



Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu **z dnia 25 listopada 2019 r.**

- Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel
- Porządek Komisji zgodny z planem pracy
 1. Analiza projektu budżetu na 2020 rok
 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych
 3. Sprawy bieżące
- Czas trwania posiedzenia od 16.00 –
- Frekwencja Radnych: zgodnie z listą obecności Obecnych 7z 7
- Beata Zawiła – Zastępca Burmistrza
- Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Elżbieta Bazańska – Wolska
- Dyrektor MBP – Bożena Podgórska
- Haber Małgorzata- pracownicy MBP
- Bożena Plutecka – pracownik MBP
- Radna Patrycja Juszczak

Przebieg obrad:

Przewodniczący Andrzej Mentel – witam wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu komisji , jeśli nie ma propozycji do zmian porządku obrad rozpoczniemy od punktu 1

Ad 1 Analiza projektu budżetu na 2020 rok

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer - Państwo otrzymali materiały. Dochody budżetu gminy proponowane są w łącznej kwocie 182 844 432,28 zł z czego bieżących dochodów 141 272 299,27 zł i dochody majątkowe w kwocie 41 572 133,01 zł. Wydatki budżetu to łączna kwota 189 838 390,27 zł , dzielą się na wydatki bieżące w kwocie 141 272 299,27 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 48 566 091,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu wynosi 6 993 957,99 zł , stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji. Przychody z emisji obligacji planuje się ustalić na kwotę 10 000 000 zł natomiast rozchody wynikające z konieczności spłat zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3 006 042,01 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości 10 000 000 zł . Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Taka kwota jest ustalana co roku. W ostatnich 3 latach może zdarzyć się jeden dzień kiedy korzystaliśmy z takiego deficytu. Tworzy się rezerwy ogólne w wysokości 1 311 595,00 zł. Jedną z rezerw ogólnych jest rezerwa celowa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 711 595,00 zł. Dodatkowo tworzy się obligatoryjnie rezerwę celową budżetu na Zarządzanie kryzysowe w kwocie

DU-RM.0012.50.2019

480 500,00 zł. Ta kwota jest stosunkowo wyższa niż w poprzednim roku, ale to jest konkretny wzór aby wyliczyć ile minimalnie musimy zabezpieczyć na ten kryzys.

W związku z tym rezerwa pana Burmistrza spadła do kwoty 119 500 zł. Dochody i wydatki budżetu obejmują również zadania wynikające z ustaw tj. program profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, z tego tytułu spodziewane wpływy to 800 000 zł. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 388 270,00 zł natomiast wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7 425 270,00 zł. Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 77 500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 407 500,00 zł. Dodatkowo budżet zawiera dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i jest to kwota 36 170 126,00 zł. Znaczący wzrost tej kwoty co roku ma wpływ zadania 500+. Na początku tego roku kwota z tego tytułu ustalona była w wysokości 11 930 000 to w przyszłym roku jest to kwota 26 600 000 zł.

Przewodniczący Andrzej Mentel – spojrzałem na kwoty na przestrzeni dwóch lat i na ogół wydatków na edukację to jest w granicach 33 000 000 zł, jeżeli chodzi o wielkość subwencji to chyba 16 000 000 zł, czy państwo moglibyście nam przybliżyć jak ta proporcja dalej się zmienia, podwyżki, które nie są zrównoważone, coraz większe zadania, które są zlecane na gminę i samorządy muszą temu sprostać co jest coraz trudniejsze. Jak zmienia się ta subwencja do wydatków na przestrzeni tego roku i przyszłego, jak zmieni się część wydatków w sferze oświaty?

Bogusława Tanhojzer – zarówno przyszłoroczny budżet po stronie wszystkich jednostek jest niedoszacowany i tegoroczny budżet też na tej sesji będzie rezygnacja z innych zadań przesunięcie na oświatę. Jako miasto dokładamy 42% do wydatków oświaty. 58% to subwencja i inne dochody własne.

Przewodniczący Andrzej Mentel – po stronie gminy jest 42% jak ta sytuacja wyglądała w 2015 roku?

Bogusława Tanhojzer – w tym roku nie doceniliśmy budżetu szkół i co chwilę dokładamy proporcja w tym roku około 40% Chciałam podkreślić, że ten budżet to budżet spięty, ale nie jest ostateczny. Poruszamy się w kwotach, które mamy po stronie dochodów i praktycznie dochody wszystkich jednostek są na poziomie tego roku, więc my nie mamy z czego zapadła decyzja, żeby budżety były na tym poziomie co w tym roku. Tak naprawdę skutki budżetu będą widoczne dopiero na początku przyszłego roku, kiedy to wszystko będzie przeliczone. Już można powiedzieć, że ten budżet jest

DU-RM.0012.50.2019

niedoszacowany.

Przewodniczący Andrzej Mentel – o ile procentowo będziemy dodawać więcej pieniędzy na płace z punktu widzenia administracji i obsługi?

Bogusława Tanhojzer – jednostki oświatowe złożyły budżet większy o 11 000 000 zł, ile z tego to są życzenia , a ile trzeba będzie znaleźć w budżecie to się będzie okazywać, tak naprawdę udało nam się budżet szkół zwiększyć o 1 500 000 zł. Mając na uwadze , że nie mamy z czego

Przewodniczący Andrzej Mentel - wszędzie dokładamy 100 000 zł

Bogusława Tanhojzer – są przykłady, że mają budżet na tym samym poziomie.

Bożena Podgórska –koszty z zapewnieniem płacy minimalnej są szacowane na poziomie 95 000 zł płace w bibliotece nie są wysokie, i te osoby,, które miały minimalne wynagrodzenie też będziemy musieli podnieść, ale mamy jakieś pomysły na reorganizację zobaczymy na ile nam to pozwoli wybrnąć z tej sytuacji.

Bogusława Tanhojzer – rok 2020 do roku 2019 to jest 150 000 zł my praktycznie tego nie mamy poza podatkami mieszkańców, poza subwencjami i dotacjami z zewnątrz.

Przewodniczący Andrzej Mentel - biorąc pod uwagę wzrost naszych dochodów mówię o dochodach bieżących to pani skarbnik sugeruje, że nasze dochody bieżące w roku 2020 do 2019 wzrastają około 150 000 zł na Pitach, czyli my w stosunku do 2019 zyskujemy jako gmina kwotę jaką?

Bogusława Tanhojzer 150 000 zł mamy na plusie z pitu 170 000 na minusie z subwencji równoważącej , 500 000 zł subwencji oświatowej i 490 000 zł z podatków i to daje nam 1 000 000 zł

Przewodniczący Andrzej Mentel - większość podwyżek planowanych w przyszłym roku przekracza nie tylko raz, ale może więcej, żeby zrównoważyć ten budżet do 2019 to będziemy musieli ograniczyć, gdzieś wydatki żeby zamknąć budżet na 2020 roku

Bogusława Tanhojzer – tak jest . Projekt budżetu konstruowany na 15 listopada jest konstruowany na podstawie tego co przekazuje nam ministerstwo na koniec października nie ma za wiele czasu do wymyślania jakiś rzeczy tylko próbujemy go spiąć. Ustalono mamy z panem burmistrzem, że od początku roku będziemy robić przeglądy budżetów jednostek, które mogą mieć fakultatywne zadania z których będzie można zrezygnować po to, żeby zapewnić finansowanie Mops-u i oświaty.

Przewodniczący Andrzej Mentel - bardzo dziękuje

Patrycja Juszczyk – różnica kosztów administracji wynikających z podwyżki płacy minimalnej uważam, że zasadnym jest przeliczenie tych różnic od roku 2019 do 2020, żebyśmy wiedzieli jak faktycznie wzrost płacy minimalnej wpłynął na wydatki administracyjne urzędu i jednostek budżetowych. Zwracam się z prośbą, aby jednak takie wyliczenia zostały zrobione. Czy państwo jesteście przygotowani na nową politykę kadrową? W jakim kierunku państwo będziecie szli, słyszałam też o reorganizacji, czy ta reorganizacja wiąże się ze zwolnieniami, czy z dodawaniem nowych uprawnień, kompetencji pracownikom już pracującym? Ewentualnie w związku ze wzrostem płacy minimalnej będą wyróżniane kompetencje, staż pracy, doświadczenie, czy państwo macie na to jakiś pomysł jakiś plan.

Zastępca Burmistrza Beata Zawiła – ja nie wiem jakie plany ma pan burmistrz i to jego trzeba zapytać. My możemy tylko coś panu burmistrzowi zaproponować. |Jeśli chodzi o sferę oświatową to mamy problem z zatrudnianiem księgowych działamy nieprawnie bo mamy zespoły księgowe, a tak naprawdę w każdej placówce powinien być zatrudniony na umowę księgowy. Tą sytuację musimy wyprostować. Panie księgowe nie chcą iść na ten układ, że będą miały dzielony etat. Jest to sytuacja dla nas trudna.

Bogusława Tanhojzer – ten problem najbardziej będzie widoczny w oświacie, gdzie jest najwięcej pracowników obsługi.

Patrycja Juszczyk – z całym szacunkiem uważam, że sprzątaczką nie może zarabiać tyle co pracownik administracji z doświadczeniem i kompetencjami. Trzeba jakoś to zróżnicować.

Zastępca Burmistrza Beata Zawiła – logicznym byłoby jeśli wzrost płacy minimalnej jest 350 zł to podnieść wszystkim o tą kwotę, którzy mają niedużą różnicę.

Przewodniczący Andrzej Mentel – to są problemy przed którymi my stajemy po decyzjach rządu, dla mnie największym paradoksem przyszłorocznego budżetu jest to, że przychodzą do pracy dwie osoby jedna do sprzątania druga po studiach i te kwoty będą identyczne tylko w podstawie bo jeśli się okaże że pani sprzątająca zmieniła pracę i ma 20 letni staż pracy to będzie zarabiać więcej od pani po studiach.

Marcin Gadecki – subwencja na 2020 rok ona w stosunku do bieżącego roku będzie większa, czy mniejsza?

Bogusława Tanhojzer – 500 000 zł wzrasta nam

Barbara Strzelecka – ja jeszcze do wzrostu tej płacy minimalnej chciałam jeszcze przypomnieć o dyrektorach nauczyciele mogą dorobić sobie nadgodzinami, natomiast dyrektor i zastępca też będzie zazdrościł pensji pani sprzątającej bo chyba niewielka będzie różnica. Chciałam zapytać pani burmistrz czy my w tych widełkach dodatku funkcyjnego jesteśmy w mieście w 50% czy zbliżamy się do 90 czy 100% może warto się zastanowić bo to jest straszna odpowiedzialność.

Zastępca Burmistrza Beata Zawiła – dodatek to było 50% zasadniczej pensji dyrektora możemy dać nawet 100% bierzemy to pod uwagę.

Przewodniczący Andrzej Mentel – w kwestii budżetu kultury np. biblioteki, muzeum, czy z punktu widzenia budżetu też mamy niedoszacowanie, czy kwoty zaplanowane na wydatki przyszłoroczne

DU-RM.0012.50.2019

Bogusława Tanhojzer – jeśli chodzi o budżet kultury zarówno Muzeum jak i Biblioteka budżety mają na poziomie tego roku. Obie jednostki składały budżety o 300 000 zł większe.

Przewodniczący Andrzej Mentel – czy w związku z podniesieniem płacy minimalnej pani dyrektor czy sobie poradzicie?

Dyrektor MBP Bożena Podgórska – próbujemy dokonywać reorganizacji, nie chcielibyśmy zwalniać ludzi i myślę, że do tego nie dojdzie. Ci którzy odeszli na emerytury na ich miejsce nie zatrudniamy tylko dzielimy zadania. Zwiększony nasz budżet w pierwszej wersji wynikał z tego, że chcieliśmy również podnieść wynagrodzenia pozostałym pracownikom. Pewne ruchy kadrowe może spowodują jakieś oszczędności teraz trudno powiedzieć, czy będą wystarczające. Jedną z takich oszczędności będzie połączenie czytelni naukowej z działem wypożyczalni dla dorosłych bez powoływania tam kierownika, natomiast z całą pewnością tym osobom trzeba będzie podnieść wynagrodzenie. Likwidacja filii 4 też spowoduje pewne oszczędności

Patrycja Juszczyk – wspomniała pani, że w związku ze zwolnieniami osób nie będzie pani zatrudniała innych osób, rozumiem, że w kopalni Kultury potrzebna jest obsługa techniczna związana z kinem, oświetleniem, nagłośnieniem jak sobie państwo z tym poradzicie jeśli nie zatrudnicie nowych osób, czy oszacowaliście państwo koszty obsługi firmy wynajmowanej z zewnątrz? czy są jakieś zlecenia?

Dyrektor MBP Bożena Podgórska – w zamian za pracownika, który się zwolnił trudno było nie zatrudnić akustyka bez niego byśmy się nie obyli. Natomiast zastanawiamy się jak to będzie bo na ta chwile nie ma problemu, drugi akustyk jest na zwolnieniu lekarskim

Patrycja Juszczyk – jak oszacowane są koszty na tych pracowników na poszczególne wydarzenia, bo mieliśmy Pierścienie Saturna i nie do końca wszystko technicznie było dobrze.

Dyrektor MBP Bożena Podgórska – ale to byli pracownicy, którzy już wcześniej pracowali. Jeden pracownik był na zleceniu drugi normalnie jako pracownik etatowy.

Przewodniczący Andrzej Mentel – dziękuję kolejny temat z budżetu sport. Środki przeznaczone na MOSiR z punktu widzenia działalności bieżącej z punktu widzenia ewentualnych prac i planowanych inwestycji jest wystarczający, czy środki z punktu widzenia przeznaczonych na konkursy w dziele sportu zostały zwiększone o 400 000 zł -dobrze zauważyłem? Środki na stypendia sportowe i na nagrody

Bogusława Tanhojzer – budżet na MOSiR jest zwiększony o 100 000 zł, założona jest kontynuacja inwestycji na boisku. Termomodernizacja jest przesunięta na następny rok, będziemy się starać startować do innego konkursu. Główne zadanie inwestycyjne to remont boiska. Jest jakiś konkurs ze środków norweskich, ale nie ma jeszcze ogłoszonych warunków, regulamin, zakres i kto będzie mógł się ubiegać i jakie to będą środki.

DU-RM.0012.50.2019

Przewodniczący Andrzej Mentel – dziękuję bardzo i strasznie się cieszę, że te środki zostały zwiększone bo to już była konieczność. Komisja zaopiniuje projekt budżetu na 2020 rok

Głosów „Za” - 5

Głosów „Przeciw” – 0

Głosów „Wstrzymujących się” - 2

Obecnych na sali w trakcie głosowania – 7

Przewodniczący Andrzej Mentel – kolejny punkt

Ad 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych

Projekt Nr 141

w sprawie: zamiaru likwidacji filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi.

Wynik głosowania:

Głosów „Za” - 6

Głosów „Przeciw” – 0

Głosów „Wstrzymujących się” - 0

Obecnych na sali w trakcie głosowania – 6

Projekt Nr 159

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/609/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Miasta Czeladź, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania

Wynik głosowania:

Głosów „Za” - 6

Głosów „Przeciw” – 0

Głosów „Wstrzymujących się” – 0

Projekt Nr 155 (DU-RM.0005.6.2019)

w sprawie: przekazania wnioski według właściwości

Przewodniczący Andrzej Mentel – pismo dotyczące sytuacji w kopalni i wniosku kopalni kultury o utworzenie odrębnej jednostki. Po konsultacji z radcą prawnym uprawnienia do utworzenia odrębnej jednostki jest kompetencją burmistrza. My możemy wnioskować poprzeć ten wniosek , przedyskutować już dzisiaj natomiast ja osobiście bym proponował , abyśmy się z tym wstrzymali dlatego, że ten wniosek i te uwagi podpisane przez czterech pracowników kopalni kultury są dla nas sygnałem, że być może byłoby korzystniej. Uważam jednak, że merytorycznym rozpatrzeniem tego wniosku zajął się organ wykonawczy biorąc pod uwagę możliwości prawne, kulturalne i finansowe. Przekażemy to do burmistrza i burmistrz przygotuje nam

DU-RM.0012.50.2019

taką ekspertyzę z punktu widzenia możliwości utworzenia osobnej jednostki Kopalni Kultury. Gdyby tak było to rada miejska musiała by ją przyjąć uchwałą razem z jej regulaminem. Dlatego taki projekt uchwały jest przygotowany. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu?

Ewa Fronczek – ale tutaj są panie, które chciały wziąć udział w dyskusji

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel – oczywiście dyskutować możemy, natomiast uważam, że merytorycznie możemy rozmawiać jak będziemy mieć odpowiedź od burmistrza, czy to jest możliwe w jakim zakresie i z czym się to będzie wiązało. Wtedy jako komisja możemy dyskutować. Dzisiaj mamy tylko pismo z propozycją, jeśli ktoś chce zadać pytania pani dyrektor to bardzo proszę.

Patrycja Juszczyk – ja nie będę o nic pytać bo możemy się domyśleć, że nie będzie możliwości finansowych znając sytuację gminy, wobec czego dalszej dyskusji w tym temacie nie będzie. Uważam, że powinna powstać instytucja kultury nie wiem w jakiej formie, ale powinna być. Mam nadzieję, że kiedyś miasto Czeladź taką instytucję kultury odrębną będzie miało. Jak wszyscy tu siedzimy, to wiemy, że najprawdopodobniej tej dyskusji merytorycznej na skutek braków finansowych nie będzie.

Barbara Strzelecka – ja też uważam, że powinna to być odrębna jednostka miałaby prawo o aplikowanie o środki zewnętrzne. Od początku nie podobało mi się, że taka jednostka podlega po bibliotekę. W sytuacji finansowej jaką obecnie mamy wiem, że jest to niemożliwe z pisma wynika, że kopalnia nie była deficytową jednostką tylko zarabiała na siebie – tak?

Zastępca Burmistrza Beata Zawiał – to jest nieprawda państwo sami dotowaliście tą jednostkę kupując bilety, dostawała dotację 500 000 zł, a w tym maksymalnym przedziale, kiedy zarabiała 370 000 to i tak była na minusie 130 000 zł

Dyrektor MBP Bożena Podgórska – to jest przychód, a nie dochód. Dokładnie taką samą instytucją kultury jak biblioteka będzie Dom kultury to są środki, które są możliwe do pozyskania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka do tego aplikuje również aplikowała do tego kopalnia kultury tylko, że ten wniosek nie został uznany za priorytetowy i nie dostała pieniędzy na to. Jeśli chodzi o środki z Urzędu Marszałkowskiego będą większe możliwości pod warunkiem, że będzie zagwarantowany wkład własny w postaci realizacji tego wniosku.

Patrycja Juszczyk – forma organizacyjna prawna jaką jest biblioteka utrudnia zakres ubiegania się o pewne środki dlatego, że formalnie niezasadnym, jest np. zwracanie się jako biblioteka o rozszerzenie sprzętu muzycznego zupełnie inaczej z punktu widzenia ustawy aplikuje instytucja kultury i wtedy jest to inaczej spostrzegane. Dom Kultury, a Biblioteka to jednak zupełnie inne zadania inne cele i inne cele świadczenia usług publicznych.

Małgorzata Chojnacka – pani wspomniała, że biblioteka korzystała z dochodów kopalni to jak teraz odetniemy kopalnie to jak będzie funkcjonowała biblioteka?

Dyrektor MBP Bożena Podgórska – to jest bez znaczenia.

DU-RM.0012.50.2019

Zastępca Burmistrza Beata Zawita – biblioteka też miała swoją dotację i swoją działalność.

Wynik głosowania:

Głosów „Za”- 7

Głosów „Przeciw” – 0

Głosów „Wstrzymujących się” -0

Obecnym na sali w trakcie głosowania – 7

Ad 3 Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel – propozycje do planu pracy propozycji nie było od państwa nic nie dostałem propozycje dostałem z wydziału edukacji i na podstawie tych propozycji przygotowałem projekt planu pracy. Na posiedzeniu grudniowym otrzymacie państwo tą propozycję. Po wyczerpaniu porządku zamykam posiedzenie komisji

Przewodniczący Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu

Andrzej Mentel

W załączeniu:

Lista Obecności

Protokół napisano dnia

Protokolant: Joanna Kwarciana

Protokół umieszczono w BIP