

# **PROTOKÓŁ Nr 36/2013**

## **z posiedzenia Komisji Budżetu**

### **z dnia 20.11.2013r.**

Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczo rozpoczęła obrady Komisji witając: Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę, Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renatę Scheit wraz z Inspektorem Alicją Pałasz oraz Radnych Komisji (lista obecności – załącznik Nr 1 do protokołu).

Pani Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Projekt budżetu na 2014 rok (dochody i wydatki placówek oświatowych).
3. Opiniowanie zmian budżetu.
4. Sprawy bieżące.

Do w/w porządku obrad nie zgłoszono zmian.

#### **Ad. 1**

W związku z brakiem uwag Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół z poprzedniego – wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Komisji Edukacji i Promocji Powiatu, który został przesłany Radnym drogą elektroniczną pytając:

**"Kto jest za przyjęciem protokołu Nr 35/2013 z poprzedniego posiedzenia Komisji."**

Głosowało – 5 Radnych

Głos "za" – 5 Radnych

**Protokół Nr 35/2013 z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.**

#### **Ad. 2**

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit szczegółowo omówiła projekt budżetu w części oświaty na 2014r. (Pełny materiał – zał. Nr 2 do protokołu). Zapoznała Komisję z potrzebami finansowymi w podziale na oświatę publiczną i oświatę niepubliczną oraz pozostałe zadania. Łączna kwota potrzeb wynosi 46 316 457 zł. Następnie omówiła źródła finansowania oszacowane na kwotę 35 507 993 zł. i wydatki.

Inspektor Alicja Pałasz omówiła zbiorcze zestawienie dotyczące planów finansowych w oświacie na 2014r. (tabela – w załączniku Nr 2). Zaznaczyła, iż nie jest znana ostateczna subwencja na rok przyszły, jednak przy założeniu odpowiednich standardów i liczby uczniów szacuje, że subwencja może być większa o około 290 000 zł. Jeśli tak będzie to środki te zostaną dołożone do rezerwy celowej z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki. Pani Pałasz podkreśliła, iż proponowany budżet jest bardzo napięty, wydatki rzeczowe w nim skonstruowane zostały na poziomie tego roku i nie ujęto w nich żadnych remontów oraz inwestycji (za wyjątkiem projektu "Radosna Szkoła"). Zabezpieczono środki na dotacje dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny na poziomie tego roku przyjmując, że frekwencja w niniejszych szkołach nie będzie wynosiła 100 %. Następnie w związku z pytaniami Radnych wyjaśniła sposób naliczania funduszu świadczeń socjalnych w szkołach. Odnośnie wydatków na energię Pani Pałasz poinformowała, iż zabezpieczono je na poziomie tego roku. Przewiduje się, iż zrealizowane inwestycje termomodernizacji budynków szkół spowodują zmniejszenie kosztów zużycia

energii. Wystąpiono do Wydziału Finansowo – Budżetowego z prośbą o wydzielenie w projektach planów na 2014r. w wydatkach rzeczowych jednostek oświatowych kwoty na energię uniemożliwiając tym samym dyrektorom przedwczesne przesunięcie środków na inne wydatki.

Skarbnik Powiatu podsumowując przedstawione informacje wyraziła opinię, iż sytuacja jednostek oświatowych nie będzie zła, gdyż na podstawie tegorocznego wykonania Zarząd Powiatu wie, iż w planach jednostek oświatowych do końca bieżącego roku są jeszcze pewne środki do wykorzystania. Dyrektorzy te środki przesuwać pod koniec roku na np. drobne remonty, zakup pomocy dydaktycznych itp. Zakładając, że Dyrektorzy będą menagerami swoich planów finansowych budżety jednostek oświatowych na 2014r. są bezpieczne.

Przewodnicząca Komisji przypomniała informację z poprzedniego posiedzenia, z której wynika, że Dyrektorzy mają jeszcze środki finansowe na wydatki rzeczowe w wysokości 700 000 zł. - bez uwzględnienia 700 000 zł., które dodała im Rada Powiatu.

Wicestarosta Powiatu Józef Gisman poinformował, iż Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu w związku ze zbyt dużym funduszem płać dokonał w kilku szkołach przesunięć. Środki z funduszu płać przesunięto na m.in. wykonanie zaleceń pokontrolnych (malowanie sal, wymianę podłóg) i doposażenie szkół.

Przewodnicząca Komisji wyraziła zadowolenie z informacji o przewidywanym zwiększeniu kwoty subwencji na podstawie analizy danych z SIO. Zwróciła uwagę na mniejszą od tegorocznej kwotę dotacji dla szkół niepublicznych. Wyraziła przypuszczenie, iż sytuacja finansowa placówek oświatowych w przyszłym roku nie będzie gorsza niż obecnie. Poparła także wyodrębnienie wydatków na energię stwierdzając, iż dyrektorzy jako menagerowie będą pilnowali oszczędności mając możliwość wykorzystania ich np. na drobne remonty lub doposażenie.

Radna Danuta Wróbel zgodziła się z opinią Przewodniczącej Komisji. Poprosiła o informacje na temat inwestycji w ZS Nr 3 planowanej na kwotę 2 500 000 zł.

Inspektor Alicja Pałosz wyjaśniła, iż inwestycja ta dotyczy wymiany dachu w ZS Nr 3. Następnie odpowiedziała na pytanie Radnego Jakuba Gładysza o ujęcie środków na finansowanie religii kościoła zielonoświątkowców wyjaśniając, że niniejsze środki są przekazywane na zasadzie porozumienia zawieranego każdego roku z Urzędem Miasta. Porozumienie dotyczy 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 1 ucznia szkoły specjalnej. Na ten cel zabezpieczono kwotę 4 500 zł. Odnośnie pytania o zaplanowane w kwocie 72 000 zł. dochody w Zespole Szkół Specjalnych Pani Pałosz wyjaśniła, iż dotyczy to etatu związkowca, który refundują pozostałe jednostki oświatowe. W związku z pytaniami Przewodniczącej Jadwigi Mroczko czy przyjęta kwota 1 008 790 zł. dochodów jest kwotą "wyśrubowaną" Pani Pałosz odpowiedziała, iż nie jest to kwota "wyśrubowana", bo na etapie planowania szkoły zwykle zaniżają dochody, a przecież wypracowane przez poszczególne szkoły dochody wracają do tych szkół i są przeznaczane na wydatki.

Na pytanie Przewodniczącej Komisji czy kwota pozostała po odjęciu kosztów od dochodów zostaje do dyspozycji dyrektorów Kierownik Renata Scheit i Wicestarosta Powiatu odpowiedzieli, iż pozostałe po odjęciu kosztów środki są najczęściej przeznaczane na wydatki bieżące w szkołach.

### **Ad. 3**

Skarbnik Powiatu przedstawiła proponowane zmiany w budżecie Powiatu na rok 2013. (Wykaz zmian - zał. Nr 3). Szczegółowo omówiła zmianę jaka została zgłoszona po przekazaniu materiałów Radnym tj. zmniejszenie wydatków w PCPR o kwotę 9 600 zł., w związku z otrzymaniem dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych. Z tego względu również zmniejszona zostanie rezerwa ogólna. Większość przedstawionych w materiale

zmian dotyczy realizacji dochodów własnych w szkołach. Główna zmiana dotyczy zmiany finansowania zadania "przebudowa mostu..." i polega na zmniejszeniu planu o kwotę 2 237 000 zł., ponieważ zakres rzeczowy zadania (montaż prześel) zostanie przesunięty na przyszły rok. Ponadto część dotacji, która została już rozliczona spłynęła z Urzędu Marszałkowskiego w roku bieżącym, podczas gdy planowano, że środki te (2 454 000 zł.) zostaną powiatowi przekazane w roku przyszłym. W konsekwencji powiat zaciągnie mniejszy kredyt na to zadanie.

Pani Skarbnik zreferowała również propozycje zmian w budżecie proponowane na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu przedstawione w piśmie skierowanym do Komisji (Pismo – zał. Nr 4). Zmiany dotyczą wykonania dokumentacji projektowej "Inwentaryzacja dendrologiczna" oraz "Projekt rewitalizacji skweru" dla Starostwa oraz zmiany zakresu wydatkowania środków przekazanych Komendzie Powiatowej Policji.

Radny Jakub Gładysz poprosił o wyjaśnienie czy w przyszłym roku powiat będzie musiał pokryć stratę SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w chwili obecnej tego nie wiadomo.

Wicestarosta Powiatu pokrótce omówił propozycję rewitalizacji skweru przed Starostwem.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedstawione propozycje zmian budżetu pytając:

**"Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych przez Skarbnika Powiatu zmian w budżecie proponowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu z uwzględnieniem zmian zawartych w piśmie Zarządu Powiatu tj. wykonania inwentaryzacji dendrologicznej oraz projektu rewitalizacji skweru dla Starostwa Powiatowego i zmiany zakresu wydatkowania środków przekazanych na podstawie porozumienia Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu."**

Głosowało – 6 Radnych

Głos "za" – 6 Radnych

**Komisja Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Skarbnika Powiatu zmiany w budżecie proponowane na najbliższą sesję Rady Powiatu z uwzględnieniem zmian zawartych w piśmie Zarządu Powiatu tj. wykonania inwentaryzacji dendrologicznej oraz projektu rewitalizacji skweru dla Starostwa Powiatowego i zmiany zakresu wydatkowania środków przekazanych na podstawie porozumienia Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu.**

#### **Ad. 4**

Wicestarosta Józef Gisman na prośbę Starosty Powiatu przekazał, iż Zarząd pracuje nad tym, aby zwiększyć wynagrodzenia w jednostkach powiatowych, w których są one najniższe.

Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 11.12.2013r. na godz. 13<sup>30</sup>.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Anna Kramarz

Przewodnicząca Komisji:

Jadwiga Mroczo