

## **Protokół Nr 38.2013**

**z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2013 roku w godzinach 12<sup>30</sup> – 13<sup>00</sup>.**

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 11 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 10. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Bogusław Wisowaty.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pierwszy Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju - Renata Samełko,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zbigniew Rachwański.

Przyjęty porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji do projektu budżetu miasta Elku na 2014 rok.
4. Opinia Komisji do projektów uchwał:
  - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2013-2027,
  - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2013,
  - 3) w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. „Elckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2014 – 2027,
  - 5) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

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

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz zapoznał zebranych z propozycją porządku obrad Komisji - w pkt. 4 dot. projektów uchwał - zgodnie a proponowanym porządkiem sesji Rady Miasta, merytorycznie dot. prac Komisji.

Członkowie Komisji jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli porządek obrad jak wyżej wraz z wnioskowanymi zmianami.

### **Do punktu 2 – ego**

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

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i poprzez aklamację; jednomyślnie przyjęli protokół Nr 37.2013 z dnia 21 listopada 2013 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

### **Do punktu 3- go**

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że na poprzednim posiedzeniu Komisji zostały omówione ogólne założenia przyszłorocznego budżetu miasta Elku na 2014 rok. Jeśli

chodzi o zadania oświatowe, poziom finansowania zapewnia funkcjonowanie oświaty i kultury podobne, jak w tym roku. Wzrasta subwencja oświatowa o 300 tys. zł. Dokładka z budżetu miasta jest mniejsza o 2.400 tys. zł. Nie do końca udało się nam utrzymać wskaźnik 98% wydatków bieżących we wszystkich jednostkach. Jeśli chodzi o niedobory, może to być kwota około 1 mln zł. Szczególnie jeśli chodzi o przedszkola, to trudno w tej chwili oszacować ile dzisiaj przyjdzie każdego dnia i na ile godzin. Również w szkołach tam, gdzie wzrasta ilość oddziałów. Pozostałe parametry są utrzymane na dotychczasowym poziomie. Kuchnie w szkołach funkcjonują, tak, jak dotychczas.

Radny Zbigniew Jędrkiewicz powiedział, że dobrze się stało, że kuchnie szkolne zostały jak dotychczas.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania przedłożonego projektu uchwały, w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt budżetu miasta Ełku na 2014 rok.

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

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

1 i 2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2013-2027, który zawiera zmianę:

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

##### **A. Zmiany w roku 2013 wynikające z projektu zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 406 493 zł, w tym:

- dotacje na zadania własne 145 857 zł (pomoc społeczna – 13 584 zł, oświata i wychowanie – 132 273 zł),
- część oświatową subwencji ogólnej – 112 650 zł i część rekompensująca subwencji ogólnej – 17 706 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin – 130 000 zł,
- środki na realizację projektu 280 zł,

b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 575 412 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 485 412 zł (zwiększenie na wydatki oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą – 374 923 zł, zwiększenie na dopłatę do Sp. Zespół Inwestycji – 200 158 zł, zwiększenie wydatków na projekt „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski” - 331 zł, zmniejszenie wydatków bieżących Parku Naukowo - Technologicznego – 90 000 zł),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 90 000 zł – wydatki inwestycyjne Parku Naukowo – Technologicznego,

c) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 547 000 zł w związku z anektowaniem umowy na spłatę udzielonej pożyczki dla ECK w Ełku (spłata nastąpi w 2014 r.).

W/w zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 715 919 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel wyjaśnił, że kwotę tę należy skorygować o kwotę deficytu, jest w tej pozycji również kwota spłaty pożyczki 547 tys. zł, zatem deficyt wynosi 116 tys. zł.

##### **B. w latach pozostałych:**

Zwiększenie przychodów z tytułu spłat pożyczek w 2014 r. o kwotę 547 000 zł – ECK w Ełku

##### **2. w załączniku nr 2 do uchwały (przedsięwzięcia):**

Zmiany w 2013 r. (zwiększenie dochodów o kwotę 280 zł i wydatków o kwotę 331 zł) w projekcie „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski”.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie

miasta Ełku na 2013 rok:

w pkt. **II) w zakresie zmian dochodów i wydatków realizowane i nadzorowane przez Wydział Edukacji:**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 411 423 zł w tym:
  - z tytułu zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 112.650 zł
  - z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego o okresie listopad – grudzień kwota 132.273 zł
  - z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin kwota 130.000 zł.
2. Na wnioski Dyrektorów Szkół i Przedszkoli zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 374.923 zł w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 109 900 zł na doposażenie nowych sal, energię i ZUS i remont.
  - Szkoła Podstawowa nr 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 32.870 zł na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły i zabezpieczenie środków na ZUS i Podatek.
  - Szkoła Podstawowa nr 4 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 10.000 zł na doposażenie nowych sal.
  - Szkoła Podstawowa nr 9 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 157.694 zł na zabezpieczenie środków na ZUS, Podatek i energię.
  - Centrum Edukacji Ekologicznej zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 3.892 zł na ZUS i podatek.
  - Gimnazjum nr 1 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 87.430 zł na ZUS i podatek.
  - Gimnazjum nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.220 zł na bieżące potrzeby szkoły związane z zajęciami sportowymi.
  - Gimnazjum nr 3 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 82.600 zł na wynagrodzenia, ZUS i podatki.
  - Gimnazjum nr 4 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 10.000 zł na doposażenie nowych sal.
  - Miejskie Przedszkole „Perełka” zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 11.040 zł na ZUS i podatki.
  - Miejskie Przedszkole „Światelko” zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 11.800 zł na ZUS i podatki.
  - Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 16.372 zł.
  - Zespół Szkół Samorządowych zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 15.000 zł na doposażenie nowych sal, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 17 294 zł z tytułu odpisów na ZFŚS i zakupami żywności.Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę ogółem 121 101 zł w celu zabezpieczenia zwiększonych wydatków w szkołach na które nie ma pokrycia w zwiększonych dochodach. Powyższe zmiany w planie wydatków zabezpieczają w 100% wydatki bieżące szkół, skutkiem będzie również brak zobowiązań z tytułu opłat składek ZUS, podatków oraz energii.
3. Przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi w rozdziale 90195 kwotę ogółem 530 zł w celu zabezpieczenia wydatków w realizowanym projekcie „Przez praktykę do zawodu”. Przeniesienia pozwolą realizować wydatki związane z umowami zleceniami od których należy odprowadzić ZUS pracodawcy.

w pkt. **III) w zakresie przychodów realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji Sportu i Kultury**

W związku z aneksowaniem umowy pożyczki zawartej z ECK w Ełku w zakresie spłaty kwoty 547 000 zł, zmienia się termin spłaty na rok 2014. Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na opłacenie zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej – Scena na granicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W związku z tym, że powyższa kwota zostanie spłacona nie – jak planowano – w roku bieżącym,

ale w roku 2014, przychody budżetu Miasta Ełku na rok 2013 będą mniejsze o kwotę 547.000 zł, zaś przychody budżetu Miasta Ełku w roku 2014 będą o tę kwotę wyższe. Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2013-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2013 rok.

3) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe i podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 30 osób (16 kobiet i 14 mężczyzn), mieszkańców Ełku, w wieku 15-30 lat, nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych poprzez udział w projekcie. Dnia 17 października 2013r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie ogłosił listę wniosków, które otrzymały pozytywny wynik oceny merytorycznej i otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/7.2.1/2013. Projekt „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu” znalazł się na liście rankingowej wniosków, które otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasz wkład do tego projektu to kwota 4.640 zł, ogólny koszt projektu 470.070 zł.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014 – 2027 – prognoza ma w swoich założeniach wskaźniki na poziomie 2%. Jeśli chodzi wskaźnik długu – spełnia on wymogi obowiązujących przepisów.

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

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014 – 2027.

5) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013. Skarbnik Jarosław Wróbel wyjaśnił, że są to zadania inwestycyjne, na które zostały podpisane umowy. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków budżetu, które staną się wydatkami niewygasającymi oraz określić dzień roku następnego, do którego wolno zaciągać związane z nimi zobowiązania dokonywać tych wydatków.

Z końcem roku w celu sfinansowania tych wydatków, zabezpiecza się środki poprzez przeniesienie środków finansowych z rachunku podstawowego budżetu na odrębne subkonta prowadzone dla takiego wydatku. Wydatki niewygasające obowiązują w roku kolejnym równoległe do budżetu

rocznego. (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

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 ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

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

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020 – zgodnie z uchwałą Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji sprawozdanie. Strategia uległa znacznym zmianom i modyfikacji ze względu na programowanie unijne. Chodzi tutaj głównie zintegrowane inwestycje i to, że widza nas, jako ośrodek subregionalny łącznie z Gminą Ełk. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz powiedział, że jest to ostatnie spotkanie Komisji w tym roku przed Świętami Bożego Narodzenia. Chciałby zatem życzyć zdrowych i spokojnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Liczy na nadal owocną pracę Komisji w roku następnym.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ewa Awramik zaprosiła zebranych na koncert świąteczny, który odbędzie się 21 grudnia w Ełckim Centrum Kultury. Radna poinformowała również, że jest tłoczona płyta z kolędami, będzie do kupienia przy ECK.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański podziękował Komisji za aktywną i owocną pracę w tym roku. Szczególnie w kwestii zadań oświatowych.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji

**Konrad Siemienkiewicz**