

Protokół nr 32.17

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 27 listopada 2017 roku w godzinach 13⁴⁵ – 14⁴⁵

Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 10 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 10. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta - Jarosław Wróbel,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
- Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” - Beata Nowakowska i Teresa Stankiewicz,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Małgorzata Pikus,
- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka.

Pkt.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Irena Markowska. po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 13.45 otworzyła posiedzenie Komisji witając członków Komisji oraz gości.

Następnie zapytała o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwagi i w obecności 9 radnych; jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęli porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja dot. działalności Stowarzyszenia „Razem Łatwiej”.
4. Projekt budżetu miasta Ełku na 2018 rok.
5. Opinia Komisji do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,
 - 3) zmieniający uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”,
 - 4) w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. Otwórz się na zmianę z AlterCIS,
 - 5) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 28 listopada 2017 r. i dotyczących prac Komisji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 31.17 z dnia 23 października 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pkt. 3. Informacja dot. działalności Stowarzyszenia „Razem Łatwiej”.

Pani Beata Nowakowska reprezentująca Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” powiedziała na wstępie, że Stowarzyszenie prowadzi działalność od 2009 roku. Natomiast na terenie miasta Stowarzyszenie działa od 2013 roku.

Celem stowarzyszenia jest pomoc i integracja społeczna, profilaktyka oraz niesienie różnorodnych form pomocy osobom potrzebującym, bądź wspieranie takich działań w zakresie socjalnym, społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zawodowym. Aktywizowanie

i wszechstronny rozwój społeczeństwa. Uczestnikami są często osoby, które nie wychodzą z domu. Nie udzielają się społecznie.

W 2017 roku Stowarzyszenie planowało kontynuację projektu „Pomoc sąsiedzka”. Złożony został projekt, rozpoczęto realizację, jednak z uwagi na brak zgody na zmiany w projekcie, projekt nie jest realizowany, a środki przekazane na ten cel zwrócono. Bez wprowadzenia zmian realizacja projektu nie była możliwa. m.in. z uwagi na przepisy prawne, potrzeby uczestników projektu oraz trudności o osiągnięciu założonych rezultatów.

Pomoc sąsiedzka jest przez nas realizowana ale na zasadzie wolontariatu i w mniejszym zakresie.

Informacja dotycząca dotychczasowej działalności Stowarzyszenia w załączeniu do protokołu.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że zorganizowane zostanie spotkanie z Panią Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i porozmawiamy o możliwościach kontynuacji projektu „Pomoc sąsiedzka”.

Pkt. 4. Projekt budżetu miasta Elku na 2018 rok.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił najważniejsze założenia projektu budżetu na 2018 rok, który zakłada:

- planowane dochody w wysokości 267 299 366 zł,
- planowane wydatki w wysokości 291 073 000 zł,
- deficyt budżetowy w wysokości 23 773 634 zł,

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- subwencje – 59,3 mln zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 42,3 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 46,6 mln zł,
- sprzedaż nieruchomości – 5 mln zł.

Zasilanie z budżetu państwa będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 59,5 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 4 mln zł.

Dochody majątkowe planowane w 2018r to kwota 38,8 mln zł, w tym dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje 32,4 mln zł.

Wzrost wydatków w 2018 r. to zwiększone nakłady na wydatki inwestycyjne, głównie na gospodarkę mieszkaniową, turystykę, kulturę fizyczną i sport.

W budżecie znajdują się środki na współpracę i rozwój aktywności mieszkańców w ramach sektora pożytku publicznego, czy też na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, pomocy społecznej, edukacji.

Wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano w wys. 63,4 mln zł. Główne kierunki wydatków to:

- transport i łączność – przebudowa komunikacji miejskiej, budowa ulicy św. M. M. Kolbego, ul. Św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. M. T. z Kalkuty, przebudowa ul. Bora Komorowskiego na odcinku od ul. Piwnika Ponurego do ul. Witosa,
- gospodarka mieszkaniowa – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej,
- turystyka – budowa ścieżek rowerowych zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego, budowa Hali sportowej przy ZSS.

Rezerwy budżetowe obejmują:

- ogólną – 1 553 tys zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 707 tys. zł,
- na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji – 40 tys. zł,
- na wydatki inwestycyjne - 100 tys. zł.

Ustalony przy tych założeniach wynik budżetu to deficyt w wysokości 23,8 mln zł.

Splata zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu nastąpi z kredytu w wys. 21,5 mln zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Od 2012 roku miasto Ełk nie zaciągało długoterminowych zobowiązań finansowych w postaci kredytów lub emisji obligacji, w związku z wyjątkowo korzystną sytuacją finansową miasta.

Proponowana potencjalnie emisja obligacji byłaby związana z realizacją inwestycji, realizowanych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. Łączne nakłady majątkowe w 2018 roku to kwota 63,4 mln. zł.

Szczegółowa prezentacja projektu budżetu miasta Ełku odbędzie się na sesji Rady Miasta w dniu 28 listopada br.

Pkt 5. Opinia Komisji do projektów uchwał.

1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027:

W załączniku nr 1 zmiany w roku 2017, w tym:

1. Zwiększa się dochody w 2017 roku o kwotę 210 308 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 114 860 zł (dochody Urzędu Miasta – rozdział 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 110 295 zł - dochody z tytułu refundacji robót publicznych przez PUP, dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa – dział 852 rozdział 85203 – 4 565 zł);

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 95 448 zł (środki z UE na projekt „ Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” – dział 900 rozdział 90004 – 95 448 zł).

2. Zwiększa się wydatki budżetowe 2017 roku o kwotę 129 360 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124 040 zł (zwiększenia: wydatków Urzędu Miasta – dział 750 rozdział 75023 – 110 295 zł, wydatków na oświatę i wychowanie – dział 801 o kwotę 9 400 zł, pozostała działalność – ochrona zdrowia – dział 851 rozdział 85195 – 800 zł, pomoc społeczna – dział 852 – 3 506 zł, edukacyjna opiekę wychowawczą – dział 854 – 5 100 zł, rodzinę – dział 855 – 259 zł, wydatków bieżących MOSiR – dział 926 rozdział 92604 – kwotę 6 680 zł, zmniejsza się wpłaty na fundusz policji na wydatki bieżące – dział 754 rozdział 75405 – 12 000 zł),

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 320 zł (zwiększenia dotyczą: wpłat na fundusz policji na wydatki majątkowe – dział 754 rozdział 75405 – 12 000 zł, natomiast zmniejszenia dotyczą: wydatków majątkowych MOSiR – dział 926 rozdział 92604 – 6 680 zł).

3. Powyższe zmiany w zakresie dochodów i wydatków w roku 2017 powodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 80 948 zł oraz wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego.

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok w części dotyczącej prac komisji.

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

1. Zmiany w dziale 852 rozdziale 85203.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 277/2017 z dnia 23 października 2017 r. zwiększył dotacje w dziale 852 rozdział 85203 § 4210 w kwocie 4 565,00 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone są na zabezpieczenie zwiększonych potrzeb opiekuńczych uczestników ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną. W związku z powyższym dla uczestnika ŚDS z niepełnosprawnością sprzężoną zostaną zakupione pomoce do zajęć logopedycznych, drabinka, chodzik do używania na terenie ŚDS.

Ponadto w związku z niedoszacowaniem środków w części paragrafów oraz wynikającymi oszczędnościami dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami (składki na ubezpieczenia społeczne, energia itp.). Zmiany te nie wpłyną na pełną i terminową realizację zadania.

2. Pozostałe zmiany w dziale 851 rozdział 85195, dziale 852 rozdział 85295, dziale 855 rozdział 85503 i dział 754 rozdział 75495:

1) W związku z powstałymi oszczędnościami oraz niedoszacowaniem prosimy o dokonanie przesunięć pomiędzy działami i rozdziałami:

- w dziale 851, rozdziale 85195 w paragrafie 4110, 4120 i 4170 – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenie bezosobowe, zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 500,00 zł

- dziale 852, w rozdziale 85295 w paragrafach 4110, 4120 i 4170 – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenie bezosobowe, zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 300,00 zł, w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszyć plan wydatków o kwotę 523,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, zmniejszyć plan wydatków o kwotę 236,00 zł

- w dziale 855, w rozdziale 85503 w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszyć plan wydatków o kwotę 832,00 zł

- w dziale 851, w rozdziale 85195, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 300 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zamówieniem gadżetów promujących zdrowy styl życia, rozdawanych mieszkańcom Ełku podczas wydarzeń promujących zdrowie (fora, konkursy, spotkania).

- w dziale 855, w rozdziale 85503 w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 091,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zamówieniem 5 000 szt. kart do wydruku Ełckich Kart Rodziny 3 +, prosimy o dokonanie przesunięć środków pomiędzy działami i rozdziałami w Budżecie Miasta Ełku:

Dokonanie zmniejszeń nie wpłynie negatywnie na realizację zadań a pozwoli w pełni wykonać zaplanowane działania.

2) Z powodu niewystarczającej liczby środków zaplanowanych na realizację zadania w rozdziale 75495 przesuwa się środki pomiędzy paragrafami w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku tj.:

- w dziale 754, w rozdziale 75495 - z paragrafu 4300- zakup usług pozostałych, kwotę 4 000,00 zł przesunąć na paragraf 4170 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z planowanym zawarciem umowy cywilnej.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za”- jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok.

3) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+” - wystąpiła potrzeba ujednoczenia załączników składanych przez rodziny wraz z wnioskami o wydanie Ełckiej Karty Rodziny 3+ do wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ponadto nastąpiła konieczność dostosowania warunków otrzymania Karty do aktualnej sytuacji społecznej Ełczan. Chodzi tutaj o mieszkańców, którzy zamieszkują w naszym mieście a nie posiadają meldunku.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+” .

4) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. Otwórz się na zmianę z AlterCIS – celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 18 do 64 lat z terenu miasta Ełku i gminy wiejskiej Ełk (40 kobiet, 15 mężczyzn, w tym 5 osób niepełnosprawnych). Projekt realizowany będzie w partnerstwie

między partnerem wiodącym Stowarzyszeniem ADELFI – centrum Integracji Społecznej AlterCIS w Ełku a partnerami Powiatem Ełckim – Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku i Gminą Miasto Ełk – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku oraz Gminą Ełk – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku. Budżet projektu w latach 2017 – 2019 wynosi 1.001.857,20 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 945.857,20 zł – 95% kosztów ogólnych projektu. Szczegóły w projekcie uchwały i uzasadnieniu.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. Otwórz się na zmianę z AlterCIS.

5) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 28 listopada 2017 r. i dotyczących prac Komisji.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. - przedłożony projekt zawiera zmiany zgodnie z wytycznymi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, jednocześnie wprowadzenie tego projektu do procedowania na najbliższej sesji Rady Miasta uwzględnia wymóg dotyczący podejmowania uchwał dopiero po ukazaniu się Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.

Pkt 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Radny Nikodem Kemicer powiedział, że chciałby podziękować za wykonanie drogi wewnętrznej – wjazdu pomiędzy budynkami przy Mickiewicza 35 a 37. Jest jednak jeden problem – wjeżdżające i wyjeżdżające samochody firm kurierskich rozwijają nadmierną prędkość.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że jeśli warunki pozwolą, zostanie tam zamontowany próg zwalniający. Porozmawiamy również z przedstawicielami firm kurierskich.

Radny Robert Klimowicz powiedział, że chciałby poruszyć temat zdrowotny – chodzi o badanie i zapobieganie wadom postawy u naszych dzieci. Ile taka akcja wykonania badań by kosztowała? Komisja zajęła by się tym tematem na następnym posiedzeniu.

Wiceprzewodniczący Komisji Nikodem Kemicer powiedział, że takie badania są prowadzone na terenie szkoły przez pielęgniarkę szkolną. Po stwierdzeniu jakiegoś problemu, dziecko jest kierowane do lekarza rodzinnego i do specjalisty. Są również prowadzone zajęcia korekcyjne.

Naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzata Pikus dodała, że składany jest wniosek na takie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia są prowadzone w przedszkolach i klasach I-III.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański dodał, że nauczyciel musi mieć odpowiednie przygotowanie do prowadzenia takich zajęć. Zasugerowaliśmy taki priorytet w każdej naszej jednostce. Zainteresowani nauczyciele już podjęli odpowiednie doksztalcenie.

Naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzata Pikus – trzeba również edukować rodziców.

Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zaproponowała by na następne posiedzenie Komisji zaprosić Kierownika Delegatury Oddziału Warmińsko-Mazurskiego NFZ w Ełku Panią Dorotę Łacińską. Dobrze byłoby się zapoznać ze zmianami, jaki będą wprowadzane w służbie zdrowia w 2018 roku.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Irena Markowska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 14.45.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodnicząca Komisji
Irena Markowska