

Protokół nr 25.16

z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 roku w godzinach 12³⁰– 13⁵⁰

Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik.

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
- Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Maciej Juchniewicz,
- Radca prawny Urzędu Miasta – Zbigniew Rachwalski.

Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 12.30 otworzyła posiedzenie Komisji witając członków Komisji oraz gości.

Następnie Przewodnicząca Ewa Awramik zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad punktu – jako pkt. 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. Kolejne punkty przesunięto wg zmienionej numeracji.

Komisja nie wniosła uwag i w obecności 10 radnych; jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęła porządek posiedzenia wraz z dodatkowym punktem:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Informacja o wysokości średnich płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli, pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
5. Projekt budżetu miasta Elku na 2017 rok.
6. Opinia Komisji do projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2016-2027,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na rok 2016,
 - 3) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 29 listopada 2016 r. i dotyczących prac Komisji.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik poinformowała radnych, że protokół z Komisji był do wglądu w Biurze Rady Miasta; czy są uwagi?

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 24.16 z dnia 19 października 2016 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pkt. 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik zwróciła się do członków Komisji o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zgłosił kandydaturę Piotra Karpieni.

Radny Piotr Karpień wyraził zgodę.

Członkowie Komisji przystąpili do przegłosowania kandydatury na Wiceprzewodniczącego Komisji, w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.

W głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” członkowie komisji przyjęli kandydaturę radnego Piotra Karpień na Wiceprzewodniczącego Komisji. Zatwierdzenie, poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały nastąpi na sesji Rady Miasta w m-cu grudniu.

Pkt. 4. Informacja o wysokości średnich płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli, pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski omówił informację dotyczącą wysokości płaca pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatków motywacyjnych i funkcyjnych oraz pomocy finansowej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli – informacja w załączeniu do protokołu.

Pkt 5. Projekt budżetu miasta Elku na 2017 rok.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił na wstępie podstawowe założenia kształtujące projekt budżetu miasta Elku na 2017 rok.

Wydatki bieżące oparte zostały na poziomie planu z budżetu 2016 r. powiększone o poszerzone zadania z zakresu edukacji, sportu, utrzymania zieleni. W budżecie znajdują się środki na współpracę i rozwój aktywności mieszkańców w ramach sektora pożytku publicznego i inicjatywy lokalnej, czy też na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, pomocy społecznej, edukacji czy sportu.

Znaczny wzrost wydatków występuje w wydatkach bieżących w związku ze zwiększeniem środków na program 500+.

Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano w wysokości 65,6 mln zł. Główne kierunki wydatków to transport i łączność – głównie ul. Suwalska, Kolonia, Wojska Polskiego, gospodarka komunalna – tereny parkowe i podwórka oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Ełcka Kolej Wąskotorowa.

Dochody budżetu Miasta w wysokości 261 483 808 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 215 015 720 zł, dochody majątkowe w wysokości 46 468 088 zł

Wydatki budżetu Miasta w wysokości 276 225 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 210 668 103 zł, wydatki majątkowe w wysokości 65 557 352 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 65 557 352 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63 490 510 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 2 066 842 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 56 713 421 zł.

Ustalony przy tych założeniach wynik budżetu to deficyt w wysokości 14,7 mln zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 14 741 647 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,

- z wolnych środków z lat ubiegłych – 741 647 zł.

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 5 000 000 zł,

- planowanego deficytu budżetu – 14 000 000 zł.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił następnie wydatki budżetu miasta związane z oświatą.

Wywiązała się dyskusja.

Radny Tomasz Przekop – jak na rok przyszły została naliczona ogólna subwencja oświatowa, czy coś się zmieniło?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – od 2 lata jest tylko wyróżnienie działu dotyczącego wydatków na oddziały integracyjne. Subwencja jest naliczana w sposób niezmienny. Jedyne wzrost subwencji jest zakładany na 6-latków od stycznia 2017 roku.

W budżecie 2017 roku wzrastają wydatki o 500 tys zł na wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi w miejskich placówkach oświatowych. Mamy również utworzyć miejsca dla 3-latków w przedszkolach. Zakładamy, że w szkołach do 2019 roku pozostanie tyle samo dzieci. Wzrastają wydatki na gimnazja, przede wszystkim chodzi tutaj o Gimnazjum Sportowe, natomiast spadają wydatki na Liceum Samorządowe.

Realizowany jest projekt budowy hali sportowej przy ul. Suwalskiej. Mamy na ten cel milion zł w budżecie miasta, liczymy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, m.in. Urzędu Marszałkowskiego. W Gimnazjum nr 2 mamy do wykonania blok żywieniowy - koszt około 80 tys zł.

Jeśli chodzi o nasze jednostki kultury: Ełckie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Historyczne planowane wydatki pozostają na poziomie tegorocznym. Ełckie Centrum Kultury planuje działania modernizacyjne, ale przy pozyskaniu środków zewnętrznych.

Radny Piotr Karpień – czy już może wiadomo o ile etatów zmniejszy się zatrudnienie w szkołach miejskich w związku z reformą oświaty?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – jeśli chodzi o prognozy, to na najbliższe dwa lata nie przewidujemy zwolnień. Później mogą zacząć tracić pracę nauczyciele nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Będziemy robili wszystko, by do tego nie doszło.

Radny Nikodem Kemicer – teoretycznie w każdej szkole podstawowej mają być utworzone pracownie przedmiotowe: biologiczna, fizyczna, chemiczna. Czy są na to środki finansowe?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – to nowy program edukacyjny pokaże, ile tych pracowników będziemy potrzebowali. Koszt będzie zależał od specyfiki pracowni. Bez podstawy programowej tego nie wycenimy i nie zrobimy.

Jedyny problem, to konieczność zmiany obwodów szkolnych. Przymierzamy się do tego tematu. Chcemy, by zajęcia lekcyjne we wszystkich naszych szkołach kończyły się do godz. 15-ej.

Radny Nikodem Kemicer zaproponował, by się zastanowić nad wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów liniami naszego MZK dla dzieci i młodzieży szkolnej. Będą miały ułatwione przemieszczanie się z miejsca zamieszkania do szkoły, przy zmianie obwodów szkolnych.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – będziemy myśleli o takich rozwiązaniach. Problemem są przede wszystkim dzieci chodzące do szkoły, gdzie na ich trasie przejścia jest teren nad jeziorem Ełckim. Musimy to tak rozwiązać poprzez obwody szkolne, by nie dotyczyło to najmłodszych dzieci.

Radny Tomasz Przekop – czy w budżecie miasta są już zaplanowane jakieś środki finansowe na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w szkołach?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – w tym roku tego nie planujemy. Samoczynnie muszą się wygasić gimnazja. Będziemy rozważać, jak będzie wyglądał po reformie system obsługi naszych szkół, być może zostanie powołany tzw „zespół obsługi szkół”.

Członkowie Komisji zapoznali się z projektem budżetu miasta Ełku na 2017 rok. Opinia Komisji zostanie przegłosowana na następnym posiedzeniu w miesiącu grudniu br.

Pkt 6. Opinia Komisji do projektów uchwał:

1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027, który obejmuje zmiany:

W załączniku nr 1 zmiany w roku 2016, w tym:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 528 045 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 434 663 zł (zwiększenie z tytułu: opłat pobieranych przez Park Naukowo – Technologiczny w Ełku – 5 772 zł – dział 730 rozdział 73006, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej – 113 260 zł – dział 750

rozdział 75011, opłaty targowej – 60 000 zł – dział 756 rozdział 75615, dochodów uzyskanych przez przedszkola – 150 000 zł – dział 801 rozdział 80104, dotacji na zadania własne w opiece społecznej – 23 565 zł – dział 852 rozdział 85213, dotacji na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny – 266 zł – dział 852 rozdział 85295, dochody z Powiatowego Urzędu Pracy – 4 800 zł – dział 852 rozdział 85219, dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska – 77 000 zł – dział 900 rozdział 90095),

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 93 382 zł (dotacja z budżetu państwa na resortowy program edukacyjny „Maluch” – 93 382 zł – dział 853 rozdział 85305).

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 486 480 zł, w tym:

a) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 391 538 zł (zwiększenie:** na wydatki remontowe w gospodarce mieszkaniowej – 34 000 zł – dział 700 rozdział 70095, , zwiększenie na administrację rządową – 49 321 zł – dział 750 rozdział 75011, wydatków Urzędu Miasta – 63 939 zł – dział 750 rozdział 75023, oświatę i wychowanie – 141 365 zł – dział 801, pomoc społeczną 5 066 zł – dział 852, świetlice szkolne – 8 635 zł – dział 854 rozdział 85404, na opracowanie audytów oświetlenia – 77 000 zł – dział 900 rozdział 90015, na administrowanie targowiskiem – 42 000 zł – dział 900 rozdział 90095, **zmniejszenie wydatków** bieżących Parku Naukowo – Technologicznego – 29 788 zł – dział 730 rozdział 73006),

b) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 94 942 zł (zwiększenie wydatków na:** realizację programu „Maluch” w Przedszkolu Ekoludki – 93 382 zł – dział 853 rozdział 85305, zakupy inwestycyjne w Parku Naukowo – Technologicznym – 35 560 zł – dział 730 rozdział 73006, **zmniejszenie wydatków** na instalacje c. o. w budynku przy ul. Grajewskiej 6 – 34 000 zł – dział 700 rozdział 70095),

3. Zmniejsza się przychody budżetu 2016 o kwotę 41 566 zł z tytułu wolnych środków.

Deficyt budżetu wyniesie 6 736 407 zł.

2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok w części dotyczącej prac komisji. Proponowane zmiany obejmują:

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

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 93.382 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 150.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty za dzieci niebędące mieszkańcami Ełku. Gminy, których mieszkańcy – dzieci - uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach niż miejsce zamieszkania, zobowiązane są do zwrotu kosztów dotacji dla gminy, która dotuje przedszkola niepubliczne.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 115.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej dla publicznych jednostek systemu oświaty za dzieci będące mieszkańcami Ełku. Gminy, których mieszkańcy – dzieci - uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach niż miejsce zamieszkania, zobowiązane są do zwrotu kosztów dotacji dla gminy, która dotuje przedszkola publiczne. Dzieci zamieszkałe na terenie Ełku uczęszczają do przedszkoli w Gminie Ełk, za które należy dokonać zwrotu wydatków.

4. Zmiany w planie finansowym wydatków na 2016 rok podyktowane są analizą wykonanych wydatków, braków oraz nadwyżek środków w planach finansowych jednostek oświatowych. Na wnioski Dyrektorów szkół i przedszkoli dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatkowymi zwiększając i zmniejszając plan finansowy wydatków w poszczególnych szkołach w następującym zakresie:

- W Szkole Podstawowej nr 2 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 2.000 zł
- W Szkole Podstawowej nr 3 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 10.720 zł;

- W Szkole Podstawowej nr 5 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 2.000 zł
- W Zespole Szkół Sportowych zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 60.500 zł;
- W Szkole Podstawowej nr 7 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 15.319 zł;
- W Szkole Podstawowej nr 9 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 112.306 zł;
- W Gimnazjum nr 1 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 1.793 zł;
- W Gimnazjum nr 2 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 2.000,00 zł;
- W Miejskim Przedszkolu i Żłobku Ekoludki zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł;
- W Przedszkolach Niepublicznych Promyk i Słoneczko zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 15.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 – pozostała działalność oświaty o kwotę 40.000 zł w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe, z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli w ramach funduszu nagród.

5. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2016 roku w zakresie:

- w rozdziale 80110 – w Gimnazjum nr 3 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł. Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przeznaczona się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 80104 – w Miejskim Przedszkolu Perełka - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 63.000 zł. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływów za korzystanie z wyżywienia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup żywności.

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 2016-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016 rok.

3) Komisja w tym punkcie nie opiniowała innych projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 29 listopada 2016 r.

Pkt. 7. Sprawy różne i wolne wnioski

Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik poinformowała, że wpłynęły odpowiedzi na zapytania radnych:

- odnośnie problemu używania przez uczniów telefonów komórkowych,
- powołania zespołu ds. wspierania czytelnictwa w mieście Ełku.

Odpowiedzi otrzymali zainteresowani radni i są w załączeniu do protokołu.

Radny Nikodem Kemicer powiedział, że chciałby podziękować Naczelnikowi Wydziału Edukacji za postawienie w Szkole Podstawowej nr 7 automatu ze zdrową żywnością. Dobrze byłoby takie automaty znalazły się również w pozostałych szkołach miejskich.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 13.50.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodnicząca Komisji:

Ewa Awramik