

**Protokół Nr 11/2021
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 23 listopada 2021 roku**

WAK.0012.2.11.2021

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym. Przewodnicząca komisji 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. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
4. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022.
5. Opracowanie planu pracy na rok 2022.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec braku sprzeciwu do zaproponowanego porządku obrad, przystąpiono do jego realizacji.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Legionowskiego, która poinformowała, że nastąpiły zmiany w uchwale budżetowej. Zmienia się wynik budżetu z deficytu na nadwyżkę w wysokości ponad 1.200.000,00 zł. Jest to związane z tym, że powiat otrzymał decyzję o przyznaniu subwencji uzupełniającej w wysokości 8.200.360,00 zł. Środki te wpłyną do budżetu do 28 grudnia, ale z uwagi na krótki termin i brak możliwości wydatkowania tych środków w tym roku, wprowadza się środki po stronie rozchodów roku 2021, a tym samym do przychodów 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż jeżeli chodzi o zmiany w zakresie kompetencji komisji, to nastąpiło jedno przesunięcie środków. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.486,00 zł przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników szkoły podstawowej specjalnej przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie z uwagi na powstałe oszczędności i przesuwają się te środki na wynagrodzenia pracowników świetlicy szkolnej oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Radna Agnieszka Powała zapytała, czy Starostwo wnioskowało o zwiększenie subwencji? Skarbnik Powiatu Legionowskiego odpowiedziała, że nie. Wynika to z wprowadzenia nowych przepisów „Nowy Ład”. Wszystkie samorządy otrzymały dodatkową subwencję uzupełniającą. Do końca 2022 roku należy te środki wydać.

Radna zapytała jeszcze, czy te środki będą przeznaczone wyłącznie na inwestycje?

Pani Katarzyna Rembelska odpowiedziała, że mogą być również wydatkowane na działania bieżące, ale powiat nie ma takiej możliwości, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa rekomenduje zapisać tę kwotę po stronie rozchodów i przychodów, co

blokuje powiat w zakresie wydatków bieżących. Nadmieniła, że powiat w przyszłym roku przeznaczy rekordową kwotę na inwestycje.

W związku z brakiem innych pytań przystąpiono do głosowania w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

8 głosów za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych

4. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022.

Przewodnicząca komisji oddała głos Skarbnik Powiatu Legionowskiego, która poinformowała, że Zarząd Powiatu przystąpił do prac nad budżetem ze szczególną ostrożnością. W pierwszej kolejności uwzględnił wnioski na realizację zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, przy jednoczesnym zachowaniu jakości realizowanych zadań oraz świadczonych usług.

Pani Katarzyna Rembelska nadmieniła, że przed powiatem trudny rok, Zarząd miał poważny problem, aby zrównoważyć stronę dochodową i wydatkową. Wpływ na to miały zmiany przepisów, w tym „Nowy Ład”, które spowodowały znaczne ograniczenie, jeżeli chodzi o stronę dochodową m.in. w zakresie PIT. Dotychczas Ministerstwo Finansów przekazywało do samorządów informacje o planowanej wysokości dochodów z tego tytułu. Wpływy z PIT na rok 2022 dla powiatów zostały ustalone na podstawie prognozowanych kwot wydatków z tego tytułu, w stałej kwocie na cały rok, ponadto środki będą wypłacane w dwunastu równych transzach. Tak samo wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wpływy w zakresie CIT. Zmieniają się również przepisy dotyczące wpływów z dochodów własnych, takich jak opłaty komunikacyjne. Szacunki wskazują na to, że dochody w tym zakresie spadną, natomiast nie spadną wydatki.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż jeśli chodzi o wpływy z PIT, CIT, a także z subwencji, to powiat będzie ponad 3.700.000,00 zł na minusie, a strona wydatkowa ciągle rośnie. Zaplanowano, na średnio 5-cio procentowym poziomie, wzrost wynagrodzeń dla pracowników (kwota ponad 1.700.000,00 zł w zakresie całego powiatu), nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia. Należy uwzględnić również zmiany cen i wzrost cen usług w zakresie mediów oraz wzrost diet radnych. Nastąpił także wzrost w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Finalnie dochody 2022 roku zaplanowano na poziomie ponad 126.000.000,00 zł, natomiast wydatki na ponad 153.000.000,00 zł, w tym rekordową wysokość wydatków na inwestycje – kwota prawie 34.000.000,00 zł. Deficyt roku 2022 wyniesie ponad 26.000.000,00 zł. Powiat planuje w roku przyszłym zaciągnięcie obligacji w wysokości 12.100.000,00 zł.

Podobnie jak w roku poprzednim dokonano cięć w zakresie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (kwota ponad 1.200.000,00 zł). W poprzednich latach udało się te środki uzupełniać i tak będzie również w przyszłym roku. Dokonano również innych cięć, dlatego w ciągu roku trzeba będzie uzupełnić plan w zakresie dotacji podmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych oraz zakupu usług teleinformatycznych do Starostwa i jednostek organizacyjnych. Pani Katarzyna Rembelska dodała, iż rok 2022 powiat będzie rozpoczynał z deficytem operacyjnym.

Jeżeli chodzi o projekt budżetu w zakresie kompetencji komisji, to Skarbnik Powiatu Legionowskiego poinformowała, iż obejmuje on działy: oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport. Łącznie w ramach tych wszystkich działów wydatki wyniosą ponad 48.000.000,00 zł (31,5 % wszystkich wydatków). Jeżeli chodzi o działy 801 i 854 (oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza), to zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach publicznych, kwota ponad 27.000.000,00 zł, co stanowi 89% subwencji oświatowej;
- wydatki statutowe,
- opłaty eksploatacyjne (prąd, gaz, wywóz nieczystości);
- niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy pomocy dydaktycznych;

- stypendia dla uczniów;
- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych;

Pani Katarzyna Rembelska dodała, że tak jak w roku poprzednim zabezpieczone zostały środki na remonty w jednostkach oświatowych. Środki są zabezpieczone przy Wydziale Inwestycji i Remontów w wysokości 100.000,00 zł. Zaplanowano także środki w wysokości 50.000,00 zł na wyposażenie sal lekcyjnych w komputery, w związku z wdrożeniem dziennika elektronicznego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych zabezpieczono prawie 4.000.000,00 zł. W ramach działu 800 zabezpieczono 10.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne związane z budową Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. Koszty częściowo zostaną pokryte z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, a także kwota 500.000,00 zł zostanie pokryta przez Gminę Nieporęt. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023.

Jeżeli chodzi o wydatki w dziale 921, czyli kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, to wyniosą one łącznie ponad 1.900.000,00 zł W ramach tego działu zaplanowano:

- 15.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury – 1.030.000,00 zł;
- 114.400,00 zł na wydatki związane z organizacją i wspieraniem działań kulturalnych, których powiat jest patronem i współorganizatorem;
- 760.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane ze sfinansowaniem koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz powstałej na jej podstawie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury.

W ramach działu 926, czyli sport i kultura fizyczna, łącznie zaplanowano 480.000,00 zł. Zaplanowano:

- środki w wysokości 21.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej na organizację zawodów sportowych przez gminy;
- 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu;
- środki w wysokości 15.000,00 zł na tzw. „małe granty”;
- 90.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie reprezentacji piłkarskiej ligi;
- ponad 154.000,00 zł na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, nagrody, dojazdy, ubezpieczenia przejazdów, sędziowanie, organizację piłkarskiej ligi powiatu, wydruk plakatów i billboardów informacyjnych, stypendia dla sportowców, nagrody dla najlepszego trenera, wyrób medali, pucharów, a także artykułów na imprezy sportowe.

Radny Wiesław Smoczyński zaznaczył, iż w budżecie nie zabezpieczono środków na Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Zapytał, czy ta sprawa była podnoszona na Zarządzie i co Zarząd zamierza w tej kwestii zrobić?

Odpowiedzi udzielił Pan Konrad Michalski – Wicestarosta Legionowski. Poinformował, że do tego pomysłu Zarząd powróci w trakcie roku budżetowego. Pomysł został zgłoszony po składaniu wniosków do budżetu, natomiast Starosta pozytywnie się do tego pomysłu odnosi.

Innych pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu. Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych

5. Opracowanie planu pracy na rok 2022

Pani Agnieszka Powąła poinformowała, że wysłała do wszystkich członków komisji propozycję planu pracy komisji na 2022 rok. Powiedziała, iż nie uwzględniła w planie spraw nauczycielskich oraz rozmów z przedstawicielami związku zawodowego nauczycieli, ponieważ ma nadzieję, że sprawa zakończy się w tym roku. W tym momencie poprosiła Wicestarostę Konrada Michalskiego o przedstawienie w punkcie „Wolne wnioski”

informacji, na jakim etapie jest sprawa, którą podnosił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dodała, iż w stosunku do roku ubiegłego w marcu pozostał punkt odnośnie informacji na temat rekrutacji do szkół, ale także dodane zostało spotkanie z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w zakresie działań dotyczących promocji szkoły. Nadmieniła, że ważny jest też temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i szkół, dlatego punkt odnośnie zebrania potrzeb w tym zakresie. Przewodnicząca komisji poinformowała, iż zaplanowała w sierpniu komisję wyjazdową do szkół powiatowych, w zakresie oceny przygotowania szkół do nowego roku szkolnego oraz opracowania wniosków do budżetu. Zapytała, czy są uwagi lub inne propozycje do planu pracy komisji?

W związku z brakiem uwag, przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia planu pracy komisji na 2022 rok. Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych

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

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Do protokołu Nr 10/2021 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19 października 2021 roku, który otrzymali wszyscy członkowie komisji, nie zgłoszono uwag.

Protokół Nr 10/2021, przyjęty został stosunkiem głosów:

9 głosów za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych

7. Wolne wnioski.

Pan Konrad Michalski poinformował, iż spotkania z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyły się kilkakrotnie m.in. z Prezes ZNP w Legionowie oraz Zastępcą. Na spotkaniach padła deklaracja, że Zarząd pochyli się nad kwestią podniesienia dodatków motywacyjnych. Obecnie jest to 200 zł/na etat. Oczekiwanie ze strony związków było takie, aby było to 375 zł/na etat. Wicestarosta poinformował, iż Zarząd będzie się zajmował tym tematem na najbliższym posiedzeniu.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji zamknęła Przewodnicząca komisji Agnieszka Powała.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Agnieszka Powała

Protokół sporządziła:
Karolina Juźwik