

Protokół Nr 42.2014

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2014 roku w godzinach 12³⁰ – 14⁰⁵.

Obrady Komisji do pkt. 5 prowadził Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz, od pkt. 6 przewodniczenie obrad przejęła Z-ca Przewodniczącego Komisji Ewa Awramik.

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pierwszy Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Wydział Polityki Społecznej – Magdalena Sulżycka,
- Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
- Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Maciej Juchniewicz,
- radca prawny Urzędu Miasta – Zbigniew Rachwański.

Przyjęty porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja Wydziału Edukacji dotycząca zadań i spraw podejmowanych przez Wydział - raz na kwartał.
4. Opinia Komisji do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2014-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2014.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Miasta Elk.
6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku za rok 2013.
7. Sprawozdanie z realizacji Elckiego Programu Współpracy samorządu miasta Elku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2013.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elku za 2013 rok.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1- go

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz zapoznał zebranych z propozycją porządku obrad Komisji.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednomyślnie, poprzez akklamację przyjęli porządek obrad jak wyżej.

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 akklamację; jednomyślnie przyjęli protokół Nr 41.2014 z dnia 20 marca 2014 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Do punktu 3- go

Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski omówił informację Wydziału Edukacji dotyczącą zadań i spraw podejmowanych przez Wydział Edukacji w okresie od stycznia do marca 2014 r. - informacja w załączeniu do protokołu.

Wywiązała się dyskusja.

Radny Tomasz Przekop zwrócił się z następującymi pytaniami:

- czy jest jakaś współpraca odnośnie funkcjonujących oddziałów licealnych w ZSS ze Starostwem Powiatowym?
- czy nawiązano jakąś współpracę odnośnie bazy nauczycieli z samorządem powiatowym, czy są tutaj jakieś działania?
- czy znamy jakość placów zabaw przy naszych przedszkolach samorządowych?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański odpowiadając na pytania:

- jesteśmy w kontakcie ze Starostwem Powiatowym, jeśli chodzi o nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Podajemy liczbę oddziałów w ZSS,
- w drugiej kwestii, były rozmowy ze Starostwem. My staramy się zabezpieczyć najpierw nasze potrzeby. Planujemy przywrzeć się nadgodzinom w naszych placówkach oświatowych i tu jest jeszcze pole do działania. Jest szansa, że wielu nauczycieli skorzysta z przepisu i odejdzie na emeryturę.
- Jeśli chodzi o place zabaw przy przedszkolach – cały czas mamy to na względzie, gdyż są one w nie najlepszym stanie. Nie ma takich programów spierających, by pozyskać środki zewnętrzne, jak to mam miejsce w przypadku placów zabaw przy szkołach. Przedszkola stanowią duże obciążenie dla budżetu naszego miasta.

Radny Tomasz Przekop – należałoby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia placów zabaw przy samorządowych placówkach oświatowych mają wymagane certyfikaty.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – mamy bardzo kompetentną osobę ds BHP, która te wszystkie sprawy kontroluje.

Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski dodał, że z ramienia Urzędu Miasta takich oględzin będzie dokonywała p. Barbara Kott, pracownik Wydziału Edukacji.

Do punktu 4- go

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

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2014 rok w części dotyczącej prac Komisji:

1 i 2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014-2027, który zawiera zmianę:

W załączniku Nr 1 do uchwały:

1. Zmiany w roku 2014 wynikające z projektu zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 273 978 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 369 097 (dotacje na zadania własne edukacyjne 3 067 149 zł, w tym stypendia – 435 000 zł, zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 2 632 149 zł, które zbilansowane zostały udzieloną dotacją, zmniejszenie dochodów z tytułu środków zewnętrznych na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z UE – 65 903 zł),
- majątkowe zmniejsza się o kwotę 95 119 (środki z UE na realizację inwestycji „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście),

b) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 077 232 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 429 803 zł (zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie zieleni na terenie miasta, w tym na Cmentarzu nr 1 – 64 000 zł, w tym na zakup i obsady konstrukcji kaskadowych – 22 000 zł, zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów finansowane z dotacji – 435 000 zł, zmniejszenie wydatków bieżących na projekty realizowane

z udziałem środków pochodzących z UE – 49 621 zł i rezerwy celowej – 15 076 zł, zmniejszenie wydatków bieżących w MOSiR – 4 500 zł),

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 647 429 zł (na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE – 14 929 zł, inwestycyjne w MOSiR – 4 500 zł, zagospodarowanie terenów komunalnych – 40 000 zł, budowę placu zabaw przy ul. Nadjeziornej – 185 000 zł, program „Radosna szkoła” - budowa placu zabaw przy SP nr 7 – 53 000 zł, budowę szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej – 350 000 zł),
1. zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 803 254 zł oraz przychody i rozchody o kwotę 1 390 000 zł z tytułu udzielenia i spłaty pożyczki dla ECK w Ełku. Deficyt budżetu wyniesie 4 069 706 zł,
2. Zmiany w roku 2015 wynikają ze zwiększenia dochodów o kwotę 102 850 zł i wydatków bieżących o kwotę 121 000 zł w związku z wydłużeniem do 2015 r. realizacji projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Ełku”.

II. W załączniku nr 2 do uchwały:

1. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Ełku” - dział 750 rozdział 75095, wprowadza się projekt do załącznika nr 2, jako przedsięwzięcie. W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu dochody (102 850 zł) i wydatki (12 000 zł) przeniesione zostają z 2014 r. na rok 2015.
2. W przedsięwzięciu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego” - dział 750 rozdział 75095 dokonano zwiększenia wydatków 2014 r. o kwotę 9 457 zł, w tym środki zewnętrzne na realizację projektu zwiększyły się o kwotę 9 101 zł. Nakłady na realizację projektu nie uległy zmianie.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2014 rok w części dotyczącej prac Komisji:

pkt. III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .

W związku z wykorzystaniem środków na dotacje z budżetu miasta w ramach otwartego konkursu ofert i zabezpieczenia środków na tryb bezkonkursowy tzw. tryb małych zleceń, zachodzi konieczność korekty planu wydatków zaplanowanych na realizację zadań samorządu miasta Ełku w 2014 r. Zwiększenia pokryte są z zadań, w których środki nie zostały wykorzystane. Zmiany te nie powodują zwiększenia wydatków budżetowych przeznaczonych na dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2014 roku. Przesunięta kwota to 16 400 zł.

pkt. IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 13 000 zł w zadaniu Comenius realizowanym przez Szkołę Podstawową nr w Ełku,
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w rozdziale 80101 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 6 422 zł w celu zabezpieczenia wypłaty odprawy dla pracownika w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,
3. w planie dochodów przenosi się pomiędzy rozdziałami kwotę ogółem 2 632 149 zł – szczegóły w części opisowej zmian do budżetu miasta,
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o kwotę 435 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

pkt. V) W zakresie wydatków, przychodów i rozchodów realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury:

1. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w rozdziale 92604, które spowodowane są potrzebą wykonania koncepcji budowy boisk do piłki siatkowej i piłki nożnej plażowej na terenie Plaży Miejskiej w Ełku.
2. Udzielenie nieoprocenowanej pożyczki zwrotnej w wysokości 1 390 000 zł dla Ełckiego Centrum Kultury w celu opłacenia zobowiązań wynikających z realizacji zadania pod nazwą

„Modernizacja pomieszczeń Ełckiego Centrum Kultury” w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej na pograniczu litewsko-polskim”. W ramach projektu realizowana jest inwestycja dotycząca modernizacji pomieszczeń ECK polegająca na remoncie toalet, holu głównego wraz z przebudową szatni, remoncie klatki schodowej i korytarzy, instalacji windy oraz klimatyzacji w sali widowiskowej i wentylacji w Galerii Ślad. Pożyczka zostanie zwrócona po rozliczeniu wniosków o płatność przez instytucje zarządzającą i otrzymaniu zwrotu zainwestowanych środków w realizację projektu do końca roku 2014.

pkt. VI.)W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:

1. Budowa placu zabaw przy ul. Nadjeziornej – w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę placu zabaw zwiększa się wydatki ze środków własnych w roku 2014 o kwotę 185 000 zł w związku z wyższym szacunkowym kosztem inwestycji niż zakładano w planie z powodu między innymi przystosowania placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych,
2. Program „Radosna szkoła” - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi” - zwiększenie wydatków ze środków własnych w roku 2014 o kwotę 53 000 zł w związku z przewidywanym montażem urządzeń zabawowych przystosowanych dla dzieci niepełnosprawnych i planowana budową drogi przyległej do placu zabaw umożliwiającej komunikację.

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 2014-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2014 rok.

Do punktu 5- go

Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk omówiła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2013 miasta Ełku – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku dokonał oceny w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena wraz z rekomendacją jest podstawą do planowania budżetu na rok przyszły.

Komisja zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2013 miasta Ełku – nie wniesiono uwag.

Przewodniczenie obrad objęła Z-ca Przewodniczącego Komisji Ewa Awramik.

Do punktu 6- go,

Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk omówiła sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za 2013 r. - sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

Komisja zapoznała się ze sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za 2013 r. – nie wniesiono uwag.

Do punktu 7- go

Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej Juchniewicz omówił sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2013 – sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

- Suma środków przekazanych na realizację zadań samorządu miasta Ełku w ramach otwartego konkursu ofert i trybu małych zleceń wyniosła 1 277 067,33 zł.
- W ramach otwartego konkursu ofert i trybu małych zleceń zrealizowano w sumie 226 umowy na realizację zadań samorządu miasta Ełku.
- W ramach otwartego konkursu ofert i trybu małych zleceń złożonych zostało w sumie 277 ofert.

Monitoringiem w trakcie realizacji objętych zostało 33 zadań, co stanowi ponad 25,78 % realizowanych zadań w ramach otwartego konkursu ofert.

Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej Juchniewicz zaprosił radnych na Ełcką Majówkę Pozarządową, która odbędzie się 11 maja w Parku Solidarności oraz kamienicy przy ul. Małeckich 3. Będzie to prezentacja, w formie otwartego pikniku działalności sektora pozarządowego w Ełku. W programie planowane są występy artystyczne, zabawy i gry animacyjne dla dzieci, konkursy plastyczne oraz potańcówka przy fontannie. Komisja zapoznała się ze sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2013 – nie wniesiono uwag.

Do punktu 8- go

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2013 rok. Budżet miasta Ełku za 2013 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 168 114 002,25 zł, co stanowi 97,19% planu i wydatków 158 012 136,72 zł, co stanowi 88,87% planu. Nadwyżka budżetowa wyniosła 10 101 865,53 zł przy planowanym deficycie 4 835 735 zł. W 2013 roku spłacone zostały raty kredytów w wysokości 5 899 656 zł i wykupione obligacje na kwotę 2 000 000 zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych 8 714 954,90 zł i spłaty udzielonych pożyczek 953 291,27 zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie 11 870 455,70 zł. W budżecie planowane było zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6 mln zł. W czwartym kwartale zaczęły kształtować się sprzyjające okoliczności związane z realizacją dochodów, jak też wydatków, między innymi w zakresie kosztów obsługi długu. Ostatecznie, mimo podpisanej umowy kredytowej Miasto nie wzięło planowanego kredytu. Oznacza to, iż w kolejnych latach dług Miasta zmniejsza się nie tylko o planowane kwoty spłat, ale dodatkowo jest niższy o wspomniane 6 mln zł. Szczegóły w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2013 rok będzie jeszcze omawiane na kolejnym posiedzeniu Komisji pod kątem udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku.

Do punktu 9- go

Z-ca Przewodniczącego Komisji Ewa Awramik poinformowała, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się wspólnie z Komisją Turystyki, Sportu i Rekreacji.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji

Konrad Siemienkiewicz