

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ EDUKACJI
19-300 EŁK
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
tel. 87 732 61 66, 87 732 61 90
fax 87 732 62 30

Zamieszanie
na BIPie
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Włodzimierz Szelągęk

Ełk, 02.01.2019

E.3020.2.2018.BO

BIURO RADY MIASTA EŁKU
W PŁYNEŁO
dnia 02-01-2018 *
L.dz. Zał. *sz*
podpis

Szanowny Pan
Robert Klimowicz
Przewodniczący
Komisji Budżetu
Rady Miasta Ełku

Odpowiadając na zapytanie Pana Przewodniczącego wyrażone w piśmie z dnia 14 grudnia 2018 r. przejmie informuję, co następuje:

Ad. 7. Budżet w Szkołach Podstawowych (rozdział 80101) wzrósł w porównaniu do roku 2018 o 10.860.942 zł, w gimnazjach (rozdział 80110) spadek wydatków o 7.061.619 zł jest to różnica 3.799.323 zł. Porównując wydatki w tych dwóch rozdziałach w stosunku do wydatków w roku 2018 najwyższy wzrost dotyczy wydatków płacowych. Plan wydatków na wynagrodzenia (paragraf 4010) zaplanowany na 2019 rok (szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne) wynosi 32.752.180 zł, w roku 2018 adekwatnie 29.319.141 zł – różnica wynosi 3.433.039 zł. Wzrost wynagrodzeń wynika ze wzrostu kwoty minimalnej płacy o 7,14% oraz ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli o 5%. Wzrost wynagrodzeń przełożył się bezpośrednio na wzrost wydatków ogółem zaplanowanych w szkołach podstawowych.

Ad. 8. Wzrost kosztów w rozdziale 80146 – wynika z obowiązku zapewnienia wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, które na 2018 rok wynosiło 0,5% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, a na 2019 rok wynosi 1%. W roku 2018 wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5% co nie było brane pod uwagę przy planowaniu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, na 2019 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5%, co z kolei przedłożyło się na planowane wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i ma swoje odzwierciedlenie w planowanym budżecie na 2019 rok.

Ad. 9. Faktyczna planowana kwota na stypendia socjalne wynosi 150.000 zł jest to zapewnienie 20% wkładu własnego do otrzymywanej dotacji z budżetu państwa. W opisie jest to ujęte jako 150 tys zł. Tabelaryczny układ w tym samym rozdziale i tym samym paragrafie zawiera dodatkowo 60 tys zł na stypendia dla uczniów za aktywność społeczną i wyniki w nauce. W planie finansowym po stronie dochodowej nie ma ujętej dotacji z budżetu państwa, ponieważ plan jest zwiększany na podstawie decyzji Wojewody, który zwiększa plan dotacji celowych każdorazowo gdy zachodzi ku temu przesłanka i potrzeba.

Ad. 10. W dziale 80101 paragraf 2707 dotyczy dotacji otrzymywanych ze środków Unii Europejskiej. Kwota 500.271 dotyczy realizowanych programów i projektów:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 realizuje projekt pt. „ Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku” – dochód w 2019 roku z tego projektu – 81.776,00 zł.

- 2) Szkoła Podstawowa nr 4 realizuje projekt pt. „ Dobry start. Lepsza przyszłość” – dochód w 2019 roku – 119.864,00 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa nr 7 realizuje projekt pt.” Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi”- dochód w 2019 roku 200.104,00 zł.
- 4) Projekt „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska – dochód w 2019 roku - 26.295,00 zł.
- 5) Wymiana doświadczeń w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w SP 2 – 19.964,00 zł.
- 6) Wymiana doświadczeń w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w SP 4 – 17.562,00 zł.
- 7) Aktywny nauczyciel – lepsza przyszłość w SP 5 – 34.706,00 zł

Z szacunkiem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
Artur Urbański

PREZYDENT MIASTA EŁKU
19-300 Ełk
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4

Zamknięcie
na BiPie
04.01.2019

Ełk, dnia 28.12.2018 r.

MK-K.7021.1.45.2018



Pan Włodzimierz Szelażek

Przewodniczący Rady Miasta Ełku

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2018 r. w sprawie wyjaśnień, szczegółowych informacji w związku z pracami nad budżetem miasta na rok 2019:

Ad. 1. „W dziale „Remonty dróg gminnych” na paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych (rozdział 60016 par. 4300) mamy wzrost wydatków o 250 tys. Złotych. W opisie mówi się o: studium komunikacyjnym dla miasta Ełku (takie studium powstało już w latach ubiegłych) oraz projekt stałej organizacji ruchu. Czy mógłbym uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie – co jest planowane, kiedy, zamierzenia dotyczące przedstawienia planowanych dokumentów Radzie Miasta ?

Uprzejmie wyjaśniam - kwota 250 tys. złotych przeznaczona zostaje na opracowania studium komunikacyjnego drogowego miasta Ełku. Celem opracowania jest zobrazowanie struktury rodzajowej, natężenia, przepustowości skrzyżowań potoku pojazdów na drogach miejskich. W ramach opracowania wypracowany zostanie dokument umożliwiający potencjalne inwestycje na układzie drogowym, w tym budowa niezbędnych wiaduktów na połączeniach z liniami kolejowymi, rozbudowa dróg i skrzyżowań budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych itp. Przetarg na opracowanie dokumentacji zostanie ogłoszony styczeń – luty 2019 r. Dokument jeśli powstanie na pewno zostanie przedłożony Komisjom Rady Miasta.

W Urzędzie Miasta obecnie funkcjonują dokumenty pt. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” oraz to o czym Pan wspomina, a mianowicie w 2016 roku powstało Studium Komunikacyjne finansowane z dz. 600 rozdz. 60004 par 4300 wykonane za kwotę 100 737 tys. zł. Jednakże dotyczyło to transportu publicznego „badanie marketingowe wielkości i struktury popytu na usługi komunikacji miejskiej realizowanej przez MZK Sp. z o.o. w Ełku na terenie Gminy Miasta Ełk, wraz z przygotowaniem na podstawie analizy wyników tych badań i opracowania autorskiego pn. Koncepcja optymalizacji eksploatacyjnej ełckiej komunikacji miejskiej”.

W kwestii projektów stałej organizacji ruchu jest to kwota przeznaczona na realizację zadań zarządcy drogi oraz wnioski mieszkańców np. wydzielenie i oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Ad. 2. W wyjaśnieniach dziale "Remonty dróg gminnych" brak także informacji dotyczącej spadku dochodów z 150 tys. złotych (rozdział 75618 par 0490) – prosiłbym o wyjaśnienie.

Uprzejmie wyjaśniam, iż w kwota w tym paragrafie to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego. Jest to kwota wynikająca z ilości prowadzonych prac w danym roku i nie jest możliwa do określenia na początku roku. Wartością znaną jest jedynie naliczenie z tytułu wbudowanych urządzeń z decyzji wieloletnich, które powinna wpłynąć do 15 stycznia 2019 roku w wysokości ok 125 tys. zł. Dlatego też nie należy porównywać wpływów z końca III kwartału z planem.

Ad. 3. „Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Elku” rozdział 90013). Wzrost wydatków wynosi przeszło 152 tys. złotych do łącznej kwoty 633 tys. złotych Wyłapano jedynie 35 psów. Z czego wynika tak znaczny wzrost?

Przepisami ustawy o ochronie zwierząt Gmina zobowiązana jest do podejmowania działań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Poniżej przedstawiam wyjaśnienie wzrostu wydatków na ten cel w 2019 roku o ponad 152 tys. zł do łącznej kwoty 633 tys. zł w rozdziale 90013.

Lp.	Wydatki	Plan na 2018 r. (w zł)	Planowane wykonanie 2018 r. (w zł)	Plan na 2019 r. (w zł)
1.	Schronisko	486.009	420.972	588.276
2.	Pozostałe wydatki	44.641	60.028	44.944
3.	Razem	530.650	481.000	633.220

I. Pozycja 1 tabeli – „Schronisko” – kwota 588.276 zł planowana na schronisko w 2019 roku wynika z zawartej umowy, po przeprowadzonym przetargu, na okres od 01.12.2017 r. do 30.11.2019 r. na ogólną kwotę 1.009.248 zł (tj. 1.009.248 zł – 420.972 zł = 588.276 zł).

Całościowy koszt umowy ze schroniskiem w Krzeczku obejmuje: wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im miejsca i opieki w schronisku, kastrację i sterylizację, „czipowanie”, usypianie ślepych miotów.

Kwota umowy ustalona ponad rok temu, to iloczyn szacunkowej ilości wyłapanych psów i ilości zwierząt przebywających w schronisku w okresie jej trwania oraz ceny jednostkowej po przetargu:

- 1) za każdą rozpoczętą dobę pobytu jednego psa w schronisku, licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji, w wysokości 5,10 zł brutto,
- 2) za każdą rozpoczętą dobę pobytu jednego szczeniaka w schronisku, licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia osiągnięcia przez niego trzeciego miesiąca życia, w wysokości 1,50 zł brutto,
- 3) za odłowienie zgłoszonych psów i ich transport do schroniska lub do lekarza weterynarii w wysokości 15,00 zł brutto.

Umowa rozliczana jest miesięcznie wg rzeczywistego wykonania. Wynagrodzenie miesięczne za wykonanie przedmiotu umowy ustalone jest jako iloczyn faktycznie wykonanych usług oraz cen jednostkowych.

Koszt umowy ze schroniskiem, to koszt pobytu wszystkich psów, a nie tylko wyłapanych w danym roku. Należy wspomnieć, że w okresie od 1.12.2017 r. do 30.11.2018 r. w schronisku przebywały 272 psy (ilość psów na dzień rozpoczęcia umowy - 227 plus 45 wyłapanych w ciągu roku).

Na dzień 30.11.2018 r. w schronisku było 221 psów, co wynika z uwzględnienia 30 oddanych do adopcji oraz 21 zdjętych z powodu zgonu lub eutanazji.

II. Pozycja 2 tabeli – „Pozostałe wydatki” – kwota 44.944 zł planowana jest na pokrycie kosztów:

- 1) opieki nad wolno żyjącymi kotami – kastrację, sterylizację, leczenie, zakup karmy,
- 2) usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt,
- 3) opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi,
- 4) leczenia rannych zwierząt w wypadkach drogowych oraz chorych,
- 5) zakupu torebek do Psich Stacji,
- 6) akcji edukacyjnej – zorganizowanie festynu „Uśmiechnięte 4 Łapy”.

Ad. 5. O ponad 23 % spadają wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019). Dlaczego ?

Mniejsze wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2019 są wynikiem zmiany z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy – Prawo wodne.

W wyniku wprowadzonych zmian uchylone zostały przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska w części poboru wód i odprowadzania ścieków. Opłaty z tego tytułu, odprowadzane były dotychczas do marszałka województwa, a następnie do gmin i powiatów. Natomiast od 2019 r. będą odprowadzane do nowo utworzonego podmiotu prawnego – Wody Polskie i nie będą rozdysponowane do gmin.

W roku 2018 r. wpływy w budżecie Miasta Ełku z tytułu opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków (za 2017 rok) wyniosły 31.443 zł, co stanowiło 23 % ogółu wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (135.037 zł).

W świetle powyższego w planie budżetu na rok 2019 zmniejszono wysokość wpływów o 23 %.



PREZYDENT MIASTA EŁKU

Tomasz Andrukiewicz

Odpowiedzi udzielili: Edyta Nagolska – Kierownik Referatu Dróg Miejskich tel. 87/7326151 e-mail: e.nagolska@um.elk.pl (w zakresie pkt 1i2)

Mirosława Broniszewska – Główny specjalista Referat Komunalny tel. 87/7326138 e-mail: m.broniszewska@um.elk.pl (w zakresie pkt 3)

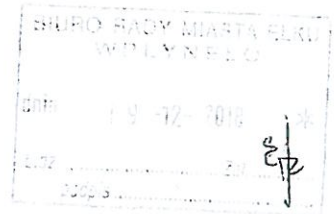
Roman Gorczyca – Główny specjalista Referat Komunalny tel. 87/7326126 e-mail: r.gorczyca@um.elk.pl (w zakresie pkt 5)

Commission
N 31/Pie
20.12.2018

PRZEWODNICZNY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szeląg

Elk, dnia 19 grudnia 2018 roku

Pan
Robert Klimowicz
Radny Miasta Elku



Znak sprawy: S.3026.2.2018.JR

W odpowiedzi na zapytanie nr 6 skierowane w piśmie z dnia 14 grudnia 2018 roku, dotyczące zakładanego spadku dochodów z tytułu części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85502) uprzejmie informuję, iż w 2019 r. planowany dochód z tego tytułu wyniesie 255 692 zł.

Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. z 2018, poz. 554 ze zm.), uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Określenie "w szczególności" oznacza, że uzyskane w ten sposób środki finansowe można przeznaczyć również na koszty obsługi innych zadań zleconych z administracji rządowej.

W 2019 r. z uzyskanych dochodów z tytułu części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, pokryte zostaną koszty dwóch zadań realizowanych w Wydziale Świadczeń. Jedno z tych zadań dotyczy kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz kosztów związanych z obsługą i wypłatą świadczeń. Na ten cel przeznacza się kwotę 141 375zł w rozdziale 85502. Drugie zadanie dotyczy kosztów związanych z obsługą świadczeń wychowawczych. Na ten cel zaplanowano kwotę 114 317 zł w rozdziale 85501.

Reasumując powyższe, w 2019 r. nie zakłada się spadku dochodów z tytułu części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, a jedynie rozdysponowanie ich na dwa zadania. Łączny planowany dochód wynosi 255 692 zł i jest nieznacznie wyższy od dochodu zaplanowanego w 2018 r. stanowiącego kwotę 239 116 zł.

PREZYDENT
MIASTA
ELK
[Signature]

Sporządziła:
Joanna Rafałowska
naczelnik
Wydziału Świadczeń
j.rafałowska@um.elk.pl
tel. (087) 73-26-150

