) Komisja nie opiniowała innych projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta, zaplanowanej na dzień 27 października 2015 r.

Do punktu 5

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański zwrócił się z propozycją, by następne posiedzenie Komisji odbyło się w Gimnazjum nr 2 przy ul. Koszykowej.

Komisja przyjęła propozycję przez aklamację.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Zastępca Przewodniczącej Komisji

Dorota Kruszewska