

Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 29 września 2015 roku

Godzina rozpoczęcia obrad: 12:00

Godzina zakończenia obrad: 12:55

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

W Komisji udział wzięli: (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

1. Janusz Labok	Przewodniczący Komisji
2. Irena Szewczyk	Zastępca Przewodniczącego
3. Piotr Kupiec	Członek
4. Bogdan Tkaczyński	Członek
5. Witold Stolarczyk	Członek
6. Ryszard Pawłowski	Członek

Nieobecny Radny: Józef Bednarczyk Członek

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Janusz Labok powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu i przedstawił **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
3. Informacja o sytuacji finansowej jednostek oświatowych w IV kwartale 2015 r.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt. 2 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Przewodniczący Komisji Janusz Labok poprosił Skarbnika Gminy Bożenę Kurczyna, aby zabrała głos w tej sprawie.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, powiedziała, że przedstawi informację z wykonania budżetu w zakresie objętym posiedzeniem komisji oświatowej, czyli oświata i wychowanie edukacyjną, opiekę wychowawczą, pomoc społeczną i pozostałe zadania, które są w kompetencji Komisji.

Oświata i wychowanie dział 801 w zakresie oświaty i wychowania w tym dziale wykonanie za I półrocze kształtowało się na poziomie 13 mln 738 tys 425 zł 72 gr, przy subwencji oświatowej otrzymanej na zadania oświatowe 7 mln 400 tys, gmina musi dołożyć, aby móc realizować zadania. Stanowi to najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących. Wykonanie zostało zrealizowane procentowo 52,95 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków w tym dziale o 1 mln 163 tys 247 zł 6 gr czyli o 9,25 %. Na szkoły podstawowe wydatkowano 4 mln 909 tys 745 zł 77 gr, wzrost o 4 tys 274 zł 15 gr, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie 429 tys 711 zł 34 gr wzrost o 8 tys 792 zł 40 gr, największy wzrost jest w przedszkolach wykonanie za okres I półrocza 2 mln 805 tys 84 zł 16 gr wzrost o 234 tys 135 zł 97 gr, dotacje dla przedszkoli niepublicznych 261 tys 522 zł 91 gr wzrost o 53 tys 620 zł 75 gr, gimnazja 2 mln 833 tys 895 zł 25 gr i tutaj w tym rozdziale jest spadek o 123 tys 295 zł, dowożenie uczniów do szkół wydatkowana kwota 358 tys 269 zł 72 gr wzrost o 43 tys zł, stołówki szkolne i przedszkolne 1 mln 85 tys 647 zł 59 gr wzrost o 56 tys 480 zł, doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 15 tys 330 zł wzrost o 8 tys 726 zł. Na realizację nowych zadań, powstały dwa rozdziały, które powstały niedawno dla dzieci specjalnej troski, otwiera się je zarówno przy przedszkolach jak i przy szkołach podstawowych, na te zadania wydatkowali w przedszkolach 21 tys 674 zł 37 gr, najwięcej było realizacji w gimnazjach i przedszkolach 856 tys 641 zł 56 gr. Pozostała działalność 160 tys 903 zł- są to środki przeznaczone na odpisy, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w tym rozdziale.

W szkołach podstawowych na wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenia, wynagrodzenia bezosobowe, stanowiły kwotę 4 mln 254 tys 890 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeszło 273 tys zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, to są dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie odzieży 63 tys 766 zł, pozostałe wydatki bieżące 317 tys 192 zł 74 gr. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 380 tys 990 zł 66 gr, na odpisy przeszło 22 tys, świadczenia na rzecz osób fizycznych przeszło 12 tys, na pozostałe wydatki rzeczowe 14 tys 210 zł. W przedszkolach na wydatki osobowe 2 mln 389 zł 420 tys zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156 tys 723 zł, na świadczenia 11 tys 872 zł i na pozostałe wydatki rzeczowe 247 tys 68 zł. Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kubuś Puchatek” wynosiła 204 tys 582 zł, natomiast dla niepublicznego przedszkola „Skaczące Nutki” 56 tys 940 zł. Gimnazja wydatki osobowe przeszło 2 mln 400 tys zł, na odpis na zakładowy fundusz powyżej 178 tys, na świadczenia niewysoka kwota 1 mln 828 zł i na wydatki rzeczowe powyżej 240 tys zł. Dowóz uczniów do szkół ukształtował się na poziomie 358 tys 269 zł, stanowi to wzrost o 43 tys 328 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 15 tys 330 zł. Na stołówki szkolne i przedszkolne, w tym również na zakup środków żywności

1 mln 85 tys 647 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tym dotacja dla dzieci niepełnosprawnych 10 tys 844 zł i na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń powyżej 10 tys zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki w tym tylko na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeszło 800 tys zł. Na ochronę zdrowia przekazano środki w wysokości 218 tys 958 zł, z tego na zwalczanie narkomanii 4 tys 349 zł, i na zadania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej 214 tys 608 zł, z czego 125 tys 880 zł były dotacje przekazane dla stowarzyszeń, natomiast pozostałe wydatki stanowiły kwotę 88 tys 728 zł. Pomoc społeczna: na drugim miejscu w strukturze wydatków zajmuje pomoc społeczna, na pomoc społeczną przekazali środki w kwocie 4 mln 588 tys 107 zł, z ogólnej kwoty przeznaczono na placówki opiekuńcze, wychowawcze, odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej, tutaj sukcesywnie wydatki rosną, na rodziny zastępcze, na wspieranie rodziny, na świadczenia rodzinne, część tych zadań jest pokrywanych z dotacji, którą otrzymują z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zadania zlecone z administracji rządowej, pozostałą kwotę gmina już w coraz większym stopniu jest zobowiązana pokryć wydatki. W pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej była tylko dotacja dla niepublicznej placówki żłobek, przekazana kwota 5 tys 837 zł 50 gr. Jeżeli chodzi o dział edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano 645 tys 816 zł, w tym na utrzymanie świetlic szkolnych 517 tys 341 zł, na wypoczynek dzieci i młodzieży na organizację ferii zimowych 4 tys 186 zł, na pomoc materialną dla uczniów 124 tys 288 zł, z tym, że pomoc materialna dla uczniów jest w dużej części 60 % dotowana z Urzędu Wojewódzkiego, gmina zgodnie z umową jest zobowiązana pokryć 40 % poniesionych wydatków.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w zakresie kultury wydatkowali kwotę 1 mln 383 tys 729 zł, z tego na pozostałe zadania w zakresie kultury 143 tys 804 zł w tym dotacja dla Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 10 tys zł, w był również realizowany projekt Jarmark Wielkanocny w kwocie 31 tys 654 zł i pozostałe zadania na organizację imprez na rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatkowali 889 tys 921 zł, w tej kwocie dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosła 548 tys 500 zł, pozostała kwota jest na utrzymanie świetlic wiejskich w tym również na fundusz sołecki. Biblioteka otrzymała dotację w I-wszym półroczu 50 % tj. w kwocie 350 tys 2 zł, jeżeli chodzi o dział kultura fizyczna, na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 778 tys 153 zł, w tym na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 594 tys 146 zł, na zadania w zakresie kultury fizycznej 182 tys 837 zł, w tej kwocie dotacje stanowią 135 tys 800 zł. Na pozostałe zadania bieżące w zakresie kultury wydatkowano 47 tys 37 zł. Pani Skarbnik nawiązała również do Ząbkowickiego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

Przewodniczący Komisji Janusz Labok, otworzył dyskusje nad zaprezentowaną informacją.

Radna Irena Szewczyk, zapytała o wzrost przewozów o 43 tys, jest to dosyć wysoki wzrost.

Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, powiedziała, że sprawdzi tą informację. Przypomniała, że realizują 3-letnią umowę i w tym roku jest to trzeci rok realizacji umowy, gdzie mają określone w drodze przetargu koszty funkcjonowania. Ta ewentualna korekta kosztów może wynikać z km i ze zmiany tras, które od 1 września mają miejsce. Musi sprawdzić ten element.

Radna Irena Szewczyk, nawiązała do dotacji, jakie są przekazywane różnym stowarzyszeniom. Przyjrzała się stopniu wykorzystania tych środków, które zostały przekazane, np. Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orzeł, przekazano dotację 10 tys zł, wykorzystanie dotacji 0. W pozostałych przypadkach jest inaczej. Dlaczego tak jest?

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, wyjaśniła, że zależy od zapisów w umowie. Czasami jest tak, że przekazana transza jest w okresie I półrocza, natomiast rozliczenie dotacji zgodnie z umową następują w lipcu, sierpniu, czyli nie obejmuje I półrocza, będzie np. rozliczony w II półroczu, i tak jest szereg umów, że obowiązkiem jest przekazać dotację, natomiast jego rozliczenie będzie w terminie późniejszym.

Radny Bogdan Tkaczyński, nawiązał do posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym analizowali i przychody i wydatki, na koniec wyraził opinię, że budżet jest realizowany prawie ze zegarmistrzowską dokładnością, ale chodziło mu głównie o to, że globalnie tak to wygląda. Analizując wydatki na koniec półrocza realizacja 13 mln 738 tys 425 zł i tu nastąpiło prawie 53 % planu na koniec czerwca a więc 47 % zostało na II półroczu i martwi go, że nastąpił wzrost wydatków bieżących o 1 mln 163 tys 247 zł, czyli o 9,25 %. W sumie wydatki w sferze budżetowej zamknęły się prawie w granicach 54 %, tutaj przekroczyli wydatki i poprosił Panią Skarbnik, aby zapewniła ich, że na koniec roku nie przekroczą wydatków w sferze w tych paragrafach powyżej 100 %.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, dodała, że wydatki w oświacie liczone są od stycznia do sierpnia za rok szkolny poprzedni i od 1 września do grudnia z projektów organizacyjnych zatwierdzonych w maju, czyli co innego jest rok budżetowy, co innego jest rok szkolny, i wszystko od tego zależy jak są zatwierdzone projekty organizacyjne od 1 września. Oświatę trzeba sfinansować. Można się zastanowić nad strukturą oświaty, czy aż trzeba ponosić tak duże koszty z utrzymaniem oświaty. Tak jak są zatwierdzone projekty takie są koszty i od tego zależy.

Radny Bogdan Tkaczyński, powiedział, że z tego, co wie to od 1 września zwiększą się wydatki na oświatę, ponieważ więcej przyjęli w tym roku uczniów do klas I- wszystkich szkół podstawowych. Została zwiększona liczba oddziałów i to we wszystkich placówkach oświatowych. Obawia się, że będą musieli szukać dodatkowych środków finansowych na dofinansowania placówek oświatowych.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, dodała, że jak wpłyną sprawozdania do Ministerstwa odnośnie liczby dzieci, liczby oddziałów, liczby dzieci niepełnosprawnych być może w tym roku będzie jakieś wyrównanie subwencji. Nawiązała również do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Komisji Janusz Labok podziękował, poczym zamknął dyskusje przeszedł do następnego punktu.

Ad. pkt. 3 Informacja o sytuacji finansowej jednostek oświatowych w IV kwartale 2015 r.

Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, złożyła informacje oświatową, która jest ilustracją stanu finansów oświaty na dzień 31 sierpnia 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Janusz Labok podziękował i otworzył dyskusje.

Radny Bogdan Tkaczyński, poprosił Panią Burmistrz o otrzymanie tabeli w związku z liczbą uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, aby mieli obraz z ewentualną reorganizacją szkół.

Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, dodała, że tabela została przekazana na ręce Pana Przewodniczącego Komisji Oświaty. Chwili obecnej jest mowa o zmianie nazewnictwa. Będą dzieci, będą placówki oświatowe.

Przewodniczący Komisji Janusz Labok podziękował, poczym zamknął dyskusje przeszedł do następnego punktu.

Ad. pkt. 4 Sprawy różne.

W sprawach różnych **Przewodniczący Komisji** poprosił zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ząbkowicka Karta Seniora.

Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radna Irena Szewczyk, zwróciła uwagę, iż w projekcie nie ma zawartych korzyści dla osób, które będą posiadać kartę.

Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odpowiedziała, że w uchwale nie wolno im wprowadzać danych szczegółowych. Jest to jakby już warstwa robocza, którą się zajmie Ośrodek Pomocy Społecznej, który będzie prowadził kartę seniora. Korzyść będzie polegała na tym, że jeżeli osoby powyżej 65 roku zamieszkałe na terenie Gminy Ząbkowice będą chciały uczestniczyć w projektach kulturalnych, sportowych i innych będą płaciły mniejsze koszty za udział w tych działaniach.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania. Zapytał: Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

W sprawach różnych głos zabrała Pani Ewa Figzał nawiązując do pkt. 2 i odpowiadając Pani Irenie Szewczyk, czego dotyczy kwota 43 tys, potwierdziła, że są to dodatkowe dowozy niepowiązane z dowozieniem dzieci na zajęcia edukacyjne do szkół tylko są to dodatkowe dowozy na zajęcia sportowe, kulturalne i inne, które finansują i które są pod paragrafem ujęte.

Ad. pkt. 5 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, **Przewodniczący Komisji Janusz Labok** zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Na tym protokół zakończono

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji Gminy

(-) Janusz Labok



Sporządziła
Monika Gwóźdź
Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej
i jednostek pomocniczych
M. Gwóźdź