

Protokół Nr 1/16

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 06.12.2016r. o godz. 9,00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Zofia Kriger-Kozłowska – Przewodnicząca ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1)

Porządek obrad :

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i protokołów:

- nr 17/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa z dnia 7 listopada 2016r.,
- nr 21/16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 8 listopada 2016r.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2017r. w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek:

- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Miejski Ośrodek Kultury
- Muzeum Miasta Pabianic
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych,
- Żłobek Miejski,
- Miejskie Centrum Pomocy Społecznej,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych,
- Straż Miejska,
- Urząd Stanu Cywilnego.

4. Sprawy różne.

Ad.1

Przewodnicząca Komisji Pani Zofia Kriger-Kozłowska (*dalej: Przewodnicząca Komisji*) przywitała radnych i gości.

Do porządku obrad nie było uwag. Porządek przyjęto.

Do protokołów: - nr 17/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa z dnia 7 listopada 2016r. i nr 21/16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 8 listopada 2016r. nie było uwag, przyjęto.

Ad. 2

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Przewodniczącą Komisji zaproponowała na wiceprzewodniczącą Radną Iwonę Marczak, wskazując, że ma ona duże doświadczenie w pełnieniu takiej funkcji, wcześniej również była wiceprzewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu RM w Pabianicach i byłoby duże wsparcie w związku z doświadczeniem. Pani Iwona Marczak wyraziła zgodę.

Głosowanie: za - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 1.

Ad. 3.

Omówienie projektu budżetu miasta Pabianic na 2017 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. Projekt budżetu miasta na 2017r.(zał nr 2).

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że każdy radny otrzymał projekt budżetu i miał możliwość się z nim zapoznać. Poprosiła o krótkie zreferowanie projektu budżetu przez przedstawicieli wydziałów i jednostek.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Waldemar Boryń (*dalej: Naczelnik WEKiS*): projekt planu budżetu całego Wydziału wynosi ponad 70 milionów zł. Kilka informacji związanych z realizacją tego budżetu: jesteśmy przed najtrudniejszym zadaniem od czasu ratowania szpitala tj. reformą oświaty, która jest wielką niewiadomą, w związku z tym budżet również jest wielką niewiadomą. Nie wiemy z czym będziemy mieli do czynienia od 1 września 2017r. Wiemy, że realizujemy budżet większy z powodu pojawienia się dodatkowych 6 grup w przedszkolach, skutek finansowy tego będziemy odczuwać cały rok 2017 i dalej. Od 1 września 2017 musimy zapewnić miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci, które zostaną zgłoszone. Na ten moment nie mamy tylu miejsc, mamy różne możliwości: albo tworzymy kolejne grupy, ale na to nie mamy warunków lokalowych, albo tworzymy nowe przedszkole, albo konkurs dla przedszkoli niepublicznych (koszty takie same, ale brak kontroli), tak czy inaczej czeka nas wydatek, ale nie jesteśmy w stanie oszacować jakie to będą koszty. Druga niewiadoma to reforma szkolnictwa, co do samej zasady likwidacji gimnazjów możemy się zgadzać albo nie, ale sposób merytoryczny jej wprowadzenia jest tragiczny, to podnoszą wszystkie samorządy, jesteśmy w roku szkolnym poprzedzającym wprowadzenie zmian, a my nie wiemy nic. Po rozmowie z kuratorem nadal nie wiemy, kiedy otrzymamy jakieś pieniądze, a czekają nas koszty z przystosowaniem pomieszczeń, ławek, krzesełek, toalet, wyposażenie, pomoce dydaktyczne. Nie wiemy jakie będą koszty reformy bo nie mamy aktów wykonawczych, projekty aktów wykonawczych są ale ile z nich zostanie uchwalonych nie wiadomo. Na pewno będą zmiany w planie budżetowym wydziału w przyszłym roku

Radna Małgorzata Biegajło: czy szacuje Pan jakie będą koszty utworzenia nowego przedszkola?

Naczelnik WEKiS: ja mogę oszacować koszty zatrudnienia nauczycieli i funkcjonowania, ale nie oszacuję dzisiaj innych istotnych elementów tj. adaptacji budynku, nie mamy wytypowanego budynku, nie mamy kosztorysu inwestorskiego, a to jest istotna pozycja,

która musi być poniesiona jednorazowo w I połowie 2017r. Realny koszt funkcjonowania jednej grupy tj. około 120-150 tysięcy zł rocznie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Żeligowski (*dalej Przewodniczący Rady*): ile miejsc brakuje?

Naczelnik WEKiS: to jest trudno oszacować, przy ostatnim naborze brakowało 150-200 miejsc, to jest duże przedszkole. Ale w przypadku zwolnienia miejsca w trakcie roku, nie każdy rodzic jest zainteresowany, okazuje się, że w jakiś inny sposób sobie poradzili, ale jest to około 200 miejsc. Budżet porównywalnego przedszkola (PM nr 11) to około 2 milionów zł.

Skarbnik Miasta Pabianic Pani Anna Łosiak (*dalej: Skarbnik Miasta*): nie chciałabym żeby to zabrzmiało, że jeszcze budżet nie jest uchwalony, a już brakuje 2 miliony zł., bo tak to nie będzie. Ta reforma, która jak pokazuje rzeczywistość jest nieprzygotowaną reformą, będzie przemieszczała dzieci, likwidowane będą gimnazja i odzyskiwane budynki. Proszę nie brać pod uwagę, że 2 miliony to jest utrzymanie dużego przedszkola. Będzie to na pewno duże wyzwanie dla wydziału, ale musi on dysponować środkami jakie ma, gdzieś musi zaoszczędzić. Być może pojawią się środki dodatkowe, ale na ten moment tego nie wiemy. Na ten moment tego braku nie ma.

Przewodnicząca Komisji: wydaje mi się, że po prostu zauważamy problem jaki istnieje, a przyjmujemy przedstawioną propozycję budżetu.

Naczelnik WEKiS: faktycznie przedszkole zostanie ewentualnie utworzone z dniem 1 września, więc koszty za 1/3 roku.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Główna księgowa Pani Iwona Binek: plan wydatków na 2017r. to 5.206.400,00 zł, wyższy w stosunku do 2016r. Ta podwyżka wynika w głównej mierze z podwyżek, jakie dostali pracownicy MOSiR pod koniec 2016r., pochodnych od tych wynagrodzeń (zus i fundusz pracy), wzrostu odpraw emerytalnych, wzrostu wydatków o wskaźnik inflacji 1,3%, zrobiliśmy tylko na wydatkach pozostałych oprócz płac. Wzrosły też wydatki na ochronę Lewityna – zamontowano monitoring i więcej płacimy za ochronę, uwzględniono także wydatki inwestycyjne 783 tysiące zł na wydatkach, 28,5 tysiąca zł na zakupach.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Miejski Ośrodek Kultury

Główna księgowa Pani Ilona Krawczyk: plan budżetu zabezpiecza bieżące potrzeby na rok 2017, wynagrodzenia bez podwyżek, czyli na poziomie tego roku, nie mamy zabezpieczenia na dni Pabianic, organizujemy dwa dodatkowe zadania z budżetu obywatelskiego, na co mamy środki 12 tysięcy zł, inwestycje tj. przebudowa sali

widowiskowej dalszy ciąg 536 tysięcy zł.

Radna Grażyna Wójcik: rozumiem, że w tym roku została wykonana dokumentacja.

Główna księgowa: dokumentacja w tym roku, realizacja w przyszłym 536 tysięcy na następny rok przeniesiony czyli kontynuacja. Zakończenie inwestycji przewidziany na 2017r.

Skarbnik Miasta: w tym roku w planie inwestycyjnym było przewidziane 600 tysięcy zł dla MOK-u na remont sali widowiskowej, w tym roku zrobiona jest dokumentacja i w ramach przedłużenia inwestycji przenosimy na kontynuację zadania. Wnioskuje, że to zadanie będzie wykonane i rozliczone w 2017r.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Muzeum Miasta Pabianic

Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic Pan Ryszard Adamczyk (*dalej: Dyrektor Muzeum*): zwrócę uwagę na trzy paragrafy, które istotnie wykraczają poza normę: zakup materiałów i wyposażenia wzrost o 67%, ale kwotowo to jest 14 tysięcy zł (potrzeba wymiany podgrzewczy do wody, osuszaczy do piwnic, kosiarki); zakup energii wzrost o 64% - wyszacowano wielkość środków na ogrzewanie; największy wzrost usługi obce – zabezpieczono po raz pierwszy już teraz środki w budżecie, bez potrzeby wnioskowania w ciągu roku na trzy elementy: wkłady własne do wniosków, już w tej chwili złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury, gdzie wkład własny na poziomie 26% to 68 tysięcy zł na Program operacyjny Infrastruktura kultury, na regulację wilgotności w części sal wystawowych, sieć komputerową i telefoniczną. W sumie wniosek na 260 tysięcy zł. Druga rzecz znacząca to publikacje, zabezpieczyliśmy około 60 tysięcy zł, ale najprawdopodobniej wydamy jedną, drugą dotyczącą historii komunikacji w Pabianicach mam nadzieję uda się przełożyć i sfinansować ze środków unijnych w ramach dużego projektu na tzw. tramwaje pabianickie w ramach promocji zadania. Trzecia znacząca zmiana to około 212 tys. zabezpieczonych na rozpoczęcie remontu dworu renesansowego (attyka, elewacja, wilgoć w piwnicach), w styczniu rozpoczynamy dokumentację projektową po otrzymaniu od konserwatora wytycznych, koszt około 30-40 tys., później remont na podstawie dokumentacji. Trzy mankamenty - attyka, elewacja i wilgoć w piwnicach. Ta dokumentacja ma wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić. Będziemy wnioskować o dofinansowanie sporządzenia dokumentacji w urzędzie marszałkowskim, dofinansowanie 50 %. Po sporządzeniu dokumentacji spróbujemy poszukać programu, w którym te środki, zabezpieczone na remont będą wkładem własnym a nie będą finansować remontu w 100%.

Przewodniczący Rady: ja przeżyłem remont Zamku i o ile sobie przypominam ten budynek był zabezpieczony z zewnątrz, żeby się nie dostawała woda do piwnicy. Nie wiem, czy ten poziom podpiwniczenie nie jest poniżej poziomu rzeki i to są wody gruntowe, wtedy to jest syzyfowa walka.

Dyrektor Muzeum: nie jestem w stanie tego stwierdzić, na pewno jest problem z izolacją pionową i poziomą. Natomiast czy ona została uszkodzona czy źle wykonana stwierdzi, mam nadzieję, dokumentacja.

Skarbnik Miasta : w środkach na 2017r. znajduje się około 310 tysięcy zł na attykę, kolce i wkłady. Środki te przekazane są w środkach bieżących, a przedstawione jest to przez Pana tak jakby to miałyby inwestycja, wtedy trzeba przenieść środki. Cieszę się, że chcecie pozyskiwać pieniądze, ale na ten moment zabezpieczone są: 225 tysięcy, 25 tysięcy na kolce i 60 tysięcy na wkłady.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowane pozytywnie.

Miejska Biblioteka Publiczna

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Marzena Sobala – środki finansowe zostały zabezpieczone na poziomie obecnego roku. Bibliotekę czekają duże zmiany w postaci deskryptorów, które Biblioteka Narodowa opracowuje i nie możemy sobie pozwolić, żeby ich nie wprowadzić. Wiąże się to z koniecznością szeregu szkoleń dla pracowników, jeśli nie uda się pozyskać na ten cel środków zewnętrznych, to przeprowadzimy to ze środków powiatowych, ponieważ oprócz tego budżetu wpłynie jeszcze dotacja z Powiatu, gdzie są zabezpieczone pieniądze na szkolenia. Działalność jest zabezpieczona, jej przedmiotem jest m.in.: opracowanie, udostępnianie i gromadzenie publikacji o regionie i Pabianicach. Oczywiście środków jest zawsze za mało na zbiory, na razie mamy tylko 30 tysięcy zł i traktujemy je jako wkład do Programu rozwoju czytelnictwa, w którym od lat startujemy, pozyskujemy około 40 tysięcy. W przyszłym roku czeka nas też jubileusz 80-lecia Biblioteki, na tę okoliczność chcemy wydać niewielką publikację z tej okazji. W paragrafie wynagrodzenia przewidziane są też środki na 5 jubilatów, które w 2017r. będziemy musieli wypłacić.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowane pozytywnie.

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

Kierownik referatu Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych Pani Ewa Smuga: w planie mamy dochody, szacuje się że wydział pozyska 1.290.000,00 zł, z czego 50 tysięcy to wpływy z reklam na terenie miasta, 1.240.000,00 zł to zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki są związane z zakupem i utrzymaniem nowych tablic i słupów informacyjnych, 130.105,00 zł na wydatki statutowe wydziału tj. funkcjonowanie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, Karta Seniora, Wojewódzka Karta Dużej Rodziny, Lokalny Ośrodek Partycypacji Społecznej, budżet obywatelski, Miejska Rada Seniorów, Pabianickie Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych, Rada Pożytku Publicznego i bieżąca działalność: następnie dział 851 „ochrona zdrowia” 546.000,00 zł na programy polityki zdrowotnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi; dział 852 „pomoc społeczna” tutaj głównie zwroty do Urzędu Wojewódzkiego. Procedura jest taka, że Miejskie Centrum Pomocy Społecznej nie może zwrócić dotacji bezpośrednio ze swojego budżetu do wojewody, te pieniądze muszą trafić do budżetu miasta i to trafia do budżetu wydziału i stąd oddajemy do wojewody. Te pieniądze faktycznie tylko przepływają przez nasz budżet. Poza tym co roku coraz większe wydatki na pieczę zastępczą, czyli na dzieci pochodzące z Pabianic a trafiające do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych w różnych miejscach, w sumie na to zadanie 740 tysięcy zł. Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2017r.– 370 tysięcy zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Zaopiniowano pozytywnie.

Żłobek Miejski

Pełniąca obowiązki Dyrektora Żłobka Miejskiego Pani Dorota Głusiec: Plan budżetu nie przewiduje na rok 2017 żadnych inwestycji, tylko zabezpiecza środki na bieżącą działalność, w związku z tym budżet jak w roku 2016r. Miejsc w dwóch oddziałach żłobka jest około 200, potrzeby są ruchome, lista oczekujących jest załatwiana na bieżąco.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Zaopiniowano pozytywnie.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej Pani Bożena Bednarska: budżet MCPS na 2017r. opiewa na 61.042.262,00 zł. Wzrost o kwotę 538 tysięcy czyli o 4,7% w stosunku do 2016r. Dzielimy go na trzy zadania ustawowe: zadanie zlecone, kwota 45.320.155,00 zł w tym są: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i program 500+; zadania własne ze środków rządowych, kwota 3.722.924 zł, w tym są: zasiłki stałe, okresowe, składki zdrowotne, rządowy program dożywiania w szkołach, przedszkolach, żłobku, stowarzyszeniu im. św. Brata Alberta; zadania własne gminy tj. domy pomocy społecznej na kwotę 11.999.183,00 zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Zaopiniowano pozytywnie.

Wydział Spraw Obywatelskich

Skarbnik Miasta: środki jakimi dysponuje Wydział Spraw Obywatelskich pochodzą w 100% z dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 13.554,00 zł.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Wojciech Poros: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dotacja celowa wyliczana kwotą w zależności od liczby mieszkańców gminy, kwota 13.544,00 zł, rozbita na dwa paragrafy.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu – 5 , przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Zaopiniowano pozytywnie.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych Pani Elżbieta Borowiecka: w 2016r. zrealizowaliśmy projekt zakup ciężkiego bojowego samochodu dla OSP Pabianice, wzrost wydatków w 2017r. związany jest właśnie z tym zakupem o koszty ubezpieczenia i usługi serwisowe na samochód. Pozycja, która wzrosła w projekcie planu jest to zakup umundurowania i indywidualne środki ochrony. Poza tym większość wydatków pozostaje bez zmian.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Zaopiniowano pozytywnie.

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej Pan Tomasz Makrocki: budżet ustalony na tym samym poziomie, najważniejsza inwestycja w 2016r. tj. zakup samochodu z tzw. kratką do przewozu osób bezdomnych i nietrzeźwych została zrealizowana, w 2017r. nie przewidujemy inwestycji, drobne korekty związane ze szkoleniami strażników, chodzi o zajęcia w-f, ewentualnie dodatkowe szkolenia z wiedzy merytorycznej, pozostałe wydatki na tym samym poziomie. Stan osobowy zmienił się w dół, rozważamy przyjęcie dwóch osób.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu – 5, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Zaopiniowano pozytywnie.

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które środki przekazuje Łódzki Urząd Wojewódzki.

Przewodnicząca Komisji wskazała, że w związku z powyższym Komisja nie opiniuje budżetu w tej części.

Ad.4

Sprawy różne. Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 10,00.

-opinia Komisji dot. projektu budżetu na 2017r. (zał. nr 3)

-płyta CD (zał. nr 4)

Protokołowała:

Przewodniczyła:

Magdalena Witkowska

Zofia Kriger-Kozłowska