

PROTOKÓŁ Nr 11/2015
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu,
które odbyło się 9 grudnia 2015 roku, o godz. 13³⁰

Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Kozera
Protokolant – Joanna Kosior

Wiceprzewodniczący Komisji otworzył posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 8 radnych oraz zaproszeni goście (listy obecności stanowią odpowiednio załączniki **Nr 1 i 2** do protokołu).

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2016 rok w działaniach dotyczących prac komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad- Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2016 rok w działaniach dotyczących prac komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że przedmiotem prac tej komisji są cztery działy klasyfikacji budżetowej. Omówiła najpierw stronę dochodową, gdzie dochody są osiąmane tylko w dwóch działach, czyli dział 801 i 854, oby dwa dotyczą edukacji. W dziale 801 zaplanowano dochody w wysokości 278.588 zł jest 38,3 % planowanego wykonania tego roku. Wynika to z tego, że w tym roku był realizowany projekt unijny przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i tam po stronie dochodowej była dotacja, którą otrzymali ze środków unijnych. Dochody są planowane jako dofinansowanie do Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w kwocie 101.035 zł, są to środki przekazywane przez powiaty, które obsługują ten ośrodek. Dodatkowo zaplanowano dochody w placówkach oświatowych wynikających z najmu, wpłat młodzieży za zakwaterowanie, za pobyt w internacie, za wydawanie duplikatów świadectw, jest też wskazany dochód majątkowy w kwocie 2800 zł jest on przewidziany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Iłży i planowana jest tam sprzedaż złomu. Dochody w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza jest to kwota 59.855 zł jest to 79,4% przewidywanego wykonania tego roku. W tym dziale są dochody osiąmane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy i pochodzą one z wpłat opiekunów, rodziców młodzieży przebywającej w tym ośrodku i za wynajem pomieszczeń. Ta kwota planowana jest niższa z

uwagi na to, że są zastosowania zwolnienia w stosunku do niektórych uczestniczek z uwagi na ich sytuację finansową.

Następnie omówiła wydatki w poszczególnych działach dotyczących prac komisji. W dziale 801 oświata i wychowanie. W tym dziale zaplanowano wydatki 17.919,542 zł jest to 95,9% przewidywanego wykonania tego roku. W dziale tym jest finansowane utrzymanie 7 placówek oświatowych, dodatkowo dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli, nagrody dla uczniów, dla których Starosta funduje stypendia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans. W dziale 854 zaplanowano wydatki w kwocie 4.146.118 zł czyli 91,6% przewidywanego wykonania. W dziale tym jest finansowanie utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, trzech poradni, internatu przy CKZiU w Pionkach, dofinansowanie do doskonalenia nauczycieli, odpisy na ZFŚS. Wydatki te rok rocznie finansowane są z subwencji oświatowej, która otrzymali od Ministra Finansów. Subwencja oświatowa jest na podobnym poziomie jak w 2015 roku i jest to kwota 19.899.625 zł. Powiedziała, że Zarząd podjął decyzję, żeby na etapie planowania dołożyć środki własne, ponieważ kalkulacje, które przedłożyli kierownicy i dyrektorzy poszczególnych placówek przewyższały tą kwotę subwencji, dlatego zdecydowali o tym by na etapie planowania dołożyć środki z dochodów własnych Powiatu. I tak na wstępie zaplanowano 1.000.500 zł, również rozważono wszystkie potrzeby, które przedłożone zostały przez kierowników i dyrektorów placówek i część tych pieniędzy jest przeznaczona na remonty, a część jest przeznaczona na zadania inwestycyjne, bo są wprowadzone trzy zadania inwestycyjne. Poinformowała, do jakich szkół zostały dołożone środki. I tak do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży 10 tys zł. jest przeznaczona na położenie nowej posadzki w salach napraw samochodów w Zespole Szkół w Pionkach dołożono do wydatków remontowych 30 tys zł. na wykonanie i montaż osłon ochrony na grzejniki, nałożenie posadzki z terakoty i naprawę schodów i ścian przy wejściu do budynku szkoły. W Liceum Ogólnokształcącym w Iłży przeznaczono 66 tys zł na remont sali gimnastycznej, w LO w Pionkach 30 tys zł na malowanie korytarzy na parterze i na I piętrze budynku oraz na wymianę drzwi w salach lekcyjnych. W MOW-ie w Wierzbicy 35 tys zł na remont i wymianę ogrodzenia wokół terenu. Dodała, że są też zabezpieczone środki na zadania inwestycyjne, są to trzy zadania, jedno w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniami i trybunami. W tym roku mieli zaplanowane środki na wykonanie projektu kosztorysowego tego zadania, a na przyszły rok planowane jest to zadanie do realizacji, ze środków własnych zabezpieczono 270 tys zł. Przebudowę zaplecza sali gimnastycznej w CKZiU w Pionkach w kwocie 50 tys zł i zakup sprzętarki wraz z instalacją sprężonego powietrza 10 tys zł. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży. Łącznie do oświaty dołożono 2.065.000 zł, 64 tys zł w tym to jest na stypendia dla uzdolnionych uczniów i dodatkowo została utworzona rezerwa tak jak jest to robione rok rocznie w budżecie 1 mln zł i jest ona przeznaczona na pokrycie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne. Wynika to z tego, że arkusz kalkulacyjny organizacyjny szkół jest zatwierdzony do końca sierpnia, dlatego nie wiedzą jak będzie wyglądał ostatni kwartał, jakie będzie zatrudnienie i jakie będą potrzebne środki, dlatego środki zostały zabezpieczone w rezerwie. Dodała, że jeśli będzie taka potrzeba to z tych środków zostaną wypłacone jednorazowe dodatki dla nauczycieli, które jak z przepisu wynika, że należy je wypłacić do końca stycznia przyszłego roku, bo w poszczególnych planach finansowych jednostek nie są na to środki w tym momencie zabezpieczone. Następne działy to 921 i 926, w tych działach nie było dochodów, bo w nich się ich nie osiąga. Jeśli chodzi o wydatki w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano w wysokości 340.118 zł, jest to 93,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W tym dziale są planowane dotacje na organizację imprez Powiatowych na przekazywanie dotacji dla organizacji pozarządowych dla jednostek samorządu terytorialnego, ale związanych z

działalnością kulturalną. Powiedziała, że w budżecie mają zaplanowane środki dla gminy i miasta Iłży w kwocie 35.622 tys zł, dla miasta Pionki 30.500 tys zł, dla gminy Przytyk 32 tys zł., dla gminy Gózd 52 tys zł. Dodatkowo w ramach tego działu są też organizowane imprezy kulturalne przez Powiat, który organizuje je we własnym zakresie, jest to Festyn Rodzinny Powitanie Lata Domaniów 2016, na który zaplanowana jest kwota 32 tys zł, Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego 24 tys zł., Konkurs Gospodarczy Perła Powiatu 32.226 zł. Dodatkowo w ramach tego działu, zaplanowane są środki na powierzenie zadań Powiatowej Biblioteki, która realizuje Miejska Biblioteka Publiczna i jest to kwota, która będzie przekazana w formie dotacji 81.770 zł. W zadaniach bieżących założono, że nie będzie wzrostu wydatków bieżących, dlatego te zadania planowane są na podobnym poziomie jak było w zeszłym roku. Ostatni dział to jest 926 kultura fizyczna w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 47 tys zł. jest to 100% przewidywanego wykonania i środki te będą przeznaczone w całości i będą przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Konkurs będzie ogłoszony. Organizacje będą wyłonione.

Naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Wojtowicz powiedziała, że w miarę możliwości budżet jest zabezpieczony. Podziękowała Pani Skarbnik oraz Zarządowi, że rezerwa i dopłaty z dochodów własnych zabezpieczają najpotrzebniejsze remonty i inwestycje. W tej chwili pilnują, kiedy będzie można aplikować wnioski o dodatkowe pieniądze, bo jest już projekt i kosztorys. Powiedziała, że w tym roku w budżecie nie mają projektów unijnych, ponieważ szkoły w 2015 rok pokończyły projekty. Poinformowała, że po konkursie jest już rozpatrzony pozytywnie wniosek w CKZiU w Pionkach z projektu ERASMUS na 103 tys euro. Wszystkie te środki przeznaczone są dla młodzieży, przede wszystkim zabezpieczenie praktyk dla 54 osób i rocznych staży pracy za granicą dla 60 osób. Jest to bardzo ważne w promocji szkolnictwa zawodowego. Aktualnie pracują nad kolejnym wnioskiem na wyposażenie pracowni i doskonalenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących we wszystkich typach szkół, beneficjentem tego projektu będzie Starostwo.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że te projekty unijne będą wprowadzone do budżetu przyszłorocznego po podpisaniu umów jak już będzie wiadomo jakie to będą kwoty, to w formie zmiany zostanie wprowadzone na sesji.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Kozera powiedział, że w obszarze działań komisji jest też kultura fizyczna i sport oraz upowszechnianie kultury. Poprosił Panią Bożenę Walos z Wydziału Promocji o zabranie głosu.

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Bożena Walos powiedziała, że środki finansowe pozostaną na tym samym poziomie co w roku 2015 czyli 47 tys zł. W tej chwili ogłosili konkurs na organizację zadań z zakresu kultury fizycznej i czekają na oferty.

Radny Henryk Słomka zapytał w sprawie Dożynek czy z gminą Gózd były już przeprowadzone rozmowy?. Czy gmina będzie kierować całą imprezą czy wspólnie ze Starostwem?.

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Bożena Walos poinformowała, że póki co są prowadzone wstępne rozmowy, ale będzie się to odbywać na dotychczasowych zasadach.

Radny Henryk Słomka zasugerował, żeby w czasie rozmów zwrócić uwagę na element organizacyjny pod kątem rolnictwa, żeby znalazły się na nich artykuły rolnicze, bo bardziej

to jest kulturalne i to też dobrze, ale pod kątem rolniczym też powinny się na dożynkach znajdować takie elementy jak np. snopek słomy. Dodał, że oczywiście służy pomocą, gdzie i skąd np. można wypożyczyć np. takie stoiska.

Przewodnicząca Komisji Marzena Wiosna- Michałek powiedziała, że fajnie gdyby na Dożynki został wprowadzony taki zwyczaj, aby gospodarze przywozili swoje dorodne, okazałe plony ponad standard czyli np. ogromna dynia, po prostu takie naprawdę wybujałe plody rolne, było by to bardzo ciekawe.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w tym roku wyjątkowo będzie Zarząd składał wniosek do biura o przegłosowanie jeszcze przed uchwaleniem projektu budżetu i WPF o zmianę w przygotowanym projekcie z uwagi na to, że od 1 stycznia jest planowana do realizacji nieodpłatna pomoc prawna. To jest nowe zadanie, ustawa weszła w życie i ma być wprowadzone od 1 stycznia, ale na etapie planowania i przygotowywania projektu uchwały budżetowej nie było jeszcze rozporządzenia Ministra Finansów określającego klasyfikację budżetową w jakiej można wprowadzić te środki. Zadanie będzie w całości finansowane z budżetu Państwa, będą otrzymywać dotację na ten cel od Wojewody. Dopiero rozporządzenie umożliwiło wprowadzenie tych środków zostało ogłoszone 27 listopada jest to dział 75515 nieodpłatna pomoc prawna. W związku z tym, że ustawa nakłada obowiązek na Powiat, żeby podpisać umowy z radcami prawnymi, adwokatami do końca roku i wyłonienie organizacji pozarządowych do 15 grudnia. Takich punktów będzie 6, z czego 3 będą obsługiwane przez organizacje pozarządowe a 3 przez radców prawnych, adwokatów, z którymi będą podpisywane indywidualne umowy. W związku z tym, żeby można było to wszystko przeprowadzić jest wniosek o to, żeby wprowadzić do budżetu środki, jakie zostały zabezpieczone w budżecie Państwa na ten cel dla Powiatu Radomskiego. Proponuje się wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej kwoty 370.800 zł w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. Powiedziała, że taki wniosek otrzymają wszyscy w materiałach na sesję. Te środki w 97% przeznaczone są na wynagrodzenia, czyli połowa dla organizacji pozarządowych a reszta dla adwokatów, radców prawnych, z którymi będą podpisane umowy, a 3% na obsługę tych punktów. Wstępnie zabezpieczone jest 11.124 zł. To będzie formalny wniosek, który Zarząd przedłoży na sesji, który będzie odrębnie głosowany.

Radny Henryk Słomka powiedział, że cieszy się, że nie ma większych uwag do budżetu. Poinformował, że Zarząd, przez kilka posiedzeń szczegółowo analizował każdą pozycję z udziałem Pani Skarbnik. Dodał, że nie wszystkie pozycje te drobniejsze remontowe są tutaj ujęte, bo nie sposób wszystko załatwić w jednym lub dwu latach, ale wybrali te najbardziej pilne.

Radny Jan Siek powiedział, że wie, że budżet jest sprawą napiętą. Szkoła, w której pracuje przeszła na system związany z elektronicznym zapisem wszystkiego, co się w szkole dzieje typu np. elektroniczny dziennik. Powiedział, że owszem ten system jest wygodny, ale praca na starych komputerach wymaga cierpliwości, gdyż pracują one znacznie wolniej i nie ma możliwości zainstalowania na nich odpowiedniego oprogramowania. Zapytał czy była by możliwość doposażenia placówek z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że po rozliczeniu roku jak będą wolne środki można wnioskować. Dodała, że w tym momencie żaden z Dyrektorów nie składał

wniosku o komputery, występowali o środki na remonty bieżące, a Zarząd każdy wniosek analizował.

Radna Marzena Murawska powiedziała, że czasem z własnych środków kupić np. 10 komputerów niż łąpać się za projekty. Lepiej było by do CKZiU w Pionkach zabezpieczyć środki i kupić 10 komputerów na stanowiska nauczycielskie, w następnym roku kolejne 10 i w ten sposób doposażyć te pracownie. Kolejna kwestia, która też jest bolączką szkół, a o której się nie mówi jest to, że nie ma godzin dla konserwatora sprzętu. Dodała, że władzom wydaje się, że tyle i jest to wystarczy. Niestety tak nie jest, bo sprzęt w szkołach trzeba przeglądać systematycznie. A 4 godziny to jest stanowczo za mało na przegląd 90 komputerów. Poprosiła, by również na to Naczelnik Edukacji zwróciła uwagę.

Naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Wójtowicz powiedziała, że w każdej szkole jest administrator sieci i jest to nauczyciel informatyk. Ten administrator musi być dostępny dla nauczycieli. Powiedziała, że po raz pierwszy o tym słyszy, bo nikt się na to nie żalił.

Po dyskusji Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt **budżetu powiatu na 2016 rok w działaniach dotyczących prac komisji**, który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiedziała, że w tym roku nie ma żadnych przedsięwzięć dotyczących Komisji Edukacji, ponieważ nie ma żadnego nowego naboru na projekty unijne, a z reguły są to projekty realizowane w szkołach, które znajdowały się w wykazie przedsięwzięć. Poinformowała, że wszystkie dane, które są w uchwale budżetowej są przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres WPF nie wydłużył się czyli jest do 2022 roku, czyli tak jak są zaciągnięte zobowiązania. Wszystkie wskaźniki, które wynikają z ustawy o finansach publicznych przez cały okres WPF spełniają. Powiedziała, że na ten okres została przygotowana nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa, a wynika to z tego, że musi być ona realistyczna, a w 2016 roku nie zakładali wzrostu wydatków do budżetu, więc te dane się zmieniły w stosunku do uchwalonej w 2015 WPF, dlatego musieli ją zmienić. Zmieniły się również zakresy zadań inwestycyjnych realizowanych w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych, szpitalach, w związku z tym WPF jest dostosowany do uchwały budżetowej i obejmuje ona swoim zakresem wszystkie dane wynikające z uchwały budżetowej i wyprzedza też do 2022 roku wszystkie wskaźniki, które muszą określić. Wszystko jest spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Radny Henryk Słomka powiedział, że dokument WPF często się zmienia w zależności od sytuacji, potrzeb i trzeba się z tym liczyć.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że każda zmiana deficytu powoduje tak naprawdę, że musi być ten załącznik zmieniający wieloletnią prognozę finansową. Dodała, że jeżeli są ruszane zadania inwestycyjne, przedsięwzięcia, więc nie może być tak by w uchwale

budżetowej zmienić a w WPF nie. W trakcie roku kilkakrotnie jest to zmieniane. Starają się robić to realistycznie i wprowadzać te zmiany.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała **projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu**, który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad –Sprawy różne i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Kozera powiedział, że nauczyciele w Iłży zgłaszają takie pytania odnośnie zagadnienia dotyczącego utraty w Iłży statusu pięcioletniego ośrodka dotyczącego subwencji szkół miejskich, gdzie pojawiły się zapisy o dodatku dla nauczycieli i czy wiadomo jak ta sytuacja będzie wyglądała w szkołach ponadgimnazjalnych w Iłży?.

Naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Wójtowicz poinformowała, że już rozmawiała w tej sprawie z ministerstwem i dopóki się nie ukaże wskaźnik, że Iłża ma mniej niż 5 tysięcy, a w tej chwili nie ma subwencji ogólnej jest subwencja tylko wstępna, w której nie było uwzględnione. Jeśli będzie wskaźnik to będzie wtedy weryfikacja.

Radna Marzena Murawska zapytała czy wyrobią się i czy nie będą płacić tego dodatkowego wynagrodzenia rocznego?.

Naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Wójtowicz powiedziała, że monitorują to.

Więcej spraw i wniosków nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Wiceprzewodniczący Komisji** zamknął **11** posiedzenie o godz.14:30.

Protokołowała:

Joanna Kosior

Wiceprzewodniczący Komisji

Krzysztof Kozera