

PROTOKÓŁ Nr 21/2016
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu,
które odbyło się 7 grudnia 2016 roku, o godz. 13⁰⁰

Przewodnicząca Komisji – Marzena Wiosna -Michalek
Protokolant – Joanna Kosior

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 7 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 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działaniach dotyczących prac Komisji.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad- Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działaniach dotyczących prac Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska zaczęła od uchwały budżetowej na 2017 rok, działy , które dotyczą pracy Komisji, strona dochodowa to działy 801- oświata i wychowanie oraz 854- edukacyjna opieka wychowawcza, są jeszcze działy 921 i 926, ale w tych działach nie osiągają dochodów. Dział 801, w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 694.996,15 zł jest to 98,5% przewidywanego dochodu. W dziale tym dochody stanowią dochody z dotacji celowej na realizację projektów unijnych w kwocie 287.945,15 zł. Dochody, które są przekazywane przez powiaty do MODN w Radomiu w kwocie 101.035 zł oraz dochody własne w kwocie 306.016 zł. Powiedziała, że dochody własne pochodzą z najmu pomieszczeń, wkład uczniów za zakwaterowanie w internatach również z wpływów za wykonane przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu usługi ślusarskie i stolarskie świadczone dla firm, także opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych. Planowane dochody są nieco niższe w stosunku do przewidywanego wykonania tego roku, ale wynika to z tego, że w bieżącym roku mieli zaplanowane wyższe środki na realizację projektów unijnych.

W dziale 854 strona dochodowa to jest kwota 55.009 zł to jest 91,9 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat za posiłki w stołówce wnoszone przez rodziców młodzieży przebywającej w MOW w Wierzbicy oraz za wynajem pomieszczeń.

Jeśli chodzi o stronę wydatkową to w dziale 801- oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 17.623.478 zł to jest 91,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego z 17.000 zł stanowią wydatki majątkowe określone w tabeli nr 4 do projektu uchwały, a wydatki bieżące stanowią 17.606.478 zł. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie 7 jednostek: dwa licea ogólnokształcące w Iłży i Pionkach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, Zespół Szkół w Pionkach, CKZiU W Chwałowicach i Pionkach

oraz MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży, w łącznej kwocie 17.059.308 zł. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 144.891 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, nagrody dla nauczycieli w kwocie 41.919 zł, oraz na realizację dwóch projektów unijnych w CKZiU w Pionkach w kwocie 279.417,68 zł oraz w LO w Iłży, w kwocie 80.224,32 zł.

W dziale 854 zaplanowano wydatki w kwocie 4.676.336 zł co stanowi 101,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w kwocie 1.843.777 zł, utrzymanie trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych w kwocie 1.937.238 zł, utrzymanie dwóch internatów przy CKZiU w Pionkach i Chwałowicach w kwocie 717.968 zł. Zabezpieczono środki na stypendia Starosty dla zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomskiego w kwocie 64.000 zł oraz dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 18.509,00 zł. Jest również wczesne wspomaganie i na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 94.844 zł. Poinformowała, że oświata jest finansowana z subwencji oświatowej, którą otrzymują z budżetu państwa i na 2017 rok otrzymali subwencje w wysokości 19.768.137,00 zł. W tym momencie subwencja jest niższa od subwencji, która jest w budżecie na 2016 rok o kwotę ponad 780.000 zł, ale liczą na to, że jak przyjdzie ostateczna metryczka to subwencja zostanie wyrównana. Dodatkowo po stronie dochodowej mają środki, które przekazują do MODN przez powiaty, które są obsługiwane przez tą placówkę jest to 101.035,00 zł. Mają dofinansowanie do projektów unijnych 287.945,00 zł. Dodała, że utworzyli w budżecie na przyszły rok rezerwę na ewentualne wyrównanie niedoborów w jednostkach oświatowych wynikających z naboru na kolejny rok szkolny, jest to rezerwa na poziomie tego roku czyli 1 mln zł. Poinformowała, że Zarząd zdecydował po rozpatrzeniu potrzeb poszczególnych jednostek oświatowych o dofinansowaniu remontów oraz tych dwóch zadań inwestycyjnych i przeznaczeniu na ten cel środków w kwocie 307.000,00 zł, dodatkowo jeszcze 1.700.000,00 zł do wydatków bieżących oraz wkład własny do projektu realizowanego przez CKZiU kwota 71.696,00 zł czyli łącznie do oświaty będzie dołożona kwota ze środków własnych 3.142.696,85 zł. Kwota ta jest na podobnym poziomie do 2016 roku. Następny dział to 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 377.118 zł to jest 98,7% przewidywanego wykonania roku. W dziale tym zabezpieczono, jak to bywa rok rocznie, środki na dotacje dla gmin, na organizację imprez kulturalnych. W materiale jest tabela, która zawiera dotacje przekazywane do jednostek należących do sektora i należących do poza sektora finansów publicznych. I tak dla Gminy i Miasta Iłża 87.622,00 zł w tym 52.000 zł na dożynki, które odbędą się w 2017 roku w tej gminie. Dla Miasta Pionki 30.500,00 zł i dla Gminy Przytyk 32.000,00 zł. Dodatkowo są zaplanowane środki na realizację zadań, które zlecają organizacjom pozarządowym i to jest 20.000,00 zł oraz dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dla Gminy Miasta Radomia i jest to kwota 118.770,00 zł. Ponadto w ramach tego działu finansowana będzie organizacja powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 88.226,00 zł. Dział 926 kultura fizyczna, zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 47.000,00 zł to jest 10,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej. Wskaźnik realizacji jest niski, ponieważ realizowano zadanie inwestycyjne: Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i trybunami w ZSP w Iłży.

Jeśli chodzi o rachunki dochodów wydzielonych to jest cztery jednostki, które je prowadzą: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach i Pionkach. Do materiału została dołączona tabela (zał. Nr 2), która zawiera wykaz, określonych, planowanych dochodów i wydatków dla każdej jednostki.

Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to jest jedno zadanie, które dotyczy projektu unijnego, które będzie realizowane w placówce oświatowej w LO w Łży od 2017 roku do I połowy 2018. Łącznie na ten cel jest zaplanowana kwota 100.280,00 zł. Powiedziała, że wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona do 2022 roku i jest to nowy dokument jaki został przygotowany. Okres WPF –u się nie wydłużył, ponieważ się nie wydłużył okres obsługi zadłużenia jaki Powiat posiada. Wydłużył się natomiast wykaz przedsięwzięć, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych mają obowiązek sporządzenia takiego wykazu na rok budżetowy plus trzy lata do przodu. Powiedziała, że wszystkie zadania, są ujęte w wykazie przedsięwzięć, a do nich są ustalone kwoty na poszczególne lata oraz limity. Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2017 roku wynosi 12.075.000,00 zł, na koniec 2016 roku jest to kwota 13.100.000,00 zł. Powiedziała, że jeden i drugi dokument został oceniony pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową jest opinia, która została rozdana, nie ma żadnych uwag.

Radny Krzysztof Kozera zapytał jaka jest progresja dotacji na Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu w stosunku do roku ubiegłego?.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że 81.770.00 zł było w 2015 roku.

Radny Krzysztof Kozera powiedział, że zapytał dlatego, bo usłyszał, że na Powiatowy Urząd Pracy, Radom planuje mniejszą dotację niż w roku ubiegłym. Zapytał czy biblioteka rozlicza się szczegółowo z tej otrzymanej dotacji, czy ogólnie stwierdza, że środki zostały wykorzystane zgodnie z porozumieniem?.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że biblioteka składa rok rocznie merytoryczne sprawozdanie z tej dotacji, na podobnej zasadzie jak my składamy opisowe sprawozdanie do Powiatowego Urzędu Pracy, nie są do nich składane dokumenty ani rachunki.

Radny Krzysztof Kozera powiedział, że w sytuacji jak Miasto Radom uszczupliło dotacji na Powiatowy Urząd Pracy to należy się zastanowić czy nie powinni dać sygnału, że na poziomie ubiegłego roku tą dotację zaplanować, żeby mieć argument w negocjacjach.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że porozumienie w sprawie finansowania jest jeszcze nie podpisane, jest wprowadzane do budżetu a podpisywane jest w miesiącu styczniu. Środki, jakie są przekazywane na bibliotekę na pewno nie pokryłyby takiej biblioteki jaką by chcieli sami utrzymać w Powiecie. Patrząc na to finansowo to jest to dla nas korzystniejsze.

Radny Mirosław Sienkiewicz powiedział że nie koniecznie, bo jeśli by taką kwotę dofinansowywali, którąś z bibliotek naszych terenowych, to nie wie czy tak bardzo by od tej celowości odbiegli.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że jeśli by sami chcieli tworzyć powiatową bibliotekę to za takie pieniądze na pewno by jej nie utrzymali ani nie otworzyli, nie rozważa sytuacji jak by mieli to zlecić jakiejś gminnej bibliotece.

Radna Marzena Murawska powiedziała, że jeśli by rozszerzyli by działalność MODN to wtedy by włączyli w zakres MODN bibliotekę to wtedy by dotacja poszła do MODN.

Radny Mirosław Sienkiewicz powiedział, że jego zamysł jest szerszy i myśli od kilku lat, aby szereg działań kulturowych, organizować nie tylko na stałe w Pionkach czy Iłży, ale żeby skorzystał z tego Zakrzew, Przytyk czy Skaryszew, żeby powiat ludzie bardziej odczuli.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że w tym dziale są zadania, które Powiat powierza do realizacji tym dwóm gminom, to są zadania powierzane, za którymi idą środki. Na początku roku jest podejmowana uchwała Rady Powiatu, gdzie są powierzane realizacje tych zadań i te dotacje są na ten cel przekazywane. Oprócz tego w ramach działu 750, w którym finansują i mają przeznaczone środki na promocję są dofinansowywane w formie działań promocyjnych imprezy, które organizują inne gminy.

Wicestarosta Radomski Leszek Margas Powiedział, że zlecenie tego zadania innej bibliotece na terenie powiatu zawsze będzie mieć jakiś podtekst, oczywiście druga strona musi chcieć, pełnić taką rolę bo to są określone zadania. Dodał, że corocznie w budżecie przekazują środki, ale czy znają wymierne korzyści przekazania ich?. Oczywiście na Powiecie spoczywa taki obowiązek. Powiedział, że nikt się nie zainteresował, co z tych pieniędzy jest realizowane.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że jest składane sprawozdanie, które jest opisane co realizują w ramach tych otrzymanych środków i na co są te pieniądze przeznaczone. Dodała, że analizuje to Wydział Promocji, który sprawdza je pod względem merytorycznym czy spełnia wszelkie wymogi jakie powinno spełniać, czy zadania zlecone do realizacji faktycznie są w tym sprawozdaniu zrealizowane i akceptuje to sprawozdanie. Jeżeli były by jakieś wątpliwości to można to wyjaśniać.

Radna Marzena Murawska powiedziała, że zadania na pewno wykonują, tylko tu chodzi o przełożenie w jakim stopniu mieszkańcy powiatu są beneficjentami tych środków.

Wicestarosta Radomski Leszek Margas powiedział, że to jest pomysł, żeby Komisja Edukacji poprosiła przedstawiciela biblioteki, aby omówił w jaki sposób realizuje nasze zadanie.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Marian Oleszczuk poinformował, że takie zdarzenie miało miejsce na forum Komisji Edukacji kilka lat temu. Była zaproszona Pani Dyrektor biblioteki, która przekazała na co są te pieniądze przekazywane. Dodał, że pod koniec roku otrzymają bardzo szczegółową specyfikację, na co te pieniądze zostały przeznaczone. Warto powiedzieć na jakie zadania są przekazywane te środki: poczynając od zwiększenia księgozbioru, poprzez prelekcje, spotkania z autorami, również poprzez komputeryzację itd. Wspomniał, że było rozważane co by było, gdyby było i ile kosztowało by prowadzenie biblioteki samodzielnej. Oczywiście jeśli jest potrzeba, to zostanie opracowany materiał na posiedzenie komisji, który pokaże jak to się wszystko przedstawia.

Radny Jan Siek powiedział, że powołanie takiej biblioteki przez sam Powiat, nie wie czy jest celowe. Funkcjonowanie takich jednostek jako całość to mniejsze koszty niż każda miała by funkcjonować oddzielnie. Na takiej zasadzie funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy czy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Marian Oleszczuk powiedział, że zadania biblioteki powiatowej są inne, o wiele szersze, większego zatrudnienia i mają więcej zadań. Dodał, że nie da się ot tak otworzyć biblioteki powiatowej. Z zadań wynikających z ustawy, które wypełnia biblioteka powiatowa to jest działalność: wydawnicza, promocyjna,

autorska, szkoleniowa, konferencyjna itd., co wymaga zatrudnienia większej liczby osób. Oczywiście były by to koszty wielokrotnie wyższe.

Więcej pytań nie było.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 1 wstrzymujących się **Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Radomskiego na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działaniach dotyczących prac Komisji**. Stanowi ona **załącznik Nr 3** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono żadnych spraw ani wniosków.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **21** posiedzenie o godz.14:10.

Protokołowała:

Joanna Kosior

Przewodnicząca Komisji

Marzena Wiosna-Michałek