

Protokół Nr 29/21

z posiedzenia on-line Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 01.12.2021r. o godz. 12,30

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Marczak – Przewodnicząca ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1), jedna osoba nieobecna.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.

Porządek obrad:

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu 28/21 z dnia 20 października 2021r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2021r. - projekt nr 3.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2021r. - projekt nr 5.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2022r. w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2022r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2022r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2022r. w zakresie Muzeum Miasta Pabianic.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2022r. w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
10. Sprawy różne: sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za 2020/2021r.

Ad.1

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu odbyło się w dniu 1 grudnia 2021r. o godz. 12,30 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

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

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu 28/21 z dnia 20 października 2021r.

Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś uwagi do protokołu, nie ma, uważam protokół za przyjęty.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2021r. - projekt nr 3 (zał. nr 3)

Skarbnik Miasta Pabianic Pani Katarzyna Muszyńska (*dalej: Skarbnik Miasta*) omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 746.168,97 zł:

dochody bieżące

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.028,97 zł, w związku z wpływem środków od ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za likwidację szkody na skutek nawałnicy dla Szkoły Podstawowej Nr 9,
- zwiększenie dochodów o kwotę 745.140,00 zł, w ramach wnioskowanych środków dla Miasta Pabianic na realizację zadania w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury — Laboratoria przyszłości".

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 746.168,97 zł:

wydatki bieżące

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.028,97 zł w Szkole Podstawowej Nr 9, w grupie wydatków statutowych, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela,
- zwiększenie wydatków o kwotę 745.140,00 zł, w grupie wydatków statutowych w Szkołach Podstawowych, w związku z wnioskowanymi środkami na realizację zadania w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury — „Laboratoria Przyszłości”.

III. Ponadto dokonuje się przeniesień między działami w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, zmniejszając wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w grupie wydatki statutowe w rozdziale 85401, zmniejszając wydatki w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 85415, jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 80101, 80104 i 80150 oraz w grupie wydatki statutowe w rozdziale 80195.

IV. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków na dotacje bieżące pomiędzy:

- podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych w dziale 801, rozdziale 80104 na kwotę 18.000,00 zł (per saldo),
- podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych w tym samym dziale, rozdziale 80101, 80104, 80106, 80149, 80150 na kwotę 149.209,00 zł (per saldo).

Radny Włodzimierz Stanek: rozumiem, że wszystkie szkoły pabianickie złożyły odpowiednie wnioski i będą korzystały z tego programu? Każda szkoła to samo, kwotowo podobne?

Skarbnik Miasta: nie mam przy sobie szczegółowej specyfikacji jeśli chodzi o zakupy w poszczególnych jednostkach, ale szkoły dostosowały to do swoich indywidualnych potrzeb, także nie mamy takiego samego asortymentu we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

Radny Włodzimierz Stanek: ale kwotowo mniej więcej równo w każdej szkole?

Skarbnik Miasta: nie, szczegóły Pan naczelnik WEKiS.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Waldemar Boryń (*dalej: Naczelnik WEKiS*): jeśli chodzi o projekt, to kwotą, którą otrzymują szkoły jest iloczynem kwoty bazowej i ilości uczniów w szkole. Asortyment zróżnicowany, wynika z potrzeb jednostki, na podstawie diagnozy, którą zrobił każdy dyrektor razem z pracownikami, to są

wyposażenia od bardzo skomplikowanego sprzętu typu drukarki 3d aż po drobne wyposażenie.

Radny Tadeusz Gęs: czy te pieniądze, przeznaczone dla Sp nr 9 pójną na jakieś konkretne cele?

Naczelnik WEKiS: w momencie kiedy była szkoda w postaci nawałnicy i uszkodzenia drzew trzeba było to naprawić i środki na naprawę szkód zostały pożyczone z budżetu szkoły, konkretnie z wynagrodzeń. Dzisiaj te środki wracają do szkoły z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń.

Tadeusz Gęs: czyli rozumiem, że miasto nie miało takich środków z zakładu zieleni, żeby takie szkody usunąć?

Naczelnik WEKiS: nie mam wiedzy na ten temat.

Radny Tadeusz Gęs: które szkoły jako pierwsze otrzymają te laboratoria przyszłości?

Naczelnik WEKiS: te które pierwsze zakupią, w tym momencie ruch jest po stronie szkół, które muszą teraz rozpiścić przetarg (chodzi o SP nr 3, bo przekroczyła kwotę wymagana przepisami ustawy prawo zamówień publicznych), natomiast pozostałe szkoły będą robiły zamówienia na podstawie zapytań ofertowych, jesteśmy już po tym etapie. Już od pewnego czasu trwają rozmowy z dostawcami tych urządzeń, natomiast umowy będą mogły być fizycznie podpisane w momencie, kiedy będą środki na ten cel w budżecie poszczególnych szkół. Ruszamy zaraz z zakupami, pytanie tylko jaki będzie termin realizacji, ale na to już wpływu nie mamy. Pomysł rządowy jest fantastyczny, natomiast termin realizacji w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego z zastrzeżeniem, że musi być zrealizowane 60% jest, delikatnie mówiąc, mało realny.

Radny Tadeusz Gęs: chodzi mi jeszcze o sale, gdzie one się będą mieściły w szkołach?

Naczelnik WEKiS: laboratoria przyszłości to hasło przewodnie całego projektu, natomiast w ramach tego projektu będą zakupywane nawet łyżki i widelce, także to nie będą tylko jakieś skomplikowane urządzenia, ale także podstawowe sprawy wyposażeniowe. Natomiast decyzja, gdzie ustawić sprzęt należy do dyrektora szkoły.

Radny Tadeusz Gęs: chodzi mi tylko, żeby ten sprzęt nie zniknął w szkole. Patrząc na poprzednie projekty, te pomoce dydaktyczne gdzieś się rozmywają. Chodzi o to żeby one były dostępne i wykorzystane.

Naczelnik WEKiS: to w jaki sposób wykorzystywany jest sprzęt, pomoce dydaktyczne w poszczególnych szkołach jest to rola zarówno dyrektora, jak i nauczycieli pracujących w danej placówce.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

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

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

Ad. 4

Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2021r. - projekt nr 5 (zał. nr 5)

Skarbnik Miasta omówiła projekt ww. uchwały.

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.658.449,00 zł:

dochody bieżące

- zwiększenie dochodów o kwotę 758.132,00 zł, w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2021 dla jednostek samorządu terytorialnego,
- zwiększenie dochodów o kwotę 12.887.223,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r,
- zwiększenie dochodów o kwotę 113.094,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
- zwiększenie dochodów o kwotę 600.000,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenie dochodów o kwotę 300.000,00 zł, z tytułu wpływu dywidendy od spółki miejskiej.

II. Zmniejsza się plan wydatków per saldem o kwotę 43.000,00 zł w następujących pozycjach:

1. wydatki bieżące — (łącznie kwota zmniejszenia per saldem 104.300,00 zł):

- zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł jako dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 54.300,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (MOSiR),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (MOSiR),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (WSL).

2. wydatki majątkowe — (kwota zwiększenia per saldem 61.300,00 zł):

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ozdoby świątecznej” w kwocie 17.000,00 zł (KPM),
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic — budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL” w kwocie 50.000,00 zł (MOSiR)
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup domku typu holenderskiego” w kwocie 60.000,00 zł (MOSiR),
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomostu pływającego” w kwocie 20.000,00 zł (MOSiR),
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wózka akumulatorowego typu MELEX” w kwocie 52.300,00 zł (MOSiR),
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci LAN” w kwocie 22.000,00 zł (MOSiR),
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa przewodów kominowych” w kwocie 140.000,00 zł, jako dotacja celowa dla ZGM,
- zmniejszenie wydatków w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł (WGN).

III. Ponadto wprowadza się do załącznika inwestycyjnego zadanie pn. „Doposażenie

PCM Sp. z o.o w kardiomonitoring i pompy infuzyjne w ramach przeciwdziałania COVID-19" wprowadzone do budżetu wydatków WSSiG roku 2021 ZPM Nr 306/2021/P z dnia 25.11.2021 r.

IV. Zmiana wyniku budżetu

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2021, który ulega polepszeniu o kwotę 14.701.449,00 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 4.196.017,27 zł (deficyt budżetu).

Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2.525.444,12 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 30.468,91 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.640.104,24 zł.

Radny Włodzimierz Stanek: cieszę się z 10 tys. zł wyasygnowanych dla Komendy Powiatowej Policji na zakup psa, interpelowałem o to, mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie zakupiony. Rozumiem, że to jest ostatni projekt zmian budżetu na tej komisji, który dotyczy zmian w oświacie. Pytam o to w kontekście przeciekającego dachu na SP nr 1, nie znalazłem tutaj nigdzie środków przeznaczonych na łatanie tego dachu, co z tym dachem, bo z tego co wiem, tam sytuacja wcale się nie poprawiła?

Skarbnik Miasta: sytuacja się nie poprawiła jeżeli chodzi o remont dachu to na pewno w postaci wydatków majątkowych nie jesteśmy w stanie zrealizować tego zadania do końca roku. Tamte środki na wydatki które przeznaczamy możemy jeszcze ewentualnie wykorzystać o 31 grudnia 2021r. Natomiast w dniu wczorajszym zostało podpisane zarządzenie Prezydenta Miasta, gdzie z rezerwy ogólnej zabezpieczamy kwotę związaną z remontem, czyli tymczasowym łataniem dziur, natomiast będziemy pochylić się nad tematem w roku 2022. W tych projektach uchwał na najbliższą sesję nie ma kwoty na zadanie w SP nr 1, ale z rezerwy ogólnej są uruchomione środki na ten cel.

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 ww. projektu budżetu (zał. nr 6): za – 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 5

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2022r. w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Projekt budżetu miasta na 2022r. (zał nr 7)

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*): plan budżetu 23 jednostek oświatowych szkół i przedszkoli ,

w zakresie wydatków bieżących plan opiewa na kwotę 93 mln zł. Jak co roku plany składane są przez dyrektorów szkół i przedszkoli, jak co roku są w nich „koncerty życzeń”, ale są też wydatki niezbędne, konieczne do funkcjonowania szkół. Rok 2022 na ten moment mamy zabezpieczoną kwotę bardzo wyśrubowaną. Zostanie ona powiększona w trakcie roku o dotacje złotówkową (marzec, kwiecień) na częściowe pokrycie funkcjonowania dzieci w przedszkolach, wysokość zależy od iloczynu kwoty bazowej na dziecko i liczby dzieci (około 2,5 mln zł). Trudno mi powiedzieć, czy te wszystkie środki wystarczą, ponieważ mamy bardzo dużo niewiadomych. Nie znamy kosztów inflacyjnych, które spowodują wzrost wydatków bieżących, nie wiemy do końca jakie będą rachunki za media. Prace termomodernizacyjne, które w takich bólach się rodziły, jednak zaowocowały, po podsumowaniu pierwszego roku, biorąc pod uwagę poziom cen z 1 lipca 2021 oszczędności w tych 11 jednostkach termomodernizowanych wynoszą około 850 zł. Nie wiemy też innych rzeczy, nie wiemy czy będzie podwyżka dla nauczycieli, w jakiej wysokości, więc trudno jest wypowiedzieć się jednoznacznie, czy środki, które mają dzisiaj dyrektorzy w swoich jednostkach wystarczą, śmiem twierdzić że będzie to bardzo trudne zadanie do zrealizowania, aby tych środków wystarczyło.

Radny Włodzimierz Stanek: czy na chwilę obecną w projekcie budżetu na 2022r. mamy zagwarantowane środki na płace do końca roku, opłaty za umowy długoterminowe, które szkoły mają p[odpisane (media, śmieci, usługi internetowe), środki na realizację zaleceń ppoż, sanepidu itd.?

Naczelnik WEKiS: jeżeli umowy nie zostaną zmienione, nie nastąpi niekontrolowany wzrost cen, powinno wystarczyć, ale musiałbym być wróżka, żeby to potwierdzić. Wynagrodzenia – tu jestem już mniejszym optymistą, bo jeśli w przyszłym roku zmieni się rozporządzenie, w którym będą podwyższone minimalne stawki wynagrodzenia, na podwyżki nam nie wystarczy. Przy obecnych stawkach raczej nie, ale mamy jeszcze plany budżetowe tworzone w jednostkach budżetowych. Dopiero od stycznia przyszłego roku plany budżetowe będą robione u nas w ramach CUW. Będziemy mieli inny rodzaj wglądu w te dokumenty, potrzeby. Dzisiaj księgowi zabezpieczają sobie tzw. górki i nie wiemy, czy one są górkami tak na wszelki wypadek, czy wynikające z rzeczywistych potrzeb. Szczerze, ten plan jest bardzo trudny do realizacji bez konieczności uzupełnienia.

Radny Włodzimierz Stanek: na jakim etapie jest organizacja CUW?

Naczelnik WEKiS: dzisiaj nie ma już alternatywy, to się musi udać. Wszystkie prace związane z przygotowaniem referatu idą zgodnie z planem. Dokumenty są przygotowane, mamy skompletowany zespół, jesteśmy na etapie kończenia wyposażenia, komputery są rozstawiane, w najbliższych dniach będą instalowane oprogramowania. Jesteśmy po cyklu szkoleń prowadzonych przez pracowników Vulcana. Umieblowanie w 90% przygotowane. Umowy z osobami wyłonionymi w naborze są w trakcie realizacji. CUW będzie w strukturze referatu, na czele którego stanie będzie Pani Iwona Górka.

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 miasta Pabianic na 2022r. W zakresie WEKiS (zał. nr 8): za – 6, przeciw - 0, wstrzymało się - 2. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 6

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2022r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Główna księgowa w MOSiR Pani Iwona Binek (*dalej: Główna księgowa*): plan wydatków i dochodów na 2022r. Przedstawia się następująco: dochody zaplanowane na kwotę 2,4 mln zł, wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 6,4 ml zł, z czego największe wydatki są w wynagrodzeniach osobowych pracowników kwota 2.925.000,0 zł plus pochodne, druga duża kwota to zakup energii 1.060.000,00 zł, w porównaniu z rokiem bieżącym jest to o 222 tys. więcej. Wzięliśmy tu pod uwagę podwyżki jakie mają nastąpić, z tym że nie jesteśmy w tej chwili w stanie określić w jakim stopniu te środki nam pokryją ewentualny wzrost cen mediów, może być niedoszacowana. Mamy jeszcze nieoszacowane wydatki tj. w podatku od nieruchomości, mamy kwotę 307.537 tys. zł i tu jest spore niedoszacowanie. Wydatki inwestycyjne tyle te, które przechodzą z tego roku tj. szkutnia, inne inwestycje mamy wykreślone.

Skarbnik Miasta: czy odniosła się Pani do dzisiejszej korespondencji w zakresie wydatków statutowych, faktycznie mam Pani niedoszacowanie w podatku od nieruchomości?

Główna Księgowa: tak, w podatku od nieruchomości zostało. Mam 307 tysięcy.

Skarbnik Miasta: na podatku od nieruchomości ma Pani 537 tysięcy zł.

Główna księgowa: ale mam zmniejszone wynagrodzenia, wtedy nie zabezpieczymy wynagrodzeń pracowników.

Skarbnik Miasta: były rozmowy z Panem Dyrektorem u Pani Prezydent, były konkretne ustalenia i w oparciu o nie plan budżetu został przygotowany i taką otrzymaliście informację od Pana Prezydenta. Potwierdzam, że kwota dla MOSiR na 2022r. to faktycznie 6,4 mln. zł.

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 miasta Pabianic na 2022r. w zakresie MOSiR (zał. nr 9): za – 6, przeciw - 0, wstrzymało się - 2. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 7

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2022r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pani Maria Wrzos-Meus (*dalej: Dyrektor MOK*): w 2022r. Kwoty nie są takie, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli, ale musimy się dostosować. Plan na 2022r. Wynosi 1.666.300,00 zł przy dotacji podmiotowej 1,3 mln zł. Ta różnica pomiędzy dotacją podmiotową a planem finansowym wynika ze środków,

które jesteśmy w stanie wypracować na skutek sprzedaży biletów, wynajmu sal, opłat za zajęcia. Bardzo obawiam się sytuacji, jeżeli pandemia będzie trwała jeszcze jakiś czas, że te przychody znacznie się kurczą z tego powodu, że jest po pierwsze bardzo duża absencja, ludzie się boją do nas wracać. Duży kłopot jest też z wynajmem sal, duże obostrzenia ilościowe i podmioty, które od nas wynajmowały sale też nie są w stanie zapłacić nam takiej kwoty, jaką byśmy chcieli. Przy tej kwocie największym wydatkiem są wynagrodzenia osobowe pracowników, mamy obawy o zabezpieczenie pieniędzy na energię elektryczną, ogrzewanie (w tym roku za miesiące wrzesień, październik zapłaciłam 6,8 zł, mimo, że miesiące były ciepłe, dwa lata temu 4 tys.), nie jesteśmy w stanie teraz oszacować, jakie to będą wydatki. Budynek jest stary, wymaga dużo bieżących napraw, tutaj też mamy okrojony budżet, podatek od nieruchomości też nam wzrósł. Padła propozycja, żebyśmy zwiększyli opłaty za zajęcia, ale myślę, że one już w tej chwili nie są takie niskie, poza tym absencja uczestników jest bardzo duża, to też powoduje mniejsze wpływy. Staramy się ograniczać zatrudnianie instruktorów z zewnątrz, na godziny, bo ci, którzy są u nas w sytuacji, kiedy zajęcia się nie odbywają, nie mają płacone. Nie chcemy ponosić kosztów. Nie jestem w stanie spowodować, aby osoby, które nie uczestniczą w zajęciach, płaciły za nie, umowy są podpisane takie, że za usprawiedliwioną absencję, dłuższą chorobę czy kwarantannę musimy pieniądze odliczać.

Radny Tadeusz Gęs: ogrzewanie jest miejskie, czy ZEC powiedział z jakiego powodu jest taka podwyżka ogrzewania ?

Dyrektor MOK: taki był przesył, takie było najprawdopodobniej zapotrzebowanie, ja w tej chwili zmniejszyłam ilość jednostek, nie mniej jednak takie było zapotrzebowanie. Ruszyły we wrześniu wszystkie zajęcia, sale muszą być ogrzewane, nie mogę przykręcić, bo musi być ciepło. Poza tym mamy straty ciepła, bo mamy dużo nieszczelności, nie jesteśmy w stanie przełożyć zajęć na godziny popołudniowe, kiedy pobór jest mniejszy, dzieci są wtedy w szkołach, taka jest specyfika pracy ośrodka kultury.

Radny Tadeusz Gęs: jak przebiega remont i czy w jego ramach przewidziano wymianę okien?

Dyrektor MOK: oczywiście, jeżeli chodzi o elewację frontową, bo tylko ta jest remontowana, wszystkie okna będą wymienione.

Radny Włodzimierz Stanek: czy te trudności finansowe w roku 2022, w jakikolwiek sposób będą miały wpływ na ofertę MOK dla dzieci, młodzieży, mieszkańców Pabianic, czy będzie mniej zajęć?

Dyrektor MOK: uważam, że ograniczenia finansowe nie mają wpływu na ofertę, budynek stoi i zajęcia proponujemy. Oferta sama się kurczy, bo na niektóre zajęcia zgłosiło się mniej osób i nie możemy ruszyć z niektórymi zajęciami. Liczymy na to, że to się zmieni, póki co oferta się nie zmniejszyła.

Radna Bożenna Kozłowska: o jaką wielkość została zmniejszona na zamówiona moc?

Dyrektor MOK: o 30%.

Radna Bożenna Kozłowska: to jest bardzo dużo, czyli rozumiem, że do tej pory to było zawyżone o 30% przez cały okres funkcjonowania MOK, tak to należy rozumieć.

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 miasta Pabianic na 2022r. w zakresie MOK (zał. nr 10): za – 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 8

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2022r. w zakresie Muzeum Miasta Pabianic

Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic Pan Ryszard Adamczyk (*dalej: Dyrektor Muzeum*): wydatki Muzeum w 2022r. wg projektu to kwota 1.408.290,00 zł przy dotacji 1,2 mln zł. Jeśli są pytania, chętnie odpowiem.

Radny Włodzimierz Stanek: czy zabezpieczone są środki na rozwój oferty, zakup eksponatów? Jak Pan ocenia prace archeologiczne, które są prowadzone w okolicach zamku, czy były ustalenia odnośnie zabezpieczenia tych odkryć, czy będą eksponowane w naszym Muzeum?

Dyrektor Muzeum: wbrew pozorom w Muzeum przed pandemią było 17 etatów, teraz bardziej elastycznie do zatrudnienia podchodzimy, obecnie mamy 14 etatów, mam nadzieję, że odtworzymy te etaty. Najwięcej środków finansowych idzie na wynagrodzenia. Obecny budżet pokrywa bieżąca działalność Muzeum, nie uwzględnia żadnych poważnych remontów, żadnych innowacji czy wystaw, które mogą angażować znaczne środki finansowe. Jeżeli chodzi o prace archeologiczne zostały powierzone prywatnej firmie, my jako Muzeum nie możemy się formalnie pojawiać na placu budowy. Staramy się współpracować, obserwować, czasami w mediach społecznościowych ustosunkowywać się do tych odkryć, bo rzeczywiście, ku zaskoczeniu, nie tylko naszemu dużo się zachowało. To co archeolodzy odkrywają jest ciekawostką dla naszego miasta i naszej historii, ale wyniki badań będzie publikować firma, osoba, prowadząca odkrycia. Wszystkie eksponaty archeologiczne z naszego terenu trafiają do nas, konserwator wskazuje muzeum jako miejsce, dokąd te eksponaty trafią, wybrane zostało nasze Muzeum.

Radny Włodzimierz Stanek: czyli liczymy na wystawę w naszym Muzeum po zakończeniu remontu.

Radny Tadeusz Gęs: jak wygląda obecnie stan murów Zamku, czy nadal ulegają degradacji, czy Muzeum będzie brało udział w nowym programie rządowym Zabytek.pl?

Dyrektor Muzeum: stan budynku się nie zmienił, ani się nie pogorszyło, ani nie polepszyło. Niewątpliwie budynek wymaga remontu, mówimy o tym nie od dziś, ale nie mamy środków w tej chwili. Szukamy pieniędzy na remonty. Trochę blokuje nas brak środków na wkłady własne. Przyznam się, że tego programu nie przeglądałem dokładnie, nie wiem jak kwestia wkładu własnego. Na razie żadnych konkretów nie mamy, niewątpliwie remont jest uzależniony od możliwości finansowych miasta, Muzeum z własnych środków nie jest w stanie takich środków zabezpieczyć.

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 miasta Pabianic na 2022r. w zakresie Muzeum Miasta Pabianic (zał. nr 11): za – 7, przeciw - 0, wstrzymało się – 0, nie brało udziału w głosowaniu - 1. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 9

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2022r. w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Marzena Litman (*dalej: Dyrektor MBP*): rok 2022r. nie jest najszcześniejszym rokiem budżetowym, niemniej jednak środki, które otrzymamy w dotacji podmiotowej pozwolą nam zabezpieczyć podstawowe zadania statutowe MBP w zakresie obsługi czytelników. Czytelników mamy prawie 9 tysięcy. MBP we wszystkich 5 lokalizacjach to nie są nasze budynki, płacimy czynsz, media. Dotacja podmiotowa wynosi 1.650.000,00 zł plus 20 tysięcy na zakup księgozbioru. Będziemy się starać o dodatkowe środki z Biblioteki Narodowej, ale nowa perspektywa przewiduje, że biblioteki powinny być czynne również w soboty. My chętnie byśmy się otworzyli, gdybyśmy mieli odpowiednią kadrę. Ludzie nie tylko wypożyczają u nas książki, ale też oczekują profesjonalnej informacji bibliotecznej i taka otrzymują. Ale płace się nie zmieniają w przyszłym roku, większa część budżetu idzie na płace, zabezpieczanie budynków, w których urzędujemy, ubezpieczenia, media.

Przewodnicząca Komisji: ile osób jest zatrudnionych w bibliotece, łącznie z filiami? Od kiedy mają być biblioteki czynne w soboty?

Dyrektor MBP: aktualnie w 5 naszych bibliotekach zatrudnionych jest 21 osób, w tym 17 pracowników merytorycznych, łącznie ze mną. Soboty od nowego roku, ale na razie jest to takie ograniczenie, że jeszcze w 2022 będzie to co któraś sobota, jedna filia, ale w zakresie tego programu będziemy musieli rozszerzać to, jeśli chcemy korzystać ze środków, a są one niebagatelne. W tym roku było to ponad 16 tysięcy zł.

Radny Włodzimierz Stanek: jedną z dotacji jest dotacja z powiatu pabianickiego, która wynika z tego, że powiat w swoich zadaniach ma prowadzenie biblioteki lub powierzenie tych zadań innej bibliotece. Czy powiat nie powinien zwiększyć tej dotacji, byłaby może szansa kupić jeszcze więcej ciekawych pozycji?

Dyrektor MBP: z dotacji powiatowej nie mogę kupić książek, na prasę fachową, doposażenie, szkolenia tak, ale nie na książkę. W projekcie budżetu powiatu przewidziana jest kwota 85 tysięcy zł.

Radna Joanna Kups: kwota przeznaczona na bibliotekę teraz będzie 85 zł

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 miasta Pabianic na 2022r. (zał. nr 12): za – 6, przeciw - 0, wstrzymało się – 0, nie brało udziału w głosowaniu – 2. Zaopiniowano pozytywnie.

Opinia Komisji dot. projektu budżetu na 2021r. (zał. nr 13).

Ad. 10

Sprawy różne:

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 (zał. nr 14).

Radna Dorota Pędziwiatr: w sprawozdaniu jest mowa o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych, grupa pracodawców, którzy są też nauczycielami zawodów, czy Pan Naczelnik ma wiedzę, ile wniosków zostało złożonych, ile odrzucowych ze względów formalnych lub innych (bo mamy informacje o 15 pozytywnych)? Jeśli chodzi o dofinansowanie współpracuję z wieloma urzędami miast i gmin, gdzie z błahych powodów odmawia się dofinansowania. W Pabianicach urząd pochyla się nad każdym wnioskiem bardzo szczegółowo, przy okazji bardzo dziękuję.

Naczelnik WEKiS: w tej chwili nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, sprawdzę i odpowiem.

Radny Andrzej Żeligowski: czy wiemy coś w sprawie przedszkola i szkoły na Zatorzu?

Naczelnik WEKiS: niestety nie dostaliśmy dofinansowania na zespół przedszkolno-szkolny. Mieliśmy już plan, kosztorysy tej inwestycji, niestety w ciągu 2,5 roku koszty uległy podwojeniu. Nawet przy 15% wkładu własnego, bo ta zakładał program, byłoby to około 12 mln wkładu własnego, nie dostaliśmy dofinansowania, a realizacja tego zadania z własnych dochodów jest niemożliwa. Nie poddajemy się, natomiast musi się pojawić jakaś możliwość pozyskania środków. Jeżeli takiej możliwości nie będzie, spróbujemy sobie poradzić w inny sposób. Na ten moment temat wstrzymany.

Radna Grażyna Wójcik: czy ta drastyczna różnica nauczania indywidualnego w Sp nr 8 w porównaniu z innymi, wynika z tego, że jest to szkoła z oddziałami integracyjnymi, czy to nie ma związku?

Naczelnik WEKiS: na pewno jakiś związek ma, bo w szkołach integracyjnych jest więcej dzieci, które wymagają indywidualnego podejścia i specyfiki pracy. Natomiast wystarczy, że zdarzy się jakiś wypadek, który na wiele miesięcy wykluczy ucznia z normalnego funkcjonowania i to powoduje drastyczne zwiększenie kosztów utrzymania. Każdy uczeń na nauczaniu indywidualnym to jest około 2/3 kosztów etatu nauczycielskiego.

Radna Grażyna Wójcik: chodziło mi o liczbę uczniów, że w Sp nr 8 jest 12, w pozostałych 1 bądź 2.

Naczelnik WEKiS: są takie szkoły, gdzie nie ma uczniów z orzeczeniami, a są tzw. sytuacje pechowe i pojawi się kilka takich nauczai, które generują koszty. To są sytuacje indywidualne. To nie ma znaczenia, czy szkoła integracyjna czy masowa.

Radny Włodzimierz Stanek: czy na przyszły rok ilość godzin wspierania w klasach integracyjnych jest planowana na tym samym poziomie tj. 20 godzin, czy mniejsza?

Naczelnik WEKiS: jesteśmy w dyskusji z dyrektorami. Okazuje się, że nie w każdej szkole, czy oddziale ta liczba godzin 20 jest konieczna. Są sytuacje, że tak a są też takie, że nie, bo problemy z dzieckiem są na tyle nieduże i na wszystkich godzinach to wsparcie jest konieczne. Myślę, że pójdziemy w kierunku widełek, w których będziemy się poruszać w zależności od potrzeb.

Radny Włodzimierz Stanek: czyli minimum to ile, 14?

Naczelnik WEKiS: myślę że w przedziale 14-20, natomiast nie tak, że musi być 20, w zależności od potrzeb.

Więcej pytań i uwag nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14,00.

Protokołowała:

Magdalena Witkowska

Przewodniczyła:

Iwona Marczak