

PROTOKÓŁ Nr 28/2021
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu,
które odbyło się 7 grudnia 2021 roku, o godz. 14⁰⁰

Wiceprzewodniczący Komisji – Jan Siek
Protokolant – Joanna Kosior

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, w którym uczestniczyło 7 radnych oraz zaproszeni goście (listy obecności stanowią odpowiednio załączniki **Nr 1 i 2** do protokołu).

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2022 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 2022 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działaniach dotyczących prac komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że prace nad budżetem rozpoczęły od połowy września, Zarząd podjął decyzje jakie będą założenia do budżetu na 2022 rok, założył wzrost wydatków bieżących o 2% jak również założył wzrost wynagrodzeń dla pracowników, poza nauczycielami i jednostką administracji rządowej w wysokości 200 zł plus wysługa od 1 stycznia. Wszyscy kierownicy i dyrektorzy złożyli plany finansowe, zostały one zweryfikowane, Zarząd pochylił się nad wszystkimi złożonymi potrzebami. Zarząd przygotował i przedstawił Radzie budżet w wysokości po stronie dochodowej **173.181.007,43** złotych, tj. 88,4% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Po stronie wydatkowej **214.410.218,08** złotych, tj. 93,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków, wydatki majątkowe stanowią kwotę 62.276.021,49 złotych. Powiedziała, że pierwszy raz w historii Powiatu jest taki wysoki budżet, zostały przekroczone na etapie planowania 200 mln zł przy tak dużych wydatkach inwestycyjnych. Reasumując, zaproponowany przez Zarządu Powiatu projekt uchwały budżetowej na 2022 rok jest prorozwojowy i proinwestycyjny. Najwięcej wydatków zaplanowano na ochronę zdrowia, tj. ponad 54,9 mln złotych, zadania w zakresie pomocy społecznej 53,7 mln złotych oraz oświatę 39,3 mln złotych. Wydatki majątkowe stanowią prawie 1/3 wydatków ogółem, przy czym poziom zadłużenia powiatu jest na bezpiecznym, stabilnym poziomie. Najważniejsze inwestycje z tych wydatków majątkowych to są działania w szpitalu w Pionkach – rozbudowa II etap i również są zaplanowane inwestycje w szpitalu w Iłży to jest kwota 39.710.000,00 zł. Natomiast kolejna pozycja to zadania inwestycje drogowe 16.135.000,00 zł . Kontynuowana jest budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Krzyżanowicach ” zaplanowana jest kwota 2.300.000 zł z tego dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego 1.154.000 zł, są również zabezpieczone środki w kwocie 4.178.000 zł na rozbudowę i modernizację w jednostkach oświatowych. W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet powiatu na 2022 rok zamknie się deficytem na poziomie 41.229.210,65 złotych. Jest znacznie wyższy od tego, który był na etapie planowania budżetu

na 2021 rok. Ponadto zakłada się w przychodach zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000 złotych z okresem spłaty 5 lat na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu. Wprowadzają również środki, które wpłynęły na rachunek powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jt. kwota prawie 29 mln zł., które wchodzi po stronie przychodowej.

Strona dochodowa:

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **75.427** złotych, tj. 15,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z najmu pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 30.250 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 35.000 złotych, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000 złotych, z refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie kosztów przeprowadzanych egzaminów zawodowych w kwocie 7.500 złotych, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 1.377 złotych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 300 złotych.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu oraz dochody ze sprzedaży zboża, jak również zaplanowano niższe wpływy z najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dochody w wysokości **132.648** złotych, tj. 65,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców bądź opiekunów prawnych wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, z opłat za wyżywienie wychowanków w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach i wpływów z najmu lokalu w budynku MOW w Wierzbicy.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z nieplanowania opłat za zakwaterowanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach, w związku ze zmianą typu placówki, tj. pozostaną w niej tylko uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, od których pobierane są tylko opłaty za wyżywienie.

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano dochody w kwocie **1.573.300** złotych, tj. 92,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, iż w roku bieżącym pozyskano dotację z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 120.000 złotych.

Strona wydatkowa:

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **30.575.310,09** złotych, tj. 85,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 734.702 złote stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 projektu uchwały. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 29.840.608,09 złotych.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie sześciu jednostek, tj.:

- dwóch liceów ogólnokształcących: w Iłży i Pionkach,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ilży,
- Zespołu Szkół w Pionkach w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach w łącznej kwocie 29.161.702 złote. W ramach tej kwoty zabezpieczono wzrost wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego 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 dokształcania nauczycieli w kwocie 124.910 złotych,
- nagrody dla dyrektorów (nauczycieli) w kwocie 70.573 złote (wraz z pochodnymi),
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 3.640 złotych,
- sfinansowanie lekcji religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym w wysokości 3.600 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych w kwocie 222.010 złotych,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 46.842 złote,
- realizację projektów unijnych w łącznej kwocie 207.331,09 złotych, w tym: „Europejskie praktyki uczniów Czerwonego krokiem do kariery” w kwocie 175.632,60 złotych, który będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz „You Have No Right To Bully Me” w kwocie 31.698,49 złotych, realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Ilży.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: subwencja oświatowa w kwocie 20.339.620 złotych, przychody na realizację projektów unijnych w kwocie 73.495,98 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 10.162.194,11 złotych.

Niższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, że w roku bieżącym w wyższej kwocie realizowane były zadania inwestycyjne oraz zakończono realizację trzech projektów unijnych.

W dziale **854 - edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie **8.741.614** złotych, co stanowi 105,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest:

- utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w kwocie 3.464.106 złotych,
- utrzymanie trzech poradni psychologiczno - pedagogicznych w: Radomiu, Ilży i Pionkach w łącznej kwocie 2.663.788 złotych,
- utrzymanie internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach w kwocie 846.707 złotych,
- utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach w kwocie 1.246.320 złotych.

Powyższe kwoty uwzględniają również wzrost wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego oraz środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- stypendia Starosty Radomskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu radomskiego, którzy wyróżniają się najlepszymi wynikami w nauce lub wybitnymi osiągnięciami w kwocie 96.000 złotych,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki dokształcania nauczycieli w kwocie 32.031 złotych,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Zespół Szkół w Pionkach w kwocie 343.452 złote,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 14.748 złotych.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 34.462 złote.

Źródłem pokrycia wydatków w tym dziale jest subwencja oświatowa w kwocie 8.608.966 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 132.648 złotych.

Wyższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają głównie z zabezpieczenia funkcjonowania przez cały 2022 rok Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach utworzonego we wrześniu 2021 roku.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie **1.648.300** złotych, tj. 187,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tej kwoty założono przekazanie dotacji:

- dla gmin na organizację powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 261.000 złotych,
- na wspieranie zadań w zakresie kultury zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 50.300 złotych, w tym 10.060 złotych na tzw. „małe granty”,
- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej określonej odrębną uchwałą Rady Powiatu w kwocie 12.000 złotych, w tym dla: Miasta i Gminy Skaryszew z przeznaczeniem na Skaryszewski Jarmark Koński – Koncert „Estrada Folkloru” – 6.000 złotych i Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na Widowisko Obrzędowe „Ścięcie Śmierci” – 6.000 złotych,
- na udzielenie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży, który w ramach swojej działalności wykonuje również zadania powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 1.200.000 złotych.

Ponadto w ramach tego działu finansowana będzie organizacja powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 125.000 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, iż na 2022 rok zaplanowano wyższe wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży, gdyż w roku bieżącym jednostka ta rozpoczęła działalność i funkcjonowała w niepełnym zakresie.

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie **3.564.936** złotych, tj. 107,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 3.443.599 złotych stanowią wydatki majątkowe, które przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” w ramach programu „Sportowa Polska – Edycja 2021”. Wydatki bieżące natomiast stanowią kwotę 121.337 złotych i przeznaczone są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej, w tym 24.000 złotych na tzw. „małe granty”.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku 2022 zaplanowano, zgodnie z umową, wyższe wydatki na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową Zarząd Powiatu ma obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2021 roku projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego wraz z objaśnieniami.

Wykonaniem tego obowiązku jest przedłożony projekt uchwały wraz z objaśnieniami.

Poinformowała, że obydwa dokumenty mają już opinie RIO do żadnego z tych dokumentów nie ma zastrzeżeń i są rekomendowane na przyszły rok.

Radny Tadeusz Osiński powiedział, że do 1996 roku ubiegłego 100-lecia oświata była utrzymywana przez Rząd. Kuratoria oświaty jako jednostki rządowe finansowały szkoły

podstawowe i średnie. W czerwcu w 1996 roku sejm przegłosował ustawę, aby szkolnictwo podstawowe przekazać gminom jako zadania zlecone, za przekazaniem środków na utrzymanie czyli subwencji oświatowej. Według algorytmów subwencja oświatowa była liczona na 26 uczniów w oddziale. Subwencja ta pod koniec lat 90-tych starczyła na utrzymanie oświaty, dokładały jedynie te gminy, które miały szkoły poniżej 100 dzieci. Jak powstały powiaty, przekazano im szkoły ponadpodstawowe. Teraz sytuacja w projekcie budżetu jest taka, że subwencja oświatowa 28.945.000 zł, wydatki na oświatę – w dziale 801-30.575.000 zł a w dziale 854 -8.741.614 złotych. Jeżeli od wydatków bieżących oświaty odejmiemy subwencję oświatową to się okazuje, że 9.633.000 zł ponad dokładają ze środków własnych, to jest 25%. Tylko czy te zaplanowane środki wystarczą?. Rząd w budżecie państwa zakłada na 2022 rok wzrost cen towarów i usług na 3,3%. Jeśli przyjęli by to co rząd zakłada to z 6% wzrostu subwencji oświatowej, 3,3% odjęli by na wydatki bieżące nie związane z wynagrodzeniami, to zostało by 2,7% na podwyżkę dla nauczycieli, która nie jest zależna od powiatu, tylko jest ustalana na szczeblu centralnym. Realne wydatki będą większe, a to, że w projekcie budżetu jest rezerwa na wzrost wydatków oświatowych to i tak trzeba będzie dokładać do oświaty. Powiedział, że rząd od wielu lat okrada samorządy nie waloryzując subwencji oświatowej o wzrost płac nauczycieli oraz realny wzrost podany przez GUS cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z inflacji. Rząd zrzuca odpowiedzialność za utrzymanie oświaty na samorządy, zamiast waloryzować i zwiększać subwencję oświatową to robi prezenty wybranym samorządom w postaci Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Funduszu Rozwoju Dróg, bo to jest lepiej odbierane przez mieszkańców.

Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że sprawdził, że w 1996 roku kiedy była tworzona ustawa o przejmowaniu szkół to tak się składa, że koalicję rząd tworzył sobie przy lewicy demokratycznej Polskie Stronnictwo Ludowe. Wie, że nie wystarcza pieniędzy, ale nigdy ich nie wystarczało. Żeby, oświata była na dobrym poziomie to trzeba w nią inwestować.

Radny Roman Frąk powiedział, że powinni się skupić na tym co przedstawiła Pani Skarbnik. A to czy pieniędzy w przyszłym roku zabraknie czy nie to się okaże?. Powiedział, że radny Osiński chyba zapomniał się, że jest radnym powiatowym a nie parlamentarzystą. Interesuje się dochodami różnych samorządów, natomiast nie interesuje się dochodami własnego samorządu, który reprezentuje, którego dochody są wyjątkowo wysokie i subwencje są wyjątkowo wysokie, powinien za to dziękować, a nie krytykować rząd. Jeśli radny chce się skupić na tych informacjach, które przekazał to poprosił by wskazać, które samorządy nie otrzymały subwencji od rządu. Poprosił by nie mówić, że tylko wybrani dostają, ale niech wskaże które samorządy nie otrzymały, wtedy będą rozmawiać o szczegółach. Poprosił również o zbadanie przy okazji jak samorząd wojewódzki rozdaje pieniądze i co samorząd powiatowy otrzymał od wojewódzkich samorządowców przez ostatnie 10 lat. Jeśli chodzi o dochody samorządu to też, poprosił by zbadał jak wzrosły dochody samorządu i jakie dodatkowe środki otrzymują samorządy. Inflacja a wzrost płac to nie ma nic do rzeczy.

Radny Tadeusz Osiński powiedział, że dochodami to będzie się zajmował na Komisji Budżetowej a tutaj mówi o działach dotyczących oświaty.

Po dyskusji Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu radomskiego na rok 2022 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2022- 2027 w działach dotyczących pracy Komisji.

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

Wicestarosta Krzysztof Kozera poinformował, że odbędzie się krótka sesja nadzwyczajna, na której zostanie przedłożonych 5 uchwał dotyczących upoważnienia Zarządu Powiatu na zawarcie porozumień z powiatami, które będą chciały organizować transport publiczny i będą mogły ubiegać się o dotację od Wojewody.

Dyrektor Wydziału Edukacji Krzysztof Szewczyk poinformował, że Pan Starosta zadekretował na niego pismo kierowane do Starosty. Wnioskodawcą pisma jest Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy. Powiedział, że pismo to to prośba do rozważenia przez Komisję propozycji zmniejszenia pensum godzin Dyrektora i Wicedyrektora. Argumenty przytoczone przez Panią Dyrektor wydają się przesądzające, sam z tym zamiarem nosił się już jakiś czas. Trzeba pamiętać, że MOW to placówka specyficzna, gdzie Dyrektor poza godzinami pracy urzędowania nie kończy pracy o godz. 16 w piątek i nie zaczyna jej 8 rano w poniedziałek. Między 16 w piątek a 8 w poniedziałek jest często wizyta w placówce bo są różnego rodzaju zdarzenia i interwencje. To jest nagminne i tego się w żaden sposób nie ujmuje taki jest charakter pracy.

Dyrektor MOW w Wierzbicy Agnieszka Ankurowska powiedziała, że prosząc o zniżkę w przypadku ich pracy nie wynika z nie chcenia tylko z realizowania obowiązków w sposób właściwy. Bardzo im zależy, aby ośrodek funkcjonował na poziomie i żeby otoczyć wychowanki opieką tak żeby było bezpiecznie. Tak jak Dyrektor wychwycił, że nie kończą pracy w piątek o 16 i nie zaczynają w poniedziałek o 8 rano. Często dochodzi do bardzo trudnych sytuacji, buntu, okaleczeń, próby samobójczej gdzie Dyrektor jest informowany i często czy to w weekendy czy święta na przemienne przybywają do ośrodka. Pracują 7 dni w tygodniu przez cały rok. Są placówką nie feryjną. Odkąd istnieje ośrodek nigdy nie był pusty, zawsze przez cały rok są w nim wychowanki. Urlopowanie wychowanek zależy od decyzji Sądu. Przebywają nawet w czasie Świąt a jest to okres bardzo trudny zarówno dla nich jak również dla kadry, która sprawuje opiekę podczas tej przerwy.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał, ile teraz wynosi pensum?

Dyrektor Wydziału Edukacji Krzysztof Szewczyk poinformował, że jest propozycja zmniejszenia pensum z 6 godzin na 4 godziny Dyrektora i Wicedyrektora z 16 na 8.

Wicedyrektor MOW w Wierzbicy Helena Solecka dodała, że należą do niewielkiej grupy gdzie Wicedyrektor mając 16 godzin pracy z wychowankami i realizując obowiązki Dyrektora, zaznaczyła, że nie pracują w godzinach południowych tylko z grupa pracuje się popołudniu. Nie da się tego ominąć, zostawić, bo zależy im na jakości pracy. Dodała, że żaden z pobliskich MOW nie ma takiego pensum jakie mają panie w MOW w Wierzbicy.

Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że jeśli zostanie przygotowana stosowna uchwała to jak najbardziej Komisja się przychyli.

Radny Roman Frąk Komisja na pewno się nad taką uchwałą pochyli.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Wiceprzewodniczący Komisji** zamknął 28 posiedzenie o godz.14:50.

Protokolowała:

Joanna Kosior

Wiceprzewodniczący Komisji

Jan Siek