

## Protokół Nr 51/23

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 29 listopada 2023 r. godz. 10:45 sala nr 4 UM Pabianice ul. Zamkowa 16.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Marczak – Przewodnicząca ww. Komisji.

Lista obecności radnych Komisji Oświaty Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie posiedzenia Komisji.

### Porządek obrad:

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Informacja nt. przyjęcia protokołu Nr 50/23 z dnia 27 września 2023 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r. - projekt nr 2.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r. - projekt nr 3
5. Sprawy różne:
  - Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022-2023.

### Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Iwona Marczak przywitała radnych i gości następnie otworzyła obrady komisji.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

### Ad. 2

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 50/23 z dnia 27 września 2023 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

### Ad. 3

**Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska** przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r. - projekt nr 2.** (zał. nr 2)

#### Uzasadnienie:

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.342.815,12 zł**, w tym:

1) dochody bieżące (kwota zwiększenia **1.342.815,12 zł**), w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 420.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach,
- zwiększenie dochodów o kwotę 700.000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększenie dochodów w kwocie 90.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- zwiększenie dochodów w kwocie 90.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych

- zwiększenie dochodów w kwocie 19.140,28 zł w związku z podpisanymi porozumieniami przez Miasto Pabianice z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych,
- zwiększenie dochodów o kwotę 14.274,84 zł w związku z wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie sprzętów elektronicznych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji),
- zwiększenie o kwotę 9.400,00 zł w związku z wpływami dochodów z tytułu wpływów z usług, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i wpływów z różnych dochodów (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

**II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.342.815,12 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia **1.342.815,12**), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 23.674,84 zł w grupie wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wymianę monitoringu i na wykonanie operatu wodnoprawnego na usługi wodne polegającego na odprowadzeniu wody opadowej i roztopowej do rzeki Dobrzyńki,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.300.000,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń w szkołach podstawowych,
- zwiększenie wydatków o kwotę 19.140,28 zł w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu i Szkole Podstawowej Nr 15 w związku z podpisanymi porozumieniami przez Miasto Pabianice z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych, w tym w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.490,52 zł oraz w grupie wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 649,76 zł.

**III. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami 80101,80104, 80149 i 80150 (grupa dotacje na zadania bieżące) między placówkami w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, w związku ze zmianami w liczbie dzieci uczęszczających do niesamorządowych**

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 2**

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

**Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.**

#### **Ad. 4**

**Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r. - projekt nr 3. (zał. nr 3)**

Uzasadnienie:

**I. Zmniejsza się plan dochodów per saldem o kwotę 825.949,20 zł, w tym:**

dochody bieżące (łączna kwota zwiększenia 124.157,80 zł), w tym:

- zwiększenie dochodów w kwocie 9.157,80 zł w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym realizacji zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zwiększenie dochodów o kwotę 115.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach,

dochody majątkowe (łączna kwota zmniejszenia per saldem 950.107,00 zł), w tym:

- zwiększenie dochodów w kwocie 230.000,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z waloryzacją opłat,
- zmniejszenie dochodów w kwocie 1.180.107,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego

Funduszu Polski Ład w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej” w związku z przeniesieniem realizacji wydatków planowanych w roku bieżącym na rok 2024.

**II. Zmniejsza się plan wydatków per saldem o kwotę 3.647.586,40 zł, w tym:**

wydatki bieżące – (łącznie kwota zwiększenia per saldem 660.300,00 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków w kwocie 792.000,00 zł w grupie dotacje na zadania bieżące w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w związku z aktualizacją kwoty dotacji oraz ze zmianami w liczbie dzieci uczęszczających do niesamorządowych szkół i przedszkoli oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmniejszenie wydatków w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 111.700,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- zmniejszenie wydatków w Wydziale Spraw Lokalowych w kwocie 20.000,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych,

wydatki majątkowe – (łącznie kwota zmniejszenia 4.307.886,40 zł), w tym:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 300.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 99.900,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach” w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków okołoprojektowych w latach 2023-2024,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 84.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Batalionów Chłopskich z ulicą Lutomiarską” w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków z tytułu nadzoru inwestorskiego w latach 2023-2024,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.145.233,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej” w związku z przesunięciami planowanych wydatków z roku 2023 na 2024 (w tym: 1.180.107,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, 1.965.126,00 zł - wkład własny),
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 118.253,40 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu przy ul. św. Rocha 22 w Pabianicach” w związku z przesunięciami ponoszonych wydatków w latach 2023-2024,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 560.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe” w związku ze zmniejszeniem wypłat odszkodowań za część nieruchomości przy ul. Łaskiej i Partyzanckiej.

**III. Dokonuje się przeniesienia:**

- wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 (grupa wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne) pomiędzy paragrafami w Zarządzie Dróg Miejskich z przeznaczeniem na przebudowę chodników, parkingów i zatok na terenie miasta Pabianic na kwotę 9.157,80 zł.

**IV. Zmiana wyniku budżetu**

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2023, który ulega polepszeniu o kwotę 2.821.637,20 zł i po zmianach będzie wynosił

(-) 26.335.957,49 zł (deficyt budżetu).

Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 17.012.733,82 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 517.719,99 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.805.503,68 zł.

**Przewodnicząca Komisji Iwona Marczak:** W uzasadnieniu czytamy, że jest zmiana liczby dzieci uczęszczających do niesamorządowych szkół oraz posiadających orzeczenie. To się zmieniło teraz w trakcie roku szkolnego? Jaka to będzie liczba dzieci?

**Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu (dalej EKS) Waldemar Boryń:** Nie potrafię w tej chwili podać liczby dzieci, to jest do sprawdzenia. Natomiast faktem jest, że od 1 września liczba dzieci się zwiększyła. Dzieci otrzymują orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnię. Na tę okoliczność musimy zgodnie z przepisami prawa oświatowego przekazać subwencję. Jeżeli chodzi o dzieci niepełnosprawne w szkołach niepublicznych to my jesteśmy tylko przekaznikiem subwencji oświatowej, którą na te dzieciaki dostajemy. Natomiast jeżeli to są dzieci zwykłe, że tak się wyrażę, to zgodnie z otrzymywanymi środkami z ministerstwa przekazujemy je szkołom niepublicznym. Jeżeli chodzi o szkoły niepubliczne, to tutaj naszego kosztu nie ma jesteśmy tylko przekaznikiem środków.

**Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska:** Jest jeszcze aktualizacja stawki.

**Naczelnik EKS Waldemar Boryń:** Tak. Jeżeli chodzi o przedszkola, to w związku z tym, że nastąpiło zwiększenie planu budżetowego mamy obowiązek dwukrotnie w ciągu roku przeliczać stawkę dotacji dla niepublicznych przedszkoli czyli w kwietniu i październiku. Tak też się teraz stało i w związku z tym, że ta kwota będzie większa, bo nastąpiło zwiększenie planu finansowego przedszkoli, wobec tego rośnie też stawka dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko. My ten iloczyn środków finansowych przekazujemy niepublicznym przedszkolom.

**Przewodnicząca Komisji Iwona Marczak:** Czyli te pieniądze to jest tylko takie przesunięcie, tak? Bo nie otrzymaliśmy pieniędzy na ten cel.

**Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska:** Nie. To są nasze środki.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 2**

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

**Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.**

## **Ad. 5.**

### **Sprawy różne:**

Przewodnicząca Komisji Iwona Marczak poinformowała, że radni otrzymali wcześniej do zapoznania:

– Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022-2023 (zał. nr 4).

**Radny Włodzimierz Stanek:** Ja mam kilka pytań. Po pierwsze zgodnie z art. 11 ustawy

Prawo Oświatowe takie sprawozdanie powinno być przedstawione nam czyli radzie do 31 października, a dzisiaj mamy 30 listopada. Druga sprawa str. 6 „uczeń realizuje materiał nauczania”, uczeń nigdy nie realizuje materiału nauczania tylko program nauczania. Wiem, że Pan Naczelnik nie jest fizycznie autorem tego dokumentu, ale proszę żeby trzymać się tej nomenklatury światowej. Najważniejsze dlaczego nie zostało to przedstawione nam w ustawowym terminie?

**Naczelnik EKS Waldemar Boryń:** Nie wiem co było przyczyną z tego co pamiętam jeszcze w październiku przygotowałem te dokumenty i złożyłem.

**Radna Dorota Pędziwiatr:** Chciałam zapytać w temacie, który mnie bardzo interesuje czyli dofinansowanie kosztów kształcenia. Mamy informację, że przyznano 46 decyzji pozytywnych. Wiem też, że kwota się zmieniła z tej bazowej 8086 zł proszę mi uszczegółowić to jest teraz 9 tysięcy 400-700? I mam jeszcze pytanie czy odrzucono jakieś wnioski, czy były wnioski, które nie spełniały wymogów.

**Naczelnik EKS Waldemar Boryń:** Kwoty, która obecnie obowiązuje nie mam teraz w pamięci ona się zmieniła rzeczywiście zaraz się dowiem i tą kwotę ustalę. Z tego co pamiętam w tym roku nie było żadnych decyzji odmownych, ale jeszcze to potwierdzę.

**Radny Włodzimierz Stanek:** Kolejna sprawa różna. Jeżeli mamy już tutaj Pana Naczelnika i Pana Dyrektora, to chciałem zapytać, bo mamy już pierwsze ujemne temperatury, jak w szkołach termo-modernizowanych, czy problemy z zeszłych lat się powtarzały, czy wszystko się wyregulowało. Natomiast do Pana Dyrektora MOSIRu pytanie o skutnią, jak ogrzewanie i zużycie, jeśli chodzi o ogrzewanie budynków. Czy jest tak jak miało być, czy są jakieś odstępstwa.

**Dyrektor MOSIR Piotr Adamski:** Nie mamy jeszcze pierwszych faktur za zużycie gazu i ciężko jest się wypowiedzieć. Skutnia ruszyła dopiero niedawno, miesiąc temu więc prosiłbym jeszcze o cierpliwość.

**Naczelnik EKS Waldemar Boryń:** Jeżeli chodzi o temperatury w przedszkolach i szkołach termo-modernizowanych jak pojawiły mrozy to przez dwa trzy dni sprawdzała ją Dorota Urbankiewicz we wszystkich tych jednostkach zgodnie z oprogramowaniem, którym dysponujemy. Jest lepiej. Są pojedyncze sale, w których temperatura była niższa niż być powinna. Dwie Panie dyrektorki przedszkoli 6 i 11 złożyły stosowne pismo do Siemensa, żeby sprawdzili dlaczego w pewnych pojedynczych pomieszczeniach temperatura była niższa. Natomiast generalnie temperatura oscylowała między 19,5, a 20 stopni w dziewięćdziesięciu kilku procentach pomieszczeń. A tutaj musimy to wyjaśnić, bo mogą to być różne przyczyny. Tak jak w jednym z przedszkoli w zeszłym roku przyczyna była bardzo prozaiczna. Po prostu bateria, która była wymieniana przez Siemensa została wymieniona na baterię wadliwą, która po kilku tygodniach pracy skończyła swój żywot wobec tego nie było dostarczanego właściwego sygnału stąd temperatura nie była właściwa. Nie mamy sytuacji nie dogrzania budynku jako takiego, co zdarzało się dwa lata temu.

**Przewodnicząca Komisji Iwona Marczak:** Jako członek Komisji Rewizyjnej chciałam tylko dopowiedzieć, że jeszcze w grudniu odwiedzimy szkoły i przedszkola żeby sprawdzić jaka jest temperatura.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Iwona Marczak zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o godz. 11:00.

Załączniki ujęte w protokole są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokołowała:

***Katarzyna Durajska***

Przewodniczyła:

***Iwona Marczak***