

PROTOKÓŁ Nr 11/2019
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu,
które odbyło się 5 grudnia 2018 roku, o godz. 14³⁰

Przewodnicząca Komisji – Marzena Murawska
Protokolant – Joanna Kosior

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, 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 2020 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 2020 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działaniach dotyczących prac komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w WPF w zakresie przedsięwzięć są realizowane zadania bieżące, projekty unijne w łącznej kwocie 636.587,53 złotych, w tym: „comMUNity” w kwocie 92.097,80 złotych, który realizowany będzie przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży, „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” w kwocie 218.950,10 złotych, który będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Pionkach oraz „Zielone na europejskim rynku pracy” w kwocie 325.539,63 złotych, realizowany przez Zespół Szkół w Pionkach. Powiedziała, że przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa w stosunku do tej jest krótsza, ponieważ okres zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zobowiązań finansowych zaciągniętymi kredytami jest krótszy niż wstępnie planowano czyli do 2026 roku. Planowany kredyt do zaciągnięcia przyjęty do budżetu tj. 7,5 mln złotych. Planowane zadłużenie Powiatu na koniec 2020 roku tj. 19.900.000,00 zł czyli 12,5% planowanych dochodów czyli zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie. Dodała, że WPF jest zgodny z uchwałą budżetową na 2020 rok. Wzrost założony jest o 2,5%.

Komisja 8 głosami za, pozytywnie zaopiniowała **projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na 2020 rok.**

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2020 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny regulujący działalność powiatu, zgodnie z obowiązującą od stycznia 2019 roku klasyfikacją budżetową. Działy, które dotyczą pracy komisji to: dział 801 - oświata i wychowanie, 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – kultura fizyczna. Poinformowała, że otrzymali opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu

uchwały budżetowej oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Oby dwa dokumenty zostały zaopiniowane pozytywnie, nie wniesiono żadnych uwag. Zaczęła od dochodów budżetu :

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **431.567** złotych, tj. 39% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z najmu pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 183.400 złotych, wynajmu pokoi gościnnych w internacie i wynajmu autokaru na wycieczki szkolne, wpłat za ogrzewanie Muzeum Regionalnego w Iłży oraz z wpływów za wykonane przez uczniów w ramach zajęć praktycznych usługi ślusarskie i stolarskie w kwocie 54.200 złotych, ze sprzedaży zboża w kwocie 165.000 złotych, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.100 złotych, z refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie kosztów przeprowadzanych egzaminów zawodowych w kwocie 21.800 złotych, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 1.867 złotych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3.200 złotych.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występują dotacje celowe na realizację projektów unijnych w kwocie 498.545,92 złotych, dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie i działalność Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży w kwocie 101.035 złotych, jak również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.696 złotych i zadań własnych powiatu w kwocie 8.418 złotych.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dochody w wysokości **63.500** złotych, tj. 127,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat za posiłki w stołówce wnoszone przez rodziców bądź opiekunów prawnych wychowanek przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z większej ściągальności opłat za pobyt wychowanek w Ośrodku, jak również podwyższonej stawki za posiłki.

Jeśli chodzi o wydatki budżetu to:

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **24.320.670,84** złotych, tj. 109,1 % przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 550.000 złotych stanowią wydatki majątkowe na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Adaptacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wraz z dokumentacją” w kwocie 500.000 złotych i „Projekt wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą” w kwocie 50.000 złotych. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 23.770.670,84 złotych.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie 6 szkół ponadpodstawowych.

Zabezpieczono funkcjonowanie:

- dwóch liceów ogólnokształcących: w Iłży i Pionkach,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży,
- Zespołu Szkół w Pionkach w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne,
- dwóch centrów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Chwałowicach.

w łącznej kwocie 22.974.893,31 złotych. W ramach tej kwoty zabezpieczono skutki wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, wzrost zatrudnienia na etatach nauczycieli w związku z większym naborem uczniów oraz środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki doskazywania nauczycieli w kwocie 91.298 złotych,
- nagrody Starosty dla wyróżniających się nauczycieli zgodnie z obowiązującym regulaminem płacowym w kwocie 61.292 złote (wraz z wydatkami pochodnymi),
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 6.600 złotych,
- realizację projektów unijnych w łącznej kwocie 636.587,53 złotych, w tym: „comMUNity” w kwocie 92.097,80 złotych, który realizowany będzie przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży, „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” w kwocie 218.950,10 złotych, który będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Pionkach oraz „Zielone na europejskim rynku pracy” w kwocie 325.539,63 złotych, realizowany przez Zespół Szkół w Pionkach.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: subwencja oświatowa w kwocie 18.449.075 złotych, przychody na realizację projektów unijnych w kwocie 468.404,04 złote oraz dochody własne powiatu w kwocie 5.403.191,80 złotych.

W dziale **854 - edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie **6.261.752** złote, co stanowi 105,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest:

- utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w kwocie 2.703.516 złotych,
- utrzymanie trzech poradni psychologiczno - pedagogicznych w: Radomiu, Iłży i Pionkach w łącznej kwocie 2.396.759 złotych,
- utrzymanie dwóch internatów: przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach w kwocie 976.435 złotych.

Powyższe kwoty uwzględniają skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zapewniają środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- stypendia Starosty Radomskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu radomskiego, którzy wyróżniają się najlepszymi wynikami w nauce w kwocie 64.000 złotych,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki doskazywania nauczycieli w kwocie 17.985 złotych,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Zespół Szkół w Pionkach w kwocie 103.057 złotych.

Źródłem pokrycia wydatków w tym dziale jest subwencja oświatowa w kwocie 6.131.752 złote oraz dochody własne powiatu w kwocie 130.000 złotych.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie **587.953** złote, tj. 123,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tej kwoty założono przekazanie dotacji:

- dla gmin na organizację powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 193.274 złote,
- na wspieranie zadań w zakresie kultury zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 20.000 złotych,
- dla Gminy Miasta Radomia w zakresie prowadzenia powierzanych zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa i Andrzeja Załuskich w kwocie 161.151 złotych.

Ponadto w ramach tego działu finansowana będzie organizacja powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 183.528 złotych, jak również publikacja książki pt. „Dwory i pałace

południowej części województwa mazowieckiego. Powiat radomski i okolice” w kwocie 30.000 złotych w ramach programu Opieki nad zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2020 - 2023.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku 2020 zaplanowano nowe wydarzenia kulturalne, tj. Organizację Pikniku Rodzinnego w związku z planowanym przyjęciem karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego, organizację Pikniku Gali Strażackiej oraz publikację w/w książki.

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie **78.180** złotych, tj. 164,7% 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.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku 2020 zaplanowano zwiększenie wydatków na rozwój sportu w powiecie o kwotę 30.000 złotych.

Przewodniczący Rady Krzysztof Murawski powiedział, że dobrą wiadomością jest to, że w budżecie na 2020 rok wzrastają wydatki majątkowe.

Radna Irena Dygas zapytała ile dopłacają do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy na utrzymanie?.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że w tym momencie nie można jeszcze określić, ponieważ teraz otrzymali subwencję oświatową a jest to określona łączna kwota, całość. Metryczka, która określi i przyporządkuje środki dla poszczególnych szkół dopiero po przyjęciu ustawy budżetowej i dopiero wtedy Minister te środki wyliczy, więc kwota subwencji też może ulec zmianie. Bo tak naprawdę to jest planowana kwota subwencji oświatowej. Subwencja w tym ośrodku jest to 10-ciokrotność na jedną wychowankę. Wszystko zależy od tego ile tych dziewcząt tam jest w danym momencie.

Komisja 8 głosami za, pozytywnie zaopiniowała **sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania projektu budżetu Powiatu Radomskiego na 2020 rok w działach dotyczących pracy Komisji.**

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad – Sprawy różne i wolne wnioski

Radny Jan Siek zapytał czy w najbliższym czasie w Pionkach będzie organizowana jakaś impreza z dofinansowaniem środków powiatowych?.

Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że Boogie-Woogie 7 grudnia br.

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Marcin Genca odpowiedział, że trudna jest odpowiedź na to pytanie gdyż część rzeczy idzie z Wydziału Edukacji zaplanowanych rok wcześniej za pomocą porozumień. W tej chwili tzn. 13 grudnia odbędzie się debata w Pionkach, następne wydarzenie to Orszak Trzech Króli.

Przewodniczący Rady Krzysztof Murawski powiedział, że Starosta mówił, jeśli są wydarzenia, imprezy powiatowe to wszyscy radni powinni się czuć zaproszeni i powinni brać udział, a nie oczekiwać na zaproszenie.

Wicestarosta Radomski Roman Frąk powiedział, że na wszystkie imprezy organizowane przez Powiat, radni z Wydziału Promocji otrzymują zaproszenia. Jeśli chodzi o wydarzenia organizowane przez samorządy czy przez inne podmioty to do nich należy decyzja kogo zapraszają.

Radny Jan Siek powiedział, że sprawa jest delikatna, jeżeli jest impreza współorganizowana przez Powiat to przyzwoitość nakazała by, aby ten kto sięga po środki zwrócił się też do tych, którzy o tych pieniądzach decydują. Zaproponował, aby zorganizować imprezę tzw. „przechodzącą”, która odbywała by się co roku w innej gminie np. Powitanie Lata w Domaniewie, a równie dobrze można by je zorganizować np. w Pionkach, Jedlni –Letnisko czy w Iłży.

Wicestarosta Radomski Roman Frąk odpowiedział, że będzie taka jedna duża impreza. W związku z uchwaleniem Karty Praw Rodziny będzie to Piknik Rodzinny, organizowany corocznie i to będzie impreza przechodząca, w tym roku będzie miała miejsce w Pionkach.

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Marcin Genca poinformował, że od nowego sezonu chcą zorganizować nie jedno Powitanie Lata w Domaniewie, ale trzy imprezy w formie pikniku. W skromniejszym zakresie, ale za to w różnych częściach powiatu i liczą również na finansowanie ze strony władarzy miast i gmin.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 11 posiedzenie o godz.15:30.

Protokołowała:

Joanna Kosior

Przewodnicząca Komisji

Marzena Murawska