

Protokół Nr 13/15

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 15.12.2015 r. o godz. 8.30 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Posiedzeniu przewodniczyła- Katarzyna Miękina – Przewodnicząca ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1)

Porządek obrad :

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i protokołu Nr 12/15 z 24.11.2015r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015r. - proj. nr 2.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2016 rok 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
3. Sprawy różne.

Ad.1

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Miękina przywitała Radnych, Panią Skarbnik, wszystkie przybyłe osoby i stwierdziła quorum.

Przewodniczącą złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący zaopiniowania przez komisję projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2015r. (proj. nr 6), który dziś wpłynął do Biura Rady.

Do rozszerzonego porządku obrad nie było uwag. Porządek przyjęto.

Do protokołu Nr 12/15 z 24.11.2015r. nie było uwag, przyjęto.

Ad.2

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła projekt uchwały nr 2 (zał. nr 2) – zwiększono subwencję dla Miasta Pabianic w kwocie 58.536 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższą kwotę przeznacza się na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 oraz art. 88 Karty Nauczyciela.

Głosowanie: za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad 2a.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła projekt uchwały nr 6 (zał. nr 3) - w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zostanie zakupiony unit stomatologiczny do Szkoły Podstawowej nr 3 jako wyposażenie gabinetu stomatologicznego. W SP nr 3 planowane jest uruchomienie gabinetu stomatologicznego w 2016r dla dzieci ze szkół podstawowych w Pabianicach.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Waldemar Boryń wyjaśnił, że zaistniała konieczność zakupu unitu stomatologicznego, bo sprzęt, który jest obecnie w szkole nie nadaje się już do użytku. Chcemy kupić unit używany, ale w dobrym stanie, aby zorganizować dwa gabinety stomatologiczne: w Szkole Podstawowej nr 3 dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, w Gimnazjum nr 3 dla wszystkich uczniów pabianickich gimnazjów. Lokalizacja gabinetów w tych placówkach jest uzasadniona tym, że tylko w tych szkołach jest taka liczba uczniów, która pozwoli na otrzymanie kontraktu z NFZ na sfinansowanie lekarza stomatologa, a poza tym to są jedyne szkoły które posiadają pomieszczenia, które można było zaadaptować na potrzeby gabinetu stomatologicznego. Remonty się odbyły, koszty remontu były podzielone na dwie części: koszty robocizny pokrył PCM, szkoły zapłaciły za niezbędne materiały. Unit w Gimnazjum nr 3 jest sprawny, Szkoła podstawowa nr 3 zostanie wyposażona w najbliższych dniach. Mamy nadzieję, że po otrzymaniu kontraktu z NFZ już od nowego roku gabinety będą czynne.

Radna Zofia Kriger-Kozłowska: jak realnie z gabinetu mają korzystać małe dzieci, które same nie mogą się przemieszczać?

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Waldemar Boryń wyjaśnił, że wizyta będzie się odbywała w obecności rodziców, którzy będą mieli możliwość umówienia wizyty na dogodną godzinę.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

Ad. 3.

Omówienie projektu budżetu miasta Pabianic na 2016 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. Projekt budżetu miasta na 2016r. (zał nr 4);

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Naczelnik Wydziału Waldemar Boryń: projekt planu budżetu całego Wydziału (wszystkich jednostek oświatowych i jednostek kultury) wynosi 68.432.687,59 zł. Budżet wyjątkowo trudno było zaplanować, bo po pierwsze nie wiemy jaki będzie los 6 – latków. Przykładowo utworzenie dodatkowo tylko jednej klasy to w skali roku jest rząd wielkości od około 80 do nawet 120 tys. w zależności od statusu awansu zawodowego nauczyciela. Dzisiaj mamy 32 klasy pierwsze, a klas trzecich

21. To jest różnica miliona zł, czy będą 6-latki w szkołach czy nie, jeżeli chodzi o wydatki. Nie wiemy też jaką w związku z tym dostaniemy subwencję oświatową. Mamy nadzieję, że uda nam się w ramach tego planu wszystkie zadania, które są do wykonania, spiąć. Budżet nie zawiera tylko jednej pozycji tj. kwoty, którą otrzymamy z ramach tzw. ustawy złotówkowej czyli refundacje naszych niewykonanych dochodów z tytułu zmniejszenia opłat za przedszkole dla rodziców do wysokości 1 zł. Będzie to rząd wielkości około 2,5- 2,6 mln zł. W momencie kiedy dostaniemy z Ministerstwa tę kwotę, zostanie ona uwzględniona w planie. Należy zwrócić uwagę, że budżet ma wyższą, o około 25 % w porównaniu z 2015r., kwotę na remonty we wszystkich placówkach oświatowych i mam nadzieję, że to tendencja stała. Przez kilka ostatnich lat ze względu na plan naprawczy nie mogliśmy wydać takich środków, jakie były konieczne, co prowadziło do powolnej degradacji obiektów. Najważniejsze zadanie to generalny remont poszycia dachowego szkoły podstawowej nr 5, który dodatkowo jest obiektem zabytkowym. Wszystkie pozostałe niezbędne prace, co do których mamy np. nakaz Sanepidu, Nadzoru budowlanego czy Straży Pożarnej są w budżecie uwzględnione.

Radna Małgorzata Biegajło: w myśl tego, co jest zapisane w budżecie do marca nie przewiduje się wkładów własnych żadne projekty, czy tylko inwestycyjne czy też te miękkie, które placówki mogą składać teraz wnioski?

Skarbnik Miasta Anna Łosiak: generalnie nie są ujęte żadne wkłady, w tym budżecie jest podzielona kwota tylko tych dochodów majątkowych, które zgłosił Wydział inwestycji i sprzedaży majątku. Wszystkie inwestycje mają być ponownie rozpatrzone i ułożone na nowo od 1 kwietnia, jak wyjdziemy z programu naprawczego. Z tego co wiem są zabezpieczone wkłady tzw. miękkie, bo to są wydatki bieżące, nie ma majątkowych.

Radna Małgorzata Biegajło: czy w tej kwocie na remonty są uwzględnione jeszcze jakieś inne większe remonty?

Naczelnik Wydziału Waldemar Boryń: ostatnia część remontu w Szkole Podstawowej nr 3 tj. część sanitarna w kompleksie sportowym przy sali gimnastycznej i generalny remont stołówki w Przedszkolu Miejskim nr 16.

Radna Małgorzata Biegajło: czy w tym budżecie są już całkowicie zabezpieczone środki na wynagrodzenia przy takim stanie zatrudnienia i sytuacji obecnej?

Skarbnik Miasta Anna Łosiak: ja uważam, że są zabezpieczone w 100% wynagrodzenia na cały rok.

Radna Grażyna Wójcik: z radością zauważam, że dla szkół podstawowych zwiększony został plan w paragrafie zakup pomocy o 100 tys., natomiast w gimnazjach zmniejszono o 10 tys.

Naczelnik Wydziału Waldemar Boryń: uważam, że z wyposażeniem nie jest źle, w ostatnim czasie w ramach projektów przekazano 700 tys. zł na zakupy pomocy naukowych i sprzętu w szkołach podstawowych w klasach I-III. Teraz chcemy doposażyć klasy IV-VI i gimnazja pod kątem nowych technologii i innowacji, które są atrakcyjne dla ucznia.

Radna Grażyna Wójcik: faktycznie większe wątpliwości budzi stan techniczny placówek.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 7, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Przyjęto.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotr Adamski: budżet został skonstruowany w oparciu o dane roku bieżącego, zwiększony jest o kwotę wynikającą z budżetu obywatelskiego. Liczę na to, że kwietniu uda się przeznaczyć jakieś pieniądze na remonty obiektów.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak: Pan Dyrektor złożył wniosek do budżetu o zwiększenie środków na wydatki majątkowe, ale ze względu na plan naprawczy do końca marca nie został uwzględniony. Wniosek ten będzie rozpatrywany w innym trybie w trakcie wykonywania budżetu.

Radny Sławomir Szczesio: ilu pracowników zatrudnia MOSiR?

Dyrektor MOSiR Piotr Adamski: 53 osoby, około 6 osób w administracji, pozostali to pracownicy liniowi.

Radny Sławomir Szczesio: co się mieści pod pozycją: pozostałe wydatki bieżące, ile może wynosić podatek od nieruchomości?

Dyrektor MOSiR Piotr Adamski: prawie 600 tys. zł.

Radny Sławomir Szczesio: co się składa na pozostałą sumę tych wydatków?

Dyrektor MOSiR Piotr Adamski: przede wszystkim zakup energii (woda i ciepło),

Skarbnik Miasta Anna Łosiak: w materiałach dodatkowych jest załączony projekt budżetu MOSiR, w którym szczegółowo rozpisane jest jaka kwota na co jest przeznaczona.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu MOSiR – 6, przeciw - 0, wstrzymało się - 1. Zaopiniowano pozytywnie.

Miejski Ośrodek Kultury

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Joanna Papuga-Rakowska: projekt przygotowany został w oparciu o realizację roku 2015. Budżet planowany jest na 1.401.400,00 tys. zł, z czego dotacja budżetowa 1.159.000,00 tys. zł, na pozostałą kwotę składają się przede wszystkim przychody własne z wynajmu sal, pomieszczeń, jak i sprzedaż usług własnych i dotacje celowe. Szczegóły znajdują się w materiałach.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak: w budżecie w materiale podstawowym jako załączniki znajdują się plany przychodów i rozchodów trzech instytucji kultury oddzielnie m.in. MOK-U, w rozbiciu paragrafowym. Na przyszłość dołączę też dodatkowe materiały ponadto.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu MOK – 7, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Muzeum Miasta Pabianic

Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic Ryszard Adamczyk: przychody ogółem to 1.188.075,43 tys. zł, z czego większość to dotacja podmiotowa z budżetu, budżet uwzględnia podstawowe potrzeby i działania Muzeum, problemem największym jest brak środków na zakup eksponatów i konserwację, co jest niepokojące. Stan budynków też nie jest najlepszy, brak środków na remonty powoduje, że reagujemy tylko na bieżące potrzeby, ten fakt oraz zaniedbania z lat poprzednich powoduje, że budynki są z roku na rok w coraz gorszym stanie. Projekt nad jakim pracujemy to podłączenie obiektów pod miejską sieć ciepłą ZEC. Te prace się przedłużają, dlatego na tą chwilę nie możemy przewidzieć kosztów ogrzewania w przyszłym roku, koszty ogrzewania na obecną chwilę są niemożliwe do oszacowania. Spodziewamy się, że zaplanowane środki na ciepło nie wystarczą, ale nie wiemy o ile obecnie.

Naczelnik Wydziału Waldemar Boryń: Muzeum jest najlepszym przykładem, że nieinwestowanie środków na bieżąco, aby utrzymać obiekt w dobrym stanie to jest zła praktyka, bo mała rzecz która spowodowała zalanie doprowadziła do konieczności poniesienia dużych kosztów usunięcia skutków tego zalania.

Dyrektor Muzeum Ryszard Adamczyk: budynek, którego remont został ukończony w 2005r. (zabytkowy renesansowy dwór) wymaga globalnej oceny fachowców, przemknęło kilka usterek, które po kilku latach znacząco wpływają na funkcjonowanie m.in. utrzymująca się wilgoć w piwnicach, która powoduje uszkodzenia na ścianach. Nie wiemy czym to jest spowodowane, czy tym, że budynek jest zagłębiony w ziemi, czy wykonawca zrobił coś źle. Muzeum nie ma obecnie środków na ekspertyzę, która oceni co jest przyczyną takiego stanu, a to jest podstawa do podjęcia dalszych działań tzn. czy to się kwalifikuje do remontu, czy minimalizowania skutków. To jest trudny i kosztowny temat, zwłaszcza, że to nie jest do zrobienia na poziomie lokalnych firm.

Ponadto są pewne rzeczy, które o ile nie są teraz jeszcze palące, to mogą się takimi stać w ciągu kilku najbliższych lat i wówczas trzeba będzie je zrobić w systemie ratowniczym.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu Muzeum Miasta Pabianic – 7, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowane pozytywnie.

Miejska Biblioteka Publiczna

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Marzena Sobala – plan finansowy został sporządzony na podstawie budżetu tegorocznego. Dotacja z budżetu miejskiego na poziomie 1.185.000,00 tys. zł. Jest to kwota bez dotacji powiatowych. Zabezpieczone są wszystkie świadczenia jeśli chodzi o wynagrodzenia. Planujemy, że odwiedzi nas około 9 tys. czytelników. Na nowości wydawnicze przewidujemy wydać 24 tys. zł, które traktujemy jako wkład własny, liczymy na około 40 tys. zł z Biblioteki Narodowej, a także drobne kwoty od czytelników na ten cel. Liczymy też na darowizny od czytelników w postaci książek. Prowadzimy też działalność kulturalno-oświatową, organizujemy spotkania autorskie, spotkania dla dzieci w czasie wolnym od szkoły.

Radny Tadeusz Feliksiński: czy wszyscy pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę?

Dyrektor Marzena Sobala: jedna osoba zatrudniona jest na zastępstwo i jedna osoba na zlecenie (do sprzątnia).

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej – 7, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowane pozytywnie.

Ad.4

Sprawy różne.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.9,30

-opinia Komisji dot. projektu budżetu na 2016r. (zał. nr 5)

-płyta CD (zał. nr 6)

Protokółowała:

Magdalena Witkowska

Przewodniczyła:

Katarzyna Miękina