

**Protokół nr 6 z posiedzenia
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych**

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 listopada 2015 roku

Proponowany porządek posiedzenia:

- 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.**
- 2. Przyjęcie protokołu Nr 5/2015.**
- 3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.**
- 4. Wolne wnioski.**
- 5. Zakończenie posiedzenia.**

Ad.1.

Otwarcie i stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Radosław Drozdowicz o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie i stwierdził quorum.

Od godziny 10:28 w posiedzeniu komisji uczestniczył radny Józef Malec.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Wicestarosta Kamieński, Waldemar Dubrawski,
- Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska,
- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Krystyna Gogacz.

Ad.2.

Przyjęcie protokołu Nr 5/2015.

Komisja w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”
 - 1 głosem „wstrzymującym”
- przyjęła protokół Nr 5/2015.

Ad.3.

Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Zarząd Powiatu wniósł autopoprawkę do przedłożonego projektu budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok. Autopoprawka została radnym przesłana drogą e-mailową, jak również przedłożona w formie pisemnej.

Skarbnik Powiatu poinformowała o zakresie autopoprawki. W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2016-2025 uzupełnia się dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2016-2025. Przewidywane wykonanie 2015 roku zostało zweryfikowane do wykonania za trzy kwartały oraz możliwości uzyskania dochodów i wykonania wydatków budżetowych do końca roku. W związku z tym uaktualniono również materiały informacyjne do projektu

budżetu na 2016 rok w zakresie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Ponadto w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1053 z późn. zm.) w projekcie budżetu na rok 2016 należy zastosować zmiany, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. W związku z powyższym niezbędna jest zmiana nazewnictwa paragrafów dochodów budżetowych w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok.

Radny Edward Arys zwrócił się z zapytaniem do Skarbnika Powiatu, jaka jest przyczyna zmniejszenia subwencji oświatowej o ok. 900 000zł.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że jest mniej uczniów. W tym roku subwencja zmniejszona była o ok. 600 000zł. Robiona była korekta. Do budżetu na rok 2016 przyjęto planowane kwoty, które przedstawiło Ministerstwo Finansów. Pani Skarbnik nie ukrywa, że może być to jeszcze skorygowane. Jest to wstępna ocena, wstępne środki, które mogą ulec zmianie. Pani Skarbnik ma nadzieję, że nie będzie to tak drastyczna korekta, jak w tym roku. Liczba uczniów spadła.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że chyba tylko w Wolinie liczba uczniów wzrosła o 2, poza tym wszędzie jest spadek. Nie jest tak dużo, jak zeszłego roku – ponad 100 uczniów mniej miał Kamień Pomorski, a w tym roku jest ten spadek o ok. 40 uczniów. Jest również spadek turnusów. Na 2014 rok było 15 turnusów, na rok 2015 - 11 turnusów, na 2016 rok - 12 turnusów. Jest ten spadek. W zakresie turnusów subwencionowanych jest duży spadek. Minimum powinno być 15 turnusów, żeby jednostka się utrzymywała, była opłacalna. Sytuacja jest nieciekawa. Dołożyć ponad 100 000zł do takiej jednostki, to dużo.

Radny Marek Matys wyjaśnił, że radni mają informację, że ta jednostka nie tak dawno temu pracowała w całkiem innych relacjach jeśli chodzi o ilość dzieci przyjmowanych. Jeszcze niedawno dochody były na dużym poziomie. Pytanie, czy nie należałoby się zastanawiać, co się stało, że jest gorzej, niż było.

Radny Marek Świdorski odpowiedział radnemu, że nie ma sensu się zastanawiać. Nawet, gdyby ta jednostka była dochodowa, to nigdy nie na tyle, żeby było to znaczące dla budżetu Powiatu Kamieńskiego. To, że absorbuje uwagę Zarządu już jest powodem do tego, żeby ją zlikwidować. Zarząd powinien się skupić na zadaniach Powiatu, a nie na rzeczach, które nie są jego zadaniami.

Radny Marek Matys wyjaśnił, że budżet w dużej mierze jest powtarzalny. Jeden budżet radni mieli okazję już oceniać. Zapytał, czy nie można by zrelacjonować większych różnic w stosunku do budżetów z lat poprzednich. Jeśli radni będą mieli jakieś wątpliwości, będą zadawać pytania.

Skarbnik Powiatu odniosła się do kwoty 900 000zł i zapytała, co zostało zrobione, żeby te 900 000zł odzyskać. Odbywa się to kosztem pozostałych jednostek. Na dzień dzisiejszy do projektu budżetu na rok przyszły według prognozy planuje się ponad 3 607 000zł do naszych jednostek. Nie robimy nic, żeby zniwelować tą różnicę.

Radna Jadwiga Adamowicz wyjaśniła, że koszty utrzymania każdej jednostki pozostały takie same, a subwencja jest o wiele mniejsza.

Wicestarosta Kamieński wyjaśnił, że jakieś kroki podjąć trzeba. Do domu wczasów Powiat zaczyna dokładać, a nie jest to zadanie własne powiatu, które musi być wykonywane, nie korzystają z tego mieszkańcy Powiatu Kamieńskiego, poza faktycznie tą częścią pracowników, którzy mają z tego jakąś korzyść. To, że zaprzestaniemy działalności w postaci Domu Wczasów Dziecięcych nie spowoduje, że ludzie tam pracujący stracą pracę. Ktoś to przejmie i w ten, czy inny sposób będzie funkcjonował. Drugi pomysł, który gdzieś się dopiero rodzi, to Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Problem jest taki, że drastycznie spadła liczba uczestników. Żeby się to bilansowało musimy mieć tych uczestników ok. 70. Na dzień dzisiejszy tego nie osiągamy i tracimy. Jest to duża strata, bo na ucznia jest większa subwencja, w związku z czym Zarząd zastanawia się, czy nie pójść w kierunku takim, żeby próbować znaleźć nowy organ prowadzący w postaci jakiegoś stowarzyszenia. Może nauczyciele założą stowarzyszenie, może jakieś stowarzyszenie to przejmie.

Radny Edward Arys poinformował, że od planowanych wzrosły nam wydatki i to też na kwotę ok. 900 000zł w stosunku do początku roku. Największy wzrost w wydatkach radny zanotował w ZDP-ie – ponad 766 000zł.

Wicestarosta Kamieński wyjaśnił, że jest zmiana planu działania ZDP-u. Jest więcej pracowników z robót publicznych, a to niesie za sobą dodatkowe koszty, ponieważ roboty publiczne nie są refundowane w całości, do tego dochodzą koszty pracodawcy. Widać efekty pracy. Pojawia się też pozycja inwestycji. Zaplanowany mamy remont mostu, zaplanowany mamy chodnik w Wisielce. Wzrost, o którym mówi radny wynika przede wszystkim z inwestycji i robót publicznych. Trzeba coś zacząć robić, bo nie możemy cały czas mówić, że na nic nas nie stać. Na pewno nie stać nas na wiele, ale na co nas stać powinniśmy robić.

Od godziny 10:20 do godziny 10:22 radny Marek Świdorski nie brał udziału w posiedzeniu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że ogólnie nie ma takich dużych zmian. Wszystko wykonywane jest w ramach obowiązujących planów finansowych. Jedna zmiana, która została podjęta, to taka, że w oświacie utworzona została rezerwa na kwotę 1 370 000zł i ona obejmuje wszystkie jednostki oświatowe, bez poradni psychologiczno – pedagogicznych. Część środków została zabezpieczona dla budżetu, żeby jednostki miały, a tą część następną miałyby na ten III, IV kwartał szczególnie na wydatki bieżące. Będzie to bardziej monitorowane przez Zarząd, środki te będą rozdysponowywane uchwałami Zarządu. Pani Skarbnik ma wyszczególnione kto, ile i na co ma w tej rezerwie, że w ramach tej rezerwy, jak będzie się jednostka zwracać, to środki będą uruchamiane. Te wydatki będą bardziej kontrolowane.

Radny Marek Matys zwrócił się z zapytaniem, dlaczego w ten sposób zmienia się politykę kontynuowaną przez lata.

Wicestarosta Kamieński wyjaśnił, że jest jeden, zasadniczy argument – brak nadzoru nad pieniędzmi wydatkowanymi przez szkoły. Jeżeli szkoła na paragrafach miała – niezależnie od tego, czy to co było zaplanowane trzeba było wydać, czy nie – szkoła to wydatkowała i Zarząd o tym nie wiedział. W momencie, kiedy Zarząd będzie miał nad tym nadzór – będzie wiadomo, czy jest to pierwsza potrzeba, czy jest to dodatkowy pomysł szkoły na zrealizowanie jakiegoś zadania.

Radny Marek Matys podsumował, że dzisiaj zapis wprost do budżetu danej placówki dawał zbyt duże pole manewru dla jednostek. Zapytał, czy w praktyce w dalszym ciągu można traktować tą rezerwę jako budżet jednostki, tyle, że będzie on pod większą kontrolą Zarządu, na co uzyskał odpowiedź, że tak.

Radny zapytał, czy zmieni się coś dla radnych w momencie, kiedy ta rezerwa będzie uruchamiana.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie. Rezerwa uruchamiana będzie uchwałami Zarządu.

Radny Marek Matys zapytał, czy radni o tych decyzjach dowiadywać się będą po fakcie. Poparcie znowelizowanej w stosunku do dotychczasowych wersji budżetu spowoduje, że w trakcie roku budżetowego radnym oznajmiane będzie, jakie były decyzje Zarządu.

Wicestarosta Kamieński wyjaśnił, że gdybyśmy zostawili te środki, nie utworzylibyśmy rezerwy, to nawet Zarząd by się nie dowiadywał o tym, że ta decyzja została podjęta. Albo wpiszemy bezpośrednio w jednostkach te środki i nie będzie motywacji do oszczędności, albo wpiszemy je na rezerwę i wtedy Zarząd będzie je uzupełniał w miarę potrzeb danej jednostki. Dla radnego, który nie jest członkiem zarządu nie zmieni się nic.

Radny Marek Matys wyjaśnił, że zmieni się o tyle, że dzisiaj uchwalając uchwałę budżetową radny ma wpływ, jak podzielone zostaną środki między jednostkami, a w wersji, którą się radnym proponuje – radni będą oddawali decyzję podziału tych pieniędzy członkom zarządu.

Radny Edward Arys poinformował, że mogłoby być tak, że na każdej sesji Skarbnik Powiatu informuje, ile z tej rezerwy zostało już wykorzystanych środków.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na sesji taka informacja może być przekazywana, na jakie cele uruchomione zostały środki.

Radna Jadwiga Adamowicz poinformowała, że obowiązkiem Zarządu jest złożenie informacji między sesjami i o wydatkach takich Zarząd Radę musi informować, tylko, że będzie to już po fakcie.

O godzinie 10:28 na posiedzenie komisji przybył radny Józef Malec.

Radny Marek Matys poinformował, że była w zeszłym roku w budżecie pozycja związana z monitoringiem parkingu do składowania pojazdów.

Wicestarosta Kamieński wyjaśnił, że wszystko jest zrobione i funkcjonuje. Monitoring jest zrobiony. Obsługa jest ustalona. Są z tego tytułu bardzo duże oszczędności.

Radny Edward Arys zwrócił się z zapytaniem o planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że plan dochodów na rok przyszły to 1 060 000zł.

Radny Marek Matys zwrócił uwagę na błąd w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2016. W § 2 pkt 1 i 2 użyto słowa dochody zamiast wydatki.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji nad projektem budżetu na rok 2016 – Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie.

Komisja w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

- 2 głosami „wstrzymującymi”

pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2016.

Ad.4.

Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji, Radosław Drozdowicz poprosił o przedstawienie informacji, jak wyglądają prace remontowe w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wicestarosta Kamieński, Waldemar Dubrawski poinformował, że prace idą dość dobrze. Jest problem z pogodą. Słabo schnie wierzchnia warstwa siatki. W Wiselce, jeśli chodzi o ocieplenie została już tylko część dotycząca stołówki - 80m². Jeśli chodzi o prace wewnętrzne - prace rozbiórkowe zrobione są już w całości. W tej chwili na ukończeniu są prace elektryczne i prace hydrauliczne. Strych i I piętro są już praktycznie zakończone. Hydraulicznie zakończony jest parter. W stołówce elektryka jest już ukończona. Hydraulika jest w tej chwili prowadzona. Na górze łazienki mają już rozpoczęte prace w zakresie położenia glazury w łazienkach. Lada dzień zacznie się to odbywać. Z informacji przekazanej od Wykonawcy wynika, że dziś lub jutro miały przyjechać drzwi wewnętrzne do obsadzania, w związku z tym trzeba powiedzieć, że w Wiselce te prace są bardzo mocno zaawansowane. Wicestarosta nie boi się wykonania na czas robót wewnętrznych. Ma pewne obawy co do położenia samej struktury na zewnątrz, co jest uzależnione od warunków pogodowych. Ma nadzieję, że wykonawca sobie poradzi. Siły i środki, które zaangażował wykonawca w Wiselce są naprawdę duże.

O godzinie 10:45 radny Marek Świderski opuścił obrady komisji.

Jeśli chodzi o Lubin. Wyszły tam nieprzewidziane roboty dodatkowe. Wyszedł problem kominów. W momencie, kiedy był wykonywany dach, obrobienia kominów były bardzo kiepskie, a podczas termomodernizacji i zmiany ogrzewania z kotła stałego na kocioł gazowy powstał problem tego rodzaju, że pozostały po nim dwa kominy. Jeden wentylacyjny, stalowy, drugi murowany komin dymowy. W związku z tym, że zaciekała tam woda, a ponadto nie był ogrzewany komin nie

sechł i przełamał się. Pani dyrektor wynajęła dekarza w celu zlikwidowania tych dwóch kominów i poprawie obróbki komina, który jest niezbędny, bo do dnia dzisiejszego pracuje w kuchni.

Na piętrze (prawe skrzydło) – jeden pokój jest już gotowy w 100%. Został zrobiony w pierwszej kolejności, żeby można było przenieść do niego meble, które były złożone w drugim pokoju. Dwa pokoje są na ukończeniu. Jeśli chodzi o parter, to mamy całe lewe skrzydło wykonane, łącznie z korytarzem. Wykonanie robót w łazience na piętrze na zeszły czwartek przedstawiało się następująco - roboty elektryczne w 100%, roboty ściennie w 100%, glazura ścienna w 50%, roboty hydrauliczne wykonane były w 100%, założone są geberity.

Radny Edward Arys zwrócił się z zapytaniem, gdzie można zobaczyć jeśli chodzi o Wiselkę projekt tego, co w tym budynku będzie zrobione.

Wicestarosta Kamieński poinformował, że wszystko robione jest na zgłoszenie. Pokoje będą tak, tak jak do tej pory. Radny może tam wejść. Wykonawca wszystko wytłumaczy.

Przewodniczący Komisji zwrócił się do Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w związku z zapytaniem o spadek zadań oświatowych. Poprosił, by Pani Naczelnik poinformowała komisję jak to wygląda w poszczególnych szkołach.

Pani Naczelnik poinformowała, że spadek wiąże się ze spadkiem naboru na dany rok szkolny, oraz ze spadkiem turnusów(DwDz). Mówi się o turnusach, ale w grę wchodzi osobo doby, które przelicza się średniomiesięcznie. Jest spadek uczniów. Za uczniem idzie subwencja.

Przewodniczący Komisji zapytał, jak to wygląda w poszczególnych szkołach.

Pani Naczelnik wyjaśniła, że spadki są zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych. Jesteśmy organem dotującym dla szkół niepublicznych. Spadek jest bodajże o 160 osób w stosunku do 30 września ubiegłego roku. Jest to bardzo dużo. Odbija się to na wysokości subwencji.

Ad.5.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Radosław Drozdowicz zakończył posiedzenie o godzinie 10:58.

**Przewodniczący Komisji
Oświaty i Spraw Społecznych**

Radosław Drozdowicz

Protokolowała:
Katarzyna Jamroziak