

Protokół Nr 2/10

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2010 roku.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 16 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Ireneusz Dzienisiewicz, Adam Rydzewski, Jan Wielgat i Krzysztof Wiloch.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Inspektor - Barbara Dąbrowska,
- Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – Irena Podlecka,
- Naczelnik Wydziału SiR – Renata Samełko,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Naczelnik Wydziału PiSS – Aneta Werla.

Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Projekt budżetu miasta Ełku na 2011 rok.
4. Opinia do projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta.
5. Propozycje do planu pracy Komisji na 2011 rok.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1- go

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz zapoznał zebranych z porządkiem obrad Komisji.

Radni nie wnieśli uwag i jednomyślnie poprzez aklamację przyjęli porządek obrad jak wyżej.

Do punktu 2 - ego

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółów z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 1/10 z dnia 6 grudnia 2010 roku.

Do punktu 3- go

Inspektor Barbara Dąbrowska przystąpiła do prezentacji multimedialnej i omówienia projektu budżetu na 2011.

Różni się on od tego zeszłorocznego technicznie, gdyż składa się z dwóch części:

- uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2011,
- projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata

2011-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zatem odrębną uchwałą, chociaż jako załącznik do budżetu miasta funkcjonowała w naszym budżecie od około 10 lat. Obejmuje ona nakłady na wieloletnie inwestycje i programy.

Następnie inspektor Barbara Dąbrowska omówiła w projekcie budżetu na rok 2011:

- planowane dochody w wysokości 165,2 mln zł, z czego 37,7 mln zł dochody majątkowe,
- planowane wydatki w wysokości ok. 185 mln zł, z czego 125 mln zł to wydatki bieżące,
- deficyt budżetu w wysokości 19,9 mln zł,
- spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów – 3.895 tys zł,

Podstawowe pozycje dochodów stanowiąc będą:

- subwencje – 40,07 mln zł,
- udział w podatkach budżetu państwa 23,7 mln zł (wzrost o 5,49%),
- dochody z podatków i opłat lokalnych 24,3 mln zł (wzrost o 7,1%), w tym wzrost stawek o ok. 3,5%, planowana kwota 24,3 mln zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zakładane w wysokości 12 mln zł.

Założeniem konstrukcji wydatków był wzrost średniego wynagrodzenia o 2% i pozostałych o 1%. Ogólnie wydatki bieżące są planowane na poziomie 98% tegorocznych.

Radny Karol Marchel zwrócił uwagę na pewne zjawisko w tym budżecie miasta – znaczny wzrost wydatków na administrację a spadek w paragrafach na gospodarkę mieszkaniową, pomoc społeczną, edukację społeczno-opiekuńczą.

Inspektor Barbara Dąbrowska – w tym roku nie zaplanowano środków zewnętrznych na tych paragrafach. W trakcie tego roku przychodziły dotacje, które były przeznaczone na inne cele. Stąd też takie nasze działanie.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – wydatki na rok 2011 są planowane na podstawie wykonania tego roku. W trakcie roku, gdy przychodzą dotacje i dodatkowe środki dokonujemy korekt. Tutaj chodzi np. o konkursy grantowe, gdzie nie we wszystkich obszarach jest duże zainteresowanie i w trakcie roku środki finansowe są przesuwane w obszary, gdzie to zaangażowanie jest dużo większe. Powstała również promesa wkładu własnego. Jeśli chodzi o mienie komunalne, mamy coraz mniej w swoich zasobach takich mieszkań. Są one sukcesywnie wykupywane przy dużej bonifikacie. Powstają wspólnoty mieszkaniowe, które to decydują o remontach.

Inspektor Barbara Dąbrowska – edukacyjna opieka szkolno-wychowawcza to kwota na stypendia w całości pokrywana z budżetu państwa. Tutaj ujęty jest tylko nasz udział.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepułkowski – czy w tym projekcie budżetu miasta i planowanym wzroście wydatków na oświatę ujęte zostały wnioski zgłoszone przez Komisję poprzedniej kadencji Rady Miasta tj:

wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2011 roku:

- dodatku za wychowawstwo klasowe dla nauczycieli szkół i przedszkoli w wysokości 150 zł - co będzie się wiązało z zabezpieczeniem w budżecie miasta na 2011 rok dodatkowej kwoty w wysokości 241.817 zł,
- zwiększenie o 1% wysokości odpisu na dodatki motywacyjne dla nauczycieli tj. w wysokości 7,5% - co będzie się wiązało z zabezpieczeniem w budżecie miasta dodatkowej kwoty w wysokości 225.128 zł.

Jakie kwoty z ogólnych inwestycji stanowią inwestycje oświatowe? Kiedy planowane jest rozpoczęcie realizacji hali sportowe przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 1?

Inspektor Barbara Dąbrowska – wykaz inwestycji to zał. Nr 3 do projektu budżetu miasta – zaplanowane jest 200 tys. zł na rozpoczęcie budowy hali gimnastycznej.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – planując budżet miasta na 2011 rok nie wpisaliśmy wprost środków na wnioski, które zgłosiła Komisja. Dopiero ostateczna kwota subwencji oświatowej określi w styczniu przyszłego roku, na co będziemy mogli wydać

środki w wyższej wysokości. Będziemy o tym informować, cały czas mając na względzie zgłoszone wnioski. Budżetu oświaty nie da się ująć w tych 98% wymaganych oszczędności. Na pewno dla nauczycieli będą podwyżki obligatoryjne zagwarantowane przez rząd, do tego dochodzą jeszcze niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli. Chcemy aplikować o środki zewnętrzne na remonty naszych obiektów oświatowych, podobnie jak to było w tym roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Czepełkowski – może zatem wstrzymajmy się do stycznia 2011, kiedy to rozpatrzemy wnioski. Następnie możliwe zwwyżki dodatku za wychowawstwo klasy oraz dodatków motywacyjnych wprowadźmy już rzetelnie od lutego 2011 roku.

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz – odczytał wnioski, które zgłosiła Komisja poprzedniej kadencji Rady Miasta. Są tutaj również uwzględnione zadania inwestycyjne. Jest tutaj również mowa o podwyżkach płac o 4% dla pracowników administracji i obsługi miejskich placówek oświatowych; w tym 2% od 1 stycznia 2011 i 2% od 1 września 2011 roku.

Radny Karol Marchel zwrócił uwagę, że przeglądając załączone karty zadaniowe 98% wskaźnik wydatków bieżących dotyczy jedynie obsługi i administracji. Zastanawia natomiast bardzo duży rozstrzał podwyżek kadry kierowniczej, skąd takie rozbieżności?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – mechanizmy dotyczące regulacji płac są takie same we wszystkich szkołach. Tutaj są błędy w tabelach i należy je poprawić.

Radny Karol Marchel – str 49 i 50 kart zadaniowych – szkoły podstawowe § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jest zero, czy jest takie założenie zasadne?

Inspektor Barbara Dąbrowska – zmieniły się paragrafy, innych układ klasyfikacji budżetowej stąd tutaj są zerowe wydatki.

Radny Karol Marchel – str. 61 pozostała działalność oświatowa – nie zaplanowano np. środków na program na rzecz społeczności romskiej na pomoce dydaktyczne. Jest o 900 tys. zł mniej.

Inspektor Barbara Dąbrowska – w budżecie tego roku były to środki zewnętrzne pozyskanie w formie dotacji z różnych programów. Był realizowany projekt wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Radny Karol Marchel zwrócił się o przygotowanie informacji - ile będą nas kosztowały zadania subwencionowane a ile te poza subwencją.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – jeśli są zaplanowane wyższe środki na płacach, być może chodzi tutaj o odprawy emerytalne. Natomiast ogólne podwyżki płac nauczycieli wynikają z tabel oraz awansów zawodowych nauczycieli. Pozostała działalność – ograniczenie wydatków do 98%.

Następnie Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił kolejno planowane do realizacji karty zadań oświatowych, wydatków na działalność Ełckiego Centrum Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz – wnioskami naszej Komisji są wnioski zgłoszone przez Komisję poprzedniej kadencji Rady Miasta – ta część, która nie została zrealizowana.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – dynamika realizacji tych wniosków zależy od tego, jakimi będziemy dysponowali środkami. Priorytety wypracowane przez Komisję są aktualne również dla nas.

Z zadań inwestycyjnych, konsultacji wymaga projekt elewacji hali gimnastycznej przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 1, proponowane wyłożenie ścian klinkierem jest bardzo drogie. Na to zadanie będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne od Marszałka Województwa do 30%, ale jeżeli nam się to nie uda, będziemy bazowali na własnych środkach finansowych.

Radny Tomasz Przekop – jest uchwała, która przewiduje utworzenie szkoły sportowej. Tego zadania nie widać po stronie wydatków, czy zatem mamy radę zbadać

możliwości utworzenia szkoły sportowej w naszym mieście?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – w styczniu być może uda nam się zorganizować wyjazd do takiej szkoły, która już funkcjonuje. Musimy solidnie przygotować się do tego przedsięwzięcia.

Komisja zapoznała się z wydatkami na działach oświata i wychowanie, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Elckie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna.

Do punktu 4- go

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektów uchwał będących w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2010 rok:

- w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji i Spraw Społecznych

1. Przeniesienia w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zmniejszenia i zwiększenia wynikają z rzeczywistych potrzeb jednostki.

Zmiany w dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych na 2010 r. dotyczą zwiększenia kwoty dochodów oraz wydatków, umożliwiając ich rozdysponowanie.

2. Przeniesienia w wydatkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na zasiłki stałe /85216/ i zasiłki okresowe /85214/ będą niższe niż zakładano. Brak natomiast wystąpi w rozdziale 85214 § 4330 (opłaty za pobyt mieszkańców miasta w Domu Pomocy Społecznej). W latach ubiegłych umieszczano średnio 4 osoby rocznie, w roku 2010r. umieszczono 8 osób, średnia opłata za osobę wynosi 2000,24 zł.

Z uwagi na zwolnienia chorobowe wydatki w § 4120 (roz.85219) będą niższe niż planowano (nie nalicza się FP za czas choroby), nie zostaną także wykorzystane środki na szkolenia pracowników. Zwiększone zatrudnienie w usługach opiekuńczych wiąże się ze zwiększonymi potrzebami w pozostałych rozdziałach (doliczenie FŚS, wydatki na dodatkowe badania, bhp itp.).

- w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Referat Świadczeń Rodzinnych

Zwiększenie o 20 tys. zł w § 2910 (wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) dotyczy dochodów z realizacji zadań zleconych, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa i jest dostosowaniem do rzeczywistych dochodów i wydatków z tego tytułu.

- w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji

zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych zostały dokonane na wnioski dyrektorów szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 2 przesunięcia pomiędzy rozdziałami 80101 i 85401 kwoty 3.000 zł, która dotyczy wynagrodzeń nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 2 złożyła wniosek o zwiększenie środków w rozdziale 80101 w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.600zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w 5 salach lekcyjnych oraz w sali gimnastycznej. Stolarka okienna w odniesieniu do zgłoszonych przez szkołę sal lekcyjnych i sali gimnastycznej jest w złym stanie technicznym.
- Szkoła Podstawowa nr 3 złożyła wniosek o zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 35.200 zł w tym na zakup energii o kwotę 25.000 zł i na zakup usług kwotę 10.200 zł. Braki wykazane na energii spowodowane są zwiększonym poborem energii elektrycznej i wody w czasie remontu kuchni i stołówki szkolnej. Remont kuchni trwał około 2 miesięcy i w tym czasie pracowały maszyny, urządzenia

/wiertarki, młoty pneumatyczne, inne/ które pobierały prąd, zużyto również dużo więcej wody. Braki na usługach spowodowane są zapotrzebowaniem na opłacenie wyjść dzieci do pływalni. Z racji na wspólne (SP3+G4) użytkowanie stosunkowo małej sali gimnastycznej, uczniowie w większym zakresie korzystają z zajęć w pływalni.

- Szkoła Podstawowa nr 4 zmniejsza plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 25.000 zł i w rozdziale 80148 o kwotę 6.000 zł. Są to kwoty zaplanowane na odprawy, które nie zostały wypłacone / nauczyciele nadal pracują.
- Gimnazjum nr 1 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w jednej sali lekcyjnej. Szkoła sukcesywnie dokonuje wymiany stolarki okiennej.
- Przesunięcia w rozdziale 80195 pomiędzy paragrafami kwoty 1.081 zł dotyczą zabezpieczenia obsługi inwestorskiej w Szkole Podstawowej nr 4 w której wykonany został remont dwóch ścian zewnętrznych (elewacja od strony północnej i zachodniej).

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych na podstawie Decyzji Ministerstwa Finansów zwiększa się dochody w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 191 100 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów w obiektach oświatowych.

Ponadto: na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki i Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ełku – w załączniku nr 9 dotyczącym dochodów własnych jednostek budżetowych - w odniesieniu do szkół podstawowych i gimnazjów zwiększa się przychody i wydatki, a zmniejsza stan środków obrotowych na koniec roku. Wydatki te są pokrywane z przyznanych środków subwencji oświatowej.

- w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii – wydatki zostały omówione przez Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – Irenę Podlecką.

Utworzenie paragrafów 4120 (Fundusz Pracy) i 4110 (Składki ZUS pracodawcy) w związku z utratą dotychczasowego źródła dochodu pracownika zatrudnionego do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Osoba zatrudniona w charakterze pedagoga ulicznego złożyła oświadczenie o utracie dotychczasowego źródła dochodu w związku, z tym za wykonaną pracę przysługuje jej wynagrodzenie z dodatkowymi świadczeniami.

Radna Ewa Awramik poinformowała członków Komisji, że zostaną radnym dostarczone zaproszenia na koncert kolęd. Ze swej strony radna powiedziała, że zaprasza również osobiście.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednomyślnie członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2010 rok.

* * *

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody – przedmiotowe drzewo znajduje się obecnie w fazie zamierania. Brak możliwości odbudowy korony i daleko posunięte procesy rozkładu tkanki drzewnej, powodują utratę walorów przyrodniczych drzewa. Projekt uzyskał wymagane uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednomyślnie członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

* * *

Inspektor Barbara Dąbrowska omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2011– 2027. Jest to uchwała około

budżetowa. Zawiera ona wykaz przedsięwzięć i wydatków na inwestycje wieloletnie wykraczające poza 2011 rok . Prognoza w jednej z tabel pokazuje okres spłaty zadłużenia miasta w rozłożeniu na lata do roku 2027. Brano pod uwagę ogólne tendencje i wzrosty podatków, subwencji, poziomu inflacji, szacowanych dochodów majątkowych.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2011– 2027.

Do punktu 5- go

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz poinformował, że ze swojej strony przygotował propozycje do planu pracy Komisji na 2011 rok – w załączeniu do protokołu.

Następnie Przewodniczący zwrócił się do członków Komisji o zgłaszanie kolejnych propozycji do planu pracy.

Radny Zbigniew Jędrkiewicz – jednym z ważnych tematów, jeśli chodzi o szkoły są wady postawy wśród dzieci i młodzieży. W szkołach niewiele się robi w zakresie profilaktyki i ćwiczeń korekcyjnych. Ten temat należy podjąć koniecznie z Dyrektorami szkół i Naczelnikiem Wydziału Edukacji, by zbadać skalę zjawiska i podjąć działania. Kolejna sprawa dotyczy racjonalnego żywienia. Podstaw należałoby uczyć dzieci już od szkoły podstawowej aż do gimnazjum. Ten punkt również powinien znaleźć się w planie pracy Komisji nawet na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych.

Radna Ewa Awramik zauważyła, że wady postawy u dzieci i młodzieży to trudny problem, zwłaszcza, że dzieci przynoszą zwolnienia z lekcji w-f wystawione przez lekarzy lub rodziców.

Radny Zbigniew Jędrkiewicz – należałoby zająć się również tematem monitoringu i bezpieczeństwa w szkołach.

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz – mamy w naszym mieście POST, gdzie jest wiele działań m.in. monitoringi naszych placówek oświatowych. Realizacja tego programu i jego ewentualne zmiany będą tematem obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz powiedział, że uwzględni uwagi zgłoszone przez członków Komisji i przedstawi plan pracy pod zatwierdzenie na następnym posiedzeniu Komisji.

Do punktu 6- go

Radna Irena Markowska zwróciła się z pytaniem - czy w Urzędzie Miasta jest jakaś komórka zajmująca się rodziną? Dobrze byłoby zainteresować się projektami, które zaistniały wcześniej.

Przewodniczący Komisji Konrad Siemienkiewicz – przyjmuje tą propozycję jako kolejną do planu pracy Komisji na przyszły rok.

Radna Ewa Awramik poruszyła problem dzieci dojeżdżających komunikacją miejską do szkoły. Czy nie można byłoby teraz w okresie zimowym dostosować rozkłady jazdy MZK do rozpoczynania zajęć szkolnych?

Temat ten został zgłoszony Wydziałowi Mienia Komunalnego.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:

Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji:

Konrad Siemienkiewicz

