

PROTOKÓŁ Nr 40/2022
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu,
które odbyło się 28 listopada 2022 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji – Marzena Murawska
Protokolant – Joanna Kosior

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, w którym uczestniczyło 6 radnych oraz zaproszeni goście (listy obecności stanowią odpowiednio załączniki **Nr 1 i 2** do protokołu).

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2023 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działach dotyczących pracy komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży.

Dyrektor Wydziału Edukacji Dariusz Leśkiewicz powiedział, że projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w 5 letnim technikum wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej. Przedłożony projekt uchwały jest niezbędnym elementem procedury związanej z uruchomieniem oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży. Zakwalifikowanie technikum do programu utworzenia oddziału przygotowania wojskowego poszerzyłoby i wzbogaciło ofertę edukacyjną placówki.

Przewodnicząca Komisji odczytała opinię Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Iłży, która jest pozytywna.

Po dyskusji Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały, stanowi on **załącznik Nr 3** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2023 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działach dotyczących pracy komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że Zarząd planując budżet na 2023 rok przyjął założenia w postaci wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji w wysokości średnio 500 zł na etat plus wysługa. Mając na uwadze wzrost minimalnego wynagrodzenia jaki jest planowany na 2023 rok. Wydatki bieżące zaplanowano na zadania własne powiatu, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (po wyłączeniu wydatków jednorazowych) zaplanowano przyjmując 10% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, przy prognozowanym do budżetu państwa na 2023 rok średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8 %. Należy mieć na uwadze, iż w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 2.090.000 złotych, jak również w jednostkach w trakcie roku powstają oszczędności m.in. na składkach społecznych (absencja pracowników), które po przeniesieniu zabezpieczą ewentualne wyższe wydatki rzeczowe.

Przygotowany projekt budżetu powiatu na 2023 rok wynosi po stronie dochodów 185.637.046,32 złotych, a po stronie wydatków 215.285.145,14 złotych, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 55.977.770,00 złotych, tj. 26% ogółu wydatków (w tym dotacje na inwestycje stanowią kwotę 11.699.395 złotych, tj. 20,9% wydatków majątkowych). Następnie omówiła poszczególne działy dotyczące prac komisji:

Strona dochodowa

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **7.395.035** złotych, tj. 5716,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w kwocie 7.209.162 złote oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 185.873 złote. Dochody własne pochodzą z: najmu pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 135.660 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 w kwocie 30.100 złotych, z refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie kosztów przeprowadzanych egzaminów zawodowych w kwocie 11.600 złotych, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 1.413 złotych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 7.100 złotych.

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż na 2023 rok zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.209.162 złote.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dochody w wysokości **239.918** złotych, tj. 169,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców bądź opiekunów prawnych wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, opłat za wyżywienie wychowanków w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach, opłat za posiłki od uczniów i pracowników Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach (231.480 złotych), wpływów z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (6.188 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (1.300 złotych) oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (950 złotych).

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z zaplanowania wyższych dochodów z opłat za posiłki w związku ze wzrostem liczby uczniów i pracowników korzystających z wyżywienia.

Strona wydatkowa

W dziale **730 – szkolnictwo wyższe i nauka** zaplanowano wydatki w kwocie **224.000** złotych, tj. 78,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na wypłatę stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej o kierunku lekarskim w kwocie 120.000 złotych i o kierunku pielęgniarstwo w kwocie 104.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z zaplanowania wypłaty stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego do czerwca 2023 roku.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **46.291.485,52** złotych, tj. 138,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 13.699.882 złote stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 do projektu uchwały. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 32.591.603,52 złote.

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

- Liceum Ogólnokształcącego w Iłży,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży,
- Zespołu Szkół w Pionkach im. J. Śniadeckiego, w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne,
- Zespołu Szkół w Pionkach, Aleje Lipowe 23,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach, w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne w łącznej kwocie 31.961.652 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 136.350 złotych,
- nagrody dla dyrektorów (nauczycieli) w kwocie 77.640 złotych (wraz z pochodnymi),
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 4.287 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych w kwocie 321.995 złotych,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 51.131 złotych,
- realizację projektu unijnego pn. „You Have No Right To Bully Me” w kwocie 38.548,52 złotych, który jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: subwencja oświatowa w kwocie 27.301.762 złote, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.209.162 złote, przychody na realizację projektu unijnego w kwocie 8.281,01 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 11.772.280,51 złotych.

Wyższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają głównie z podwyżek wynagrodzeń, wzrostu zatrudnienia w Zespołach Szkół w Pionkach i Chwałowicach oraz Liceum Ogólnokształcącym w Iłży w związku z większą liczbą uczniów, wyższych wydatków na zadania inwestycyjne oraz wzrostu cen energii.

W dziale **854 - edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie **9.354.482** złote, co stanowi 102,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w kwocie 3.853.296 złotych,
- poradni psychologiczno - pedagogicznych w: Radomiu, Iłży i Pionkach oraz poradni przy Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach w łącznej kwocie 2.913.879 złotych,
- internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach w kwocie 938.917 złotych,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach w kwocie 997.037 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 34.776 złotych,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Zespół Szkół w Pionkach w kwocie 464.141 złotych,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 13.041 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 43.395 złotych.

Źródłem pokrycia wydatków w tym dziale jest subwencja oświatowa w kwocie 7.835.640 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 1.518.842 złote.

Wyższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają głównie z zabezpieczenia funkcjonowania przez cały 2023 rok poradni przy Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach utworzonej we wrześniu 2022 roku, podwyżek wynagrodzeń oraz wzrostu cen energii.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie **2.380.130** złotych, tj. 115,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 98.000 złotych stanowią wydatki majątkowe na udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy budynku Powiatowego Instytutu Kultury”.

W ramach wydatków bieżących założono przekazanie dotacji:

- dla gmin na organizację powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 257.500 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 – Jedlińskie Zapusty” – 6.000 złotych,
- na udzielenie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w kwocie 1.750.000 złotych, w tym działalność powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 123.500 złotych,
- na udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w kwocie 62.000 złotych, w tym na realizację zadania pn. „Wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura-Region-Samorząd” i utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl” w kwocie 22.000 złotych oraz zadania pn. „Powiatowy Dzień Edukacji” w kwocie 40.000 złotych.

Ponadto w ramach tego działu finansowana będzie organizacja powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 150.330 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, iż na 2023 rok zaplanowano wyższe wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w związku z wyższymi kosztami bieżącej działalności jednostki oraz wyższe wydatki inwestycyjne.

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie **150.000** złotych, tj. 2,9% 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, w tym 30.000 złotych na tzw. „małe granty”.

Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to dotyczy ona lat 2023-2029. W roku 2024 wzrost dochodów jest o 4,8%, w 2025 o 3,1% a na lata 2026-2029 o 2,5%. W WPF na 2023 rok wykaz przedsięwzięć jest identyczny jak zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej, natomiast kolejne lata są wydłużone o 1 rok bo musi on obejmować 4 lata. Są to zadania przede wszystkim drogowe. Jeśli chodzi o tę Komisję to w wydatkach bieżących jest projekt unijny realizowany przez LO w Iłży planowany jest do zakończenia w roku 2023. Są też w wydatkach bieżących stypendia dla lekarzy i pielęgniarek. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne to jest budowa amfiteatru, mini obserwatorium łącznika, kompleksowa modernizacja głównego budynku w Zespole Szkół w Pionkach, zakup autobusów dla szkół itp. Następnie poinformowała, że do obu dokumentów są pozytywne opinie RIO.

Członkowie Komisji 5 głosami za, 1-przeciw, wstrzymujących się 0 pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Radomskiego na 2023 rok.

Członkowie Komisji 5 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej w działach dotyczących pracy komisji.

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

Radni poruszyli temat zaproszeń na wydarzenia w naszym powiecie.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Po dyskusji wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 40 posiedzenie o godz.15:05

Protokołowała:

Joanna Kosior

Przewodnicząca Komisji

Marzena Murawska