

## **Protokół Nr 52/23**

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 07.12.2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 4 UM w Pabianicach 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 Komisji.

### **Porządek obrad:**

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Informacja nt. przyjęcia protokołu Nr 51/23 z dnia 29 listopada 2023 r.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Muzeum Miasta Pabianic
8. Sprawy różne:

#### **Ad.1**

Przewodnicząca Komisji Iwona Marczak przywitała radnych i gości następnie otworzyła obrady Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

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 51/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

#### **Ad. 3**

**Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.**

Projekt budżetu miasta Pabianic na 2024 r. został udostępniony radnym w trybie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD). Wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2024 r. (zał. nr 2).

**Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Pan Waldemar Boryń** (dalej: *Naczelnik WEKiS*): Mam przyjemność przedstawić projekt planu budżetowego na rok 2024 w zakresie szkół podstawowych, przedszkoli, jednostek kultury, które też za chwilę przedstawią swoje plany budżetowe i dotacji dla sportu. Sumarycznie budżet szeroko rozumianego wydziału to 128 305 000 zł jest to kwota która jest niewiele większa od planowanego wykonania roku 2023. Biorąc pod uwagę wzrost płacy minimalnej od nowego roku i plany rządu mamy niezabezpieczone w pełni wydatki wynagrodzeniowe. Nie będę rozwodził się szczegółowo nad poszczególnymi punktami planu, ponieważ mają go Państwo przed sobą i w razie pytań pozostajemy razem z Panią kierownik Iwoną Górską do dyspozycji. Chciałbym jednak przekazać Państwu pewne informacje, które myślę że będą bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania oświaty i konieczności wydatkowania środków, na które często brakuje w mieście. Tak jak powiedziałem plan budżetu to jest 128 mln zł. Sumarycznie subwencja oświatowa w tym roku wyniosła 45 mln nie wiemy jeszcze jaka będzie subwencja na rok przyszły, będzie ona większa, ale o ile trudno dzisiaj powiedzieć. Nie mamy informacji ile ona wyniesie w przyszłym roku. Nie mamy jeszcze prognozy. Zwykle na przełomie listopada i grudnia taka prognoza już do nas trafiała, a w tym roku jeszcze jej nie mamy. Oczywiście między prognozą a faktyczną subwencją oświatową jest daleka droga i ostatecznie kwota subwencji była niższa niż ta prognozowana. Nie mamy tych kwot więc nawet nie mamy się do czego odnieść. Chciałbym wrócić uwagę, że plan budżetu oświaty to jest plan 23 jednostek. Plan naprawdę nieprzewidywalny. W roku szkolnym 22/23 w arkuszu, który rozpoczynał rok szkolny mieliśmy ok 14 000 godzin lekcyjnych dla szkół i przedszkoli łącznie. W wyniku tak zwanych aneksów do arkuszy organizacyjnych, które były przygotowywane w ciągu całego roku szkolnego przybyło nam tych godzin ok. 1 000. Jeżeli przyjmiemy 1 000 do 14 000 to mamy wzrost o jakieś 7%. To jest 7% wzrost funkcjonowania szkół i przedszkoli, uwzględniając tylko te decyzje które od nas nie zależą. Co to oznacza. Po pierwsze poradnia pedagogiczno-psychologiczna wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które skutkuje nauczaniem indywidualnymi, rewalidacją, tutaj Państwo Radni, którzy są nauczycielami mają z tym do czynienia na co dzień. Inne elementy, które skutkują kosztami to np. w roku 21 mieliśmy 16 urlopów zdrowotnych w roku 22 mieliśmy urlopów zdrowotnych 23, a na dzień 1 września 2023 mamy urlopów 35, czyli jedną dodatkową szkołę w postaci urlopów zdrowotnych. Każdy urlop zdrowotny to jest wypłacone wynagrodzenie natomiast musi być zatrudniony nowy nauczyciel, czyli mamy zdublowane etaty. Kolejna rzecz, to bardzo potrzebna pomoc dla dzieciaków, które wymagają wsparcia. Potocznie mówi się ustawa „Czarnkowa”, która wprowadziła pomoc psychologiczno-pedagogiczną w nowym wymiarze, w której szkoły mają obowiązek zatrudnić specjalistów w postaci psychologa, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego lub logopedy. Sama ta ustawa za skutkowałą pewną ilością etatów, które się pojawiają od dwóch lat. Dopiero rok 2024/2025 jest rokiem szkolnym gdzie nastąpi zakończenie tego procesu wzrostowego. Dlatego, że minister wiedząc o braku specjalistów z tych dziedzin rozłożył tą reformę na kilka lat. Tylko z tego powodu w roku 22/23 w szkołach i przedszkolach mieliśmy zatrudnionych 37,7 etatu takiego specjalisty. W obecnym roku szkolnym jest ich 49,2. To pokazuje że mamy tutaj kolejną szkołę w postaci tych specjalistów. W związku z tym dodatkowym 1 000 godzin w skali roku, który przybył, czyli te 7%. Jeżeli fundusz wynagrodzeń nauczycieli jest ok. 60 mln zł 1% to jest 600 000 zł razy 7 to jest 4 mln z hakiem. Czyli tylko z przyczyn od nas zupełnie niezależnych fundusz wynagrodzeń wzrósł w trakcie roku o 4,5 mln zł. Do tego dochodzi sytuacja związana z pandemią, lock-downy, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat spowodowały, że nasze społeczeństwo jest zero odporne. Mamy obniżoną jako społeczność odporność i dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy dziecko chore w szkole czy

przedszkolu i za chwilę mamy chorego nauczyciela, który idzie na zwolnienie. Za niego w szkole podstawowej musi zostać zapewniony nauczyciel, no chyba że jest to klasa starsza to wówczas jest zwalniana do domu. Natomiast w klasach 1-4 musi być zastępstwo żeby zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

W całym kraju oświata jest postrzegana jako najpotężniejszy wydatek ponoszony przez samorządy, z który samorządy nie są w stanie najczęściej sobie poradzić ze względu na zbyt wysokie koszty funkcjonowania tej oświaty. Pytanie czy pewne koszty można zrationalizować? Tak, pewne koszty można zrationalizować, ale nie jest to plan, że zakładamy sobie w ciągu roku oszczędności na poziomie 10%, pewne oszczędności można osiągnąć, ale robiąc to w bardzo długofalowym procesie. Liczba dzieciaków nam maleje, ale rośnie nam liczba dzieci niepełnosprawnych. Dwa lata temu na dzieci niepełnosprawne wydawane były środki w przedszkolach niepublicznych na poziomie 450 000 zł. W roku ubiegłym było to już 1,5 mln. Oczywiście na dzieci niepełnosprawne jest przekazywana subwencja oświatowa, ale dzieci te funkcjonują w innym systemie. Klasa integracyjna w której są dzieci niepełnosprawne nie może liczyć więcej niż 20 osób, a dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami nie więcej niż 5. Wobec tego koszt funkcjonowania oddziału szkolnego integracyjnego jest zdecydowanie droższy niż zwykłego. Chociażby z tego powodu że mamy subwencje oświatową liczoną na ucznia a nie zadanie jakim jest oddział. Dla nas czy klasa liczy 15 czy 25 osób koszt jest identyczny, ale subwencja jest odpowiednio mniejsza. Dopóki nie zmieni się system finansowania zadań oświatowych, zawsze samorządy będą musiały dokładać kosmiczne pieniądze do oświaty.

**Radny Tadeusz Gęs:** Mam ten zaszczyt że mogę uczyć od przedszkola do 8 klasy i mam cały przekrój dzieci. Ten problem jaki ja postrzegam, z którym miasto powinno się zmierzyć, to szkolenie rodziców w celu prawidłowego wychowania dzieci w kierunku korzystania z nowoczesnej technologii. Z tego względu, że najnowsze badania pokazują, że dzieci za dużo korzystają z komórek i powoduje to prze bodźcowanie. W tym roku podczas wakacji były takie sytuacje, że dzieci korzystały tak dużo z komórek, że występowały zjawiska epilepsji. Jeżeli jako miasto nic z tym nie zrobimy to te problemy będą narastać i będziemy musieli zatrudniać coraz większą liczbę psychologów, by wyciągać te dzieci z uzależnienia. Uważam, że tutaj należałoby zadziałać od przedszkola, rozmawiać z rodzicami, robić szkolenia, tak jak Pan Naczelnik powiedział, że są na to pieniądze. Zrobić te szkolenia dla rodziców uświadomić ich.

**Radny Włodzimierz Stanek:** Ja wrócę do spraw budżetowych. Czy budżety naszych szkół zapewniają środki na realizację zaleceń Ppoż, zaleceń sanepidu, zaleceń społecznych inspektorów pracy, nadzoru budowlanego? Przejrzałem kilka tych projektów i tam nie znalazłem, albo kwoty tak symboliczne, że nie chce mi się wierzyć, że więcej zaleceń nie ma. Znam tkankę pabianickich szkół bardzo dobrze.

Drugie pytanie odnośnie remontów, też nie znalazłem środków poza tym remontem dachu na SP 1. Nie znalazłem środków na inne poważniejsze remonty w żadnej innej szkole.

Trzecie pytanie, co ze środkami na podwyżki wynagrodzeń w administracji? Z tego co pamiętam Pan Prezydent obiecał te podwyżki wynagrodzeń. Za chwilę mamy znów wzrost płacy minimalnej więc te wynagrodzenia będą znów się wypłaszczwały i będzie sytuacja że kierownik sekretariatu, czyli sekretarz szkoły będzie zarabiał przykładowo tylko 150 zł więcej od osoby na stanowisku sprzątającym więc ta dysproporcja będzie zachwiana.

Kolejne pytanie jeśli chodzi o środki na zakup pomocy dydaktycznych. Też nie znalazłem w budżetach szkół żadnych znaczących kwot na zakup tych pomocy oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na które jak Pan

Naczelnik mówił subwencja jest większa i to nie tylko na wynagrodzenia nauczycieli również powinna być na zakup specjalistycznych pomocy, które tanie nie są bo muszą posiadać wszelkiego typu atesty.

**Radna Grażyna Wójcik:** Panie Naczelniku mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy indywidualnego nauczania. Jak to na przestrzeni ostatnich trzech lat wyglądało, liczby jeśli jakieś są to bym bardzo poprosiła. A druga rzecz, subwencionujemy niepubliczne placówki czy tam występuje jakieś rozróżnienie jeśli chodzi o subwencję na ogromnie ostatnio popularne, modne i rosnące lawinowo nauczanie domowe. Czy subwencja na ucznia w nauczaniu domowym jest taka sama jak na ucznia w stacjonarnym trybie nauczania.

**Naczelnik WEKiS:** W planach budżetowych szkół i przedszkoli nie ma środków na pozycje wynikające z zaleceń straży pożarnej, sanepidu. Jest kilka poważnych rzeczy, które muszą być zrobione. Dyrekcje tych szkół i przedszkoli zgłosiły zadania do tego pierwotnego planu natomiast nie starczyło środków aby zostały uwzględnione. Z tego co rozmawiamy jeżeli będzie tylko jakaś szansa na zwiększenie planów w ciągu roku to też to nastąpi.

Jeśli chodzi o paragrafy remontowe w szkołach i przedszkolach to jest to odpowiednio około 200 i 300 tysięcy zł czyli niewiele ponad 0,5 mln. Nie liczę tutaj stołówek i świetlic gdzie są jakieś pojedyncze tysiące, ale na okrągło licząc to około 580 000 zł sumarycznie na kwestie remontowe. Te środki pozwolą wyłącznie na drobne bieżące rzeczy typu przeglądy konserwacje. Nie ma środków na poważniejsze remonty. Jedyna poważniejsza sprawa to SP 1 gdzie środki, które zostały na ten cel przeznaczone zostaną wydane w przyszłym roku. Odbędzie się remont dachu, udało się rozstrzygnąć postępowanie. Środki, które były na ten cel przeznaczone wystarczą na przeprowadzenie remontu.

Jeżeli chodzi o podwyżki dla administracji i obsługi tychże również nie ma w planie budżetowym. Faktem jest, że jeśli od pierwszego stycznia nie nastąpią jakieś zmiany regulaminowe wszyscy pracownicy od sprzątaczkę do kierownika gospodarczego będą mieć wynagrodzenie zasadnicze 4 400 zł. Wszyscy dostaną taką kwotę, sprzątaczkę dostanie 700 zł a kierownik 200 zł podwyżki. Chyba że nastąpi zmiana systemowa aby chociaż zachować te różnice, które są dzisiaj.

Pomoce dydaktyczne, tu myślę że nie jest najgorzej, dlatego że korzystamy z różnych innych źródeł pozyskiwania środków i to jest najmniejsza moja obawa spośród wszystkich problemów jakie są w szeroko rozumianej oświacie. Pozyskiwane są środki z różnych programów typu czytelnictwo, jakieś środki na wyposażenie informatyczne, interaktywna tablica więc są środki, które można pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na określone zadania, które można podciągnąć czyli ekologiczne. Więc jest to najmniej mnie martwiąca sytuacja w trakcie roku szkolnego te paragrafy będą na pewno zwiększane wskutek pozyskiwania środków.

W nauczaniu indywidualnym są swego rodzaju wahnięcia. Tu nie ma czegoś takiego jak np. w urlopach zdrowotnych, że nam się liczba podwoiła. Nauczania indywidualne są zawsze potężnym kosztem, ale nie ma jakiegoś radykalnego wzrostu bądź spadku.

Nauczanie domowe to specyficzna sytuacja. Tak naprawdę w naszym mieście nauczanie domowe jest realizowane w 90-99% przez jedną szkołę. Jest to szkoła Optima. Swego czasu nawet doszło do kontroli przez służby kuratora, dlatego że ze 2 lata temu na 83 dzieci zapisanych do tej szkoły, 81 dzieci było na nauczaniu domowym. Oczywiście na te dzieci jest subwencja oświatowa, bo oni to zgłaszają do Systemu Informacji Oświatowej i za naszym pośrednictwem szkoły dostają pieniądze. Jest to szkoła niepubliczna więc nie mamy na to wpływu jest to w gestii nadzoru kuratora z tego co wiem nie doszukał się jakichś uchybień.

**Przewodnicząca Komisji Iwona Marczak:** Czy dobrze zrozumiałam że nie wiemy ile dostaniemy subwencji?

**Naczelnik WEKiS:** Nie wiemy.

**Przewodnicząca Komisji Iwona Marczak:** Czyli poprzedni minister edukacji nie wziął się za to, obecny w rządzie dwutygodniowym też się pewnie nie weźmie. My musimy łączyć dziury jak się da. Brakuje na funkcjonowanie szkół, a tutaj mówimy o jakichkolwiek remontach, jak możemy zakładać remonty jak nie mamy pieniędzy żeby normalnie szkoły funkcjonowały. W tamtym roku dołożyliśmy 40% do oświaty, ciekawe ile będzie w tym. Podwyżki mają być, kolejni nauczyciele, pedagodzy i psychologowie mają być zatrudniani tylko nie idą za tym pieniądze.

**Radny Włodzimierz Stanek:** Jakbym mógł otrzymać spis szkół oraz na jakie zalecenia jakich służb nie zostały zaplanowane środki w budżecie na kolejny rok.

Druga kwestia, rozumiem, że Państwo dyrektorzy przekazali wydziałowi, a tym samym Panu Prezydentowi te zalecenia, których dopatrzyły się odpowiednie służby, że one są. Przypomnę, że obowiązkiem szkół i organu prowadzącego jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nauczycielom i nauki uczniom. Mam nadzieję że to nie są zalecenia, które by groziły zamknięciem szkoły czy przedszkola, ale czy wydział może spać spokojnie widząc, że warunki higieniczne i bezpieczne nie będą zapewnione do końca. Mam nadzieję że w środku roku budżetowego uda się te środki jak najszybciej znaleźć.

Pytanie trzecie, czy dyrektorzy szkół jeszcze się odwołują od decyzji tych organów, czy są to już decyzje ostateczne.

Bardziej ogólnie Pani przewodnicząca to każdy samorząd dokłada do oświaty to nie jest tak że tylko Pabianice. Subwencja oświatowa w tym kształcie, o którym mówił Pan Naczelnik nigdy nie pokrywała całości funkcjonowania szkół. Natomiast nie zgodzę się z tezą Pana Naczelnika, że wszystkie samorządy mają z tym problem.

**Naczelnik WEKiS:** Takie zestawienie zaleceń ppoż i sanepidu na rok 2024 oczywiście przedstawię Państwu. Każdy dyrektor jeżeli kończy się termin decyzji składa odwołanie. Najczęściej te odwołania są uznawane przez służby, które je wydały czyli straż pożarna i sanepid, bo głównie o nie chodzi. Jakiego rodzaju mamy zalecenia? Najważniejsze kosztowo są 2 zalecenia, to jest SP nr 3 gdzie trzeba zrobić kolejną ściankę dzielącą korytarz na drugim piętrze. Tak zwana ścianka odymiająca. Korytarz ma długość 96 metrów i ze względu na długość ucieczek ewakuacyjnych potrzebne jest zbudowanie takiej ścianki. Jest ona już zrobiona na pierwszej kondygnacji czyli tam gdzie są szatnie i piwnice, na parterze i na pierwszym piętrze, pozostała jeszcze czwarta kondygnacja. Ciężko jest mi w tym momencie oszacować koszt one oczywiście rosną z roku na rok.

Druga większa rzecz, która jest do wykonania to jest przedszkole nr 16 i tam też chodzi o drogi ewakuacyjne. To przebudowa wyjść ewakuacyjnych, drzwi ogniotrwałe i takie w miarę kosztowne rzeczy. Pozostałe decyzje, jest ich kilka, to drobne rzeczy na zasadzie trzeba odmalować fragment ciągu sanitarnego, wyremontować jakieś magazyny żywnościowe, pomalować stołówkę, ale nie są to rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie zrobić. To są tysiące złotych, a nie dziesiątki czy setki tysięcy złotych.

**Przewodnicząca Komisji Iwona Marczak:** Ile razy zdarzyło się że w grudniu nie wiedzieliśmy ile dostaniemy subwencji oświatowej? Czy to często się zdarza?

**Naczelnik WEKiS:** Informacja ta wstępna o wysokości subwencji oświatowej trafia pod koniec listopada początek grudnia, to jest taki standardowy termin. Dziś mamy 7 grudnia, a nie pamiętam kiedy w zeszłym roku trafiła do nas informacja, ale był to podobny termin.

**Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman:** Informację tą pierwszą o subwencji oświatowej dostajemy w metryczkach do 15 października, po czym następują aktualizacje. To jest to do budżetu wiemy jakie dostajemy kwoty, ale to jest ta pierwsza wersja później ostateczne kwoty są w lutym. W tej metryczce dostajemy tak samo informację o PIT-ach, CIT-ach jakiego Miasto Pabianice otrzyma.

**Radny Tadeusz Gęs:** Czy ta subwencja obejmuje nasze zgłoszenia dotyczące wszystkich nauczycieli indywidualnych?

**Radny Włodzimierz Stanek:** Do 10 września wypełniane jest SIO, stan na dzień 30 września. Na tej podstawie to co Pan Skarbnik mówi jest do 15 października metryczka.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania **projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu:**

za pozytywnym zaopiniowaniem – 5, przeciw - 0, wstrzymało się – 1.

**Zaopiniowano pozytywnie.**

#### **Ad. 4**

#### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej**

**Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Marzena Litman (dalej: Dyrektor MBP):** Drodzy Państwo jak co roku przy konstruowaniu budżetu dostaliśmy wytyczne z wydziału budżetowego od Pani Skarbnik. Zastosowaliśmy się do tych wytycznych i pierwszy plan poległ o 536 000 zł, mieliśmy za dużo tej dotacji podmiotowej. 20 000 zł zbiory z biblioteki też zostały okrojone i tak samo zakup sprzętu komputerowego, który jest nam niezbędny do naszej codziennej, bibliotecznej pracy blisko 30 000 zł też zostały wykreślone. Drugi plan nad którym się dzisiaj pochylamy jest mocno okrojony nie zawiera jeszcze dotacji biblioteki, którą dostajemy dodatkowo na zadania biblioteki powiatowej, która w tym roku ma być na poziomie roku ubiegłego, czyli 130 000 zł. Od stycznia prawdopodobnie będziemy mogli dopisać. Ten plan zawiera nasze podstawowe zadania dla 5 bibliotek miejskich, są to 4 lokalizacje. Zabezpieczamy w pierwszej kolejności wynagrodzenia, które od stycznia, jak było już wielokrotnie dzisiaj mówione wzrastają i wypłaszczają tak bardzo wynagrodzenia naszych pracowników, że tylko 5 osób od stycznia w tym ja i główna księgowa będziemy mieć więcej niż płaca minimalna. Od lipca znów ta płaca wzrasta i już tylko 4 osoby będą miały wyższe wynagrodzenie jeśli zostanie ono na tym poziomie. Bardzo życzylabym sobie żeby temat podwyżek nie był bagatelizowany dlatego, że pozyskanie dobrego pracownika to są lata. Jeśli dzisiaj oni odejdą, a na ogół odchodzą do bibliotek szkolnych. Moi pracownicy są bardzo dobrze wykształceni, jest tam po 30, a nie 40 godzin pracy, nie pracuje się w soboty w niedziele, nie pracuje się popołudniami. 3 razy w tygodniu moi pracownicy pracują przynajmniej do 19, a często w piątki do 21. Mam wspaniałych pracowników, ale moje dobre słowo nie wystarczy, oni prędzej czy później odchodzą. Ja naprawdę mam bardzo małą kadrę, to jest 5 bibliotek miejskich, zadania biblioteki powiatowej, w której uczestniczy nie tylko instruktor powiatowy, ale również ja,

instruktor miejski, księgowy, kadrowy, my wszyscy jesteśmy w to zaangażowani. Dochodzi do pewnych kuriozów, które widzimy w sprawozdaniach, kiedy widzimy, że biblioteki w powiecie w małych gminach mają wyższe pensje niż my. Nasi bibliotekarze, którzy mają wyższe wykształcenie, a tam często przypadkowi ludzie obejmują te stanowiska. Nasi bibliotekarze są nie tylko magistrami, ale mają też studia podyplomowe, które sfinansowali sobie sami w swoim czasie, nikt ich nie zwalniał, nikt nie dostał dofinansowania z wydziału edukacji. Jeśli tacy ludzie odchodzą to jest bardzo niedobrze i zawsze podkreślam to, że tak wiele możemy jeszcze zrobić, ponieważ biblioteki są bardzo chętnie odwiedzane, to potwierdzają kolejne statystyki. W tym roku znów pójdziemy na rekord, to przedstawię Państwu w kolejnym sprawozdaniu już opisowym, które przedstawię w styczniu. 10 000 czytelników w mieście przychodzi do nas przynajmniej raz w miesiącu, te pomieszczenia muszą być sprzątane, oświetlone, miejsca gdzie przebywają ludzie, gdzie pracują, bo często przychodzą do nas rozkładają swoje pomoce naukowe i w czytelniach pracują nad różnymi publikacjami, przynajmniej 20 stopni powinny mieć. Tam gdzie są książki zakręcamy i tam może być 16 stopni. Drodzy Państwo dochodzimy już do takich kolejnych ścian, już o tym mówiliśmy, gdzie biblioteka dla dzieci musi być malowana, bo grzyb przychodzi z dołu. Jeśli nie wyremontujemy piwnic to ten grzyb będzie i co roku będzie się to powtarzało. Jeśli nie zrobimy porządnego remontu nie wejdą osoby niepełnosprawne. My oczywiście radzimy sobie dwie biblioteki są przygotowane do tego żeby ci ludzie tam weszli, ale jak mają się poruszać kiedy jest ciasno, kiedy jest np. nie wymieniona wykładzina i trzeba zrobić podłogi. W pewnym momencie te koszty będą się tylko piętrzyć. Myślę że jeśli o to nie zadamy to będzie to coraz trudniejsze. Nie możemy też z tym czekać za długo. Jeśli będziemy co roku dokładać chociaż troszeczkę to mamy duże zbiory, bardzo chętnych do pracy pracowników i tych działań dla mieszkańców będzie coraz więcej, będą dobre. Od września mieliśmy wszystkie spotkania darmowe, a tych spotkań mamy kilka w miesiącu więc autorzy bardzo chętnie do nas przychodzą i za przysłowiową sprzedaż swoich książek podczas spotkań, robią te spotkania za darmo. Ale nie przyciągniemy w taki sposób już dużych nazwisk. Jeśli są jakieś pytania, to oczywiście odpowiem. Budżet został bardzo solidnie wyliczony przez Panią księgową na podstawie tego co planujemy, oczywiście wszystko w miarę możliwości, ale te środki są dla nas zbyt małe.

**Przewodnicząca Komisji Iwona Marczak:** Nikt nie bagatelizuje podwyżek dla pracowników, to jest problem ogólnopolski w tej chwili. W każdej naszej jednostce, w urzędzie w firmie, w której ja też pracuję rzeczywiście wypłaszczają się te pensje. Pracownik nowy i pracownik z dwudziestoletnim stażem będzie zarabiał za chwilę tyle samo. Firmy ponoszą teraz tak ogromne koszty w związku z tą pensją minimalną, że szereg firm upadnie, albo nie będą zatrudniać pracowników. To jest ogromny problem nie tylko miejski, ale ogólnopolski.

**Radny Gabriel Grzejszczak:** Przy analizie zauważyłem, że cena zakupu energii bardzo różni się od poprzedniego roku na korzyść oczywiście, bo rok temu było zakładane 186 000 zł teraz jest 81 000 zł. Proszę mi przypomnieć, bo były inwestycje poczynione, czy to ogrzewanie, czy światło?

**Dyrektor MBP:** Do końca nie przewidzimy jakie jest zużycie, ale przy przetargu musieliśmy określić kwotę, oczywiście biorąc zużycie z tego roku. Poczynione inwestycje w postaci oświetlenia ledowego, jak najbardziej przyczyniły się do tego, że mamy zmniejszone koszty, ale też zwracamy dużą uwagę jak korzystamy z prądu i większość korytarzy, miejsc gdzie przebywają dzieci i dorośli jest po prostu mniej ogrzewana.

**Radna Grażyna Wójcik:** Mam pytanie odnośnie ogrzewania. W głównym budynku zmieniło się? Bo pamiętam ten szalenie kosztowny olej, był bardzo obciążający budżet.

**Dyrektor MBP:** Niestety nie, bo ta inwestycja byłaby dosyć duża, ale myślę że na korzyść również dla wydziałów, które są nad nami.

**Naczelnik WEKiS:** Jeśli chodzi o ogrzewanie w tym budynku jest dosyć specyficzne, dlatego, że 8 lat temu kiedy było remontowane drugie piętro na którym jesteśmy obecnie my, Wydział Edukacji Kultury i Sportu zostało już przygotowane pod przyszłą termomodernizację. Czyli mamy taką sytuację, że jeżeli biblioteka ma u siebie temperaturę na poziomie 20 stopni, to my mamy 17. Jak my mamy 20, biblioteka ma 24, bo korzystamy z tej samej kotłowni olejowej. Dół czyli parter i pierwsze piętro jest jeszcze stary system grzewczy, natomiast my mamy już nowe grzejniki i nie jest to wszystko zgrane. Nie ma termomodernizacji, to też jest kolejny element, który przydałby się do zrobienia jeżeli chodzi o zapewnienie dużej racjonalizacji kosztów ogrzewania tego budynku.

**Radny Włodzimierz Stanek:** Jakie planujemy środki w budżecie, tym już po ścięciach przez Wydział Edukacji na zakup nowych pozycji książkowych?

**Dyrektor MBP:** 40 000 dotacji celowej na zakup zbiorów na tym samym poziomie co w tym roku, z tym że nie wiemy jaka jest cena książki w nowym roku, więc prawdopodobnie uda nam się kupić troszkę mniej książek.

**Radny Włodzimierz Stanek:** Pozostałe pytania: remonty, jakie środki? Środki czystości? Komputery? I taka konkluzja, bo myślę, że Pani Dyrektor trochę tak z bezsilności te swoje żale, słuszne oczywiście, bo jeżeli w pomieszczeniach jest zimno, jeżeli się zastanawiamy czy włączyć dzieciom światło w bibliotece, czy może jedną żarówkę wykręcić, to jest słaby obraz instytucji, która pełni tak ważną funkcję.

Druga sprawa, którą chciałem poruszyć może wypadało by zwrócić się do Powiatu Pabianickiego, który powierza Bibliotece Miejskiej w Pabianicach funkcję Biblioteki Powiatowej, bo powiat powinien też bibliotekę prowadzić, ale może ją powierzyć, tam dotacja była z tego co pamiętam na poziomie 60 000 zł albo 50 000 zł.

**Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman:** 135 000 zł.

**Radny Włodzimierz Stanek:** Może powinniśmy starać się o kolejne zwiększenia, bo te koszty rosną, a 135 000 to są chyba niepełne dwa etaty bibliotekarza, chyba by nawet nie wystarczyło z pochodnymi od wynagrodzeń. Myślę więc że powinniśmy iść w tę stronę aby dotacja z powiatu była zwiększona.

**Dyrektor MBP:** Jeśli chodzi o remonty to materiały do remontu przeznaczone na 5 Miejskich Bibliotek to jest 800 zł, a jakiegokolwiek usługi z tym związane w tym roku mamy 0 zł. Jeśli chodzi o środki czystości i artykuły gospodarcze to jest 1 000 zł, druki biblioteczne i materiały biurowe to jest 1 000 zł, prasa fachowa i dla czytelników 700 zł, materiały związane z działalnością 1 000 zł, inne wyposażenie, które może ewentualnie się popsuć 1 000 zł. Łącznie 5 500 zł na 5 bibliotek.

Jeśli chodzi o Bibliotekę Powiatową wnioskowaliśmy w pierwszym naszym projekcie planu o kwotę 170 000 zł, dlatego że dostaliśmy w tamtym roku 130 000 zł, a pensje i zadania, które mamy wymagają większych kwot. Z tego co wiem dostaniemy prawdopodobnie 130 000 zł, ale tego jeszcze nie wiemy, jak zbierze się Zarząd i Rada Powiatu to się

dowiemy. Na komputery wnioskowaliśmy o 30 000 zł, a ostatecznie przewidziane jest na środki inwestycyjne 0 zł.

**Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman:** Jak rozmawiamy o budżetach mam tylko taką jedną uwagę. Nasze wydatki które planujemy w różnych budżetach czy to jest wydział EKSu, szkoły, przedszkola, instytucje kultury czy też inne wydziały i jednostki są one determinowane przede wszystkim przez wysokość kwot dochodu jakie uzyskuje miasto. Kwoty dochodu, które uzyskuje miasto, po dochodach bieżących są w ponad 70 % nie zależne od nas, od miasta. To są PIT-y, CIT-y, subwencje, wszelkiego rodzaju dotacje. My nie mamy na to jako miasto żadnego wpływu, a wiemy co się stało przez ostatnie 2 lata po wejściu Polskiego Ładu. Niestety, ale Polski Ład w stosunku do samorządów nie był trafioną metodą. Teraz z roku na rok niestety ta sytuacja wygląda jak wygląda – coraz gorzej. Jeśli chodzi o wyliczenia Związku Miast Polskich do roku 2023 to jest ubytek kwoty 81 mln, na 2024 rok jest to kwota kolejnych 32 mln zł. Rekompensaty dostaliśmy ogólnie na poziomie 51 mln przy czym to też nie jest przy planowaniu budżetów we wszystkich jednostkach na starcie. To nie jest fajne gdy planujemy budżet i nie wiemy, może coś dostaniemy może nie, na co dostaniemy, jakiej wielkości.

Wydatki są determinowane przede wszystkim przez wielkość dochodów, a niestety jeżeli mamy 100 zł to nie wydamy 150 zł, bo Ustawa o Finansach Publicznych art. 242 i 243 nas do pewnych rzeczy obligują.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania **projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej:**

za pozytywnym zaopiniowaniem – 5, przeciw - 0, wstrzymało się – 1.

**Zaopiniowano pozytywnie.**

#### **Ad. 5**

**Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury**

**Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pani Maria Wrzos-Meus (dalej: Dyrektor MOK):** Proszę Państwa nie będę powtarzała się tutaj z wieloma rzeczami. Jesteśmy instytucją kultury jaki pozostałe tutaj oświata, biblioteka i muzeum w tym samym mieście i w tym samym kraju i cierpimy na te same choroby. Nasz „koncert życzeń” jaki złożyliśmy znacznie odbiega od tego, do czego musieliśmy się dostosować. Powiem tylko, że jest to kwota dokładnie taka sama jak była w tamtym roku, przy czym wszystkie koszty wzrosły znacznie. W związku z tym realnie mamy dużo mniejszą kwotę do wydania. Oczywiście największą część stanowią wynagrodzenia. Tutaj padła informacja, że 200 zł różnicy między najniższą, a osobą po studiach. U nas w jednym przypadku jest 8 zł różnicy. Dodatkowo instytucje kultury nie mają żadnych dodatków, nie mają premii, nie mają trzynastych pensji. Sprawy finansowe i wynagrodzenia są w tej chwili tragiczne. Na tyle tragiczne, że pracownicy odchodzą z pracy, a większość musi sobie radzić w inny sposób, że dorabia. Chciałabym Państwu zwrócić uwagę na pewną rzecz, otóż jeżeli nam zostaje np. kwota 100 000 zł na organizację wszystkich imprez, to my jesteśmy w stanie zrobić z tego 200 000 zł. Jeżeli nam nie zostaje nic, to w zasadzie płacimy tylko pensje, ogrzewamy budynek i nie jesteśmy w stanie zarobić nic. Natomiast jeśli byśmy mieli założyćmy, bo tak było, 300 000 zł wolnych środków na organizację imprez, to z tych 300 000 zł jesteśmy w stanie zrobić 0,5 mln albo nawet 600 000 zł. I to jest taka bardzo ważna rzecz, bo

pracujemy również w soboty, niedziele i jak Państwo wiecie nie po 8 godzin tylko często od 7 rano do 22. Muszą więc być pieniądze, ja zresztą o to występowałam, na opłacenie nadgodzin w niektórych przypadkach, bo np. akustyk, jeżeli chcemy zrobić imprezę to musi przyjść, a mamy go tylko jednego. On to chętnie robi, ale muszę mu za to zapłacić. Wakacje nie wystarczają do tego żeby mu oddać godziny. Każda złotówka u nas w Miejskim Ośrodku Kultury, która nie jest przeznaczona na utrzymanie budynku, opłaty, przeglądy i to co jest konieczne ona się mnoży, ale jeśli tej złotówki nie mamy no to nie mamy co mnożyć. Dołączam również do tych wszystkich kłopotów i braków, które tutaj Pani Dyrektor Biblioteki przedstawiła, Pan Naczelnik również i z pewnością za chwilę będzie to samo jeżeli chodzi o muzeum.

Chciałabym jeszcze dodać, że Miejski Ośrodek Kultury powstał w 1903 r. w związku z tym mimo, że udało nam się już coś niecoś zrobić, kolejne rzeczy się sypią i to też jest bardzo duży problem. I oczywiście sprzęt, tak jak w bibliotece komputery, tak u nas oprócz komputerów jeszcze sprzęt audio-wideo, który mamy w dużej mierze nowy stosunkowo, bo kupiony w 2017 r. i 2021 r., ale przy tak intensywnym użytkowaniu on musi przechodzić przeglądy, konserwacje i też od czasu do czasu coś się psuje i tu nie możemy nic zaoszczędzić to jest po prostu amortyzacja sprzętu, a bez niego nie możemy funkcjonować.

**Radny Włodzimierz Stanek:** Pani Dyrektor podobne pytania jak do Pani Dyrektor Biblioteki: sprzęt komputerowy, jaka kwota przewidziana w budżecie, sprzęt specjalistyczny nagłośnieniowy, który potrzebujecie, jaka kwota jest zabezpieczona na kolejny rok, remonty jaka kwota oraz środki czystości?

**Dyrektor MOK:** Remonty to 2000 zł, komputery 0 zł, zakup sprzętu audio-wideo 0 zł, przy czym do tej pory radziliśmy sobie tak, że jak coś udało nam się zarobić, to zmienialiśmy plan finansowy i w ramach tego mogliśmy coś naprawić. Jeśli chodzi o remonty, to robimy tyle na ile nas stać. Złożyłam teraz wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na infrastrukturę domów kultury na remont pozostałych 3 elewacji bojąc się, że jeżeli dostanę tą dotację to będę musiała mieć wkład własny, którego nie mam. Natomiast jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ okna i termomodernizacja już miała być z 10 czy 15 lat temu robione w miejskich ośrodkach kultury, ale zmieniły się jakieś zasady, że nie podlegaliśmy. I teraz ucieka nam energia i uciekają nam pieniądze po prostu oknami. Na środki czystości mamy 2 200 zł na budynek, do którego w roku wchodzi około 81 tys ludzi.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania **projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury:**

za pozytywnym zaopiniowaniem – 4, przeciw - 0, wstrzymało się – 1.

**Zaopiniowano pozytywnie.**

#### **Ad. 6**

**Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

**Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman:** Budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ma zabezpieczone wydatki zarówno na wydatki majątkowe jak i wydatki bieżące. Cały budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest to kwota 9 633 991 zł na co składają się:

grupa wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 4 900 000 zł;  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 468 000 zł;  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 000 zł.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie realizował w przyszłym roku zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową” jest to kwota wydatku 233 991 zł 91 gr.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania **projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:**

za pozytywnym zaopiniowaniem – 4, przeciw - 0, wstrzymało się – 1.

**Zaopiniowano pozytywnie.**

#### **Ad. 7**

**Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Muzeum Miasta Pabianic**

**Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic Pan Ryszard Adamczyk** *(dalej: Dyrektor Muzeum):* Plan finansowy Muzeum Miasta Pabianic został dostosowany do dotacji, którą przeznaczono na muzeum. Tutaj nie powiem nic nowego niż poprzednicy. Te środki nie wystarczą na bieżące funkcjonowanie muzeum w tym zakresie, w którym funkcjonowało w tym roku, chociaż ten rok już był rokiem bardzo ciężkim, bo przypomnę że dwa etaty od nas odeszły. Nie mam środków na remonty, nie mam środków na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników niż te wynikające z podwyżki pensji minimalnej. Jeśli są jakieś pytania to oczywiście odpowiem.

**Radny Włodzimierz Stanek:** Gdyby mógł Pan Dyrektor doprecyzować cytuję „środki nie wystarczą na bieżące funkcjonowanie” ma Pan Dyrektor na myśli wynagrodzenia i pochodne, energie i tak dalej? Czy ma Pan Dyrektor na myśli, tak ja muzeum powinno funkcjonować, organizację wystaw, rozszerzanie zbiorów? Czy to Pan Dyrektor rozumie jako bieżące funkcjonowanie, czy tylko takie stricte pensje, rachunki i przetrwanie?

**Dyrektor Muzeum:** Podchodzimy do tego planu finansowego bardzo płynnie to znaczy, zakładając że będziemy mieć zaokrąglając 1 450 000 zł wszystkich środków na pewno 1 200 000 zł to są wszystkie środki pracownicze. Obowiązkowe rzeczy typu przeglądy, umowy, ocieplenie, przewidujemy na poziomie 200-250 tysięcy, więc jeśli będziemy mieć szczęście zima będzie lekka, nie będziemy mieć żadnych awarii to teoretycznie mogę przyjąć, że brakuje mi na działalność. Przez pierwszy kwartał będziemy robić hybrydowo czyli ciąż z działalności wszystko to co będziemy uważali, że nie jest na tyle istotne, ale muzeum musi tą działalność prowadzić i w pierwszym kwartale będziemy na pewno prowadzić rozmowy z organizatorem na temat dalszych ruchów. Mówiąc kolokwialnie dociągamy do Nocy Muzeów, a później nie wiem. Wszystko zależy od tego jaka będzie zima. Środki, bo mamy wpisane w środki 110 000 zł na ocieplenie, teoretycznie powinniśmy zabezpieczyć 150 000 zł wszystko zależy ile na licznikach to ciepło wykaże. Tak więc do Nocy Muzeów funkcjonujemy bez problemu, a później tniemy działalność.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania **projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie Muzeum Miasta Pabianic :**

za pozytywnym zaopiniowaniem – 4, przeciw - 0, wstrzymało się – 1.

**Zaopiniowano pozytywnie.**

**Opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu w sprawie projektu budżetu na 2024 r. w zakresie wydziałów i jednostek podległych merytorycznie Komisji (zał. nr 3).**

**Ad. 8**

**Sprawy różne:**

Przewodnicząca Komisji Iwona Marczak poinformowała, iż do wiadomości komisji wpłynęło pismo od Związku Zawodowego Pracowników Muzeum Miasta Pabianic (zał. nr 4).

**Dyrektor Muzeum:** Ja jak najbardziej wspieram dążenia pracowników do zwiększenia pensji, bo też uważam, że spłaszczenie pensji nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie jest jeszcze tak że 100% pracowników zacznie od stycznia zarabiać minimalną, ale już niewiele brakuje.

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. 11:15

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

Protokołowała:

***Katarzyna Durajska***

Przewodniczyła:

***Iwona Marczak***