

OR.0012.3.8.2017.MG

**Protokół nr 8 /2017**  
**z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy**  
**Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich wraz z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej**  
**i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich**  
**odbytego w dniu 4 grudnia 2017 roku**

**Godzina rozpoczęcia obrad:** 10:00

**Godzina zakończenia obrad:** 10:34

**Miejsce obrad:** sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

**W Komisji udział wzięli:**

**Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich :**

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Janusz Labok      | Przewodniczący Komisji    |
| 2. Irena Szewczyk    | Zastępca przewodniczącego |
| 3. Bogdan Tkaczyński | Członek                   |
| 4. Józef Bednarczyk  | Członek                   |
| 5. Ryszard Pawłowski | Członek                   |

Nieobecni: Piotr Kupiec – Członek, Witold Stolarczyk – Członek

**Członkowie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska:**

(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Szewczyk Irena    | Przewodnicząca Komisji    |
| 2. Materak Krzysztof | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Sierka Dorota     | Członek                   |
| 4. Bednarczyk Józef  | Członek                   |
| 5. Rembisz Bogdan    | Członek                   |

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza projektu uchwały: Uchwała Budżetowa na 2018 rok.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034.
5. Zakończenie obrad.

**Ad. pkt. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.**

**Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Janusz Labok** otworzył posiedzenie łączonych komisji: Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy wraz z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich i stwierdził kworum.

**Ad.pkt.2 Przyjęcie porządku obrad.**

Porządek obrad został przyjęty przez Radnych.

**Ad.pkt.3 Analiza projektu uchwały: Uchwała Budżetowa na 2018 rok.**

**Przewodniczący Komisji Janusz Labok Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy** poprosił o rozpoczęcie analizy projektu uchwały działów dotyczących oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji gminy

**Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk** przedstawiła:

**Dochody**

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane dochody – 2 572 820 zł, z czego w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - 92 500 zł są to kwoty planowane przez poszczególne jednostki oświatowe. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowana kwota 127 000 zł. W rozdziale 80104 Przedszkola - 1 376 540 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych. Planowana jest dotacja celowa na zadania bieżąca wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według danych SIO w kwocie 630 000 zł oraz zwroty kosztów z innych gmin za dzieci przedszkolne, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowana kwota 7 450 zł. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne planowana kwota – 969 330 zł, z tego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 512 100 zł, wpływy z różnych opłat (opłata manipulacyjna), wpływy z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług – 403 065 zł.

**Wydatki**

W rezerwie, czyli w dziele 758 Różne rozliczenia planujemy w ramach wydatków bieżących na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000 zł, remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000 zł, na odprawy dla pracowników oświaty (w tym odprawy emerytalne) - 75 400 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano 28 552 903 zł, z czego w Szkołach Podstawowych 11 182 152 zł, na wynagrodzenia i pochodne w szkołach 9 984 913 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 383 zł i pozostałe wydatki 1 169 856 zł

Budżet dla poszczególnych jednostek.

W ramach rozdziału 80101 planowany jest również fundusz sołecki w Sołectwie Stolec na kwotę 3 000 zł na remont i wyposażenie szatni w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planowana kwota – 843 825 zł. Dodała, że oddziały są wyszczególnione w tabeli z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia społeczne i pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 80104 Przedszkola planowana kwota 6 547 505 zł. W tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych 800 000 zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli 5 747 505 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne 4 960 356 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 427 zł, pozostałe wydatki 749 722 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowana kwota wydatków 4 209 917 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne 3 678 025 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 200 zł, pozostałe wydatki 523 692 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 651 000 zł, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 60 000 zł, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 387 40 0 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1 430 126 zł i na pozostałe wydatki 957 274 zł. Rozdział 80149, 80150, 80152 są to rozdziały gdzie planuje się wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 80149 zaplanowano kwotę 234 793 zł, w rozdziale 80150 - 1 680 660 zł i w rozdziale 80152 - 391 013 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – zaplanowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz środki na funkcjonowanie Komisji powoływanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 364 638 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowana kwota 1 160 380 zł, w tym na: świetlice szkolne 1 120 380 zł. W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku – 20 000 zł, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000 zł, z czego w ciągu roku Wojewoda udziela gminie środki na stypendia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota wydatków 2 893 675,83 zł. W rozdziale 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury 140 000 zł, w tej kwocie 50 000 zł przeznaczona się na dotację dla Stowarzyszeń.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowana kwota 2 019 516,60 zł, z czego na: dotację podmiotowa dla ZOK-u 1 400 000 zł, utrzymanie świetlic wiejskich 496 800 zł, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 100 216,60 zł, wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 22 500 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – wydatki tego rozdziału obejmują dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 730 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – planowane są wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 4 159,23 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna planowana kwota 13 315 197,88 zł. W rozdziale 92601 Obiekty Sportowe – w ramach wydatków bieżących planuje się fundusz sołecki

31 830,96 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych – budowa basenu krytego – 11 520 000 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej dla OSiR-u planujemy wydatki w wysokości 1 433 778 zł, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 329 588,92 zł, z czego dotacje dla Stowarzyszeń 200 000 zł, stypendia sportowe 5 000 zł, dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 78 000 zł, wydatki bieżące na fundusz sołecki 18 206,64 zł, wydatki inwestycyjne na fundusz sołecki 28 382,28 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 197 300 zł.

**Przewodniczący Komisji Janusz Labok** podziękował za przedstawienie informacji.

**Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Irena Szewczyk** poprosiła o analizę propozycji budżetowej na rok 2018 dot. opieki społecznej i ochrony zdrowia.

**Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk** przedstawiła:

Dział 851 Ochrona zdrowia planowana kwota w tym dziale 549 000 zł. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii 9 000 zł i w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 540 000 zł, z czego dotacja dla stowarzyszeń 360 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna planowana kwota 3 778 300 zł, z czego na domy pomocy społecznej 800 000 zł. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 135 700 zł, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 445 000 zł, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 350 000 zł, Dodatki mieszkaniowe 350 000 zł, zasiłki stałe 423 300 zł, ośrodki pomocy społecznej 1 100 000 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 334 300 zł, pomoc w zakresie dożywiania 190 000 zł (wydatki w kwocie 148 000 zł będą finansowane z dotacji celowej).

Dział 855 Rodzina planowana kwota wydatków 18 750 000 zł. W rozdziale 855 01 Świadczenia wychowawcze 11 612 000 zł – wydatki tego rozdziału w całości pokrywane są z dotacji. Rozdział 855 02 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 855 000 zł (w całości finansowane z dotacji), rozdział 855 05 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 48 000 zł, rozdział 855 08 Rodziny zastępcze 212 000 zł, rozdział 855 10 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 23 000 zł.

**Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk** podziękowała za przedstawienie informacji i otworzyła dyskusję.

**Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Irena Szewczyk** zadała pytanie dotyczące działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Zwróciła uwagę, że zaplanowana kwota na domy opieki społecznej jest niezmienna od kilku lat. Dodała, że koszty pobytu w placówkach rosną podobnie jak liczba osób, które powinny się w nich znajdować. Planowana kwota ze strony pani kierownik wynosiła 960 000 zł, a gmina proponuje 800 000 zł co stanowi znaczną różnicę.

**Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk** podała, że wcześniej koszty za domy opieki społecznej pokrywało państwo. Od kilku lat (3-4) gmina pokrywa koszty i nie otrzymuje żadnych pieniędzy na ten cel, a jest to znacząca kwota w budżecie. Dodała, że gmina nie pozostawi osoby, która będzie wymagała umieszczenia w domu pomocy społecznej. „Jeżeli zabraknie środków to w ciągu roku budżetowego będziemy tych pieniędzy szukać”. Dodała, że na etapie projektu budżetu trzeba go zamknąć, ponieważ musimy obracać się w ramach planowanych dochodów. Jeżeli będzie potrzeba przeniesienia środków z innych działów to będzie to zrobione. Wspomniała także o rezerwie ogólnej.

**Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Irena Szewczyk** zapytała o rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze. Zwróciła uwagę, że koszt zasiłków będzie wyższy i na dzień dzisiejszy według wyliczeń brakuje na ten cel 143 000 zł.

**Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk** odpowiedziała, że w latach ubiegłych nie było zgłoszeń związanych z brakiem środków ww. zasiłki. Dodała, że omawiane zasiłki powinny być pokrywane z dotacji. Urząd Wojewódzki przekazuje na ten cel 330 000 zł, a resztę kosztów pokrywa gmina.

**Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Irena Szewczyk** zapytała o rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - planowana kwota 190 000 zł, z tego wydatki w kwocie 148 000 zł będą finansowane z dotacji celowej. 148 000 zł - 60% stanowi dotacja celowa otrzymywana z Urzędu Wojewódzkiego, wkład gminy musi być na poziomie 40%. W tym przypadku mamy kwotę 190 000 zł, a po wyliczeniu powinna być o 56 000 zł większa.

**Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk** odpowiedziała, że z informacji jakie posiada zaplanowana kwota nie będzie w całości wykorzystana, ponieważ coraz mniej osób korzysta z wyżywienia. Dodała, że w razie potrzeby gmina dołoży środki na ten cel.

**Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Irena Szewczyk** zwróciła uwagę, że w dziale Rodzina 85504 nie ma rozdziału Asystent rodziny, a jest to zadanie statutowe, obowiązkowe.

**Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk** powiedziała, że można dokonać korekty z rozdziału innego.

**Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Irena Szewczyk** powiedziała, że co roku zostaje ogłoszony konkurs, do którego gmina może przystąpić i część środków będzie zwróconych. Jeżeli ww. rozdział nie będzie zawarty w budżecie to będzie z tym problem.

**Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk** podkreśliła, że jest to projekt. Po uchwaleniu budżetu jeśli zajdzie potrzeba dokonania przeniesienia lub utworzenia nowego rozdziału to można tych zmian dokonać (obojętnie w jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej). Dodała, że budżet nie jest sztywny i musi być dostosowany do realizacji

nowych ustaw. Dodatkowo gmina nie może tworzyć zbyt dużej rezerwy ogólnej ze względu na to, że rezerwa jest wyliczana według ustaleń z ustawy o finansach publicznych do wskaźników dlatego nie możemy jej zawyżać. W związku powyższym muszą być dokonywane zmiany w budżecie.

W związku z brakiem kolejnych głosów w sprawie **Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Janusz Labok** zamknął dyskusję i poddał Komisji pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem zaprezentowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.

Głosowanie: 5 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Stwierdził, że Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.

**Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Irena Szewczyk** zamknęła dyskusję i poddała Komisji pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Zapytała: Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem zaprezentowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.

Głosowanie: 5 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głos przeciw.

Stwierdziła, że Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.

#### **Ad.pkt.4 Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034.**

**Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk** przedstawiła powyższy projekt uchwały. W załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej mamy tylko jedną dużą inwestycję w cyklu dwuletnim „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”. Na rok 2018 planowana kwota powyżej 11 000 000 zł, natomiast w roku 2019 kwota powyżej 6 000 000 zł. Część będzie pokrywana z kredytu – na rok 2018 zaplanowano powyżej 7 000 000 zł kredyt, na rok 2019 powyżej 3 500 000 zł. Reszta będzie finansowana z dotacji jak również ze środków własnych, w tym ze sprzedaży majątku. Zobaczymy jak w trakcie realizacji tak duże dla gminy inwestycji jakie będą możliwości pozyskania dodatkowych środków – zostały podjęte działania w tym kierunku. Wysłano wniosek do ministerstwa o zwiększenie dotacji do wysokości 50% planowanej inwestycji. Pismo było wystosowane w październiku. Wcześniej gmina nie mogła wystąpić z pismem z tego względu, że warunkiem jest podpisanie umowy. Dodała, że jeżeli gmina otrzyma dodatkowe środki to zostanie znacznie odciążona od strony kredytowej jak również ze sprzedaży mienia.

Na chwilę obecną mamy zaplanowane jedno przedsięwzięcie. W trakcie roku budżetowego zobaczymy jakie środki gmina będzie w stanie pozyskać. Być może będą wprowadzone inne inwestycje w cyklu większym, dłuższym (jego realizacja będzie trwała dłużej niż rok).

Jeżeli chodzi o wskaźniki to gmina zachowuje wskaźniki w WPF zgodnie art. 243. Wskaźnik na rok 2018 - do 2 % rezerwy. Wskaźnik jest zmienny i zależy od wprowadzanych inwestycji i ilości zaciągniętego kredytu. Uzależniony jest także od tego ile gmina wykorzysta kredytu w tym roku. „Na planowany na rok 2017 kredyt w wysokości 5 700 000 zł nie będzie w tej wysokości zaciągnięty, zdecydowałam na kredyt w wysokości najwyżej 3 500 000 i to automatycznie obniży nam wskaźnik spłaty co będzie z korzyścią dla jednostki, spłacamy w wysokości 4% licząc do planowanych dochodów ogółem. Jest to wskaźnik bezpieczny dla Gminy. Natomiast dopuszczalny na rok 2018 mamy powyżej 6%. Czyli mamy granicę bezpieczeństwa jeżeli chodzi o rok 2018 i dla pozostałych lat na dzień dzisiejszy gmina również spełnia wymogi określone ustawą”.

W związku z brakiem kolejnych głosów w sprawie **Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Janusz Labok** zamknął dyskusję i poddał Komisji pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem zaprezentowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.

Głosowanie: 5 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.

Stwierdziła, że Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.

**Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Irena Szewczyk** zamknęła dyskusję i poddała Komisji pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Zapytała: Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem zaprezentowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.

Głosowanie: 5 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głos przeciw.

Stwierdziła, że Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.

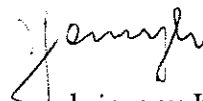
## Ad. pkt. 5 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, **Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Janusz Labok** zamknął posiedzenie łączonych Komisji: Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich wraz z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji  
Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

(-) Irena Szewczyk



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

(-) Janusz Labok

Protokół sporządziła  
Aleksandra Wójcik- stażysta

Sprawdziła:  
Monika Gwóźdź  
Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej  
i jednostek pomocniczych

*M. Gwóźdź*