

## **Protokół Nr 20/20**

z posiedzenia on-line Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 02.12.2020r. o godz. 14,00.

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. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2021r. w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2021r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2021r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2021r. w zakresie Muzeum Miasta Pabianic.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2021r. w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
7. Sprawy różne: pismo Rady Sportu

### **Ad.1**

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu odbyło się w dniu 2 grudnia 2020r. o godz. 14,00 w trybie on-line. Osoby uczestniczące w posiedzeniu otrzymały wcześniej informacje o sposobie logowania się do systemu. Posiedzenie Komisji było również transmitowane na stronie [www.um.pabianice.pl](http://www.um.pabianice.pl)

Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Marczak (*dalej: Przewodnicząca Komisji*) przywitała wszystkich radnych i zaproszonych gości, którzy dołączyli do posiedzenia on-line.

Przewodnicząca Komisji odczytała listę obecności członków Komisji, wszyscy radni, członkowie KOKiS byli obecni

Do porządku obrad nie było uwag. Porządek przyjęto (zał. nr 2).

### **Ad. 2**

#### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2021r. w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Projekt budżetu miasta na 2021r. (zał nr 3)**

Projekt budżetu miasta został udostępniony wszystkim radnym w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), jak również każdy rady otrzymał projekt na pocztę e-mail.

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Pan Waldemar Boryń (*dalej: Naczelnik WEKiS*): projekt planu budżetu Wydziału na 2021r. na kwotę 113.248.000,00 zł. Wzrost pokaźny, ale trzeba mieć na uwadze, że zostały tu wpisane,

pod nieobecność wydziału inwestycji w strukturze organizacyjnej UM w Pabianicach, wszystkie wydatki pod tytułem „płatności wobec Simensa”.

Plan dla szkół i przedszkoli to wzrost o około 4 %. Nie będę się wdawał w szczegóły, ale kilka ważnych kwestii: wydatki na oświatę to najpoważniejszy wydatek budżetowy wszystkich samorządów miast i gmin, natomiast koszty miast są coraz większe. Wstępna analiza wykazała, że jeszcze 10 lat temu do oświaty szkolnej miasto dokładało 27-28%, obecnie dofinansowanie samorządu to około 35-38% . Bardzo wskaźnik, pokazujący jak rosną wydatki samorządu w stosunku do wydatków oświatowych.

Druga bardzo ważna kwota, to ta jakimi środkami miasto jest zasilane z szeroko rozumianego budżetu państwa: dostajemy na zadania oświatowe dwie kwoty: subwencja oświatowa to kwota około 37.136.000,00 zł i dotacja złotówkowa, czyli ta przekazywana do samorządów z tytułu realizacji wychowania przedszkolnego, z tytułu nie posiadania czesnego, bo my możemy pobierać tylko 1 zł za każdą kolejną godzinę ponad 5 godzin programowych, czyli to jest kwota około 2,4 mln zł. W sumie około 40 mln zł wpływa do budżetu miasta z budżetu państwa, natomiast wydatki na oświatę to około 100 mln. zł.

Radna Bożenna Kozłowska: czyli poproszę o potwierdzenie, że dotacje zewnętrzne na oświatę to kwota 39,5 mln zł? Czy otrzymujemy jeszcze jakieś środki?

Naczelnik WEKiS: otrzymujemy jeszcze jakiś środki na zdalną szkołę.

Radna Bożenna Kozłowska: podsumowując budżet oświaty w naszym mieście to po odjęciu wydatków majątkowych 88 mln zł, z czego 40 mln dotacji. czyli nasz budżet finansuje oświatę w kwocie 48 mln, mówimy tu też o stołówkach, świetlicach, wszystkich innych formach. Mamy w mieście też przedszkola, w tym prywatne i na te przedszkola miasto wydaje 7 mln zł. Środki zewnętrzne, które przychodzą to 2/3 kwoty, miasto finansuje te prywatne przedszkola kwotą 2 mln zł z podatków podatników. Koszt przedszkolaka to kwota 1000 zł, miasto płaci 700 zł. Każdy rodzic, który ma przedszkolaka, ma dofinansowanie 1000 zł, rodzic ucznia ma dofinansowanie 700 zł. Te 48 mln idzie de facto z naszego budżetu, nie jest dofinansowane.

Radny Włodzimierz Stanek: jedno słowo odniesienia, każdy samorząd jest w takiej samej sytuacji, jeżeli nie może zapewnić miejsca w przedszkolu publicznych, to ma obowiązek płacić za umieszczenie tych dzieci w przedszkolu prywatnym. Słaby argument.

Do Pana Naczelnika: jakie największe inwestycje, jeśli są, planowane są na 2021r. w szkołach, jeśli mówimy o nowych ewentualnie kontynuacji tych rozpoczętych i drugie pytanie: czy planowane są jakieś zwolnienia, ewentualnie nie zatrudnianie osób na miejsce tych, którzy odchodzą na emerytury i trzecia sprawa jak Pan Naczelnik ocenia realnie ten przyszły rok, na pewno będzie trudny jesteśmy na komisji, nie jest to nigdzie transmitowane, mając tyle lat doświadczenia w zarządzaniu oświatą, jak Pan ocenia pod względem finansowym?

Naczelnik: WEKiS: wydatki inwestycyjne: w naszym mieście 11 placówek zostało objętych termomodernizacją, w tych jednostkach dokonano się szereg prac modernizacyjnych, remontowych. Jeśli chodzi o wydatki, to one będą wyższe niż te dokonane w 2020r.

Z większych prac nie planujemy takich, które będą poprawiały infrastrukturę, może poza budową hali sportowej na niefunkcjonującym już od lat basenie obok SP nr 13 będzie modernizowany orlik. Będzie kilkanaście wydatków od kilku do kilkudziesięciu tys. zł, tak gdzie są zalecenia np. straży pożarnej, nadzoru budowlanego czy sanepidu.

Trudno jest odpowiedzieć, czy budżet pokryje wydatki, mamy zbyt wiele niewiadomych. Rok który mija był nieprzewidywalny, doszło do czasowego zamknięcia szkół i przedszkoli, co znacznie zaburzyło funkcjonowanie również kosztów szkół i przedszkoli, które się zmniejszyły, nie doszło do realizacji części wydatków, głównie płacowych. Trudno powiedzieć czy plan roku 20/21 będzie w stanie pokryć wszystkie wydatki. Jeśli chodzi o szkoły to moje obawy uzasadnione, bo jeżeli nie będziemy mieć przestojów a co za tym idzie zmniejszonych kosztów płacowych i mniejszych wydatków na media, to wydatki będą na tyle duże, że uda się spiąć budżet. Jeśli chodzi o przedszkola jestem spokojniejszy, tutaj wydatki płacowe nie są zagrożone. Jeśli chodzi o zatrudnianie, to Prezydent podjął decyzje o reżimie oszczędnościowym, czyli tam gdzie to jest możliwe nie odtwarzanie etatu po osobach, które z różnych powodów odeszły. Natomiast jeśli zasób kadrowy danej jednostki nie jest wystarczający do bezpiecznego funkcjonowania, dyrektorzy zwracają się do Pani Prezydent, bo to ona jest odpowiedzialna merytorycznie za oświatę, i uda mu się przekonać do konieczności odtworzenia etatu, to to nastąpi, ale trzeba każdy przypadek traktować indywidualnie.

Przewodnicząca Komisji: chciałam tylko dodać, że to nie jest tak, że nikt nas nie słyszy i nie widzi, ponieważ posiedzenia komisji są transmitowane na żywo do internetu.

Radna Bożenna Kozłowska: Panie Włodzimierzu, zgadza się, że zgodnie z ustawą my musimy finansować przedszkola prywatne. Chciałam tylko przekazać informację, jak naprawdę to wygląda, że my w większości finansujemy ze środków samorządu, nie mówimy to o inwestycjach tylko bieżącym finansowaniu. I tu prośba w Pana stronę, Związek Miast Polskich od dawna występuje o zmianę sposobu ustalania wysokości subwencji, a Pan może ma jaką możliwość wpływu, przełożenie rządowe, żeby przyjrzeć się temu, bo samorządy niedługo tego nie udźwigną, a wiadomo, że oświata i wychowanie są ważną częścią życia każdej społeczności.

Radny Włodzimierz Stanek ad vocem: od zawsze był ten problem, że subwencja oświatowa była nieodoszacowana, niezależnie jakie rządy był, a przypomnę, że przez 8 lat była Platforma Obywatelska, Pani obecny klub, proszę nie słycać tego, że to wina obecnego rządu, tak jak Pani próbuje to robić. To jest problem o wielu lat.

Naczelnik WEKiS: w naszym kraju od 1990r mamy błędną metodę obliczania kosztów funkcjonowania szkół. Mamy subwencje oświatowa liczoną na ucznia, a dla nas uczeń nie jest zadaniem. Zadaniem jest oddział, świetlica stołówka, bo czy uczniów jest 5 czy 10 to my musimy utworzyć klasę, a jej koszt jest taki sam czy mamy 5 czy 10 uczniów. Dopóki władze w przysłowiowej Warszawie nie zrobią totalnej reformy finansowania oświaty, przy wzroście zadań i braku generalnie w budżecie państwa środków na finansowanie oświaty, to miasta i gminy będą obarczane kosztami oświaty. Ten problem będzie narastał. Zadań przybywa, obciążeń również, i problem narasta. Chciałbym jeszcze uspokoić jeśli chodzi o przedszkola, w Pabianicach nie ma problemu z brakiem miejsc dla naszych dzieci, wszystkie nasze dzieci, których rodzice zgłoszą się do naboru w standardowym terminie marzec kwiecień, znajdują miejsce w przedszkolu. Tu chodzi o te dzieci, których rodzice wybierają, z różnych powodów placówkę niepubliczną. Przedszkola niepubliczne są potężnym działem gospodarki. My realizujemy wychowanie przedszkolne niepubliczne dla prawie 500 dzieci, które nie są mieszkańcami Pabianic, tylko gmin ościennych. Rodzice przyjeżdżają tu do pracy, zapisują dziecko do przedszkola niepublicznego, bo do publicznego z wiadomych

powodów się nie dostanie. My jako miasto rozliczamy się z gminami, nie przedszkole niepubliczne, tylko my realizujemy to zadanie, my dajemy dotację, a potem od tej gminy dostajemy zwrot tych kosztów. Skala jest potężna, my płacimy gminie ościennym 450 tys. zł, natomiast nam gminy ościenne płacą 1,1 mln. zł.

Radna Bożenna Kozłowska ad vocem: dziękuję, że Pan Naczelnik tak merytorycznie uzupełnił problem, który ja poruszyłam. Dodatkowo, chciałam powiedzieć, że jestem niezależna, nie występuję w żadnych barwach, nie traktuję tego politycznie, chciałam się zwrócić do tego czy innego rządu, że jest to nabrzmiewający problem, widzę ogromny problem niedofinansowania oświaty, tu była prośba i ukłon w Pana stronę, bo ma Pan jakieś przełożenie.

Radna Grażyna Wójcik: czy ten okres zdalnego nauczania generuje oszczędności i jakiego rzędu, chodzi mi o wydatki płacowe i z czego one wynikają?

Naczelnik WEKiS: są oszczędności w wydatkach płacowych, ale nie potrafię powiedzieć, o ile spadły te koszty, w najbliższych dniach mogę to przygotować. Wynikają np. z tego, że jeśli jakieś dziecko miało nauczanie indywidualne, wynikające z przypadku losowego (wypadek, złamanie), a nie z orzeczenia o konieczności takiego kształcenia, to automatycznie takie dziecko dołącza do grupy, więc nie ma dodatkowych kosztów. Inna sytuacja to niemożność zrealizowania jakiś godzin ponadwymiarowych, dodatkowo nie są realizowane zastępstwa, poza ewentualnie merytorycznymi czyli nauczyciel tego samego przedmiotu może wejść na zastępstwo.

Radny Włodzimierz Stanek: czy mamy dane z okresu pandemii odnośnie pracy świetlic, rodzice mieli wypłacane zasiłki, ale część rodziców pracuje i jest konieczność żeby dziecko przyszło na świetlice, czy to są pojedyncze przypadki, czy zdarza się, że np. cała grupa jest i jest konieczność zaopiekowania przed dodatkowego nauczyciela?

Naczelnik WEKiS: to są pojedyncze przypadki, w każdej szkole świetlica pracuje, ale przychodzą pojedyncze dzieci, zgodnie z przepisami na świetlice trafiają w pierwszej kolejności dzieci rodziców, którzy bezpośrednio zaangażowani są z racji wykonywanego zawodu do walki z covid (służba zdrowia, mundurówka, zakłady itd.). Są też przypadki, że nauczyciele świetlicy pracują też zdalnie, łączą się z dziećmi, prowadzi zajęcia żeby je czymś zająć.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Komisji odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głos.

Głosowanie jawne imienne w sprawie zaopiniowania projektu budżetu (zał. nr 4): za – 7, przeciw - 0, wstrzymało się - 2. Zaopiniowano pozytywnie.

### **Ad 3**

#### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2021r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

Główna Księgowa Iwona Binek: plan na 2021 to kwota w wysokości 12 mln zł, wydatki to kwota 5,5 mln zł, natomiast 6,5 mln zł planujemy na inwestycje tj.: budowę budynku Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych „Szkutnia” - w 2021 r. zaplanowaliśmy

na ten cel 3,5 mln zł. Druga inwestycja to jest poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej i technicznej na terenie miasta Pabianic, inwestycja dotyczy bieżni lekkoatletycznej, kwota 3,5 mln zł, ukończenie zaplanowane na 2021r czyli jednoroczna. Jeśli chodzi o wydatki, to największa kwota to wynagrodzenia, duża kwota w paragrafie 4260 czyli zakup energii, wody i ciepła, zaplanowane na poziomie zużycia z tego roku, a wiadomo, że zużycie jest mniejsze z powodu zamknięcia obiektu z powodu itp. covid i nie wzięliśmy pod uwagę podwyżek cen. Niedoścadowanie w paragrafie podatek od nieruchomości kwota o 306 tysięcy zł mniej niż powinniśmy zapłacić.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Komisji odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głos.

Głosowanie jawne imienne w sprawie zaopiniowania projektu budżetu (zał. nr 4): za – 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 1. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad. 4**

#### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2021r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury**

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pani Maria Wrzos-Meus (*dalej: Dyrektor MOK*): dotacja podmiotowa na 2021 r. to kwota 1.000.200,00 zł, to o 300 tys. mniej niż w tym roku. Te kwoty pokrywają wynagrodzenia i nie w 100% utrzymanie budynku, ze względu na nieprzewidywalne koszty ogrzewania i energii elektrycznej. Pozostałe pieniądze które doliczyliśmy do planu na 2021r. pochodzą z wypracowanych środków na koniec 2020r., które chcieliśmy przeznaczyć na wkład własny na remont elewacji. Ale musieliśmy je zaplanować do budżetu na 2021r. Mamy też plany pozyskania środków z tytułu naszej działalności, liczymy że to się poprawi bo ten rok był tragiczny pod tym względem, nie mogliśmy wynajmować sali, nie było wpływów z biletów, uczestnicy też nie brali udziału w zajęciach, teraz większość zajęć prowadzimy on-line, ale nie wszystkie zadeklarowane na zajęcia we wrześniu osoby się odliczyły, nie wszystkim taka forma odpowiada. Te pieniądze nie zabezpieczają nam wkładu własnego w projekty inwestycyjne, remontach, nie odbędą się imprezy typu Rock Masters czy Ogólnopolski Turniej Tańca, które co roku organizowaliśmy, nie zawierają planu na organizację półkolonii w okresie zimowym i letnim, płatnych wystaw i Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Komisji odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głos.

Głosowanie jawne imienne w sprawie zaopiniowania projektu budżetu (zał. nr 4): za – 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 1. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad. 5**

#### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2021r. w zakresie Muzeum Miasta Pabianic**

Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic Pan Ryszard Adamczyk (*dalej: Dyrektor Muzeum*): budżet Muzeum na 2021r. to kwota ogółem 1.240.706,42 zł przy dotacji

podmiotowej z Urzędu Miejskiego 1,1 mln zł. Do przychodu dochodzą oszczędności 130 tys. z tego roku i drobne kwoty około 20 tys. zł, jakie planujemy zarobić z naszej prowadząc swoją działalność.

Przewodnicząca Komisji: kwota z energią elektryczną to 70 tysięcy, ale rozumiem, że to jest na poziomie tego roku, czyli jeszcze może wzrosnąć?

Dyrektor Muzeum: myślę, że nie wzrośnie, pod hasłem energia to jest energia elektryczna i ciepła, stąd tak wysoka kwota.

Radna Joanna Kupś: jakie to są planowane w budżecie działania przynoszące zysk?

Dyrektor Muzeum: skromne środki i działania, wpływ Muzeum to wpływy za bilety, lekcje muzealne i wynajem sal muzealnych i czasami opłaty przewodnikowskie. Zakładamy, że przynajmniej kilka miesięcy będziemy normalnie pracować, Muzeum będzie czynne, będą grupy, bilety i normalna działalność. Wpływy w dużej mierze zależą od tego, czy przychodzą do nas grupy szkolne, wynajem sal na śluby, jeśli się będą odbywać. Jak będzie czas pokaże, te środki są niewielkie i nawet jak nie uda się tego wyrobić to nie załamie to naszych finansów.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Komisji odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głos.

Głosowanie jawne imienne w sprawie zaopiniowania projektu budżetu (zał. nr 7): za – 7, przeciw - 0, wstrzymało się - 1. Jedna osoba nieobecna. Zaopiniowano pozytywnie.

## **Ad. 6**

### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2021r. w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej**

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Marzena Litman (*dalej: Dyrektor MBP*): MBP ma pomniejszony budżet, rozumiemy sytuację, w roku 2021 zaplanowano w budżecie dotację podmiotową na poziomie 1.430.000,00 zł. Te środki powiększone o oszczędności z tego roku, przychody własne, darowizny od czytelników (w tym roku zaplanowaliśmy ponad 8 tys, ale w tym roku już obserwujemy spadek ze względu na sytuację, obecnie na poziomie 3 tys. zł). Boimy się tego 2021r., tym bardziej, że już słyszymy o planowanych podwyżkach cen energii. Budżet przeznaczony na utrzymanie 21 etatów w 5 bibliotekach miejskich, nie zawiera zadań na bibliotekę powiatową, niewiele środków na zakup zbiorów nowości, żadnych środków na zakup prasy, honoraria autorskie, dotąd spotkania autorskie pozyskiwaliśmy bezkosztowo z Biblioteki Wojewódzkiej i Instytutu Książki, ale słyszę że tam też będą jakieś ograniczenia. Podwyżka płacy minimalnej od stycznia 2021r., aż 8 pracowników biblioteki będzie dotyczyła, pozostali pracownicy de fakto obniżkę płacy, bo to się wszystko wyrównuje. Nie wiem, czy będziemy w stanie zapewnić obsługę przy takim stanie kadrowym, proszę o ewentualne pytania.

Radna Joanna Kupś: jaki jest stan zatrudnienia obecnie w Bibliotece? Czy jakieś ruchy kadrowe Pani przewiduje, zwolnienia?

Dyrektor MBP: na dziś 22 osoby, plan na 2021r. to 21 osób. Pewnych rzeczy nie jestem w stanie przewidzieć, jakieś sytuacje losowe, ale na pewno z jedną osoba przy tym budżecie nie będę mogła kontynuować umowy.

Radna Iwona Marczak: poproszę takie szczegółowe zestawienie kosztów zakupu energii, wynajmu w poszczególnych filiach, ile osób w danej filii pracuje, ilość wypożyczonych książek w poszczególnych filiach, od stycznia do końca listopada. Dziękuję

Dyrektor Muzeum: chciałabym tylko zwrócić uwagę, że w 2020r. byliśmy zamknięci, to nie jest nasz normalny rok, wypożyczenia nie będą adekwatne do zwykłego roku np. 2019, gdzie mieliśmy rekordowa liczbę wypożyczeń około 300 tysięcy.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przewodnicząca Komisji odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy kolejno oddawali głos.

Głosowanie jawne imienne w sprawie zaopiniowania projektu budżetu (zał. nr 4): za – 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Jedna osoba nieobecna. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad. 8**

##### **Sprawy różne:**

Pismo Rady Sportu z dnia 23 listopada 2020r. (zał. nr 5) Pytań i uwag nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15,00.

- opinia Komisji dot. projektu budżetu na 2021r. (zał. nr 6).

Protokołowała:

***Magdalena Witkowska***

Przewodniczyła:

***Iwona Marczak***