

Protokół Nr 11/19

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 04.12.2019r. o godz. 8,30 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. Przyjęcie protokołu nr 10/19 z dnia 25 listopada 2019r.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2020r. w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2020r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2020r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2020r. w zakresie Muzeum Miasta Pabianic.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2020r. 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 (zał. nr 2).

Ad. 2

Do protokołu nr 10/19 z dnia 25.11.2019r. Uwag nie było. Przyjęto.

Ad. 3

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2020r. w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Projekt budżetu miasta na 2020r. (zał nr 3).

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 na 2020r. opiewa na kwotę 83.700,00 zł, nie uwzględnia na ten moment tzw. dotacji złotówkowej, tj. w 2020r. około 2,5 mln zł, którą otrzymujemy corocznie z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pt przedszkola tj. niepobierania

opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu większej niż 1 zł. Czyli ogólnie kwota około 86.300.000,00 zł, co stanowi mniej więcej 100% planowanego wykonania budżetu w roku 2019. Budżet trudny, w sposób znaczący podniesione wynagrodzenia, łącznie sumując sumując tj. 15%, a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 81% planów placówek budżetowych to są właśnie wynagrodzenia, a większość stanowią w tej kwocie wynagrodzenia nauczycieli, stanowi to olbrzymi problem dla samorządów, żeby sfinansować to zadanie. Na ten moment możemy liczyć na kwotę subwencji porównywalną z roku 2019., dlatego spięcie przyszłorocznego budżetu i zabezpieczenie wszystkich zadań będzie bardzo trudne?

Przewodnicząca Komisji: ile musimy dołożyć do oświaty?

Skarbnik Miasta Pabianic Pani Katarzyna Muszyńska (*dalej: Skarbnik Miasta*): wg wyliczeń i zapowiedzi WEKiS to około 15 mln, w przedstawionym budżecie nie ma żadnych wydatków na inwestycje, z wyjątkiem 600 tysięcy zł na niezbędne remonty, niemal cała kwota z podwyżek podatków, około 3 mln zł, przeznaczona na wynagrodzenia w oświacie, w trakcie roku będziemy uzupełniać o datację na działalność przedszkoli. Musimy poszukiwać środków w trakcie roku, musimy oszczędzać na wszystkich płaszczyznach, nie będzie to rok łatwy.

Radny Andrzej Żeligowski: jaka jest kwota tej podwyżki jest, czy gdyby nie podwyżki to dopiąłby się budżet? Czy ta kwota przypadająca na ucznia uległa zwiększeniu po podwyżkach i o ile procent?

Naczelnik WEKiS: jeśli chodzi o środki finansowe na wynagrodzenia rok 2019 do 2020, gdyby nie podwyżki byłoby to mniej więcej 1:1, natomiast podwyżka 15% nie została, moim zdaniem, w sposób właściwy uwzględniona w subwencji oświatowej. W roku 2019 ogółem placówki miały wydatków niecałe 51 mln zł, subwencja oświatowa, którą otrzymaliśmy to niecałe 36 mln zł, czyli miasto dołożyło ok 14 mln zł z innych swoich dochodów, aby zbilansować budżety szkół w roku 2019. Kwota na ucznia zwiększyła się, ale jeszcze nie mam metryczki, żeby dokładnie wskazać rząd wielkości. Kwoty subwencji, którą otrzymujemy w lutym, marcu znacznie się różnią od prognozowanych, w tym roku o 700 tysięcy mniej niż zakładaliśmy. Z tego co mówi ministerstwo, wzrost subwencji na poziomie 7,6 % w skali kraju, skoro wzrost wynagrodzeń 15 % to wzrost subwencji nie pokryje wydatków na wynagrodzenia.

Radna Bożenna Kozłowska: generalnie zadania zlecone to duże obciążenie dla samorządu, jak zostały zaplanowane koszty na energię cieplną w poszczególnych placówkach gdzie przeprowadzono termomodernizację, jakie były w 2019, jakie zaplanowano w 2020r., zużycie za miesiąc od grudnia do stycznia GJ i porównywalnie w roku 2019, bo tu jest temat tzw. mocy zamówionej i być może pojawią się tutaj jakieś oszczędności.

Skarbnik Miasta: przewidywane wykonanie wydatków na energię w 2019r. w budynkach szkolnych to 3.028 mln zł, w 2020r. na energię przeznaczamy na ten moment 2.376 mln zł, więc to już jest około 600 tysięcy mniej.

Radna Bożenna Kozłowska: ale uważam, że ta kwota może być wyższa, bo te placówki nie zostały odebrane, placówki nie miały możliwości zmniejszenia mocy zamówionej, która stanowi podstawowy składnik faktur.

Radny Włodzimierz Stanek: tu chyba Pani radna będzie niepotrzebną pracę robiła panu Naczelnikowi. Termomodernizacja opóźniła się o 1,5 roku, w roku 2019 to były prace budowy, w czasie termomodernizacji firmy korzystały z naszej energii, wody, rachunki w 2019 r na pewno zostaną zawyżone. Wydział wykona pracę, z której nic nie będzie wynikało, bardziej zasadna byłaby analiza faktur chociażby z roku 2017, kiedy nie było termomodernizacji. Dane z 2019r. będą zawyżone, nic nie dadzą.

Radna Bożenna Kozłowska: ja nie prosiłam o wodę, ani energię elektryczną, tylko ciepłą, chodzi mi o ilość GJ. Kolejną kwestią jest tzw moc zamówiona, a opóźnienia wynikają z rynku pracy.

Radny Andrzej Żeligowski: czy za opóźnienia w termomodernizacji są jakieś kary umowne, czy powiększenie stawki dotacji od ucznia zostało „zjedzone”, przez zmniejszenie liczby uczniów?

Skarbnik Miasta: tak ok 4 mln zł wpłynęły do kasy miejskiej z tytułu kar umownych, nie tylko firma Siemens, ale też kary za opóźnienia w dostawie autobusów.

Naczelnik WEKiS: termomodernizacji podlega ponad połowa placówek oświatowych, w tym te największe. Siemens ma w umowie zapisany obowiązek wykazania oszczędności, aby tego dokonać, musi wykonać określone czynności, w tym również zmniejszyć moc zamówioną, na ciepło, wodę, energię elektryczną. Musi to zrobić, aby osiągnąć efekt, inaczej poniesie konsekwencje finansowe. Natomiast poddamy analizie te placówki, które nie zostały poddane termomodernizacji, robiliśmy to już kilkakrotnie, zrobimy kolejny raz. Z jednej strony ociepla nam się klimat, jest cieplej, jeśli chodzi o wydatki, to tylko zyskujemy na tym. Aby dokonać analizy kosztów ciepła, musimy mieć pewne dane z określonego czasu i mieć te dane do określonego dnia, bo gdy wchodzimy w następny okres grzewczy, nie jest to już możliwe.

Radny Włodzimierz Stanek: o ile dobrze zrozumiałem Pana Prezydenta na sesji, to firma Siemens dołożyła do tego „interesu” kilka milionów zł, czy Pani to potwierdza, że dołożyli więcej niż mieli, na jakie zadania te kwoty przeznaczone i w których placówkach? W temacie zmniejszenia mocy zamówionej się zgadzam, ale jest jeszcze wiele absurdów np. ZEC od połowy lipca i w sierpniu prowadzi renowację sieci, czyli nie jest możliwe, żeby włączył w tym czasie ciepło, a za moc zamówioną tzw gotowość się płaci. Nad tym też przy tej okazji warto się zastanowić.

Radna Bożenna Kozłowska: myślę, że tak jest to ustalone w przepisach, że płaci się za cały rok, tylko te obiekty, które mają swoją kotłownię, nie płacą.

Naczelnik WEKiS: od stycznia 2020r. w sposób znaczący rośnie wynagrodzenie minimalne, co skutkuje tym, że w przyszłym roku wszyscy pracownicy obsługi szkół i przedszkoli będą zarabiać te same pieniądze i tego nie ma w budżecie. Przygotowaliśmy taki plan, co zrobić żeby zachować strukturę wynagrodzeń obsługi czyli zróżnicować wynagrodzenia, aby to zrobić musielibyśmy dodatkowo wydać w skali roku około 1,5 mln dodatkowo. Podobnie jest z pracownikami administracji, jeśli nie podejmiemy działań, aby podnieść im pensje, a nie ma na to środków, to sprzątaczką będzie zarabiała tyle ile główna księgową w szkole.

Skarbnik Miasta: Muszyńska: z informacji, które posiadam, firma dołożyła kilkanaście mln zł, oferta jest z 2017r., później wzrosły koszty pracy, a to już się odbyło kosztem firmy, bo wartość umowy jest stała. Dla firmy to też duże straty, też jakieś wewnętrzne kłopoty mają, w ich interesie jest, aby jak najszybciej zakończyć ten projekt.

Radna Bożenna Kozłowska: ja zrozumiałam inaczej wypowiedź Pana Prezydenta, firma dołożyła, ale nie znaczy że fizycznie wpłaciła do miasta, tylko wygrała przetarg na określonych warunkach i ma straty na tym zadaniu, bo musiała u siebie dołożyć.

Radny Andrzej Żeligowski: czarna rozpacz, kiedyś miasto mogło inwestować, teraz wszystko pójdzie na oświatę.

Naczelnik WEKiS: paradoks polega na tym, że my obracamy się w obrębie ustaw, rozporządzeń, narzuconych z góry, dotyczy to też konieczności wykonywania określonych zadań, które nie zawsze finansowane jest przez środki, które powinny wpłynąć na nasze konto. Jeśli mamy podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli, to my nie możemy zmniejszyć np. zatrudnienie nauczycieli o 5% i wtedy stać nas na podwyżkę, dlatego że inne przepisy określają standardy. My praktycznie nie mamy żadnego manewru, wpływu. Nie możemy dokonać prostych oszczędności. Absurdem jest, że mamy ucznia szkoły powiatowej, niepełnosprawnego, któremu szkoła nie zapewni odpowiednich warunków, musi pojechać do szkoły na Łodzi, koszty tego ponosi gmina, a pieniądze za to dziecko subwencja oświatowa trafia np. do Łodzi do szkoły, do której uczęszcza dziecko. Absurdów jest więcej.

Przewodnicząca Komisji: dokłada się zadań, nie idą za tym pieniądze. Co się mieści w zadaniu pomoc materialna dla uczniów?

Naczelnik WEKiS: stypendia i zasiłki szkole, jeśli dochód ucznia, mieszkańca miasta nie przekracza 518 zł netto na osobę, przysługuje mu zwrot wydatków na cele oświatowe, pieniądze raz w roku wypłacane, liczba beneficjentów spada co roku, ok 1100 zł zwrotu, zależy też od dochodu.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 6, przeciw - 0, wstrzymało się - 2. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad 4

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2020r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dyrektor MOSiR Piotr Adamski (*dalej: Dyrektor MOSiR*): budżet MOSiR na 2020r. jest oparty na wykonaniu planu finansowego tego roku plus kwota na remont basenu (pływalni), która będzie sfinansowany z podwyżki cen biletów.

Radna Bożenna Kozłowska: jakie to będą podwyżki?

Dyrektor MOSiR: ceny nie były podnoszone od 5 lat, podwyżki nieznaczne, bilet normalny 12 (dzisiaj 10), ulgowy 9 (było 7).

Radna Grażyna Wójcik: prośba o remont skoczni w dal.

Radny Tadeusz Gęs: prośba, aby MOSiR przystąpił do programu Karta Pabianiczanina

Radny Włodzimierz Stanek: dwa pytania, jedno dotyczy jeszcze budżetu na 2019r. tj. iluminacja mostu, na który Rada przeznaczyła 30 tysięcy zł, z tego co wiem, nie zostało to jeszcze wykonane, czy będzie to wykonane w tym roku czy jakaś zmiana planów, drugie pytanie o więcej szczegółów odnośnie zakresu prac przy remoncie basenu, jakie środki planowane z podwyżki cen biletów, jaki zakres remontu?

Dyrektor MOSiR: karta pabianiczanina to ograniczenie dochodów miasta, tu musi być zgoda ze strony władzy wykonawczej. Jeśli chodzi o iluminacje mostu, inwestycja zakończyła się w lutym ubiegłego roku, od marca jest inwestycja uruchomiona, zapraszam Pana radnego chociaż raz w roku na obiekty. Odnośnie remontu basenu szacowana kwota to 150 tysięcy zł, przede wszystkim odtworzenia otuliny zbrojenia konstrukcyjnego od strony podbasenia oraz wykonania nowych uszczelnień na połączeniach rynien przelewowych. To jest konieczne, bez tego może się okazać, że pływalnia nie może dalej bezpiecznie funkcjonować.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 6, przeciw - 0, wstrzymało się - 2. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 5

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2020r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pani Maria Wrzos-Meus (*dalej: Dyrektor MOK*): MOK otrzymało propozycje dofinansowania dotacji podmiotowej w kwocie na poziomie 2019, to kwota niewystarczająca na to, aby prowadzić działalność domu kultury na dotychczasowym poziomie. Wzrost ilości osób korzystających z oferty, stałych, zadeklarowanych uczestników jest praktycznie dwa razy większa niż dwa lata temu. Mamy prawie 600 uczestników, którzy mają umowy do połowy czerwca. Dotąd nie odmawialiśmy przyjęcia na zajęcia, pracujemy w 39 sekcjach. Ponadto ze względu na dużą liczbę uczestników pracujemy w systemie dwuzmianowym, również w soboty i niedziele. W roku 2019 łącznie mieliśmy 26 tysięcy odwiedzin, to generuje koszty. Mamy Telewizję Pro-Mok, która obsługuje całe miasto, ważna instytucja, zajmujemy się nie tylko tworzeniem programów kulturalnych, ale też transmisją wydarzeń w mieście. Wzrost ilości wynajmów dla podmiotów miejskich, mamy piękną salę, dobrze że jest wykorzystywana, ale wzrost z 24 do 72 imprez w skali roku przekazywanych nieodpłatnie dla szkół, przedszkoli, fundacji itp., my to obsługujemy, ale tego jest tak dużo to jest szatnia, obsługa, środki czystości, media. Karta Pabianiczanina, Karta dużej Rodziny, Karta Seniora, w tym roku pierwszy raz obliczyliśmy, że z tego tytułu było ok 70 tys. zł mniej wpływów. Plan, który otrzymaliśmy spowoduje niestety pewne ograniczenia działalności domu kultury, łącznie z redukcją etatów. Dla mnie bardzo ważne jest, aby poprowadzić zajęcia tak jak dotychczas, chociaż do końca maja, żebyśmy nie musieli w styczniu zmieniać umów, natomiast od września wprowadzić ograniczenia albo nie otwierać niektórych sekcji. Musimy szukać oszczędności, albo tutaj albo w ograniczeniu ilości imprez, żeby dokończyć chociaż ten rok kulturalny, który mamy od września do czerwca. Ze względu na zwolnienie pracowników, będziemy musieli też ograniczyć wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, będzie brakowało pracowników, żeby zorganizować półkolonie. Nie mamy tutaj przewidzianych pieniędzy

na remonty. Ten budżet zabezpiecza podstawowe potrzeby. Mając pieniądze ponadto, co jest niezbędne do utrzymania budynku, powoduje, że możemy dużo pieniędzy zarobić sami, w tym roku to było 432 tysiące zł. Jeśli ograniczymy liczbę zajęć, koncerty, wpływy z biletów, przy tej kwocie 1,5 mln zł, kwota spada do 134 tysiące zł. Z tych pieniędzy robiliśmy bieżące naprawy, wymianę fragmentarycznie instalacji elektrycznej, remonty sal, sprzęt, który się zużywa. Zabraknie nam pieniędzy, żeby dom kultury prowadził działalność przynajmniej w stanie nie pogorszonym. Musimy również ograniczyć udział w konkursach tzw. małych grantów, małe projekty. One jednostkowo nie są może duże, ale pozwalają na wzbogacenie oferty kulturalnej. Nie będziemy mieli pieniędzy na wkłady własne. Bardzo bolesna jest dla mnie redukcja etatów, ale nieunikniona. Będę musiała wprowadzić płatny wynajem sal dla wszystkich podmiotów, przy 72 imprezach chociaż 500 zł to łącznie kwota 36 tysięcy zł netto.

Radna Bożenna Kozłowska: jaki rząd wielkości byłby potrzebny żeby zbilansować działalność na poziomie 2019r. Ile etatów do likwidacji, etaty czy umowy zlecenia?

Dyrektor MOK: umowy zlecenia są niegroźne i właściwie natychmiast do rozwiązania, ja mówię o etatach, co najmniej trzy etaty. Chociaż 200 tys. zł więcej żeby do czerwca poprowadzić zajęcia bez zmian. Od września inaczej musimy to rozwiązać. Kwota dofinansowania nie przewiduje ogóle pieniędzy na organizację Dni Pabianic.

Radna Bożenna Kozłowska: mam nadzieję, że po stronie dochodów ukażą nam się wolne środki, uda nam się uzupełnić w pierwszej kolejności wynagrodzenia dla nauczycieli i uda się znaleźć te pieniądze, bo w stosunku do budżetu jest to niewielka kwota, a jeśli chodzi o działalność jest nieoceniona.

Radna Grażyna Wójcik: niepokojąca jest zapowiedź wynajmowania sali za odpłatnością, były już takie próby, wprowadzenie tych opłat spowoduje że jednostki miejskie nie będą miały środków na to. To będzie ogromny problem.

Radny Gabriel Grzejszczak: ile kosztują te zajęcia, które się aktualnie odbywają w MOK, w porównaniu komercyjnych?

Dyrektor MOK: mamy 39 sekcji, zajęcia grupowe i tu opłata około 20-25 zł, czasami 12 zł (przy Karcie Dużej Rodziny) za miesiąc, ma się to nijak do komercyjnych cen, najdroższe są zajęcia indywidualne, wokalne, nauka gry na instrumencie, ok 50 zł na miesiąc. Te kwoty nie są duże, ale kultura to delikatna materia, domy kultury nie służą do zarabiania pieniędzy, jest to koszt po prostu, ale zaprocentuje. Zależało nam, aby z oferty MOK korzystało jak najwięcej osób. Jeszcze zapomniałam, że mamy tzw. wynajem za 1 zł do Uniwersytetu III Wieku, a to są cotygodniowe spotkania ok 300 osób. Utrzymanie tego to nasze obciążenie, to jest poza tymi 600 osobami, o których mówiłam wcześniej. Ceny za zajęcia muszą być podwyższone, ale chciałabym tego uniknąć do końca czerwca.

Przewodnicząca Komisji: to i tak jest duże obciążenia dla rodziców, dzieci chodzą na różne zajęcia. Dom kultury nie jest od zarabiania pieniędzy, tak jak wspomniała Pani dyrektor, rodzice sami będą rezygnować.

Radna Bożenna Kozłowska: rodzice dostali 500+ właśnie m.in.: na rozwijanie talentów swoich dzieci. Ja nie mówię, że to mają być jakieś wielkie podwyżki, ale nauka gry

na instrumencie prywatnie 45 min to jest to kwota ok 100 zł., a tutaj wychodzi 50 zł miesięcznie 4 zajęcia. Podwyżki są jak najbardziej uzasadnione. Mamy niedługo sesję budżetową, do tego czasu musimy pomyśleć, jak rozwiązać problem i znaleźć te pieniądze na kulturę.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 5, przeciw - 0, wstrzymało się – 2. Zaopiniowano pozytywnie. Wszyscy obecni na sali.

Ad. 6

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2020r. w zakresie Muzeum Miasta Pabianic

Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic Pan Ryszard Adamczyk (*dalej: Dyrektor Muzeum*): budżet Muzeum na 2020r. na poziomie 2019r., pokrywa bieżącą działalność. Niewątpliwie ma to wpływ na stan budynków, bo to będzie kolejny rok kiedy nie będzie żadnych poważnych remontów. Większy budżet umożliwił udział w projektach, aby aplikować o środki zewnętrzne, teraz nie będzie pieniędzy na wkłady własne, więc nie będziemy składać wniosków.

Radny Andrzej Żeligowski: czy rezygnacja z aplikowania o środki na remonty nie zagraża zamkowi, czy jest zagrożenie techniczne dla budynków?

Dyrektor Muzeum: budynki są dopuszczone do użytku, zagrożenie istnieje, ale nie mamy pieniędzy na generalny remont, bo to są ogromne koszty. Dyrektor Muzeum omówił główne problemy, jeśli chodzi o stan budynków i koniecznych remontów. Sytuacja nie jest na tyle zła, aby zamykać budynek, ale w perspektywie trzeba będzie podjąć te działania.

Radna Bożenna Kozłowska: na dzień dzisiejszy nie ma zagrożeń, zaleceń. Jaka jest wartość budżetu Muzeum na 2019r., chodzi mi o wydatki, ile etatów, czy planuje pan redukcje?

Dyrektor Muzeum: w planie wydatków mamy 1.401.700,00 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 1.067.750,00 zł, 17 etatów, nie zgłaszam próśb o zwiększenie etatów, ale muszę utrzymać obecny poziom zatrudnienia, redukcja etatów odbyłaby się kosztem jakości świadczonych usług.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 6, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie. Wszyscy obecni na sali.

Ad. 7

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2020r. w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Marzena Litman (*dalej: Dyrektor MBP*): MBP to pięć bibliotek miejskich i zadania zlecone przez Powiat. Budżet na 2019r. zakłada środki okrojone, na pewno braknie pieniędzy na prasę, mamy 10 tysięcy czytelników, gdyby biblioteka mogła być czynna 24h na dobę 7 dni w tygodniu, zapewniam, że byłiby

czytelnicy. Pięć bibliotek miejskich otwartych dla wszystkich mieszkańców, nie ma ograniczeń w zapisach do zbiorów. Planujemy w przyszłym roku otworzyć, obok punktu w DPS przy ul. Wiejskiej, niezwykle potrzebny punkt biblioteczny w Centrum Seniora. Łącznie mam 19 etatów, 15 ma studia wyższe, podyplomowe, 4 uzupełnia wykształcenie, mamy 2 osoby w sekretariacie, 2 panie które sprzątają we wszystkich bibliotekach. Czytelników jest ok 10 tysięcy, łącznie mamy 112 tysięcy odwiedzin, wypożyczenia książek to blisko 240 tysięcy woluminów. Ktoś to robi, opracowuje, udostępnia.

W budżecie biblioteki mamy przewidziane dochody własne, planujemy na poziomie 28.200 zł. Szczegółowy projekt planu wydatków na 2020r. dla MBP znajduje się w przedstawionym projekcie budżetu. Plan na poziomie roku 2019r.

Przewodnicząca Komisji: na energie zaplanowano o 36 tysięcy mniej niż w roku ubiegłym, z czego t wynika?

Dyrektor MBP: zmieniliśmy żarówki na ledowe, liczymy na oszczędności, zabiegamy o to, aby we wszystkich bibliotekach wymienić oświetlenie, aby ograniczyć zużycie i zaoszczędzić.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu – 6, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowane pozytywnie. Wszyscy obecni na sali.

Ad. 8

Sprawy różne:

nie było

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 9,50.

- opinia Komisji dot. projektu budżetu na 2020r. (zał. nr 4).

Protokołowała:

Magdalena Witkowska

Przewodniczyła:

Iwona Marczak