

PROTOKÓŁ Nr 31/2021

z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu

odbytego dnia 09.12.2021 r.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Kuźbida rozpoczęła zdalne obrady Komisji witając: Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę, Sekretarza Powiatu Beatę Malajkę, Kierownika Wydziału Oświaty Aurelię Stępień i Radnych Komisji.

W obradach Komisji prowadzonych za pomocą systemu wideokonferencyjnego Rada365 uczestniczyło 7 spośród 8 członków Komisji. Nieobecny był 1 Radny (Józef Gisman). Przewodnicząca po odczytaniu listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne. (*Lista obecności – załącznik Nr 1 do protokołu*).

Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja na temat protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Rozliczenie finansowe głównych zadań oświatowych.
4. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na 2022 rok.
5. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2021.
6. Wnioski do planu pracy na 2022 rok.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad.

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 2

Do protokołu Nr 30/2021 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu z dnia 18.11.2021 r. nie zgłoszono uwag, więc został on przez Przewodniczącą Komisji podpisany.

Ad. 3

Kierownik Wydziału Oświaty Aurelia Stępień omówiła rozliczenie głównych zadań oświatowych za 10 miesięcy 2021 r. (*Przesłany Komisji materiał – Zał. Nr 2 do protokołu*).

Przypomniała, iż subwencja oświatowa na 2021 r. po uzupełnieniu wynosi 46 217 721 zł, a dochody wypracowane przez jednostki na dzień 31.10.2021 r. zamykają się kwotą 1 173 044 zł. Dotacje przekazane na realizację zadań oświatowych wynoszą 81 842 zł. Łącznie ze szkołami niepublicznymi na finansowanie oświaty na dzień 31.10.2021 przeznaczono 47 472 607 zł. Plan wydatków bieżących na 2021 r. w oświacie wynosi 53 841 675 zł. Powiat do finansowania oświaty dołożył 6 369 068 zł.

Na koniec października br. w rezerwie oświatowej pozostało 328 563 zł, natomiast na dzień dzisiejszy w rezerwie pozostało 106 273 zł.

Następnie Pani Kierownik omówiła plan wydatków bieżących i jego realizację na dzień 31.10.2021 r. Poinformowała, iż największą część środków wykorzystano na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, które według wskaźnika za 10 miesięcy powinny wynosić 83,33 %, jednak w szkołach wskaźnik ten wynosi 83,51 %, a w placówkach oświatowych 83,29 %. Wykonanie ZUS i funduszu pracy jest nieznacznie mniejsze od wyliczonego za 10 miesięcy wskaźnika. Na wykonaniu energii pozostały rezerwy, ale szkoły miały możliwość przesuwania tych oszczędności na rozdziały, w których brakowało im środków. Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 75 %, a wydatków na doskonalenie zawodowe 63 %.

Omawiając finansowanie szkół niepublicznych poinformowała, iż wykonanie tego zadania na koniec października br. wynosi 81,49 %. Do finansowania szkół niepublicznych w 2021 r. konieczne było dołożenie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na uzyskanie przez większą niż w latach poprzednich liczbę uczniów - świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub świadectw maturalnych. W październiku br. zwiększono plany wydatków placówek oświatowych o kwotę 324 721 zł, przekazaną przez powiat na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w: II LO, ZSŻŚ i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Z rezerwy oświatowej przeznaczono 470 000 na potrzeby: ZS Nr 1, ZSTiO i CKZ. W listopadzie br. na wynagrodzenia i składki ZUS w ZSTiO, CKZ i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przeniesiono kwotę 28 900 zł. Pani Kierownik przypomniała programy rządowe i unijne realizowane w poszczególnych szkołach i placówkach, przedstawiając wykonanie środków na nie przeznaczonych. W dalszej części wymieniła ujęte w przekazanym materiale remonty przeprowadzane w jednostkach oświatowych oraz inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ZSŻŚ, ZS Nr 3, CKZ oraz Poradni, których realizacja zostanie przesunięta na rok 2022.

Do przedstawionego rozliczenia głównych zadań oświatowych za 10 miesięcy 2021 r. nie zgłoszono uwag ani pytań.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka przedstawiła projekt budżetu powiatu na 2022 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej (*Projekt budżetu Zał. Nr 3 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej ze szczegółowym uzasadnieniem – zał. Nr 4*). wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu wprowadzonymi w dniu 22 listopada i 08 grudnia br. (*autopoprawki załączono do projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej*).

W projekcie budżetu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 115 872 836,33 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 122 796 431,78 zł. Projekt uwzględnia przychody w wysokości 8 793 280,31 zł i rozchody w wysokości 1 869 684,86 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Deficyt budżetu ustalony na kwotę 6 923 595,45 zł zostanie pokryty przychodami do budżetu.

Omawiając strukturę dochodów Skarbnik zwróciła szczególną uwagę na zmiany związane z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych i konsekwencje tych zmian dla budżetu na 2022 r. Następnie skupiła się na części oświatowej budżetu informując, iż na wydatki w działach 801 Oświata i Wychowanie, 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, 926 Kultura Fizyczna oraz 758 w zakresie rezerwy celowej przeznaczono kwotę 56 616 545,70 zł. Podkreśliła, iż rezerwa celowa została zabezpieczona na trudne do przewidzenia wydatki tj. odprawy emerytalne i ewentualne awarie. W wydatkach oświatowych zaplanowane zostały dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych w łącznej wysokości 6 702 113 zł. Na wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych zaplanowano środki w wysokości 929 184,70 zł. W projekcie budżetu utworzono rezerwy w łącznej kwocie 1 642 506 zł.

Omawiając wprowadzone przez Zarząd Powiatu autopoprawki projektu budżetu podkreśliła, iż w ich wyniku plan dochodów budżetu powiatu wynosi 115 547 392,54 zł, a plan wydatków ustalono na kwotę 124 198 178,47 zł. Deficyt budżetu ostatecznie zmienił się na kwotę 8 650 785,93 zł. Przychody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 10 520 470,79 zł.

Do przedstawionego projektu budżetu powiatu na 2022 r. nie zgłoszono pytań ani uwag.

Przewodnicząca Komisji zapytała:

"Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2022 rok."

Głosowało – 7 Radnych (Nieobecny: Józef Gisman)

"Za" – 5 Radnych (Jadwiga Kuźbida, Bożena Łotecka, Piotr Jahn, Paweł Masełko, Barbara Wołowska)

"Przeciw" – 1 Radny (Andrzej Lachowicz)

"Wstrzymał się" – 1 Radny (Andrzej Krebs)

Nie głosował – 0 Radnych

Komisja Edukacji i Promocji Powiatu większością głosów "za" wydała pozytywną opinię do projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2022 rok.

Kolejno Skarbnik Powiatu omówiła wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2035, którą zaplanowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z dnia 31.08.2021 r. z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Zarząd Powiatu przyjął niewielką tendencję wzrostową dochodów do roku 2025 oraz tendencję zmienną dochodów z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej. Od 2023 r. założono dochody z tytułu subwencji rozwojowej. Od roku 2026 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości dochodów z 2025 r. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 205 687,04 zł. Podkreśliła, iż zmiany w przepisach podatkowych, a zwłaszcza w podatku dochodowym od osób fizycznych znacznie obniżyły dochody powiatu. Zwróciła uwagę, iż w przedstawianym projekcie przyjęto ujemny wynik budżetu w wysokości 6 923 595,45 zł oraz ujemny wynik działalności bieżącej w wys. 2 262 396,95 zł. W późniejszym czasie wynik ten został skorygowany autopoprawką Zarządu Powiatu, w związku z faktem podwójnego ujęcia pewnych wydatków. W rezultacie zmalał on do kwoty ujemnej 1 600 000 zł. Z powodu ujemnego wyniku na działalności operacyjnej nie wychodzi wskaźnik wynikający z art. 243 dotyczący roku 2024, liczony w oparciu o średnią nadwyżki operacyjnej przyjętą z uwzględnieniem planu na koniec trzech kwartałów tego roku. Uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów tego roku w całości wskaźnik wychodzi na "tak". Zarząd zgodnie ze zmienionymi przepisami mógł wybrać do końca roku czy będzie wyliczał wskaźniki z art. 243 w oparciu o średnią arytmetyczną 3-letniej nadwyżki operacyjnej lub 7-letnią średnią nadwyżki operacyjnej. Zdecydowano się na wariant 7-letniej średniej nadwyżki operacyjnej i dzięki temu ostatecznie wskaźniki wynikające z art. 243 wychodzą, niemniej jednak niektóre z nich są na pograniczu ryzyka. Skarbnik wyjaśniła, iż ujemny wynik na działalności operacyjnej spowodowany jest skutkami zmian ustawowych i zmniejszonymi wpływami podatku dochodowego od osób fizycznych. W projekcie budżetu na 2022 r. wpływ ten zmniejszył się o kwotę 1 741 533 zł w stosunku do dnia 01.01.2021 r. wysokość podatków z tytułu PIT i CIT na dzień 01.01.2022 r. jest w stosunku do planu budżetu na dzień 31.10.2021 r. o 2 770 293 zł niższa.

Skarbnik zaznaczyła, iż na chwilę obecną Zarząd nie planuje zaciągania kredytów w 2022 r. Możliwe jednak, że taka potrzeba w ciągu roku pojawi się w związku z realizacją projektów zewnętrznych. Podkreśliła, że wydatki zaplanowano przyjmując tendencję zmienną, ponieważ ich głównym elementem będą wydatki na oświatę uzależnione od liczby uczniów. Prognoza finansowa uwzględnia również wydatki na obsługę długu na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów wraz ze wzrostem odsetek spowodowanym zwiększeniem stopy referencyjnej. Następnie Skarbnik omówiła wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych na kwotę 23 816 678,56 zł.

W wyniku wprowadzenia przez Zarząd Powiatu autopoprawki projektu budżetu powiatu dokonano także autopoprawki wieloletniej prognozy finansowej uwzględniającej zmiany projektu budżetu.

Do omówionej wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono pytań ani uwag.

Przewodnicząca Komisji wobec braku pytań poddała pod głosowanie zapytanie:
"Kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do wieloletniej prognozy finansowej."

Głosowało – 7 Radnych (Nieobecny: Józef Gisman)

"Za" – 5 Radnych (Jadwiga Kuźbida, Bożena Łotecka, Piotr Jahn, Paweł Masełko, Barbara Wołowska)

"Przeciw" – 1 Radny (Andrzej Lachowicz)

"Wstrzymał się" – 1 Radny (Andrzej Krebs)

Nie głosował – 0 Radnych

Komisja Edukacji i Promocji Powiatu większością głosów "za" pozytywnie zaopiniowała wieloletnią prognozę finansową.

Ad. 5

Komisja dokonała podsumowania pracy w 2021 r.

Przewodnicząca Komisji, która pracami Komisji kieruje od 2 posiedzeń poprosiła o kilka słów podsumowania poprzednią Przewodniczącą Bożenę Łotecką. Podkreśliła, iż Komisja pracowała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Serdecznie podziękowała Kierownikowi Wydziału Oświaty za wzorowe i rzetelne przygotowywanie oraz rzeczowe przedstawianie materiałów tematycznych niezbędnych do pracy Komisji.

Radna Bożena Łotecka, która przewodniczyła Komisji w okresie do września br. podkreśliła, iż nie wszystkie zamierzenia Komisji zrealizowano zgodnie z planem, gdyż z uwagi na panującą epidemię koronawirusa i obowiązujące obostrzenia po raz kolejny nie udało się odwiedzić placówek oświatowych. Komisja pracowała tak, aby wesprzeć wszystkie działania powiatu związane z oświatą. Następnie Radna przypomniała tematykę obrad oraz problemy, którymi zajmowała się Komisja w trakcie roku.

Ad. 6

Przewodnicząca Komisji poprosiła o zgłaszanie tematów i uwag do planu pracy Komisji na 2022 r. Poinformowała, iż plan po uzupełnieniu zostanie przedstawiony Komisji na następnym posiedzeniu.

Ad. 7

Kierownik Wydziału Oświaty Aurelia Stępień uzasadniła projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. (*Projekt uchwały – zał. nr 5.1. do protokołu*). Poinformowała, iż zgodnie z przepisami organ prowadzący jest zobowiązany do pokrycia 50 % kosztów utrzymania wychowanka w Bursie, a pozostałą część pokrywają rodzice ucznia. W wyniku analizy rocznych kosztów utrzymania wychowanka w Bursie na przestrzeni lat 2013-2021 stwierdzono, iż od 2018 r. koszt ten przekraczał miesięczną kwotę 130 zł płaconą przez rodziców. Mając na uwadze systematyczny wzrost cen energii, mediów itd. konieczne jest zwiększenie miesięcznej stawki opłacanej przez rodziców do kwoty 160 zł. Kwota ta jest naliczana zarówno dla stałych wychowanków jak i uczestników kursów. Pani Kierownik poinformowała, iż uchwałą Zarządu Powiatu zostaje również uregulowana kwota wynajmu pokoi w bursie gościom.

Radny Andrzej Lachowicz przypomniał, iż Dyrekcja Bursy wnioskuje także o podniesienie stawki wyżywienia 1 wychowanka z 12 zł do 15 zł.

Kierownik Wydziału Oświaty wyjaśniła, iż podniesienie stawki żywieniowej nie wymaga uchwały Rady Powiatu. Ustalenie stawki wyżywienia znajduje się w gestii Dyrektora Bursy.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zapytanie:

"Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Głosowało – 7 Radnych (Nieobecny: Józef Gisman)

"Za" – 7 Radnych (Jadwiga Kuźbida, Bożena Łotecka, Piotr Jahn, Andrzej Krebs, Andrzej Lachowicz, Paweł Masełko, Barbara Wołowska)

"Przeciw" – 0 Radnych

"Wstrzymał się" – 0 Radnych

Nie głosował – 0 Radnych

Komisja Edukacji i Promocji Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Kolejno Kierownik Wydziału Oświaty uzasadniła projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu (*projekt uchwały – zał. Nr 5.2. do protokołu*). Przypominała, iż poprzednia uchwała w tej sprawie została przez Nadzór Prawny Wojewody Opolskiego zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z uwagi na przyjęty zapis, iż podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. W związku z powyższym zachodzi konieczność ponownego przystąpienia do procedury likwidacyjnej. Z uwagi na niezakończone postępowanie w WSA Pani Kierownik zwróciła się z prośbą, aby niniejszą uchwałą Rada Powiatu podjęła w miesiącu styczniu 2022 r.

Do ww. projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.

Przewodnicząca Jadwiga Kuźbida zapytała:

"Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu."

Głosowało – 7 Radnych (Nieobecny: Józef Gisman)

"Za" – 5 Radnych (Jadwiga Kuźbida, Bożena Łotecka, Piotr Jahn, Paweł Masełko, Barbara Wołowska)

"Przeciw" – 0 Radnych

"Wstrzymał się" – 2 Radnych (Andrzej Krebs, Andrzej Lachowicz)

Nie głosował – 0 Radnych

Komisja Edukacji i Promocji Powiatu zwykłą większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu.

Radny Andrzej Lachowicz zwrócił się do Starosty Powiatu z pytaniem o planowany termin ukończenia przebudowy boiska przy ZSZŚ. Ponadto poprosił o informację, kiedy planowane jest oddanie do użytku siłowni plenerowej przy Bursie Szkolnej.

Starosta Paweł Masełko poinformował, iż warunki atmosferyczne i wcześniejsze działania Konserwatora Zabytków utrudniły prowadzenie prac budowlanych na boisku. Najwcześniej prace związane z boiskiem zakończą się na wiosnę 2022 r. Prace przy nawierzchniach żywicznych wymagają odpowiednich warunków termicznych. Odnośnie stworzenia siłowni przy Bursie Pan Starosta powołał się na wcześniejszą rozmowę i poinformował, iż Wicestarosta osobiście sprawdził wytyczone miejsce na tę siłownię. Obecnie trzeba wykonać projekt rozmieszczenia urządzeń i oszacować ich koszty. Starosta wyraził przypuszczenie, iż o szczegółach będzie można powiedzieć w I połowie 2022 r. i wówczas będzie można zakupić sprzęt jako zadanie inwestycyjne.

Ustalono termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 20.01.2022 r. na godz. 13⁰⁰.

Ad. 8

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Kuźbida zakończyła obrady Komisji.

Protokołowała:

Anna Kramarz

Przewodnicząca Komisji:

Jadwiga Kuźbida