

## **Protokół Nr 1/18**

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 12.12.2018r. o godz. 11,00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Marczak – Przewodnicząca ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1)

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.

### **Porządek obrad :**

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2019r. w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2019r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2019r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2019r. w zakresie Muzeum Miasta Pabianic.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2019r. w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
8. Sprawy różne.

#### **Ad.1**

Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Marczak (*dalej: Przewodnicząca Komisji*) przywitała radnych i gości.

Do porządku obrad nie było uwag. Porządek przyjęto.

#### **Ad. 2**

##### Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Przewodnicząca Komisji zaproponowała na Wiceprzewodniczącą Radną Alicję Józwiak, zapytała również, czy są jakieś inne propozycje. Nie było. Pani Alicja Józwiak wyraziła zgodę.

Głosowanie w sprawie wyboru Alicji Józwiak na wiceprzewodniczącą KOKiS: za - 7, przeciw - 0, wstrzymało się - 1.

#### **Ad. 3**

##### Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2019r. w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Projekt budżetu miasta na 2019r.(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.

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Pan Waldek Boryń (dalej: Naczelnik WEKiS): plan budżetu Wydziału jest to sumaryczny plan 23 placówek oświatowych, 11 szkół i 12 przedszkoli, opiewa na kwotę 77.612.112,00 zł, plan zostanie zwiększony, kiedy dostaniemy informacje od Wojewody o skali tzw. dotacji złotówkowej, czyli kwoty, którą co roku dostajemy na funkcjonowanie przedszkoli. Plan jest bardzo duży, jednak wydatki, które ponoszą placówki oświatowe rosną z roku na rok i płace stanowią około 80% całości wydatków czyli każda zmian kadrowa skutkuje olbrzymimi zwiększeniami tych wydatków.

Naczelnik powiedział również o powodach wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2019r. I skutkach dla budżetu takich działań. W Pabianicach na 636 etatach zatrudnionych jest 708 nauczycieli, do tego dochodzą pracownicy niepedagogiczni których łącznie jest blisko 400.

Radna Grażyna Wójcik: czy wiadomo już, czy podwyżka dla nauczycieli zostanie w 100 % sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji.

Naczelnik WEKiS: Pani Minister mówi, że w subwencji oświatowej, którą otrzymają samorzady jest zawarta kwota, która ma pokryć podwyżki, natomiast w naszym przypadku trudno to powiedzieć, bo otrzymamy prawdopodobnie około 2 mln subwencji, a o taką kwotę albo trochę większą będziemy ponosić koszty związane z wynagrodzeniami. Ale mówimy tylko i wyłącznie o podwyżce, natomiast zmiana składników wynagrodzenia następuje także z innych powodów, każdego roku dodatek stażowy wzrasta o 1 %, mamy każdego roku koleje awanse zawodowe nauczycieli co też skutkuje podwyżkami. Myślę, że zwiększona subwencja oświatowa nie pokryje podwyżki wynagrodzeń, nie mówiąc już o tych dodatkowych elementach, które się pojawiają jako zwiększone koszty.

Radny Włodzimierz Stanek: czy ta kwota 77 mln jest w porównaniu z rokiem 2018 większa, mniejsza, podobna i o ile, czy zabezpiecza w 100% wydatki na płace i pochodne nauczycieli i pracowników na cały rok i wydatki na energię, głównie o ciepło.

Naczelnik WEKiS: trudno mi powiedzieć, jakie są proporcje pomiędzy planem roku 2019 a wykonaniem roku 2018, dlatego, że cały czas składamy wnioski dotyczące zmian, nie wiem na tą chwilę jakie jest planowane wykonanie, ponieważ nie wszystkie zmiany zostały jeszcze wprowadzone do planu. Ale jeżeli uwzględnimy, że te 2.3 mln zł w postaci dotacji złotówkowej, wtedy nasz budżet przyszłoroczny będzie odrobinę większy niż budżet planowanego wykonania w 2018r. Jeżeli chodzi natomiast o pokrycie wydatków, to na tyle, na ile jesteśmy w stanie zaplanować z przedszkolami problemu nie będzie. W szkołach mamy niedoszacowane wydatki związane z wynagrodzeniami i na pewno w roku przyszłym będą potrzebny ruchy, natomiast nie jestem w stanie dzisiaj tego przewidzieć. Zachodzą różne okoliczności dzisiaj nie do przewidzenia, które skutkują różnymi nowymi wydatkami. Energia cieplna to jest największa zagadka, bo budynki przeszły termomodernizację, oszczędności na ciepłe są planowane nawet na poziomie około 60%, dlatego oszacowanie wydatków jest bardzo trudne. Rzeczywiście zaplanowane środki są mniejsze niż planowane wykonanie w 2018r., ale w jakim stopniu oszczędności pokryją ten potencjalny brak, na ten moment nikt nie jest w stanie powiedzieć, to zależy od wielu czynników.

Skarbnik Miasta Pabianic Pani Anna Łosiak (*dalej: Skarbnik Miasta*): tym razem przy konstrukcji budżetu przyjęto zasadę dla Wydziału Edukacji Kultury i Sportu (w tym placówki oświatowe i przedszkola), że cała subwencja oświatowa i do tamtego roku również subwencja wyrównawcza były kierowane do WEKiS, z tym że roku 2017 WEKiS składał do skarbnika budżet, uwzględniając w swoim Wydziale również trzy jednostki kultury. Od tego roku zrobiliśmy trochę inaczej, spłynęły do Skarbnika zabudżetowania poprzez projekty tylko szkół i przedszkoli, trzy jednostki kultury składały bezpośrednio do skarbnika zapotrzebowanie na środki. Ciekawostka, wzrost środków, jak zbilansujemy zapotrzebowanie jednostek, zarówno w wydatkach bieżących i majątkowych, łącznie do 2018r. to było 17 mln zł więcej. Zaczęliśmy rozmawiać z WEKiS, skąd takie kwoty, oddzieliliśmy wydatki majątkowe tj. ponad 7 mln zł, oczywiście każda jednostka oświatowa zgłaszała do wydatków inwestycyjnych wszystkie te plany, potrzeby, które od lat uważa za konieczne do zrealizowania. Zostało nam 11 mln w wydatkach bieżących, okazało się, że dyrektorzy placówek zapewniali, że w wydatkach zaplanowanych nie ma uwzględnionych podwyżek, później się okazało, że jednak są, było szereg nieporozumień. Przyjęto zasadę: przewidywanie wykonanie roku 2018 plus zmiany prognozowane w listopadzie i do tak ustalonego przewidywanego wykonania dodaliśmy całą subwencję oświatową. Pani Minister Zalewska potwierdza, że w subwencji ujęte są podwyżki dla nauczycieli rzędu 5,5 %. Nie wiem jak to się przekłada kwotowo. Cała ta wyżka subwencji 2.050.930,00 zł poszła do WEKiS. W wydatkach WEKiS znajdują się wszystkie wydatki pozyskane jednorocznie, druga zmiana to uwzględnione większe zapotrzebowanie dla klubów sportowych. WEKiS ma budżet mniejszy o około 2,2 mln zł, bo w marcu/kwietniu przyjdzie dotacja do przedszkoli, a przedszkola w swoich zapotrzebowaniach środków tę dotację już uwzględnili. Wychodząc z założenia, że budżety WEKiS są zwiększane co roku o każdy wzrost subwencji oświatowej, można powiedzieć, że z roku na rok jest on większy, ale czy wystarcza, to trudne pytanie.

Naczelnik WEKiS; problem z finansowaniem oświaty jest od dawna, żaden rząd jeszcze sobie z tym nie poradził. Polega on na tym, że subwencja przyznawana jest na dziecko, natomiast samorząd ma do zrealizowania zadania.

Radna Grażyna Wójcik: jakie mamy źródło ciepła w tych 11 termomodernizacyjnych placówkach

Naczelnik WEKiS: we wszystkich już teraz ciepło z Zakładu Energii Ciepłej.

Przewodnicząca Komisji: dlaczego wpływ z opłat za pobyt w przedszkolach tj. 701 tys. zł, a za żywienia 1.645,00zł. Skąd taka duża różnica?

Naczelnik WEKiS: żywienia to są środki, które wpłacają rodzice z tytułu tzw. wsadu do kotła i ta wielkość jest sumą ilości wydawanych posiłków pomnożonych przez stawkę żywieniową. Ta wielkość nie jest stała, podczas nieobecności dziecka rodzice nie płacą. Wpływy z czesnego, to za pierwsze 5 godzin nie płacą, każda kolejna godzina 1 zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad 4**

#### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2019r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.**

Główna księgowa Pani Iwona Binek: w wydatkach budżetowych MOSiRr-u na 2019r. największą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i w porównaniu z 2018r. kwota wzrostowa, wynika to z faktu konieczności zatrudnienia 3 pracowników, w związku z inwestycją na Lewitynie (zapisane w umowie od dofinansowaniu unijnym) i 1 osoba zatrudnienia na 4 miesiące. Przeliczeniu uległy też nagrody jubileuszowe i odprawy, a także wzrost dodatków stażowych. Założyliśmy też symboliczne regulacje płac dla pracowników, co skutkuje też wzrostem pochodnych. Druga duża grupa wydatków to opłaty za zakup energii, wody i ciepła. Kwota ta porównywalna do 2018r. ale na pewno będziemy występować o dodatkowe środki na zakup energii, w związku z planowanym wzrostem cen energii. Założyliśmy nieduże drobne kwoty na bieżące usługi remontowe, awarie.

Radny Włodzimierz Stanek: jakie są planowane wpływy z działalności komercyjnej, z rozbiem na wpływy z basenu, hotelu, boiska itd. Poproszę o taką informację.

Odpowiedź na ww. pytanie – załącznik nr 3.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad. 5**

#### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2019r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury.**

Pan Marek Pawlusiak – p.o. głównego księgowego MOK: najwyższą kwotą w naszym planie finansowym również są wynagrodzenia osobowe pracowników, są większe ponieważ planujemy zatrudnienie nowych pracowników w związku z rozwojem naszej działalności, a także w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników. Kolejną kwotą są wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych dla instruktorów, ponadto nagrody jubileuszowe, usługi obce w związku z realizacją Dni Pabianic.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad. 6**

#### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2019r. w zakresie Muzeum Miasta Pabianic**

Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic Pan Ryszard Adamczyk (*dalej: Dyrektor Muzeum*): budżet Muzeum na 2019r. to kwota ponad 1.600,00 zł przy dotacji podmiotowej 1.395,00 zł. Środki niewykorzystane przechodzą na rok następny, a taka duża różnica wynika z tego, że Muzeum od 2 lat stara się o środki zewnętrzne i musi mieć zapewnione środki na tzw. wkład własny i opracowywanie dokumentacji. Dotąd nie udało się otrzymać środków zewnętrznych, dlatego blokujemy te środki na kolejne projekty.

Radny Włodzimierz Stanek: najbardziej spektakularne wydarzenia w Muzeum planowane na 2019r., czy jakieś nowe wystawy?

Dyrektor Muzeum: Noc Muzeów w maju, gdzie jest specjalny program i Europejski Dni Dziedzictwa, które stają się coraz popularniejsze. W tym roku otrzymaliśmy wyróżnienie jako 1 z 5 instytucji za program właśnie Europejskich Dni Dziedzictwa. W najbliższym czasie wystawa Piernik Toruński, która ma też charakter edukacyjny.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowane pozytywnie.

## **Ad. 7**

### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2019r. w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej**

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Marzena Litman: budżet MBP ma opiewać na kwotę 1.530,00 zł. Większość środków przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe pracowników. Płace znów rosną i teraz osoba która sprząta będzie zarabiać podobnie do bibliotekarza po studiach, a jednak odpowiedzialność jest inna na danym stanowisku. Ponadto środki przeznaczone na zakup energii, usługi obce, zakup środków trwałych, planujemy kupić nowe komputery dla naszych czytelników, zakup zbiorów. Chcemy też organizować spotkania autorskie, dyskusyjny klub książki. To jest budżet dla 5 bibliotek miejskich, nie ma tu środków przeznaczonych do prowadzenia powiatowej biblioteki, w tym roku wnioskowaliśmy o 67 tys zł, rozmowy trwają.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowane pozytywnie.

Radna Grażyna Wójcik: reprezentuje Radę Miejską w Radzie Sportu Miasta Pabianic i chciałam powiedzieć, że z ogromnym zadowoleniem środowisko sportowe przyjęło informacje o zwiększonym budżecie na 2019r., proszę pamiętać o tych liczbach, ta kwota znacząco wzrosła. Dotacje dla klubów z 570 tys. zł w 2018r. do 620 tysięcy zł w 2019 czyli o 120 tys. zł., o 80 tys. zł wzrosły środki na utrzymanie obiektów, ale jest to dotacja celowa na utrzymanie obiektów PTC i fundusz na stypendia wzrósł o 40 tys. zł do kwoty 140 tys. zł. Pisma rady Sportu z dnia 09.11.2018r., 27.11.2018r. i notatka ze spotkania Rady Sportu z dnia 27.11.2018r. (zał. nr 4-6/18)

Naczelnik WEKiS: jedna uwaga, aby unaocznić trochę skalę zjawiska wynagrodzeń: na 390 pracowników administracyjnych w 23 placówkach oświatowych jest 320 pracowników obsługi, wśród nich od 1 stycznia podyżki najniższego wynagrodzenia nie dostały 3 osoby. Od 1 stycznia 2019r. będziemy musieli znów wyrównać do kwoty zadanej przez ministerstwo.

## **Ad. 8**

### **Sprawy różne:**

– informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Pabianice w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 7) – wszyscy Radni otrzymali sprawozdanie.

Naczelnik WEKiS: obowiązek ustawy o przedstawieniu takiego sprawozdania.  
Pytań nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11,45.

-opinia Komisji dot. projektu budżetu na 2019r. (zał. nr 8)

Protokołowała:

***Magdalena Witkowska***

Przewodniczyła:

***Iwona Marczak***