

Protokół nr 22.16

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Elku, które odbyło się w dniu 28 listopada 2016 roku w godzinach 13³⁰ – 15²⁵

Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 10 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 10. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
- Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
- Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Elku sp z o. o. – Andrzej Bujnowski,
- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
- Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
- radca prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska.

Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Irena Markowska, po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 13.30 otworzyła posiedzenie Komisji witając członków Komisji oraz gości.

Członkowie Komisji w obecności 10 radnych; jednogłośnie poprzez akklamację przyjęli porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Projekt budżetu miasta Elku na 2017 rok.
4. Potrzeby w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych szpitala „Pro-Medica” na 2017 rok.
5. 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.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt.2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez akklamację przyjęli protokół Nr 21.16 z dnia 24 października 2016 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pkt.3. 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.

Wywiązała się dyskusja.

Wiceprzewodniczący Komisji Nikodem Kemicer – jaki jest planowany budżet na realizację zadań z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku?

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka – kwoty są ujęte w środkach Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zadaniu na pomoc społeczną.

Wiceprzewodniczący Komisji Nikodem Kemicer – jeśli ma to być kwota jedynie 60 tys zł, nie jest to korzystne dla placówki. Wydatki na Ełcki Ośrodek dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich „MARKOT” około 30 tys zł na samych opiekunów (8 etatów). Do tego należy jeszcze doliczyć osoby przebywające w placówce – około 750 zł miesięcznie na jedną osobę, gdzie z terenu samego miasta przebywa średnio 15 osób. Dofinansowanie z MOPS to 200 zł miesięcznie. W takim przypadku zawarcie stałej umowy na dwa lata dla Monar-Markot, jak i Caritas nie jest korzystne. Alternatywą jest nie podpisywanie umowy, lecz wystawianie rachunków za świadczone usługi do miasta. Pieniądze z rachunku mogą być wykorzystywane w bardziej elastyczny sposób. Natomiast granty są już pieniędzmi znaczącymi.

Radny Michał Tyszkiewicz zwrócił uwagę o znacznie zmniejszenie kwoty przeznaczonej na rodziny zastępcze, natomiast zapotrzebowanie ulega zwiększeniu.

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka – jest to zadanie powiatu, my jedynie do tego dopłacamy.

Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – w planie pracy można byłoby zaplanować wspólne posiedzenie z Powiatową Komisją Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej poświęcone działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rodzin zastępczych.

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

Pkt.4. Potrzeby w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych szpitala „Pro-Medica” na 2017 rok.

Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Ełku sp z o. o. Andrzej Bujnowski powiedział na wstępie, że najbliższe plany dotyczą przebudowy bloku porodowego, oddziału położniczego, utworzenie pracowni badań prenatalnych czy stanowisk intensywnej terapii noworodków. Jest to tylko część inwestycji, jakie planuje zrealizować spółka Pro-Medica zarządzająca ełckim szpitalem. Oprócz tego w najbliższym czasie zostanie wybudowany nowy blok operacyjny.

Fachowa opieka Ełcki szpital prowadzony przez spółkę Pro-Medica chce zrealizować dwa

duże projekty medyczne. Na ich przeprowadzenie potrzeba ok. 15 mln zł. Spółka złożyła już wnioski o ich sfinansowanie z funduszy unijnych. Pierwszy dotyczy opieki nad matką i dzieckiem.

Odnotowujemy wzrost ilości urodzin w naszym szpitalu, co jest ogromnym sukcesem z tego powodu, że wszystkie sąsiednie szpitale odnotowują spadek. Jeśli uda się zrealizować projekt, jeszcze więcej kobiet, także z okolicznych miast, będzie chciało rodzić w Ełku. Spółka planuje m.in. przebudowę oddziału położniczego i bloku porodowego, zakup wanny z hydromasażem czy urządzeń do monitorowania stanu matki i jej dziecka. W ramach projektu poprawi się też bezpieczeństwo maluchów. W szpitalu zostanie utworzona pracownia badań prenatalnych. Dzięki nim już w dwunastym tygodniu ciąży będzie można wykryć wady serca lub inne wady złożone. Z myślą o wcześniakach, zostanie wyremontowany oddział neonatologiczny i zostanie uruchomione trzecie stanowisko intensywnej terapii noworodka. Za zdobyte pieniądze będą też prowadzone szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 miesięcy do roku.

Ponadto chcemy część środków wykorzystać na zamknięcie elektronicznego systemu szpitalnego, ale tylko poprzez środki unijne. Byłaby to baza elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania tą dokumentacją łącznie z obrazem. Dostęp do takiej zarchiwizowanej bazy byłby z każdego miejsca szpitalnego.

Drugi z projektów zakłada m.in. powstanie oddziału chirurgii onkologicznej. Ma to związek z koncepcją stworzenia w Ełku ośrodka onkologicznego. Taki pomysł popiera m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia. Spółce Pro-Medica zależy jednak, żeby ośrodek tworzyły oba ełckie szpitale.

Chcemy doposażyć salę operacyjną dokupić aparaturę do kolonoskopii, jeśli będą pieniądze. Potrzebny jest aparat do znieczulania, zastanawiamy się nad kupnem mammografu, opcje są, by zakupić nowy analogowy (radiografia cyfrowa pośrednia) lub cyfrowy używany. Oprócz dwóch projektów szpital przygotowuje się do dużej inwestycji. Jest nią budowa nowego bloku operacyjnego. Jego powstanie zostanie sfinansowana z pieniędzy spółki albo kredytu.

Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powiedziała, że powinien być kupiony nowy mammograf cyfrowy. Szpital powinien mieć sprzęt, który posłuży długie lata.

Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Ełku sp z o. o. Andrzej Bujnowski – szpital cały czas zmagają się z finansowaniem leczenia z NFZ i nadwykonaniami. To co najbardziej potrzebne to, ta świadczona pomoc w ramach procedur, które nie znajdują pokrycia w środkach przekazywanych przez NFZ. Jeśli chodzi o nowy system opieki zdrowotnej, ten dopiero się tworzy i nie wiemy, co będzie po 1 lipca 2017 roku.

Pkt.5. Opinia Komisji do projektów uchwał.

1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku 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 Ełk – 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 merytorycznie prac Komisji. Proponowane zmiany obejmują:

III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

W związku z decyzją nr FK 282/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w rozdziale 85213§ 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 565 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie informujemy, że ww. kwota została już zabezpieczona w budżecie Miasta, dlatego kwota zwiększy wolne środków.

W związku z zawarciem umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku dotyczącą przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Ośrodka zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 0970 o kwotę 4 800 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85206 w § 4110 o kwotę 461 zł oraz § 4120 o kwotę 68 zł i zmniejszenie planu wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe w wysokości 529 zł. Jednocześnie w wyniku powstałych oszczędności w rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 4 964 zł, § 4110 o kwotę 33921 zł, § 4120 o kwotę 8 066 i zwiększa się planu wydatków w § 4010 o kwotę 46 951 zł.

2. Wydział Polityki Społecznej

W związku z decyzją nr FK 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dotacji i wydatki w rozdziale 85295 § 4010,4110,4120 o kwotę 266 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto wpłynęły jeszcze dwie autopoprawki:

1. dotycząca imprezy organizowanej przez MOSiR „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” (m.in. zakup 550 pakietów startowych, ubezpieczenie OC ww wydarzenia) – jest to przesunięcie środków budżetowych.

2. dotycząca przesunięcia środków budżetowych powstałych po realizacji inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych („Świat dziecka na Jeziorniej” oraz „Nowa sportowa”) na zwiększenie zakresu realizacji następujących zadań w ramach inicjatywy lokalnej:

1) Organy Kościoła NSJ – II etap zwiększenie zaangażowania środków samorządu miasta Ełku z 27.000 zł do 32.000 zł,

2) „Oratorium Na Boże Narodzenie” - zwiększenie zaangażowania środków miasta Ełku z 5.000 zł do 15.000 zł,

3) „Ełk – miasto bezpiecznego wypoczynku” - zwiększenia zaangażowania środków miasta Ełku z 6.000 zł do 11.658 zł.

Szczegóły w autopoprawkach.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016 rok wraz z autopoprawkami.

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

Pkt.6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji Nikodem Kemicer zaproponował zorganizowania wspólnego posiedzenia z Powiatową Komisją Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej poświęconego pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin do ustalenia z Komisją Powiatową.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Irena Markowska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15.25.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodnicząca Komisji
Irena Markowska