

Protokół nr 19.16

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 roku w godzinach 14⁰⁰– 15⁴⁰

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik, udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 12 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11. Nieobecna radna Joanna Porucznik.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
- Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Specjalista ds. BHP – Grażyna Radecka,
- Ks. Tadeusz Białous, Iwona Świerzbicka, Rafał Sulima,
- radny Dariusz Dracewicz,
- radca prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska.

Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 14.00 otworzyła posiedzenie Komisji witając członków Komisji oraz gości.

Następnie Przewodnicząca Ewa Awramik poinformowała, że do zaopiniowania przez Komisję wpłynął wniosek Grupy Mieszkańców na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pt: „Świat dziecka na Jeziornej”, należy więc o uzupełnić porządek obrad o ten punkt.

Komisja nie wniosła uwag i w obecności 11 radnych; jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęła uzupełniony porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji do wniosku Grupy mieszkańców na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pt: „Organy Kościoła NSJ – KRÓL instrumentów”.
4. Opinia Komisji do wniosku Grupy Mieszkańców na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pt: „Świat dziecka na Jeziornej”.
5. Informacja Wydziału Edukacji dotycząca zadań i spraw podejmowanych przez Wydział - raz na kwartał.
6. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych (procedury, infrastruktura techniczna).
7. Ocena Zasobów pomocy Społecznej Gminy Miasta Elku za rok 2015.
8. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie „Elckiej Karty Rodziny Niepełnej”.
9. 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) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elku za 2015 rok.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik poinformowała radnych, że protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta; czy są uwagi?

Nie zgłoszono uwag i Komisja jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęła protokół nr 18.16 z dnia 16 marca 2016 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Pkt 3 Opinia Komisji do wniosku Grupy mieszkańców na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pt: „Organy Kościoła NSJ – KRÓL instrumentów”.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych Maciej Juchniewicz powiedział, że do opinii Komisji został skierowany wniosek Grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Organy Kościoła NSJ – KRÓL instrumentów”, w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegóły wniosku przybliży dyrektor Rafał Sulima.

Pan Rafał Sulima – chodzi tutaj o organy kościoła Najświętszego Serca Jezusowego. W ramach tego zadania zostanie wykonany fachowy remont przywracający należyty stan techniczny i estetyczny, a także właściwe brzmienie instrumentu na wysokim poziomie, aby w pełni służył wykonawcom, jak również słuchaczom koncertów i stał się wizytówką Ełku. Wywiązała się dyskusja.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – czy organy są wpisane do rejestru zabytków?

Pan Rafał Sulima – nie są wpisane, są natomiast w obiekcie zabytkowym.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – może należałoby poczynić starania, by organy zostały ujęte w rejestrze zabytków, gdyż dałoby to możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych innych źródeł. Te 15 tys zł, to sama kosmetyka natomiast status zabytku może dużo pomóc, jeśli chodzi o dodatkowe pieniądze.

Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik zwróciła się do członków Komisji o wydanie opinii do wniosku Grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Organy Kościoła NSJ – KRÓL instrumentów”, w ramach inicjatywy lokalnej.

Komisja w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do wniosku Grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Organy Kościoła NSJ – KRÓL instrumentów”, w ramach inicjatywy lokalnej.

Pkt 4. Opinia Komisji do wniosku Grupy Mieszkańców na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pt: „Świat dziecka na Jeziornej”.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych Maciej Juchniewicz powiedział, że do opinii Komisji został skierowany wniosek Grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt.: „Świat dziecka na Jeziornej”, w ramach inicjatywy lokalnej. Projekt dotyczy wykonania placu zabaw, który będzie usytuowany na posesji Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „U Lolka”, bezpośrednio przy projektowanym pasażu spacerowym biegnącym od ul. Św. Jana Bosko do promenady nad jeziorem. Plac zabaw będzie ogrodzony i wyposażony w kamerę monitoringu – szczegóły we wniosku.

Ks. Tadeusz Białous dodał, że plac zabaw będzie ogólnodostępny. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Spacerujący rodzice z dziećmi z przyjemnością zrobią przystanek na nowoczesnym i bezpiecznym placu zabaw. Prośba zatem do radnych o wydanie pozytywnej opinii.

Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik zwróciła się do członków Komisji o wydanie opinii do wniosku Grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku

z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt.: „Świat dziecka na Jeziornej”, w ramach inicjatywy lokalnej.

Komisja w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do wniosku Grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt.: „Świat dziecka na Jeziornej”, w ramach inicjatywy lokalnej.

Pkt 5. Informacja Wydziału Edukacji dotycząca zadań i spraw podejmowanych przez Wydział - raz na kwartał.

Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski omówił informację dotyczącą zadań realizowanych przez Wydział Edukacji w I-szym kwartale 2016 – informacja w załączeniu do protokołu.

Radny Dariusz Dracewicz poruszył problem telefonów komórkowych, z których uczniowie, pomimo zakazu korzystają na szkolnych zajęciach, lekcjach. Nauczyciele przyznają, że korzystanie z telefonu to już plaga. Telefon komórkowy nie służy dziś wyłącznie do dzwonienia. Można powiedzieć, że telefonem jest tylko przy okazji. Przede wszystkim to: konsola do gier, aparat fotograficzny i kamera, zabawka i gadżet, którym można zaimponować kolegom.

Wraz z początkiem roku szkolnego wraca do szkół problem nagrywania aktów przemocy i rozpowszechniania ich za pomocą telefonów komórkowych. Problem jest ciągle nierozwiązany.

Może należałoby pomyśleć nad odpowiednimi zapisami w obecnie opracowywanym przez miasto programie POST. Może dobra byłaby propozycja, by telefony komórkowe umieszczane były przez rozpoczęciem lekcji w specjalnej skrzyneczce, gdzie cierpliwie oczekiwałyby, aż ich właściciele skończą lekcje. Może to być równie dobrze makatka z przegródkami. Jeśli miasto i powiat doszłyby do porozumienia, potrzebnych byłoby około 200 takich skrzyneczek na telefony.

Radna Dorota Kruszewska – te skrzyneczki na pewno byłyby dobrym rozwiązaniem. Wewnętrznie zakaz używania telefonów komórkowych szkoły regulują w swoich wewnętrznych regulaminach. Taki zapis więc mógłby się znaleźć w regulaminach. Trzeba byłoby tę sprawę omówić z dyrektorami szkół, by ujednoczyć zapis we wszystkich miejskich szkołach.

Radca Prawny Ewa Orłowska powiedziała, że na razie nie ma centralnych przepisów, które regulowałyby korzystanie z telefonów w edukacji. Szkoły rozwiązują te kwestie indywidualnie.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że najpierw sprawdzimy, czy jest to problem w naszych szkołach. Przede wszystkim muszą się nad tym pochylić dyrektorzy szkół. Informację prześlemy Komisji.

Pkt 6. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych (procedury, infrastruktura techniczna).

Specjalista ds. BHP Grażyna Radecka omówiła zakres swoich działań, jakie podejmuje w ciągu roku szkolnego. Wyposażenie szkoły powinno mieć odpowiednie atesty lub certyfikaty oraz być dostosowane do wymagań ergonomii. W ciągu roku Pani Grażyna Radecka powiedziała, że współpracuje z dyrektorami szkół i pracownikami odpowiedzialnymi

Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego powinien być sprawdzany przed każdymi zajęciami, a w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń

fizycznych, gier i zabaw powinny być umieszczone tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

Przynajmniej raz w roku sporządzana i przedstawiana jest pracodawcy, okresowa analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nadzorowanych obiektów, (stan ogólny budynków, źródła zagrożenia życia i zdrowia pracowników, stan oświetlenia, wentylacji, ergonomię wyposażenia stanowisk pracy, prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych, wyposażenie stanowisk pracy i instrukcje stanowiskowe, opiniowanie prawne w zakresie bhp i ppoż.), mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy i nauki. Dwa razy do roku są robione przeglądy placów zabaw oraz boisk „Orlik”.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański dodał, że wszystkie nasze szkoły są wyposażone w monitoring wizyjny. Na lekcjach wychowawczych omawiane są zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa, w które angażuje się Straż Miejska i Policja.

Komisja zapoznała się z informacją.

Pkt 7. Ocena Zasobów pomocy Społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2015.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk powiedziała, że opracowana Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami jest dokumentem potwierdzającym stan zasobów systemu pomocy społecznej w mieście Ełku, jak również stanowi podstawę do planowania budżetu na rok 2016.

Obowiązek sporządzania Oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej wynika z zapisów art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm).

Przedstawione zasoby dotyczą w szczególności infrastruktury polityki społecznej, kadry, organizacji pozarządowych, nakładów finansowych na zadania pomocy społecznej. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Wskazane zostały również kwestie związane z polityką rynku pracy, ochroną zdrowia oraz polityką społeczną, mieszkaniową i oświatą.

Dokument sporządzony na formularzu w oparciu o narzędzie przygotowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych, zaakceptowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do gromadzenia danych wykorzystano elektroniczną aplikację w ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku przygotował dokument, który jest wynikiem szerokiej współpracy służb, podmiotów z obszaru pomocy i integracji społecznej, a także innych merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Ełku.

Dane dotyczące sytuacji demograficznej i społecznej miasta Ełku zaczerpnięto z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Od kilku lat odnotowuje się systematyczny, w każdym roku nieznaczny wzrost liczby ludności miasta Ełku. W stosunku do roku 2014 liczba mieszkańców w 2015 roku wzrosła o 313 osób, z czego ok. 44% stanowiły kobiety (138 osób) i 56% mężczyźni (175 osób). Tendencję spadkową odnotowano wśród kobiet w wieku 0-17 i 18-59 lat oraz mężczyzn w przedziałach wiekowych 0-17 lat.

W porównaniu do lat ubiegłych, w 2015 roku wzrosła liczba kobiet w wieku powyżej 60 lat i więcej oraz mężczyzn w wieku 65 lat i więcej, co wskazuje na powolne starzenie się społeczeństwa miasta. Z analizy danych na rynku pracy wynika, że od 2013 roku sukcesywnie maleje liczba bezrobotnych mieszkańców miasta, zwłaszcza w grupie osób bezrobotnych długotrwale, w 2015 roku o 1853 osoby. Jednocześnie w ocenianym 2015 roku, zaobserwowano wzrost liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku.

Analiza danych infrastruktury społecznej wskazuje na malejącą z roku na rok liczbę mieszkań komunalnych w zasobie gminy i liczbę wniosków złożonych na mieszkanie komunalne w tym zasobie. W stosunku do 2014 roku, w roku oceny, blisko o połowę spadła liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne. Od 2014 roku zanotowano wzrost liczby wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego.

W 2015 roku o 38 wzrosła ogólna liczba miejsc w żłobkach. Blisko trzykrotnie zmalała liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobkach. Liczba opiekunów dziennych nie zmienia się od kilku lat i nadal kształtuje się na poziomie zerowym.

Od 2013 roku nieustannie maleje liczba przedszkoli wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach, w 2015 roku o 1 placówkę, tj. ok. 200 miejsc. Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków spadła z 386 w 2014 roku, do 72 w roku 2015.

Informacje ujęte w załączonej tabeli o sytuacji demograficznej i społecznej przedstawiają sytuację osób i rodzin korzystających z pomocy i wsparcia w mieście Ełk.

W szczególności wskazano dane dotyczące osób i rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia oraz przyznanych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Szczegółowo przedstawione zostały powody udzielenia pomocy i wsparcia m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa i inne.

Od 2014 roku odnotowano spadek liczby osób, którym udzielono pomocy i wsparcia oraz spadek liczby osób długotrwale korzystających z pomocy, jednak liczba ta nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Spośród osób korzystających z pomocy społecznej znaczną większość stanowią kobiety w różnym przedziale wiekowym. Z analizy danych zawartych w poniższej tabeli wynika, iż nastąpił spadek liczby osób, którym przyznano świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Dominującym powodem przyznania pomocy w roku 2015 była: długotrwała choroba, bezrobocie i niepełnosprawność. Nieznacznemu zmniejszeniu jako powód przyznania pomocy uległa bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz alkoholizm. Zjawisko narkomani nie wykazuje tendencji wzrostowej i utrzymuje się na tym samym poziomie. W roku 2015 zanotowano zjawisko wzrostu liczby kobiet korzystających z pomocy społecznej z powodu ochrony macierzyństwa. W porównaniu z rokiem 2014 spadła również liczba osób bezdomnych. W roku 2015 nieznacznie spadło również zjawisko przemocy w rodzinie.

Analiza danych w zakresie usług opiekuńczych wskazuje, iż zdecydowana większość to usługi finansowane ze środków własnych gminy. Zaobserwowano również niewielki spadek osób ubiegających się o tego rodzaju świadczenie. W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi wystąpił nieznaczny wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia.

Szczegóły w załączonym do protokołu sprawozdaniu.

Komisja nie wniosła uwag i jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęła Ocenę Zasobów pomocy Społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2015.

Pkt 8. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny Niepełnej”.

Radny Robert Klimowicz powiedział, że grupa radnych złożyła gotowy projekt uchwały dotyczący funkcjonowania na terenie Gminy Miasta Ełku „Ełckiej Karty Rodziny Niepełnej”. Uważamy bowiem, iż jest to grupa dotychczas często pomijana, a według wszelkich danych statystycznych najbardziej potrzebująca pomocy. W samym Ełku to ponad jedna czwarta wszystkich korzystających z różnorodnego wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W naszym mieście funkcjonują już dwie karty: Karta „Rodziny 3+”, która w swoich założeniach ma propagować pewne wzorce rodzinne oraz Karta „Seniora” zachęcająca tę grupę Ełczan do aktywności i korzystania z wielu atrakcji naszego miasta. „Ełcka Karta Rodziny Niepełnej” ma być natomiast narzędziem pomagającym samotnemu rodzicowi w wychowaniu dziecka lub dzieci. Tyle i aż tyle.

Dlatego naszym zdaniem idealnie wpisywałaby się w całościową politykę prorodzinną prowadzoną w naszym mieście.

„Ełcka Karta Rodziny Niepełnej” przysługiwałaby wyłącznie osobom samotnym, które sprawują opiekę prawną nad co najmniej jednym dzieckiem (niepełnoletnim lub takim, które nie ukończyło 25 lat i nadal się uczy).

Niestety, a może słusznie, pojawiają się zarzuty, iż w obecnych czasach wiele osób żyje bez formalnego małżeństwa, w związkach nieformalnych i źle stałoby się gdyby otrzymywali pomoc, która im się nie należy. Proponujemy rozwiązanie tego problemu.

Należałoby wprowadzić dodatkowe ograniczenia. W pierwszej kolejności karta trafiłaby do osób, które już otrzymują pomoc państwa i są dobrze rozpoznane przez pracowników socjalnych – wspólnie rozliczają się z dzieckiem, pobierają zasiłek rodzinny, dodatek dla samotnych rodziców, którym przyznano zaliczkę alimentacyjną lub refundację kosztów opieki nad dzieckiem. To najbiedniejsza grupa ludzi, których dochody „ocierają się” o minimum niezbędnym do egzystencji.

Następną grupą (w zdecydowanej większości samotnych matek) jest ta, która otrzymuje alimenty, jednakże warunkiem jest ich faktyczna wypłata, a nie tylko ich zasądzenie. Są bowiem i tacy, którzy „biorą” fikcyjny rozwód ze względu właśnie na różnorodne świadczenia.

Ta pomoc głównie koncentrowałaby się na dzieciach. Jest to wyjście naprzeciw głosom osób samotnie wychowujących dzieci. Jest to nie tylko problem naszego miasta ale całego kraju. Ełk byłby pierwszym miastem idącym w kierunku pomocy w tym zakresie.

Wywiązała się dyskusja.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że idea jest bardzo dobra, ale należałoby oddzielić pomoc od wsparcia. Taka Karta powinna bardziej opierać się na elementach, które wspierają wychowanie dzieci. Pojawia się tutaj kilka problemów:

1. problem formalny, kto jest tym rodzicem samotnie wychowującym dzieci,
2. cały szereg form wsparcie już funkcjonuje, m.in. w przyjmowaniu dzieci do przedszkoli, rodzic samotny ma dodatkowe punkty,
3. może nie należałoby tego „ubierać” w formę karty, może to być pewnego rodzaju stygmatyzacja, czy też wynoszenie takiego „wzoru rodzicielstwa”, raczej nie formalizować w formie akcji.

Radny Robert Klimowicz – tutaj można byłoby skutecznie zasięgnąć opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy ełckiego MOPS-u to naprawdę dobrzy fachowcy i jesteśmy przekonani, że poradzą sobie z analizą tego kto powinien otrzymać wsparcie, a kto nie. To nie musi być karta, ale należy pomyśleć nad rozwiązaniami systemowymi.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – spojrzymy na tą propozycję razem z MOPS, by sprawdzić z czego teraz korzystają takie niepełne rodziny i pomyślimy, co ze swojej strony moglibyśmy zaproponować. W ciągu 2 m-cy odniesiemy się i przedłożymy propozycję.

Pkt 9. Opinia Komisji do projektów uchwał:

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 2016 i 2017, w tym:

1. W roku 2016 zwiększa się dochody o kwotę 177 911 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 242 089 zł (część oświatowa subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75801 § 2920),

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 420 000 zł (środki z UE na realizację inwestycji: „Przebudowa ul. Kolonia” – zwiększenie o kwotę 2 380 000 zł, „Przebudowa ul. Suwalska” – zmniejszenie o kwotę 1 960 000 zł) – dział 600 rozdział 60016 § 6297,

2. W roku 2017 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 910 000 zł (środki zewnętrzne na realizację projektów: „Przebudowa ul. Kolonia” – zmniejszenie o kwotę 2 205 000 zł, „Przebudowa ul. Suwalska” – zwiększenie o kwotę 3 115 000 zł).

3. Zwiększa się wydatki budżetu w roku 2016 o kwotę 1 114 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 164 000 zł (nadzór archeologiczny prac związanych z przebudową kolektora deszczowego na placu katedralnym oraz wykonanie konstrukcji jezdni przy ul. Orzeszkowej – 90 000 zł – dział 900 rozdział 90001 § 4270, usługi remontowe w Szkole Podstawowej nr 5 – 49 000 zł – dział 801 rozdział 80101 § 4270, remont kanalizacji deszczowo – sanitarnej przy ul. Wileńskiej 3 – 25 000 zł – dział 600 rozdział 60017 § 4270),

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 950 000 zł („Przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C” zwiększenie o kwotę 350 000 zł – dział 600 rozdział 60016 § 6050, „Przebudowa ul. Kolonia” – zmniejszenie o kwotę 2 800 000 zł – dział 600 rozdział 60016 § 6057, § 6059, „Przebudowa ul. Suwalska” – zwiększenie o kwotę 3 400 000 zł - dział 600 rozdział 60016 § 6057, § 6059),

4. Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2017 r. o kwotę 1 300 000 zł (projekty: Przebudowa ul. Kolonia” – zmniejszenie o kwotę 3 150 000 zł, „Przebudowa ul. Suwalska” – zwiększenie o kwotę 4 450 000 zł). Finansowanie – wolne środki 2015 r.

5. Zwiększa się przychody budżetu 2016 o kwotę 936 089 zł z tytułu wolnych środków.

Deficyt budżetu wyniesie 4 888 489 zł.

II. W załączniku nr 2 wprowadza się następujące inwestycje lata przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2017: „Przebudowa ul. Suwalskiej” i „Przebudowa ul. Kolonia”.

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 wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przenosi się pomiędzy rozdziałami w planie wydatków kwotę ogółem 11 326 zł. Zmniejsza się plan wydatków w paragrafach 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne, zwiększa się plan wydatków w paragrafach 4010 – wynagrodzenia nauczycieli. Nadwyżki w planie na DWR wynikają z naliczeń dokonanych do planu w m-cu październiku, w którym nie uwzględnia się zmian następujących w miesiącu listopadzie i grudniu, które mają wpływ na faktyczne należności z tytułu DWR.

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 49 000 zł. Decyzja Sanepidu z 04.11.2015 r., nakazuje doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego nawierzchni dojścia do bloku żywienia tj. placu manewrowego oraz chodników, które są mocno zniszczone i mają duże ubytki z zastojami wody. Naprawy we własnym zakresie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Zwiększenie wydatków o kwotę 49.000 zł proponuje się pokryć z wolnych środków z lat ubiegłych.

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

Zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku:

Przeniesienia w dziale 926 rozdział 92604 kwoty 31 000 zł i utworzenie § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT).

Przeniesienie kwoty 1700 zł w dziale 926 rozdział 92695 celem zwiększania środków na ubezpieczenia społeczne. MOSiR będzie pokrywał koszty ubezpieczenia w związku ze współorganizacją imprezy.

V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

Przeniesienia środków z zadań pomoc społeczna – pomoc sąsiedzka (4 000 zł), polityka społeczna – wolontariat i promesa wkładu własnego (7 500 zł) w wysokości 11 500 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania (4 000 zł), ochrony i promocji zdrowia (3 500 zł), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (4 000 zł).

Zmiany te nie spowodują zwiększenia wydatków budżetowych przeznaczonych na dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

VI) w zakresie pozostałych zmian:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 242 089 zł (dział 758 rozdział 75801 § 2920) z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów).

2. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 936 089 zł, zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 936 089 zł.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016 rok.

3) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji:

Komisja nie opiniowała innych projektów uchwał, gdyż merytorycznie nie dotyczyły pracy Komisji.

Pkt 10 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

Budżet Miasta Ełku za 2015 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 183.898.048,63 zł, co stanowi 100,87% planu i wydatków 183.694.727,64 zł, co stanowi 93,64% planu.

Nadwyżka budżetowa wyniosła 203.320,99 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 13.867.501 zł

W 2015 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 4.000.000 zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych 20.135.161,15 zł, spłaty pożyczek udzielonych 392.638,25 zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie 16.731.120,39 zł.

Zwiększone dochody dotyczą głównie przekształceń własnościowych – 0,4 mln zł, opłat za wieczyste użytkowanie – 0,2 mln zł, podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 mln zł, podatku dochodowego od osób prawnych – 0,2 mln zł, różnych rozliczeń finansowych – 0,6 mln zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,2 mln zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 0,5 mln zł.

Niższe od planowanego było wykona nie dochodów pochodzących z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych – 2,7 mln zł, wpływów ze sprzedaży mienia – 0,7 mln zł, dotacji na zadania bieżące – 0,6 mln zł, działalności usługowej „czynsze” – 0,7 mln zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 12,4 mln zł, z czego wydatki bieżące ok. 7,4 mln zł, wydatki majątkowe 5 mln zł.

Mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE – 2,8 mln zł dotyczy między innymi realizacji inwestycji:

- „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście – II etap” – 0,4 mln zł,
- „Rozbudowa promenady miasta Ełk wzdłuż ulicy Zamkowej” – 0,4mln zł,
- „Inicjowanie działalności innowacyjnej” – 0,4 mln zł

oraz przesunięcia na rok 2016 inwestycji:

- „Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku” – 0,3 ml zł,
- „Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Ełku” – 0,4 mln zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a – Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku” – 0,9 mln zł

Mniejsze wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych dotyczy przesunięcia w części realizacji na rok 2016 inwestycji:

- „Budowa ulicy: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Sportowa” – 0,5 mln zł,
- „Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A” – 0,3 mln zł,
- zakupy gruntów i nieruchomości – 0,5 mln zł

Należności Miasta Ełku na koniec 2015 roku wyniosły 29.976.634,38 zł (w tym: 5.259.278,80 zł odsetki).

Zobowiązania Miasta na koniec roku 2015 wyniosły – 5.873.345,98 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń – 4.977.657,78 zł, usług i energii – 893.353,24 zł.

Szczegóły w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Elku za 2015 rok.

Pkt 11 Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono dodatkowych tematów pod obrady Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15.40.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodnicząca Komisji

Ewa Awramik