

PROTOKÓŁ Nr 50/2023
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu,
które odbyło się 4 grudnia 2023 roku, o godz. 14³⁰

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 2024 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działach dotyczących pracy komisji.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2024 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działach dotyczących pracy komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że Zarząd przyjął założenia przygotowując i pracując nad projektem budżetu na przyszły rok. Dyrektorzy jednostek otrzymali informację, że mają przygotować projekty planów przy założeniu wzrostu 7% wydatków bieżących. Od 1 stycznia 2024 roku założono wzrost wynagrodzeń średnio o 800 złotych na etat plus wysługa lat (z wyłączeniem nauczycieli). W związku z powyższym przygotowany projekt budżetu powiatu na 2024 rok wynosi po stronie dochodów 247.340.628,55 złotych, a po stronie wydatków 258.071.531,94 złotych, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 60.294.507,43 złotych, tj. 23% ogółu wydatków. W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet powiatu na 2024 rok zamknie się deficytem na poziomie 10.730.903,39 złotych. Zostanie on pokryty niewykorzystanymi środkami na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 10.012.718,79 złotych, niewykorzystanymi środkami na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia projektów unijnych w kwocie 578.604,14 złote oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 139.580,46 złotych.

Reasumując, przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2024 rok jest podobnie jak w ostatnich latach ambitny, prorozwojowy i proinwestycyjny.

Następnie omówiła poszczególne działy dotyczące Komisji:

Strona dochodowa.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **6.713.187,63** złotych, tj. 78,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ilży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni” w kwocie 3.168.000 i środków Polskiego

Funduszu Rozwoju na realizację zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” w kwocie 2.917.001,63 złotych oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 628.186 złotych. Dochody własne pochodzą z: najmu pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 256.460 złotych, wynajmu pokoi gościnnych w internacie i wynajmu autokaru, wpłat za ogrzewanie Muzeum Regionalnego w Iłży oraz z wpływów za wykonane przez uczniów w ramach zajęć praktycznych usługi w kwocie 261.300 złotych, z refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie kosztów przeprowadzanych egzaminów zawodowych w kwocie 38.900 złotych, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 1.726 złotych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 69.800 złotych.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występują wyższe środki na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dochody w wysokości **289.088** złotych, tj. 112,1% 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 (263.028 złotych), wpływów z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (12.480 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (11.500 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 (2.080 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 **147.000** złotych, tj. 93,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na wypłatę stypendiów studentom kształcącym się w szkole wyższej o kierunku lekarskim w kwocie 90.000 złotych i o kierunku pielęgniarstwo w kwocie 57.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z faktu, że w 2024 roku zaplanowano wypłaty stypendiów dla mniejszej liczby studentów kierunku pielęgniarstwo.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **62.110.500,02** złotych, tj. 118,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 16.626.084,90 złote stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 do uchwały. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 45.484.415,12 złotych.

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 39.192.288 złotych. 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 163.488 złotych,
- nagrody dla dyrektorów ww. jednostek oświatowych w kwocie 73.040 złotych (wraz z pochodnymi),
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 6.900 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych w kwocie 202.766 złotych,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 61.233 złote,
- realizację projektów unijnych w kwocie 760.110,70 złotych, w tym: „Razem dla rozwoju kompetencji uczniów” w kwocie 148.755,09 złotych, który jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży oraz dwa projekty, które są realizowane w CKZiU w Pionkach, tj. „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” w kwocie 196.786,95 złotych i „Europejskie praktyki fundamentem rozwoju zawodowego” w kwocie 414.568,66 złotych,
- zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie 1.326.100 złotych,
- utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach w kwocie 3.698.489,42 złotych.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: subwencja oświatowa w kwocie 35.651.850 złotych, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.168.000 złotych i środki Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 12.929.229,47 złotych (w tym: dochody 2.917.001,63 i przychody 10.012.227,84 złotych), przychody na realizację projektów unijnych w kwocie 578.604,14 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 9.782.816,41 złotych.

Wyższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają głównie z podwyżek wynagrodzeń, wzrostu zatrudnienia w związku z większą liczbą uczniów, wyższych wydatków na zadania inwestycyjne oraz projekty unijne, a także ujęcia wydatków bieżących na utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach.

W dziale **854 - edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie **10.693.457** złotych, co stanowi 106,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w kwocie 4.506.172 złote,
- poradni psychologiczno - pedagogicznych w: Radomiu, Iłży i Pionkach w łącznej kwocie 3.287.774 złote,
- internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach w kwocie 1.196.129 złotych,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach w kwocie 1.196.426 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,
- nagrody dla dyrektorów ww. jednostek w kwocie 17.713 złotych (wraz z pochodnymi),
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach

kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli w kwocie 39.598 złotych,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Zespół Szkół w Pionkach w kwocie 307.586 złotych,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 14.849 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 31.210 złotych.

Źródłem pokrycia wydatków w tym dziale jest subwencja oświatowa w kwocie 9.649.102 złote oraz dochody własne powiatu w kwocie 1.044.355 złotych.

Wyższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają głównie z podwyżek wynagrodzeń oraz kosztów funkcjonowania jednostek.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie **2.446.039** złotych, tj. 96,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tej kwoty założono przekazanie dotacji:

- dla gmin na organizację powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 230.000 złotych,
- na wspieranie zadań w zakresie kultury zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 68.000 złotych, w tym 13.600 złotych na tzw. „małe granty”,
- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej określonej odrębną uchwałą Rady Powiatu w kwocie 17.000 złotych, w tym dla: Miasta i Gminy Skaryszew z przeznaczeniem na Skaryszewski Jarmark Koński „WSTĘPY” – 12.000 złotych i Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na „Widowisko obrzędowe - Ścięcie Śmierci – Jedlińskie Zapusty” – 5.000 złotych,
- na udzielenie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w kwocie 1.992.500 złotych, w tym działalność powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 112.500 złotych,
- na udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w kwocie 23.500 złotych na realizację zadania pn. „Wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura-Region-Samorząd” i utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl”.

Ponadto w ramach tego działu finansowana będzie organizacja powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 115.039 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym organizowany jest jubileusz „XXV Lecia Powiatu” i realizowane jest zadanie inwestycyjne.

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie **200.000** złotych, tj. 17,5% 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 kwocie 200.000 złotych, w tym 40.000 złotych na tzw. „małe granty”.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku bieżącym realizowane jest zadanie inwestycyjne.

Jeśli chodzi o wieloletnią Prognozę Finansową to w tym roku okres objęty WPF nie uległ zmianie jest to 2029, wydłużył się okres wykazu przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.924.575,27 złotych, z czego w grupie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków europejskich wprowadzono nowy projekt „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów” w kwocie 148.755,09 złotych. Jednocześnie zwiększono wydatki w grupie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.190.820,18 złotych w tym na m. in. na zadaniu tj. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”.

W WPF na 2025 rok przyjęto dochody w wysokości **248.502.971,93** złotych, w tym dochody bieżące 237.074.971,93 złotych, a dochody majątkowe 11.428.000 złotych.

Wydatki zaprojektowano w wysokości **248.621.912,69** złotych, z tego: wydatki bieżące 219.318.434,34 złote, a wydatki majątkowe 29.303.478,35 złotych.

Wynikiem wykonania budżetu będzie deficyt budżetu w kwocie 118.940,76 złotych.

Przychody budżetu stanowią kwotę 2.118.940,76 złotych i pochodzą z płatności udzielonych pożyczek 657.000 złotych i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 1.461.940,76 złotych, które przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.000.000 złotych i przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych kredytu.

Następnie poinformowała, że do obu dokumentów otrzymali pozytywne opinie RIO.

Przewodnicząca Komisji Marzena Murawska zapytała, o zapis w projekcie budżetu dotyczący nagród, który dotyczy tylko zasłużonych dyrektorów jednostek oświatowych a nie ma mowy o nagrodach dla nauczycieli?.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że każda jednostka oświatowa ma nagrody w swoim budżecie.

Członek Komisji Roman Frąk powiedział, że dyrektor jednostki jest od tego, żeby docenił wyróżniających się pracowników i w każdej jednostce jest fundusz nagród dla pracowników 0,3%.

Starosta Radomski Waldemar Trelka odpowiedział, że dyrektor to także nauczyciel, a jako pracodawca sam wie najlepiej komu taką nagrodę przydzielić.

Po dyskusji Członkowie Komisji 7 głosami za, 0-przeciw, wstrzymujących się 0 pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Radomskiego na 2024 rok.

Następnie Członkowie Komisji 7 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej w działach dotyczących pracy komisji.

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

Przewodnicząca Komisji Marzena Murawska zapytała, czy prawdą jest, że Branżowe Centrum Umiejętności tworzone w obrębie CKZiU, będą ludzie na równorzędnych stanowiskach jak w CKZiU będą zarabiać więcej? Czy to jest możliwe, aby inny fundusz płacił dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że na Branżowe Centrum Umiejętności był pisany projekt, który dostał dofinansowanie do BCU, został zatwierdzony harmonogram wydatków, który został zaakceptowany przez Ministerstwo dostali dofinansowanie i jest siatka wynagrodzeń.

Żadnych spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 50 posiedzenie o godz.15:10.

Protokołowała:

Joanna Kosior

Wiceprzewodniczący Komisji

Jan Siek