

Protokół Nr 12/2020
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 24 listopada 2020 roku

WAK.0012.2.12.2020

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym. Przewodnicząca Pani Agnieszka Powała, witając zaproszonych gości oraz członków komisji otworzyła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Lista obecności radnych stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.
Lista obecności gości stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opracowanie planu pracy na rok 2021.
4. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Przewodnicząca zaproponowała przesunięcie pkt 3 do punktu 5 porządku obrad. Wszyscy obecni radni głosowali za przyjęciem zmiany.

3. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021.

Przewodnicząca Komisji oddała głos Pani Katarzynie Rembelskiej – Skarbnik Powiatu Legionowskiego, która omówiła projekt budżetu Powiatu Legionowskiego na 2021 r. Poinformowała, iż skutki pandemii COVID-19 powiat odczuje w przyszłym roku. Zarząd przystąpił do projektowania budżetu na rok 2021 ze szczególną ostrożnością i w pierwszej kolejności uwzględnił środki na realizację zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych, a także związanych z zawartymi już umowami, przy jednoczesnym zachowaniu jakości realizowanych zadań oraz świadczonych usług. W przypadku projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich wzięto pod uwagę harmonogram zaplanowanych wydatków. W kwestii budżetu wpłynęły wnioski z jednostek organizacyjnych powiatu, z wydziałów i referatów Starostwa, wnioski z wszystkich Komisji Rady Powiatu, a także przedstawicieli gmin. Nie udało się jednak w budżecie uwzględnić wszystkich wniosków. W pracach nad budżetem uwzględniono wnioski ważne i priorytetowe, jednakże Zarząd w miarę możliwości finansowych będzie wracał do wniosków, które nie zostały uwzględnione.

Pani Skarbnik poinformowała, iż tak jak w roku poprzednim, dokonano cięć na nagrodach jubileuszowych oraz odprawach emerytalnych w jednostkach powiatowych w kwocie ponad 1 mln zł, jednakże w ciągu roku udało się wygospodarować środki, które uzupełniły cięcia. Zwróciła również uwagę, iż w budżecie pojawiły się nowe pozycje:

- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5 % od podstawy emerytalno-rentowej),
- wydatki na remonty w placówkach oświatowych w kwocie około 100 tys. zł.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż w ramach wsparcia informatycznego dla jednostek oświatowych zostało zaplanowane 150 tys. zł. Kwota w wysokości 370 tys. zł została zaplanowana na doposażenie dwóch pracowni informatycznych w PZSP im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.

Jeśli chodzi o ogólne informacje o budżecie to Pani Skarbnik poinformowała, iż dochody zaplanowano na ponad 122 mln zł, wydatki na prawie 135 mln zł, przychody na ponad 14,2 mln zł (w ramach przychodów zaplanowane są środki, które powiat otrzymał w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota ponad 3,1 mln zł). W 2021 roku planuje się zaciągnięcie obligacji w wysokości 7,6 mln zł. Jeżeli chodzi o rozchody to zaplanowano spłatę emisji obligacji zaciągniętych w 2019 r., a także spłatę pożyczki Jessica zaciągniętej w 2015 r. Jako główne źródło dochodów na rok 2021 wskazano wpływy z PIT, które stanowią 50% wszystkich dochodów powiatowych. W stosunku do pierwotnego planu budżetu na 2020 r. dochody z tego tytułu wzrosły o 4,9 mln zł. W stosunku do planu po zmianach dokonanych w sierpniu bieżącego roku wzrost o 2,2 mln zł. Wpływy z CIT zostały zaplanowane na poziomie wpływów z 2020 r., natomiast jeśli chodzi o subwencję to stanowią one jedną czwartą dochodów powiatu. Łącznie na subwencjach dochody wzrosną o 3,6 mln zł. Sama subwencja oświatowa będzie wynosiła 2 mln zł więcej w stosunku do bieżącego roku. Jeżeli chodzi o tzw. „Janosikowe” to nastąpił wzrost o 2,7 mln zł.

Pani Skarbnik poinformowała, iż wydatki w zakresie kompetencji Komisji obejmują działy: Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna i sport. Łącznie na wydatki w tych działach jest przeznaczona kwota ponad 38 mln zł, co stanowi 28% wszystkich wydatków w budżecie. Jeżeli chodzi o wydatki w działach Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza to zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli, dla administracji i obsługi, wydatki statutowe związane z zabezpieczeniem środków na opłaty eksploatacyjne, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, stypendia dla uczniów oraz dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, na które jest zaplanowana kwota ponad 4,6 mln zł. W przypadku wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat, to na ten cel zaplanowano kwotę ponad 26,2 mln zł, co stanowi 96% otrzymanej subwencji oświatowej na rok 2021. Tylko niecałe 5% subwencji pozostaje na inne wydatki, dlatego koszty utrzymania budynków i wszystkie inne koszty będą musiały być pokryte ze środków własnych powiatu. Różnica między wydatkami a subwencją oraz dochodami własnymi placówek oświatowych wyniesie ponad 6,1 mln zł. Wzrost wydatków na oświatę spowodowany jest m.in. podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% od 1 września 2020 r. oraz wzrostem ilości uczniów.

Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to zaplanowano je w wysokości 17,4 mln zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano m.in. projekt budowy LO w Stanisławowie Pierwszym – kwota ok 1 mln zł, analizę potrzeb budowy lub rozbudowy bazy oświatowej Powiatu Legionowskiego (m.in. w zakresie zasadności budowy Zespołu Szkół w Jabłonnie) – kwota 20 tys. zł, wykonanie audytu energetycznego w zakresie zasadności instalacji paneli fotowoltaicznych w budynkach stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych powiatu – kwota 20 tys. zł.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła wydatki w dziale 921, czyli związane z kulturą. Poinformowała, iż na ten cel zaplanowano wydatki na kwotę ponad 1,1 mln zł m.in. na:

- dotacje związane z realizacją zadań kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 20 tys. zł,
- dotacja podmiotowa na Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie – kwota 850 tys. zł,
- organizacja i wspieranie działań takich jak wydawanie publikacji historycznych, kulturalnych i związanych z dziedzictwem narodowym – kwota w wysokości 72,8 tys. zł
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby PIK-u - kwota 200 tys. zł.

Następnie Pani Katarzyna Rembelska omówiła wydatki w dziale 926, czyli związane ze sportem. Na ten cel zaplanowano:

- 30 tys. zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację zawodów sportowych organizowanych przez gminy z terenu Powiatu Legionowskiego,
- 180 tys. zł – dotacja na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 20 tys. zł – dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i rozpowszechnia kultury fizycznej,
- 180 tys. zł – zadania związane z przeprowadzeniem Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz organizację Piłkarskiej Ligii Powiatu, stypendia dla sportowców.

Pani Agnieszka Powała podziękowała Pani Skarbnik za omówienie budżetu na 2021 rok i rozpoczęła dyskusje w tym punkcie.

Radny Pan Jacek Szczepański zwrócił się z pytaniem, czy cykl „Nasza historia” będzie kontynuowany w 2021 r. Pani Skarbnik potwierdziła, że tak i są na ten cel zaplanowane środki. Radny zwrócił się jeszcze z pytaniem, jakie publikacje są planowane w przyszłym roku. Pani Katarzyna poinformowała, iż nie zna odpowiedzi na to pytanie, a taką wiedzę posiada Pani Joanna Kajdanowicz – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji. Pan Jacek Szczepański poinformował, iż zwróci się z tym pytaniem bezpośrednio do Pani Joanny.

W związku z brakiem innych pytań, Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania budżetu na 2021 r. Wynik głosowania:

7 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.

Pani Agnieszka Powała przekazała głos Pani Katarzynie Rembelskiej, która omówiła projekt uchwały dotyczący zmian budżetu Powiatu Legionowskiego na 2020 r.

Pani Skarbnik poinformowała, iż większość zmian po stronie dochodów dotyczy środków, które wpłynęły na rachunek powiatu. Po stronie wydatków dokonuje się zmian związanych z pandemią COVID-19. Łącznie zmniejszono budżet o 4,4 mln zł, jednocześnie zrezygnowano z emisji obligacji. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, iż zaplanowanych środków finansowych wystarczy na realizację zadań, dlatego niezasadne jest zadłużanie powiatu.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż w zakresie kompetencji komisji po stronie dochodowej wprowadzono zmiany dotyczące:

- drugiej części środków z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej (kwota ponad 100 tys. zł),
- zmniejszenia budżet o 6 850 zł - opłaty za niezrealizowane wyżywienie dzieci w przedszkolu specjalnym, z uwagi na pandemię,
- ostatecznego rozliczenie projektu „Pomóż mi zrozumieć świat”- kwota 6 212 zł
- zwrotu w wysokości ponad 10 tys. zł z gmin w związku z dofinansowaniem przedszkola specjalnego.

Jeżeli chodzi o stronę wydatkową to Pani Skarbnik poinformowała o:

- zdjęciu z planu kwoty 250 tys. zł - środki były planowane na projekt i budowę liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym, wykonanie projektu przesunięto na przyszły rok,
- zdjęciu z planu kwoty ponad 4,7 tys. zł przeznaczonej na projekt i naprawę dachu w PZSP w Serocku,
- zmniejszeniu planu o 4,5 tys. zł w związku z oszczędnościami na pozycji związanej z działalnością Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- zmniejszeniu planu na pozycji związanej z wypłatą stypendiów dla uczniów, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe z uwagi na mniejszą liczbę uczniów, którym przyznano stypendia,
- zwiększeniu planu o 20 tys. zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie na nowe zadanie inwestycyjne, czyli zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem, w związku z awarią serwera,
- zmniejszeniu planu o 56 tys. zł w związku z odwołaniem części wydarzeń kulturalnych,

- zmniejszeniu planu o ponad 136 tys. zł w związku z pandemią COVID w dziale kultury fizycznej

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała również o zmianie po stronie dochodów i wydatków dotyczącej PZSP w Serocku. Zmniejszyły się wpływy o 20 tys. zł związane z wynajmem Hali Sportowej.

Pani Agnieszka Powała podziękowała Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały i w związku z brakiem pytań zarządziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

8 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodnicząca oddała głos Panu Konradowi Michalskiemu – Wicestarście Legionowskiemu, który omówił projekt uchwały dotyczący programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pan Wicestarosta poinformował, iż w stosunku do roku 2020 do programu zostały wprowadzone drobne poprawki. Stowarzyszenia, Fundacje i inne organizacje pozarządowe zgłaszają do Starostwa swoje wnioski i zapotrzebowanie na środki finansowe.

Pani Agnieszka Powała podziękowała Panu Konradowi Michalskiemu za omówienie projektu uchwały i w związku z brakiem pytań zarządziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

8 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

5. Opracowanie planu pracy na 2021 rok.

Pani Agnieszka Powała zaprezentowała członkom Komisji plan pracy na 2021 r. Po dyskusji, uwzględniono w planie następujące zmiany:

- propozycję Radnego Jacka Szczepańskiego odnośnie przesunięcia informacji odnośnie realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na miesiąc, w którym ten punkt jest omawiany na Sesji Rady Powiatu (styczeń),
- propozycję radnej Agnieszki Powały, aby punkt dotyczący opracowywania wniosków do projektu budżetu na 2022 r, przesunąć na miesiąc sierpień,
- propozycję radnego Tomasz Talarskiego, aby punkt dotyczący młodzieży szkolnej poszerzyć o informacje dotyczące działalności sportowych klubów młodzieżowych.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2021 rok. Wynik głosowania:

8 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Plan pracy Komisji stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Do protokołu Nr 11/2020 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 20 października 2020 roku, który otrzymali wszyscy członkowie komisji nie zgłoszono uwag. Protokół Nr 11/2020, przyjęty został stosunkiem głosów:

8 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

7. Wolne wnioski.

Brak wniosków.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji zamknęła Przewodnicząca Komisji Agnieszka Powała.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Agnieszka Powała

Protokół sporządziła:
Karolina Juźwik