

**PREZYDENT
MIASTA EŁKU**

Ełk, dnia 15.02.2019 r.

F. 3024.3.2019

**Pan Włodzimierz Szelązek
Przewodniczący
Rady Miasta Ełku**

Szanowny Panie Przewodniczący,

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta Ełku¹ proszę o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Ełku projektów uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA**
Hołubowicz
Mirosław Hołubowicz

W załączeniu:

1. Projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok, zmiany Wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku na lata 2019-2030.
2. Uzasadnienia do projektów uchwał.

¹ Załącznik do uchwały Nr XIX.195.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2016 r. poz. 2515).

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Elku na 2019 r.

Proponowane zmiany obejmują:

I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:

1. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - projekt” dział 600, rozdział 60016, § 6050

Wprowadzenie do budżetu miasta na 2019 rok nowego zadania inwestycyjnego i przeznaczenie na ten cel kwoty 19 400 PLN z przeznaczeniem na wykonanie etapowania opracowanego projektu ul. Wojska Polskiego na odcinki umożliwiające złożenie aplikacji o dofinansowanie projektu realizacyjnego.

2. „Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna” dział 600, rozdział 60016, § 6050

Wprowadzenie do budżetu miasta na 2019 rok nowego zadania inwestycyjnego i przeznaczenie na ten cel kwoty 55 000 PLN w związku z możliwością wykonania zadania w ramach poprawy transportu publicznego w mieście.

Brakująca kwotę w wysokości 74 400 PLN proponuje się pokryć z wolnych środków lat ubiegłych

II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80104 – przedszkola o kwotę 2.520,00 zł z tytułu realizacji projektu „Akademia Chóralna” współfinansowanego przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Program realizowany jest w Miejskim Przedszkolu „Perełka” im. Jana Brzechwy w Elku. Projekt zakłada upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci młodzieży szkolnej jako element edukacji muzycznej.

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 88.800,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z tytułu realizacji projektu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2017-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w latach 2018-2019, zwiększenie wydatków w 2019 roku należy pokryć ze środków niewykorzystanych w roku 2018, które zostały zwrócone do budżetu jako kwota niewykorzystana w ramach realizacji tego projektu.

3. W rozdziale 80195 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 30.000,00 zł w celu zapewnienia prawidłowego przypisania wydatków związanych z realizacją szkoleń w ramach wdrożenia programu VULCAN Sigma.

4. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2019 roku w rozdziale 80104 – przedszkola na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Mali Odkrywcy – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 2.000,00 zł. Zwiększenie dochodów w paragrafie 0750 z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskanych z wynajmu terenu dla celów powiększenia placu budowy sąsiedniej działki. Dochód uzyskany z dzierżawy przeznaczony zostanie na zakup pomocy dydaktycznych zwiększając paragraf 4240 – o kwotę 2.000,00 zł.

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

1. Projekt: „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia” – dział 853 rozdział 85395

Na podstawie zawartej umowy Nr RPWM.11.01.03-28-0002/18-00 z dnia 21 grudnia 2018 r. w ramach Osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne, Działania 11.1- Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym- Projekt ZIT Ełk, Instytucja Zarządzająca RPO WiM przyznała dofinansowanie na realizację projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia” w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 365 327,60 zł. W ramach zadania zostanie utworzony podmiot działający na rzecz aktywności społeczno-zawodowej Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS) w budynku przy ul. Kościuszki 27A. Zaangażowany będzie kierownik ECRS, który będzie czuwał nad realizowanymi działaniami, współdziałał z podmiotami ekonomii społecznej, nadzorował i organizował ECRS. Celem projektu jest zwiększenie aktywności 80 os. (48 K i 32 M) zamieszkałych na terenie obszaru wyznaczonym do rewitalizacji w ramach PRE na lata 2016- 2023 w wieku 18-65 lat poprzez aktywizację społeczno-zawodową w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Na warunkach określonych

w umowie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznała dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie 1 365 327,60 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniesie 1 437 327,60 zł i obejmie dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 1 221 728,46 zł (85 %),
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 143 599,14 zł (9,99 %),
- c) wkład własny w kwocie 72 000,00 zł (5,01 %),

z tego w roku 2019 dla MOPS w Ełku:

- a) środki europejskie w kwocie 717 899 zł ,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 90 689 zł ,
- c) wkład własny w kwocie 36 000 zł .

Na kontynuację projektu w 2020 roku:

- a) środki europejskie w kwocie 503 829 zł ,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 52 911 zł,
- c) wkład własny w kwocie 36 000 zł ,

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu. W 2019 roku wkład własny planuje się na kwotę 36 000 zł a w 2020 r. na kwotę 36 000 zł.

Z uwagi na powyższe w rozdziale 85395 dokonano następujących zmian w planie finansowym na 2019 r :

- w paragrafie 3037 zwiększono plan wydatków o kwotę 19 251 zł – z przeznaczeniem na wydatki wynikające z umów o staż,
- w paragrafie 3039 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 432 zł – z przeznaczeniem na wydatki wynikające z umów o staż,
- w paragrafie 4017 zwiększono plan wydatków o kwotę 171 342 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
- w paragrafie 4019 zwiększono plan wydatków o kwotę 21 645 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
- w paragrafie 4117 zwiększono plan wydatków o kwotę 49 131 zł – z przeznaczeniem na opłatę pochodnych od płac (składki na ubezpieczenie społeczne),
- w paragrafie 4119 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 206 zł – z przeznaczeniem na opłatę pochodnych od płac (składki na ubezpieczenie społeczne),
- w paragrafie 4127 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 569 zł- z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy,
- w paragrafie 4129 zwiększono plan wydatków o kwotę 577 zł- z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy,
- w paragrafie 4177 zwiększono plan wydatków o kwotę 98 269 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- w paragrafie 4179 zwiększono plan wydatków o kwotę 12 414 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- w paragrafie 4217 zwiększono plan wydatków o kwotę 105 501 zł- z przeznaczeniem

na zakup materiałów,

- w paragrafie 4219 zwiększono plan wydatków o kwotę 13 328 zł- z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- w paragrafie 4227 zwiększono plan wydatków o kwotę 26 946 zł z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych,

- w paragrafie 4229 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 404 zł z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych,

- w paragrafie 4307 zwiększono plan wydatków o kwotę 237 030 zł - z przeznaczeniem na zakup usług (szkoleniowych, drukarskich, informacyjno - promocyjnych i innych),

- w paragrafie 4309 zwiększono plan wydatków o kwotę 29 943 zł - z przeznaczeniem na zakup usług (szkoleniowych, drukarskich, informacyjno - promocyjnych i innych),

- w paragrafie 4437 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 860 zł - z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenia uczestników projektu,

- w paragrafie 4439 zwiększono plan wydatków o kwotę 740 zł - z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenia uczestników projektu.

Wkład własny, w kwocie 36 000 zł został już ujęty w obecnym planie wydatków.

2. Projekt: „Wsparcie Ełckich rodzin – ZIT” – dział 853 rozdział 85395

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w roku 2019 rozpocznie realizację projektu rewitalizacyjnego pn. Wsparcie Ełckich rodzin - ZIT, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekt ZIT Ełk. Projekt będzie realizowany do 30.11.2020 r. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział 45 osób (29 kobiet, 16 mężczyzn) mieszkańców obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Ełk w okresie 01.01.2019 r. – 30.11.2020 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: akademia rozwoju rodziny, wsparcie rodzin, integracja rodzin. Projekt jest komplementarny z projektami wskazanymi w strategii ZIT, które otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum, Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II- Park Odkrywców Kolei, Rewitalizacja zdegradowanych terenów

komunalnych nad rzeka Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV). Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto już w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu. W 2019 roku wkład własny planuje się na kwotę 11 000 zł i w roku 2020 na kwotę 11 000 zł.

Z uwagi na powyższe w rozdziale 85395 w zadaniu nr 003315U/W dokonano następujących zmian w planie finansowym na 2019 r.:

- w paragrafie 4017 zwiększono plan wydatków o kwotę 70 894 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
- w paragrafie 4019 zwiększono plan wydatków o kwotę 13 340 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
- w paragrafie 4117 zwiększono plan wydatków o kwotę 12 380 zł – z przeznaczeniem na opłatę pochodnych od płac (składki na ubezpieczenie społeczne),
- w paragrafie 4119 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 330 zł – z przeznaczeniem na opłatę pochodnych od płac (składki na ubezpieczenie społeczne),
- w paragrafie 4127 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 675 zł- z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy,
- w paragrafie 4129 zwiększono plan wydatków o kwotę 315 zł- z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy,
- w paragrafie 4177 zwiększono plan wydatków o kwotę 7 470 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- w paragrafie 4179 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 405 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- w paragrafie 4217 zwiększono plan wydatków o kwotę 49 186 zł- z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- w paragrafie 4219 zwiększono plan wydatków o kwotę 9 255 zł- z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- w paragrafie 4227 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 114 zł z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych,
- w paragrafie 4229 zwiększono plan wydatków o kwotę 586 zł z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych,
- w paragrafie 4307 zwiększono plan wydatków o kwotę 31 646 zł - z przeznaczeniem na zakup usług (szkoleniowych, drukarskich, informacyjno - promocyjnych i innych),
- w paragrafie 4309 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 954 zł - z przeznaczeniem na zakup usług (szkoleniowych, drukarskich, informacyjno - promocyjnych i innych),

- w paragrafie 4437 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 515 zł - z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenia uczestników projektu,

- w paragrafie 4439 zwiększono plan wydatków o kwotę 285 zł - z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenia uczestników projektu.

Wkład własny, w kwocie 11 000 zł został już ujęty w obecnym planie wydatków.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniesie 415 725 zł i obejmie dofinansowanie z następujących źródeł:

a) środki europejskie w kwocie 332 580

b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 61 145

c) wkład własny w kwocie 22 000,00 zł

z tego w roku 2019 :

a) środki europejskie w kwocie 177 880 zł ,

b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 33 470 zł ,

c) wkład własny w kwocie 11 000 zł .

Na kontynuację projektu w 2020 roku:

a) środki europejskie w kwocie 154 700 zł ,

b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 27 675 zł,

c) wkład własny w kwocie 11 000 zł.

3. Projekt: „Wsparcie ełckich rodzin” – dział 853 rozdział 85395

Z uwagi na powstałe oszczędności w 2018 r. w zadaniu nr 003001 pn. „Wsparcie ełckich rodzin”, w projekcie wieloletnim, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanego na podstawie umowy Nr RPWM.11.02.03.2.007716-00 z dnia 24 marca 2017 r w rozdziale 85395 dokonano następujących zmian:

- w paragrafie 4307 zwiększono plan wydatków o kwotę 506 zł - z przeznaczeniem na zakup usług,

- w paragrafie 4309 zwiększono plan wydatków o kwotę 39 zł - z przeznaczeniem na zakup usług.

IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury:

1. Zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku są spowodowane potrzebą przesunięcia między paragrafami wydatków budżetowych w rozdziale 92604 - kwoty 6 400 zł. Zmiany dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia roczne (§4040 – zwiększenie o 1400 zł), ze względu na wczesny termin szacowania (sierpień 2018r.) oraz dużą rotację pracowników i wzrost zatrudnienia plan wydatków nie jest wystarczający,
 - utworzenie nowego paragrafu 4530 (zwiększenie o 4400 zł) – podatek od towarów i usług (VAT) na kwoty przekazywanego podatku VAT na rachunek bankowy Gminy Miasta Ełk w przypadku, gdy z „częstkowej” deklaracji VAT-7 wynika kwota podlegająca wpłacie do Urzędu Skarbowego.,
 - korekta ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia wraz z odsetkami za zwłokę (§ 4570 – zwiększenie o 600 zł).
2. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Nasierowskiej o kwotę 10.000 zł. Powyższe środki pochodzą z budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2019 (zgodnie z Uchwałą Nr II.26.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 grudnia 2018 r.) i przeznaczone są na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Strategii i Rozwoju:

Projekt: „Wsparcie funkcjonowania Biuro Związku ZIT MOF Ełk” – dział 710 rozdział 71095

Przeniesienie w planie finansowym polegające na przesunięciu z zaplanowanych środków na wynagrodzenia (§4018, §4019) w ogólnej kwocie 16 000 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4048, §4049) dla kadry zarządzającej projektem. Wydatek mieści się w dofinansowaniu projektu jako wydatek kwalifikowalny. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 85%.

VI) w zakresie pozostałych zmian:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 220 000 zł – dział 750 rozdział 75023 § 4590 - środki na wypłatę kar i odszkodowań zasądzonych przez sąd. Wydatek sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetowy w 2019 r. zwiększa się o kwotę 294 900 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na podstawie wniosków sporządziła:
Barbara Dąbrowska
Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu
Tel 87 73 26 103
b.dabrowska@um.elk.pl.