

Protokół Nr 12/17

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 26 maja 2017r. godz. 12,00 w sal 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).

Radni zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu Komisji.

Porządek obrad :

1. Informacja na temat przyjęcia porządku obrad i protokołu Nr 8/17 z 20 kwietnia 2017r.
2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2016 w zakresie dochodów i wydatków wraz ze sprawozdaniem finansowym podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek:

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

3. Sprawy różne: do wiadomości:

- Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016r. dla Miasta Pabianic sporządzona przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach,
- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Pani Zofia Kriger-Kozłowska (*dalej: Przewodnicząca Komisji*) przywitała wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie Komisji.

Ad. 1

Informacja na temat przyjęcia porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji zapytała czy są uwagi do porządku, wskazując, że może ulec zmianie kolejność przy omawianiu sprawozdania przez poszczególne wydziały i jednostki. Uwag nie było, przyjęto.

Przewodnicząca Komisji zapytała czy są uwagi do protokołu nr 8/17 dnia 20 kwietnia 2017r. Uwag nie było, przyjęto.

Ad. 2

Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2016 w zakresie dochodów i wydatków wraz ze sprawozdaniem finansowym (zał. nr 2) podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek:

Urząd Stanu Cywilnego **Wydział Spraw Obywatelskich**

Nie było przedstawiciela USC. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Wojciech Poros wskazał, że zarówno USC jak i Wydział Spraw Obywatelskich wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nie podlega to ocenie rady miejskiej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotr Adamski (*dalej: Dyrektor MOSiR*): budżet wykonany w dochodach w 103,31%, na dochody własne składały się dochody z: bazy noclegowej 712.715,00 zł; wypożyczalnia sprzętu pływającego 13.852,00 zł; dzierżawa lokali 386.186,00 zł; pływalnia 777.682,00 zł; hala tenisowa 263.209,00 zł; pozostałe usługi 11.065,00 zł; odsetki 419 zł; wpływy z różnych dochodów 1700 zł. Wydatki wykonane w 99,16% wyniosły 5.268.735,77 zł. Najpoważniejszą grupę wydatków stanowią koszty wynagrodzenia i pochodne, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków.

Przewodnicząca Komisji: nie mieliśmy takich szczegółowych danych.

Zastępca Skarbnika Miasta Pani Katarzyna Muszyńska (*dalej: Zastępca Skarbnika*): ta wersja sprawozdania przekazywana jest do RIO, tam nie ma wymogów tak dużej szczegółowości.

Radna Grażyna Wójcik: na jakim etapie znajdują się zaplanowane inwestycje?

Dyrektor MOSiR: większość inwestycji jest zrealizowana, pozostał do realizacji ogłoszony przetarg na dokumentację projektową bieżni, uzgodniony z Polskim Związkiem Lekkoatletyki, ponieważ chcemy się starać o dotacje z Ministerstwa Sportu, otwarcie ofert 31 maja. W tym roku pieniądze tylko na projekt, ewentualnie wniosek o dofinansowanie w roku przyszłym, możliwość uzyskania 900 tys. zł z ministerstwa. Pozostała jeszcze ścieżka pieszo-rowerowa na Lewitynie, przetarg na wykonanie ogłoszony, otwarcie ofert 2 czerwca br. Temat skutni prowadzi Wydział Inwestycji UM. Podjęta decyzja o rozbiórce, wstępnie obecny dzierżawca ma termin na wyprowadzkę do końca roku, ale musimy też gdzieś przenieść pracowników, tam są też magazyny. Chętnych do zagospodarowania drugiego budynku nie ma, wymaga on generalnego remontu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016: za pozytywną opinią - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Miejski Ośrodek Kultury

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pani Maria Wrzos-Meus (dalej: Dyrektor MOK): jesteśmy bez strat z niewielką górką, żadnych nieprzewidzianych wydatków nie było, nie udało się przeprowadzić remontu i wydać 536 tysięcy zł, zrobiony został projekt sali widowiskowej koszt 60 tys. zł, pozostałe koszty zatrudnienia i utrzymania budynku nie były większe niż przewidywano.

Radna Grażyna Wójcik: jaki jest stan osobowy zatrudnienia w 2016r.?

Dyrektor MOK: 17 etatów umowa o pracę, ale przewidzianych jest 18 i chcę jeszcze zatrudnić 1 osobę. Są też inne formy zatrudnienia, umowa zlecenie i o dzieło, ale też w ramach zaplanowanej puli.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016: za pozytywną opinią - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Muzeum Miasta Pabianic

Muzeum Miasta Pabianic Pani Izabela Kowalewska: środki do wykorzystania w 2016r. wynosiły 1.234.074,41 zł co stanowi 99,2% założenia, przychody 1.185.453,48 zł, w tym dotacja z budżetu 1.061.100,00 zł oraz fundusz obrotowy z 2015r. 48.620,93 zł. To wynikało z ubezpieczenia na odnowienie zalanej polichromii z poprzedniego roku i niezrealizowane odprawy emerytalne i ze środków z płac. Losowe ogółem 1.175.193,75 zł, co stanowi 94,5 % wykonania. Pozostało jako z funduszu losowego na 2017r. 58.880,66 zł, wynika z niezrealizowania 1 etatu, niezrealizowanej odprawy emerytalnej i ze środków z płac.

Radna Grażyna Wójcik: jaka jest sytuacja z dachem?

Pani I. Kowalewska: dach w drugim budynku na razie nie naprawiony, czekamy na jakieś środki, na zamku dach naprawiony. Od dołu nadal jest wilgoć.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016: za pozytywną opinią - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Miejska Biblioteka Publiczna

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Marzena Sobala: budżet MBP przeznaczony jest dla 5 miejskich bibliotek i na zadania biblioteki powiatowej, utrzymanie budynków wynajmowanych od ZGM i Spółdzielni Mieszkaniowej stanowi niestety w naszym budżecie poważną kwotę, dużą część stanowią kwoty na wynagrodzenia dla 22 pracowników i pochodne, oczywiście za niskie. Dokonałiśmy zakupów książek na kwotę ponad 70 tysięcy zł.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016: za pozytywną opinią - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Waldemar Boryń (dalej: Naczelnik WEKiS): plan budżetu wydziału opiewa łącznie z dotacjami dla jednostek kultury, na kwotę 73.728 mln zł, wykonanie opiewało na 71.768 mln zł tj. na poziomie 97,03 %. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia, ale w przypadku placówek oświatowych jest to 82 % planu budżetowego, to bardzo utrudnia manewrowanie całego budżetem dla dyrektorów 23 placówek oświatowych i 3 jednostek kultury. Nauczanie indywidualne kosztuje nas jako miasto bardzo dużo, średnia z ostatnich lat 700/800 tysięcy zł. Charakterystyczna i rosnąca jest pozycja: dotacje dla niepublicznych jednostek, głównie przedszkoli publicznych i niepublicznych, dla których Miasto Pabianice nie jest organem prowadzącym tj. w 2016r. ponad 3 mln zł. Te dotacje (tylko dla przedszkoli) to jest kwota większa niż dotacje, których miasto udzieliło dla wszystkich 3 jednostek kultury. Nie mamy na to żadnego wpływu.

Radna Grażyna Wójcik: ile mamy dzieci w prywatnych przedszkolach?

Naczelnik WEKiS: dzieci w placówkach, dla których Miasto nie jest organem prowadzącym mamy ponad 350, ale z tej puli ponad 100 nie jest mieszkańcami Pabianic. My płacimy za wszystkie dzieci dotację, później występujemy do konkretnej gminy o zwrot pieniędzy, to powoduje, że zarówno Wydział EKIS jak i Wydział FiB dokonuje obróbki papierów, które idą w ryzy, aby udokumentować, że należą nam się pieniądze za te dzieci. Pieniądze idą do prywatnej kieszeni, a całą pracę wykonują dwa wydziały Urzędu Miejskiego.

Trzecia pozycja, na którą trzeba zwrócić uwagę tj. mamy coraz więcej dzieci, które wymagają specjalnych form edukacji, dostajemy na te dzieci subwencje oświatową z tytułu jakiejś niepełnosprawności, od trzech lat muszą one być na działania związane z konkretnymi deficytami dziecka, ale w tej jednostce i kwocie, przewidziana dla danej placówki, nie można jej wydać na nic innego i w innej placówce. Może być tak, że zabraknie nam pieniędzy gdzie indziej, a te pieniądze musimy wydać na działania związane ze szczególnymi deficytami dziecka. Ta część subwencji oświatowej to jest ponad 5 mln zł. Teraz jest około 80 dzieci, które wymagają różnej pomocy, udzielana w różnym wymiarze, indywidualna, grupowa do 8 godzin miesięcznie, ponadto praca rodzica w domu z dzieckiem, skala duża, zadania rosną, większość z tych zadań nie jest subwencionowane przez państwo. Głównie intelektualna niesprawność.

Radna Grażyna Wójcik: § 4300 - dowóz dzieci na zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim, czy każdorazowo dyrektor zwraca się o zgodę na dowóz? Podłoga interaktywna.

Naczelnik WEKiS: wszystkie drużyny z naszych szkół, które wyjeżdżają na zawody ponad powiatowe dostają środki na pokrycie kosztów dowozu. W roku 2016 nie odrzucono żadnego wniosku, wystarczyło pieniędzy. Podłoga interaktywna to ciekawa forma edukacji, rzutnik usytuowany tak, że rzuca, wyświetla obraz na podłogę, dziecko uczy się chodząc dotykając na podłodze różnych rzeczy.

Radna Grażyna Wójcik: energia po termomodernizacji?

Naczelnik WEKiS: 69 % gwarantowanej oszczędności w placówkach, które będą podlegać termomodernizacji. Z danych GUS-u Pabianice w 2014r. zajmowały 2389 w Polsce na 2479 jednostek samorządu terytorialnego pod względem wydatków na oświatę

w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W powiecie pabianickim najwyższej notowana jest Gmina Pabianice (wiejska) na 277 miejscu w kraju.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016: za pozytywną opinią - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych Pan Daniel Duraj: budżet WZKiIN wynosił 1.842.109,11 zł, kwota taka duża, ale w faktycznie 75% taka duża, ponieważ mieliśmy projekt unijny na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pabianice, na ten cel przewidziano kwotę 1.150.000,00 zł, z czego 70 % refundacja z projektu unijnego. Z całej kwoty 1,8 mln zł wydaliśmy 1.262.233,11 zł. Kwota niewydana 579.876,00 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, wydawana w momencie katastrofy (huragan, podtopienia). Pozostała kwota to zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na akcje kurierską, obronę cywilną, funkcjonowanie jednostki OSP.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016: za pozytywną opinią - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej Tomasz Makrocki (dalej: Komendant SM) oddał głos Panu Jarosławowi Biskupskiemu, który zajmuje się w SM budżetem. Budżet SM za 2016r. 1.886.720,00 zł, wydatki 1.834.527,36 zł, czyli wykonanie na poziomie 97,23 %. największą grupę stanowią wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałe usługi, zakup samochodu z zabudową specjalną 87.976,00 zł.

Radna Grażyna Wójcik: chciałam podziękować za posprzątania wskazanych miejsc. Czy zwiększył się stan osobowy?

Przewodnicząca Komisji również podziękowała za reakcje na interpelację.

Komendant SM: tendencja odwrotna, mamy dwa wakaty, nabór do końca maja. Mało chętnych i nie spełniają wymagań, poza tym wysokość wynagrodzenia nie zachęca.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016: za pozytywną opinią - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej Pani Bożena Bednarska: budżet wykonany w 98,76 % w kwocie 58.085.994,70 zł. Zadania własne kwota 11.983.404,67 zł. Nasz budżet dzieli się na trzy zadania: zleczone gminie, własne, ale finansowane przez Wojewodę i same zadania własne. W kwocie tych ponad 11 mln znajdują się także ośrodki wsparcia, realizowane są projekty (tzw. Nowe horyzonty, Rodzina ah rodzina (nadal

kontynuowany)) oraz koszty utrzymania MCPS w postaci eksploatacji budynku, koszty remontów, zabezpieczeń, zabezpieczenia urządzeń, materiały biurowe i sprzęt do pracy. Dochody są przekazane do wojewody w kwocie 581.273,63 zł, na to składa się zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny i odsetki od tego funduszu. Natomiast środki przekazane do gminy to kwota w wysokości 898.562,49 zł, na to składają się ośrodki wsparcia (otrzymujemy z gmin ościennych odpłatność za pobyt ich dzieci w takich ośrodkach), odpłatność za dps-y i nienależnie pobrane świadczenia (odsetki), nieterminowe wpłaty za dps-y, usługi opiekuńcze i nienależnie pobrane świadczenia w postaci zasiłków stałych i odsetki od nich.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016: za pozytywną opinią - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

Pani Ewa Smuga Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych omówiła wykonanie budżetu wydziału: po stronie dochodów wykonanie za 2016r. wynosi 1.320.426,26 zł, zdecydowana większość to wpływy za zezwolenia na alkohol, dochody z reklam. Wykonanie wydatków to kwota 1.928.064,60 zł, to prawie 96% planu. Wydatki dotyczyły głównie realizacji programów, które są w gestii wydziału czyli m.in.: profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania uzależnieniom, wspierania rodziny, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Największe kwoty: na ochronę zdrowia 456.333,00 zł; pomoc społeczna 1.332.801,00 zł, duża część to pieniądze na realizację zadań z tzw. pieczy zastępczej, (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych), poza tym pozostała działalność czyli dotacje z budżetu na stowarzyszenia (noclegownie, schronisko), dotacje dla organizacji pozarządowych, jeśli chodzi o wypoczynek letni, przeciwdziałanie uzależnieniom. To są nasze największe wydatki.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016: za pozytywną opinią - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Żłobek Miejski

Pani Dorota Głusiec p.o. Zastępcy Dyrektora Żłobka Miejskiego w Pabianicach: plan dochodów za 2016r. wynosił 493.480,00 zł, wykonanie 504.782,19 zł, stanowi to 102 % wykonanego planu, nadwyżka spowodowana bardzo dobrą frekwencją dzieci za czym idą zwiększone odpłatności za żłobek. Plan wydatków budżetowych wyniósł 2.924.291,00 zł, wykonanie 2.923.317,84 zł, co stanowi 99,97 %. Wykonanie planu to utworzenie nowych miejsc w filii żłobka miejskiego, 18 miejsc więcej, wyremontowano i doposażono salę, doposażono również place zabaw w placówkach.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016: za pozytywną opinią - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Informacja Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie omówienia i zaopiniowania ww. sprawozdania (zał. nr 3).

Ad. 3

Sprawy różne:

- Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016r. dla Miasta Pabianic sporządzona przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach (zał. nr 4);
- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zał. nr 5).

Przewodnicząca Komisji wskazała, że wszyscy radni otrzymali skany ww. dokumentów na adresy skrzynek e-mail, zapoznali się z treścią.

Przewodniczącą Komisji poinformowała członków Komisji o piśmie rodziców ws. nauczyciela wychowania fizycznego tj. wyjaśnienie decyzji dyrektora szkoły o nieprzedłożeniu umowy o pracę (zał. nr 6).

Naczelnik WEKiS wyjaśnił sytuację, została również udzielona odpowiedź pisemna na powyższe pismo (zał. nr 7). Wskazał również, że z większością nauczycieli, którzy mieli umowy czasowe nie zostały one przedłużone. Możliwe że otrzymają propozycję pracy w innych placówkach, ale jeszcze za wcześnie o tym mówić.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13,00.

Nagranie CD – zał. nr 8

Protokółowała:

Magdalena Witkowska

Przewodniczyła:

Zofia Kriger-Kozłowska