

Protokół nr 11
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 17 listopada 2015r.

Obecni na posiedzeniu zgodnie z listą obecności (5 radnych) oraz Pani Zofia Łacka Skarbnik Powiatu, Pani Mariola Pawelska Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach i Pani Wiesława Pankau – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy w Śliwicach

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Anna Ziegler- Przewodnicząca Komisji.

Tematyka posiedzenia:

1. Warunki bezpieczeństwa na bazie szkoły w Śliwicach.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
3. Omówienie projektu budżetu na rok 2016.

Ad. 1

P. Przewodnicząca powitała zebranych i zaproszonych gości. Następnie oddała głos Panu Andrzejowi Pruszkowi.

p. Andrzej Pruszek – omówił warunki bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych. W Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej próba ewakuacji miała miejsce 21 października 2015r. W szkole zamontowane są 4 kamery, co jest ilością wystarczającą. Nie stwierdzono zastrzeżeń ze strony straży pożarnej jeżeli chodzi o przepisy p.poż. Również nie zgłaszano problemów z narkotykami i dopalaczami.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi próba ewakuacji odbyła się 7 października 2015r. Stwierdzono, że jedna kamera monitoringu jest uszkodzona i ogólna ich ilość nie jest wystarczająca. Nie stwierdzono zastrzeżeń ze strony straży pożarnej jeżeli chodzi o przepisy p.poż. Również nie zgłaszano problemów z narkotykami i dopalaczami.

W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi próba ewakuacji odbyła się 21 października 2015r. W szkole jest zamontowanych 10 kamer, w tym 6 zewnętrznych. Zgłoszono potrzebę zainstalowania monitoringu. Nie stwierdzono zastrzeżeń ze strony straży pożarnej jeżeli chodzi o przepisy p.poż. Odnotowano jeden przypadek zażycia substancji niedozwolonej.

W Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych ewakuacja odbyła się 26 października 2015r. Zainstalowany monitoring w szkole jest wystarczający. Nie stwierdzono zastrzeżeń ze strony straży pożarnej jeżeli chodzi o przepisy p.poż. Również nie zgłaszano problemów z narkotykami i dopalaczami.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi próba ewakuacji miała miejsce w maju 2015r. Zainstalowany monitoring w szkole jest wystarczający. Nie stwierdzono zastrzeżeń ze strony straży pożarnej jeżeli chodzi o przepisy p.poż. W szkole miał miejsce jeden incydent z dopalaczami, po którym przeprowadzono pogadankę z uczniami.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach próba ewakuacji odbyła się 29 października 2015r. Szkoła nie posiada monitoringu, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Jest zainstalowany alarm i rolety antywłamaniowe. Nie stwierdzono zastrzeżeń ze strony straży pożarnej jeżeli chodzi o przepisy p.poż. Nie ma również problemów z narkotykami i dopalaczami. Od 4 lat w szkole są prowadzone przez psychoterapeutów warsztaty dla uczniów oraz działania edukacyjne zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców.

P. Przewodnicząca – podziękowała p. radnemu za omówienie tematu.

Ad. 3

p. Przewodnicząca- omówiła projekt budżetu na rok 2016.

Z zestawienia dochodów budżetowych planowanych na rok 2016 wynika, że dział 801 Oświata i wychowanie będzie wykonany w 92,60%, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie zwiększa się do kwoty 9170,00 zł tj. do 101,69%, natomiast w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się dochody w kwocie 7000,00 zł co stanowi 18,92%. Przewidywane wykonanie dochodów w kwocie 37.000,00 zł będzie pokryte od konserwatora zabytków w kwocie 10 tys. zł, 20 tys. z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast 7 tys. z Muzeum.

Subwencja ogólna w budżecie jest zaplanowana w 100%.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan dochodów na rok 2016 jest zaniżony do kwoty 211.152,00 zł.

Wysokość całych zaplanowanych dochodów na rok 2016 jest niższa od planowanych na 2015 rok o kwotę 4.786.171,90 zł.

Budżet został zaplanowany z nadwyżką w kwocie 2.795.184,72 zł.

Czy chodzi o zastąpienie dochodów ze sprzedaży Białej?

p. Skarbnik- nie dotyczy to Białej. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji przypadających do spłaty w 2016 roku.

p. Przewodnicząca - Zaplanowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wynoszą 18.852.950,00 zł, co stanowi 37,22 % wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu. Zarząd Powiatu proponuje wydatki w tej wysokości tj. o 193.795,93 zł mniej w stosunku do roku 2015.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 1.537.053,00 zł., tj. mniejszej od planu na rok 2015, który wynosił 1.954 979,00 zł.

Dlaczego plan został zmniejszony?

p. Skarbnik- ponieważ była większa subwencja na internat oraz w dziale 85403 wynagrodzenie pracownika internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi zostało pomniejszone.

p. Przewodnicząca- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan na rok 2016 jest mniejszy od planu na rok 2015 i wynosi 141.548,00 zł.

Na co zostanie przeznaczona kwota 8 tys. zł?

p. Skarbnik- jest to dotacja z Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na działalność Punktu Informacji Turystycznej.

p. Przewodnicząca- w dziale 92118 Muzea w planie nie ma zaplanowanych środków na remont muzeum.

W dziale 926 Kultura fizyczna plan dochodów wynosi 33.200,00 zł i jest on zwiększony w stosunku do roku 2015.

Różnice w planach finansowych szkół wynikają z różnicy w ilości uczniów w szkołach. Dla porównania w ZSLiT w paragrafie 4210 wykonanie jest na poziomie 49.100,00 zł, natomiast plan na 2016 rok wynosi 55.000,00 zł. W ZSLiA wykonanie w ww. paragrafie wynosi 48.947,30 zł, natomiast w planie ujęto kwotę 40.000,00 zł.

p. Mariola Pawełska- zadała pytanie czy istnieje możliwość dofinansowania dowozu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

p. Skarbnik- nie ma takiej możliwości.

Wnioski Komisji:

1. Zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 193.759,93 zł w stosunku do roku 2015 spowodowane jest zmniejszeniem ilości godzin dydaktycznych wynikających z arkusza organizacyjnego.
2. Komisja po analizie projektu budżetu na rok 2016 wnioskuje do Zarządu Powiatu o zainteresowanie się problemem wynagradzania pracowników administracji i obsługi, u których w podstawie wynagrodzenia zostaje włączony dodatek stażowy co powoduje, że pracownicy nowo zatrudnieni zarabiają kwotę równorzędną z pracownikami o dłużejletnim stażu, u których dodatek za wysługę lat umożliwia spełnienie warunku pensji minimalnej.
3. Komisję cieszy fakt zwiększenia kwoty w budżecie z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o 5 tys. złotych oraz utrzymanie kwoty 10 tys. na zadania realizowane przez stowarzyszenia.
4. Plan w dziale 921 w rozdziale 92118 Muzea 93.548,00 zł nie obejmuje kwot związanych z remontem budynku, o co wnioskowała Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
5. Zwiększenie środków w dziale 926 Kultura fizyczna wynika ze zwiększenia zadań realizowanych przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego .
6. Komisja rozumiejąc trudną sytuację finansową Powiatu, konieczność spłaty subwencji z roku 2010, realizację programu naprawczego oraz biorąc pod uwagę rozważania dotyczące prowadzenia muzeum sformułowała opinię pozytywną.

Ad. 2

p. Przewodnicząca - oddała głos *p. Skarbnik*, która omówiła zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.

p. Skarbnik- dochody zwiększa się o kwotę 355.189,70 zł.

W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia w kwocie 5.913,40 zł z przeznaczeniem środków finansowych od Gminy Tuchola na zakup materiałów niezbędnych do remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1005C w miejscowości Miejski Rów.

Zwiększenie § 6300 w kwocie 44.864,50 zł dotyczy pomocy finansowej w zakresie zadań inwestycyjnych –projekty pod budowę dróg: Gminy Cekcyn w kwocie 5.055,00 zł, Gminy Śliwice w kwocie 39.809,50 zł. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia o kwotę 32 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących w starostwach powiatowych zadania z zakresu geodezji i kartografii. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę 250.876,80 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia o kwotę 1000,00 zł w związku z wpłatami darowizn od sponsorów. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia o kwotę 135 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki.

Po stronie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia w kwocie 196.355,29 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących. W dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia w kwocie 72.392 zł w związku ze zwrotem nienależnie

pobranej subwencji oświatowej. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w kwocie 65.280,58 zł. Zmiany dotyczą zabezpieczenia niezbędnych wydatków bieżących do końca br. oraz dokonuje się przesunąć między jednostkami oświatowymi na podstawie zgłoszonych potrzeb przez dyrektorów jednostek. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zmniejszenia o kwotę 32.000 zł po dokonanej analizie wydatków po okresie sprawozdawczym. W dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.400 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 355.189,70 zł i wynoszą: 56.560.174,33 zł.

Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokoły z 9 i 10 posiedzenia Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Słupieńska
Dorota Słupieńska

Przewodnicząca Komisji

A. Ziegler
Anna Ziegler