

**Protokół Nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 22.10.2014 roku**

Posiedzenie Komisji w dniu 22.10.2014 roku otworzyła Radna Jadwiga Mroczko Przewodnicząca Komisji. Powitała wszystkich zebranych w tym radnych Komisji(lista obecności w załączeniu do protokołu). Stwierdziła prawomocność obrad(lista obecności w załączeniu do protokołu).

Zebrani na posiedzeniu Komisja Budżetu uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej Radnej Marty Szydłowskiej.

Po czym Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sytuacja finansowa placówek oświatowych za okres 9 m-cy i potrzeby do końca roku 2014.
3. Opiniowanie zmian budżetu.
4. Sprawy bieżące.

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.

Ad.1

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:” kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Nr 46/2014 z dnia 16.09.2014 roku?”.

Głosowało 6 radnych

Głos "za" 6 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem protokołu Nr 46/2014 z dnia 16.09.2014 roku.

Ad.2

Pani Aurelia Stępień Dyrektor PZO przedstawiła i omówiła sytuację oświatową za okres 9 m-cy i potrzeby do końca roku 2014 (*szczegółowe materiały w załączeniu do protokołu*).

Po dokonaniu dokładnej analizy za m-c wrzesień 2014 roku Pani Dyrektor PZO poinformowała, że zabraknie środków w oświacie. Głównym źródłem finansowania jest subwencja oświatowa, która pokryła w 95% wszystkie dochody, które były otrzymane wraz z dotacjami na prowadzenie placówek oświatowych publicznych i niepublicznych. Natomiast ze środków budżetu Powiatu było to 4,69%. Plan finansowy przeznaczone na poszczególne zadania, które kształtują się w zakresie finansowania publicznych placówek i na to jest przyznana kwota 33.000.000 złotych , placówek niepublicznych prowadzonych przez inne organy prowadzące jest to kwota 3.923.000 złotych i inne zadania na które jest kwota około 0,5% czyli 64.179 złotych. W tych innych zadaniach jest ujęte wspólne finansowanie doradztwa zawodowego, które realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, organizowanie Komisji na stopień awansu nauczyciela mianowanego i pokrycie nauki religii kościoła zielonoświątkowców. Jest również rezerwa celowa na zadania oświatowe i część kwoty, która została przeznaczona na Dzień Edukacji Narodowej realizowany w Starostwie. Na dzień 30 września br do dyspozycji z rezerwy subwencji oświatowej pozostało 120.101 złotych. Oprócz wpływów z subwencji oświatowej i z środków budżetu Powiatu szkoły

wypracowują dochody. Dochód zaplanowany w m-cu styczniu 2014 roku wynosił 1.008.790 złotych. Na dzień dzisiejszy realizacja jest na poziomie 893.626 złotych i jest to około 87%. Wydatki publiczne szkół i placówek w okresie od m-ca stycznia do 30 września br. gdzie plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.406.892 złotych i to jest zwiększenie około 4,5%. Zwiększenie to dotyczyło między innymi przejścia przez PZO pracowników byłego Wydziału Oświaty, przyznanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dodatkowego etatu psychologa w związku z nowymi obowiązkami w zakresie działalności psychologiczno-pedagogicznej, przyznanie jednostkom dodatkowych środków na wykonanie niezbędnych remontów (Bursa Szkolna, ZST i O, ZSzS) oraz na modernizację łącznika Wojewódzkiego Ruchu Drogowego, na wykonanie dokumentacji na termomodernizację dachu sali gimnastycznej, na organizację jubileuszu 40 –lecia jubileuszu orkiestry Żeglugi Śródlądowej oraz na budowę placu zabaw radosnej szkoły i organizację zawodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych. Wykonanie wydatków bieżących na dzień dzisiejszy wynosi 76,33% i jest to kwota 24.023.524 złotych. Najbardziej kosztownym pod względem finansowym zadaniem są wynagrodzenia osobowe, które w stosunku do planu są większe o prawie 2% i wynoszą 77,59% w porównaniu z ubiegłym rokiem jest zwiększenie o 2,6%. Jest to największe zobowiązanie odnośnie wynagrodzeń. Natomiast są znaczne oszczędności w paragrafie dotyczący zużycia energii. Ogólnie wydatki kształtują się na poziomie 76,3%. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej po dziewięciu miesiącach br. stwierdzono, że szkoły wykorzystały środki związane z wynagrodzeniem i składkami ZUS i wyliczono, że na dzień 30 września br brakuje na wynagrodzenia osobowe 767.300 złotych. Najbardziej kosztowne są dwa zadania , pierwsze zadanie dotyczy utworzenia czterech dodatkowych oddziałów, dwa oddziały powstały w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej i wyliczono, że jeden oddział w ZSZZ jest to koszt za cztery miesiące 670.983 złotych, a zostały utworzone dwa oddziały czyli jest to koszt około 135.000 złotych. Powstały również dwa dodatkowe oddziały w Zespole Szkół Nr 1 i tam koszt jednego oddziału to 56.000 złotych czyli dwa dodatkowe oddziały jest to koszt 112.000 złotych.

Została porównana liczebność uczniów i oddziałów w stosunku do ubiegłego roku i 2012 roku. Rok 2013 pokazywał 3076 uczniów skupionych w 116 oddziałach. Na dzień dzisiejszy jest 3135 uczniów w 120 oddziałach. Natomiast rok 2012 jest porównywalny do roku bieżącego, ponieważ w 2012 roku też było 120 oddziałów czyli o cztery oddziały więcej i 3144 uczniów i czyli od 01 września br wzrosła liczba oddziałów i uczniów w stosunku do roku ubiegłego uległa wzrostowi, co pokazują dokładnie informacje, które są pozyskane z systemu informacji oświatowej.

Natomiast kolejny znaczny koszt stanowią nauczania indywidualne, które zostały uruchomione w tym roku i jest to 12 nauczania indywidualnych w szkołach ponadgimnazjalnych poza Szkołą Specjalną, które generują kolejne znaczne koszty.

W przypadku zadań celowych i zaplanowanej na nie kwoty w wysokości 210.500 złotych do 30 września br zostały zrealizowane zadania w wysokości 190.065 złotych czyli w 90% .

Następnie Pani Dyrektor PZO odniosła się do kolejnego punktu oświaty publicznej, która jest deficytowa. Jest skupiona w 23 niepublicznych szkołach prowadzonych przez osiem organów prowadzących. Na dzień dzisiejszy w szkołach niepublicznych jest więcej o 379 słuchaczy.

W związku z czym po przeliczeniach dokonanych wg stanu na dzień 30 września br zabraknie 430.236 złotych. Najprawdopodobniej podana kwota ulegnie zmniejszeniu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że oświata zapotrzebowała około 660.000 złotych w wolnych środkach zwróciła się o ich pozostawienie. Kwota 111.000 złotych jest w rezerwie celowej oświatowej. Jednak te środki są nie wystarczające i ich zabraknie, gdyż około 1.100.000 złotych wynoszą braki.

Przewodnicząca Komisji radna Jadwiga Mroczko w podsumowaniu powyższego, powiedziała, że brakuje około 767.000 złotych plus 430.000 złotych co daje 1.200.000

złotych. Z tego wolne środki były w kwocie 663.000 złotych i rezerwa celowa oświatowa 111.000 złotych. Czyli pozostaje nadal do uzupełniania jako brak około 400.000 złotych.

Radny Jakub Gładysz zwrócił uwagę, że wykonanie na dzień 31.12.2013 roku za telefony i komórki wynosiło 65.163 złotych, a plan na 01.01.2014 roku to 88.532 złotych. Natomiast na 30 września br wykonanie w tym paragrafie wynosi 44.835 złotych. W związku z powyższym zapytał dlaczego w takiej wysokości zostały zaplanowane środki?

Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby powyższe zweryfikować i w przyszłym roku zaplanować niższą i bardziej realną kwotę, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z kosztami za telefony stacjonarne i komórkowe.

Skarbnik Powiatu na pytanie Radnej Danuty Wróbel, czy zostanie zrealizowany wniosek w związku z prośbą Dyrektora CKP i U, który został podjęty na posiedzeniu Komisji Edukacji i Promocji Powiatu o wykonanie parkingu, odpowiedziała, że jest pozytywna odpowiedź w tej sprawie. Zostało docenione to, że CKP i U wypracowuje środki z przeprowadzanych kursów i na najbliższej Sesji Rady Powiatu zostaną po zaopiniowaniu przez Radę Powiatu środki przyznane dla CKP i U na wykonanie parkingu. Natomiast termomodernizacja na rok przyszły nie była jeszcze przez Zarząd Powiatu omawiana.

Radny Jakub Gładysz odniósł się do wpływów i wydatków nadzwyczajnych np. odszkodowania, polisy ubezpieczeniowe i zapytał czy środki, które są na to przeznaczone są wykorzystywane?

Pani Alicja Pałosz Inspektor w PZO odpowiedziała, że są wykorzystywane np. w przypadku zalań, powodzi. Ubezpieczyciel oddaje pieniądze. Jest to ujęte w paragrafie 097 tzw. różne dochody, te pieniądze są znaczone i jeżeli nie są wykorzystane to z powrotem wracają na paragraf 4270 czyli na remont i te środki nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Pani Alicja Pałosz Inspektor w PZO poinformowała, że od czasu kiedy budynki zostały przez szkoły ubezpieczone to od czasu powodzi w 2010 roku wszystkie szkoły weszły w program „ubezpieczenia majątku szkolnego”. Natomiast odszkodowanie nie pokrywa w 100% kosztów remontu.

Radny Jakub Gładysz powiedział, że szczególnie w II LO byli nauczyciele zatrudnieni na 1,5 etatu. Zapytał jak to się obecnie przedstawia?

Pani Dyrektor PZO odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja i dotyczy przede wszystkim nauczycieli zawodu, nie występuje ta sytuacja przy nauczycielach kształcących przedmiotów ogólnokształcących, gdzie jest wręcz niedobór i bardzo często są oni zatrudniani na niecałym etacie. Natomiast tam gdzie jest potrzebne zatrudnienie nauczyciela specjalisty to są wówczas zatrudniani na 1,5 etatu i można taką sytuację zaobserwować przy ZST i O gdzie nauczyciel mają drugą część etatu przy CKP i U oraz w ZSzŻŚ gdzie nauczyciele praktycznej nauki zawodu mają dodatkowe godziny.

Pani Dyrektor PZO na pytanie Radnego Jakuba Gładysza czy jest obecnie możliwość pozyskania środków unijnych z przeznaczeniem na dokończanie lub na remonty?, odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy skończyło się wydatkowanie odnośnie pozyskiwania środków unijnych. Szkoły funkcjonują tylko i wyłącznie w programach typu „Razmus”, rozpoczęła się nowa edycja i dała taką możliwość. Ponadto wszystkie środki unijne zostaną uruchomione w latach 2015-2020 i powiat jest przygotowany do tego, aby móc przystąpić do tych projektów. Na pewno będą to miękkie i twarde projekty.

Radny Jakub Gładysz powiedział, że ogólnie w całej Polsce jest dużo nauczycieli dyplomowanych i zapytał jak to się przedstawia w naszym Powiecie w stosunku do średniej krajowej?

Pani Alicja Pałosz Inspektor w PZO odpowiedziała, że w naszym Powiecie wskaźnik wynosi powyżej jednego. W przypadku naszego Powiatu liczba nauczycieli dyplomowanych jest stosunkowo największa. Ministerstwo przy ustalaniu subwencji przyznaje tzw. wskaźnik korygujący uwzględniający stopień awansu zawodowego. Dla naszego Powiatu wskaźnik

korygujący wynosi zawsze powyżej jednego, ponieważ liczba nauczycieli dyplomowanych jest wysoka. Natomiast są powiaty, które mają wskaźnik korygujący 0,97 czyli standard A jest nawet pomniejszany o jakąś część wartości ze względu na to, że są w szkole zatrudnieni nauczyciele stażyści, kontraktowi i nie mają zatrudnionej wysoko specjalistycznej kadry nauczycielskiej. W szkołach ponadgimnazjalnych naszego Powiatu jest około 80% zatrudnionych nauczycieli dyplomowanych i wskaźnik wynosi ponad jeden.

Ad.3

Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła zmiany w budżecie Powiatu, które zostaną przedstawione w formie uchwały budżetowej na najbliższej Sesji Rady Powiatu (*zmiany w załączeniu do protokołu*).

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: "kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionych zmian w budżecie Powiatu?".

Głosowało 5 radnych

Głos "za" 5 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych zmian w budżecie Powiatu.

Ad.4

Z-ca Kierownika Wydziału Ogólno- Organizacyjnego Pani Irena Romejko przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu (*projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*).

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: "kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu?".

Głosowało 5 radnych

Głos "za" 5 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Izabela Rabciej

Przewodnicząca Komisji:

Jadwiga Mroczo