

Protokół nr 14/2012
z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Sportu w dniu 30 listopada 2012r.

*Posiedzenie komisji odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, Rynek 21.
Początek posiedzenia o godz. 14.00.*

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Marek Szajda, który powitał wszystkich zgromadzonych i poinformował, że w posiedzeniu komisji uczestniczy 3 radnych (nieobecni radni: Grażyna Woźnicka, Artur Borkowski i Rafał Tyka; **lista obecności- załącznik nr 1**), co stanowi quorum, przy którym komisja może obradować. Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Skarbnik Monika Ordak, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Dyrektor Ośrodka Kultury (OK.) Piotr Kowalczyk, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Piotr Mulik oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej Zdzisław Lewandowski (**lista obecności- załącznik nr 2**).

Przewodniczący Komisji Marek Szajda

Przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z 12 posiedzenia komisji.
2. Analiza projektu budżetu gminy na 2013 rok w zakresie tematycznym komisji.
3. Sprawy różne.

Następnie poddał zaproponowany porządek posiedzenia komisji pod głosowanie.

W głosowaniu

Porządek posiedzenia został przyjęty przy 3 głosach za- jednogłośnie.

1.

Przyjęcie protokołu z 12 posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji Marek Szajda

Protokół był wyłożony do wglądu w Referacie Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych. W trakcie wyłożenia nie zgłoszono do jego treści żadnych uwag. Podał pod głosowanie przyjęcie protokołu z 12 posiedzenia komisji.

W głosowaniu

Protokół został przyjęty przy 3 głosach za (jednogłośnie).

2.

Analiza projektu budżetu gminy na 2013 rok w zakresie tematycznym komisji

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

Dwa dni temu na sesji przyjęliście Państwo uchwały o budżecie i podatki na poziomie zaproponowanym przez burmistrza, za co serdecznie dziękuję, natomiast uchwalenie podatków a ich wykonanie to dwie różne rzeczy. Zaplanowaliśmy budżet dosyć ambitnie na poziomie 45 mln zł (dochody), wydatki odrobinę większe. Jest to kilka milionów więcej w stosunku do tego roku. Omawiając dzisiaj oświatę, sport, kulturę, oczywiście możemy

oczekiwać cudów, natomiast najważniejsza jest kondycja naszego państwa, zwłaszcza naszych obywateli. Jeżeli kondycja finansowa naszych obywateli, czyli podstawowych podatników będzie słaba, to musimy mieć świadomość, że będziemy musieli ciąć wydatki po to, aby nie zbankrutować. My jako gmina mamy o tyle dobrą sytuację, że mieścimy się w tych progach bezpieczeństwa finansowego i możemy sobie jeszcze trochę manipulować, jeśli chodzi o wskaźnik zadłużenia. Tak jak powiedziałem zapisy po stronie dochodów są papierowe i na ostatniej sesji zdejmowaliście Państwo z budżetu ogrom dochodów z rozmaitych źródeł, ponieważ nie zostały one wykonane, ale na szczęście pojawiły się inne dochody, które wyrównały te straty. Żadna jednostka organizacyjna nie dostała tyle pieniędzy ile by chciała. Natomiast otrzymały wystarczającą ilość środków finansowych, aby prowadzić działalność na poziomie nie gorszym niż w tym roku.

(Na posiedzenie komisji przybył radny Rafał Tyka).

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion

Projekt budżetu dla działów 801- Oświata i wychowanie oraz 854-Edukacyjna opieka wychowawcza na 2013r. wynosi 14.554.500zł i w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu z 2012r. jest większy o 535.902 zł. Odnosimy oczywiście ten projekt do subwencji. Jeśli chodzi o wstępną subwencję na 2013r., to została ona podana dla gminy w wysokości 11.341.336zł i w stosunku do kwoty ostatecznej jest to tylko wzrost o 180.944zł. Widać więc, że ten wzrost subwencji w stosunku do wzrostu wydatków jest niezadowolający.

Podstawowym składnikiem, który kształtuje wydatki w oświacie są płace i przede wszystkim przełożenie na 2013r. skutków podwyżek płac dla nauczycieli, które weszły od września 2012r. W ubiegłym roku nauczyciele również otrzymali podwyżkę wynagrodzenia o 7%, co będzie w tym roku skutkowało dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Ponadto w zawodzie nauczyciela jest tzw. awans zawodowy, który automatycznie podwyższa wynagrodzenia. Jeżeli nauczyciel awansuje ze stopnia mianowanego na dyplomowany, to jest to skutek miesięczny 536zł. Nie mamy na to wpływu, gdyż awans zawodowy jest ścieżką rozwoju zawodowego nauczyciela i decyduje o tym kurator oświaty. W budżecie mamy zarezerwowaną kwotę 32.000zł, jeśli chodzi o skutki finansowe przeszerogowania nauczycieli. Ponadto ten projekt finansowy zakłada zwiększony fundusz na dodatki motywacyjne. Pamiętajcie Państwo, że w ubiegłym roku zmieniliśmy regulamin wynagradzania nauczycieli, żeby przeciwdziałać sytuacji, że wypłacamy wszystkim po równo środki, ponieważ nauczyciel ma gwarantowaną średnią płacę i jeśli jej nie osiągnie, to bez względu na jakość pracy, wszyscy otrzymują. Postanowiliśmy więc wprowadzić inny mechanizm i większe środki motywacyjne oraz kierować je do tych, którzy rzeczywiście te efekty i jakość wypracowują. Jest to skutek dla budżetu w wysokości 60.000zł, przeliczając dodatek motywacyjny według nowego wskaźnika określonego w płacy zasadniczej. Wydaje się, że jest to najlepszy regulator, ale w sytuacji wzrostu płacy zasadniczej natychmiast powoduje on wzrost wydatków, ale z kolei średnia gwarantowana wynagrodzenia też jest liczona od płacy zasadniczej, więc jest to mechanizm uzupełniający. W tym budżecie zaplanowano również wzrost wydatków na przedszkola, ponieważ kończy się projekt współfinansowany ze środków UE „Przedszkole na 5” i gmina będzie ponosić pełne wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Zegrzu. W edukacji przedszkolnej zwiększyliśmy ilość oddziałów przedszkolnych o dodatkowy w Serocku. W wydatkach rzeczowych pojawiają się dwie nowe pozycje: wynajem hali sportowej dla gimnazjum w Serocku. Wydatki te w tej chwili zapisane są w budżecie szkoły, natomiast wcześniej były zapisane w budżecie gminy. Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej został rozbudowany o nowe pomieszczenia, są to więc nowe pomieszczenia, które

przewidzieliśmy w kosztach eksploatacyjnych. Są to podstawowe źródła, które spowodowały wzrost wydatków w budżecie oświaty.

Jeśli chodzi o kategorie wydatków, czyli wydatki majątkowe lub rzeczowe, to wynagrodzenia nauczycieli wyliczaliśmy według następującego schematu- dla nauczycieli jest to płaca państwowa powiększona o dodatki motywacyjne, ale również świadczenia za wieloletnią pracę, a więc nagrody jubileuszowe czy zasiłki na zagospodarowanie, ponieważ takie też przysługują nauczycielom, którzy podejmują pracę w oświacie. Naliczone są również obowiązkowe fundusze, jest to fundusz na doskonalenie nauczycieli, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny. Dla pracowników administracji oprócz płacy zasadniczej został naliczony również fundusz nagród.

W wydatkach rzeczowych zabezpieczamy wszelkie koszty bieżącego funkcjonowania. Cieszymy się, że zmniejszą nam się opłaty za gaz. Oprócz bieżących wydatków związanych z ogrzewaniem, zabezpieczeniem w media, wywożeniem nieczystości, zakupem środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych staramy się, aby zawsze w tych wydatkach rzeczowych znalazły się takie elementy, które poprawią trochę warunki nauki i pracy. Wzrastają nam także wydatki na finansowanie kosztów przygotowania posiłków. Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Serocku spowodowało, że grupa żywionych dzieci wzrosła o ponad 20, także więcej dzieci korzysta z posiłków w szkole podstawowej w Serocku. Jest to wzrost wydatków o 30.000zł z tytułu tego, że mamy o 50 więcej dzieci żywionych, za których codziennie przygotowane posiłki płacimy konkretne pieniądze.

W wydatkach rzeczowych, które powinny poprawić warunki nauki i pracy planujemy dla każdej szkoły zakup mebli szkolnych. Szkoła podstawowa w Jadwisinie otrzymała środki na zakup mebli, stolików i krzeseł do pracowni komputerowej, na programy edukacyjne i komputerowe, na zakup skanera do sekretariatu. Przewidziany jest także dla tej szkoły zakup zmywarki. Są także zabezpieczone środki na drobne naprawy i remonty i w szkole w Jadwisinie chcemy się skoncentrować na podniesieniu barierki na schodach prowadzących na I piętro. W szkole podstawowej w Serocku przewidziany jest zakup niszczarki do dokumentów, doposażenie w sprzęt sportowy, montaż klimatyzatora w sali komputerowej wymiana pomp c.o. Chcemy również zainstalować kamery monitoringu na boisku, ponieważ są tam różnego rodzaju sytuacje, które nas niepokoją. Ponadto ma zostać podłączony Internet bezprzewodowy, aby można było korzystać w większym zakresie ze sprzętu multimedialnego. Chcemy również zakupić komputer do sekretariatu. Jeśli chodzi o gimnazjum w Serocku, otrzymało ono środki na wymianę mebli szkolnych, zakup komputera przenośnego do celów dydaktycznych oraz sprzętu sportowego. W gimnazjum w Serocku planowane są drobne remonty i naprawy, przede wszystkim remont podłogi, wymiana hydrantów oraz część oświetlenia. Nowym wydatkiem w budżecie gimnazjum jest wynajem hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.

W Zespole Szkół w Zegrzu planujemy zakup mebli szkolnych, remont podłogi i montaż wentylacji mechanicznej w kuchni.

Jeśli chodzi o Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, potrzebuje jeszcze doposażenia w meble szkolne, mebli do świetlicy, sprzętu sportowego. Są przewidziane niewielkie środki na zakup i montaż ławek na terenie szkolnym. Jeśli chodzi o drobne naprawy i remonty, to szkoła chce wykonać centralkę telefoniczną, jest zaplanowana wymiana dwóch skrzynek hydrantowych oraz zakup do kuchni szafy chłodniczej.

Przedszkole w Serocku będzie mogło doposażyć w meble salę przedszkolną. Chcemy zakupić także wózek kelnerski i zastawę stołową. W naprawach i remontach przewidujemy kontynuację naprawy dachu, cyklinowanie 3 podłóg. Do Przedszkola w Serocku przewidziany jest zakup komputera do sekretariatu.

Przedszkole w Zegrzu jest dobrze wyposażone w środku, natomiast problemem przedszkola w Zegrzu jest remont kapitalny budynku. Koncentruję się na wydatkach bieżących. Dla tego przedszkola przewidujemy zakup zamrażarki oraz drobne środki na piaskownicę. Natomiast najważniejszym zadaniem inwestycyjnym, jeśli chodzi o to przedszkole będzie wymiana dachu.

Jeśli chodzi o ogólne dane dotyczące budżetu i obserwacji ewaluacji tych wydatków w zakresie oświaty, to niestety z niepokojem obserwuję, że zwiększa nam się pula wydatków na wynagrodzenia i różnego rodzaju fundusze. Prawie 84% budżetu oświaty stanowią wydatki na wynagrodzenia i fundusze, natomiast tylko 16% to wydatki rzeczowe. W wydatkach na wynagrodzenia oprócz tej działki podstawowej, którą finansujemy, mamy przewidziane środki na zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 51 godzin tygodniowo. Przewidzieliśmy również środki na stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. Są one trochę podwyższone w stosunku do roku ubiegłego, gdyż kwota tego stypendium liczona jest od wysokości zasiłku rodzinnego. W tym roku stypendium to wynosi 212zł za semestr.

Po zmianie zasad odpłatności za przedszkola, analizujemy ten system. W tym roku wprowadziliśmy umowy dla rodziców, które wiążą rodzica w stosunku do deklaracji składanej przy naborze. W okresie wrzesień- grudzień 2012r. jest już postęp, ponieważ dochody w stosunku do roku 2011 są wyższe o 20.000zł. Nie ma pustych deklaracji. Na przyszły rok przewidujemy dochody, jeśli chodzi o przedszkola, troszeczkę wyższe, na poziomie 323.300zł. Wzrost dochodów wynika z tego, że przewidujemy, że dochody za świadczenia przedszkoli będą się lepiej realizować, ale jednocześnie wprowadziliśmy nową pozycję dotyczącą wychowania przedszkolnego- oddziały przedszkolne i tu również przewidujemy dochody w granicach 20.000zł. Ogólnie jest to 320.000zł dochodów rocznie z tytułu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jest to jakaś kwota, która pojawi się w budżecie. Myślę, że jest to realna kwota, ponieważ już drugi rok jesteśmy w tym systemie. Najbardziej niepewne jest odliczanie absencji chorobowej, na to nie mamy wpływu, ponieważ każda godzina musi być odliczana.

Przewodniczący Komisji Marek Szajda

Wspomniała Pani Dyrektor o formach stypendialnych za osiągnięcia w dziedzinie nauki i osiągnięcia sportowe. Jaki jest stosunek edukacji do sportu?

Czy wszystkie naprawy i remonty wynikają z kontroli obiektu budowlanego?

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion

Jeśli chodzi o stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie, naliczamy dla szkół pewną pulę środków, która jest odniesiona do liczby uczniów, którzy mogą otrzymać stypendium, ponieważ stypendium jest przyznawane od klasy IV. Proporcjonalnie do liczby uczniów, jaka jest w danej szkole, przydzielamy pulę środków. Dyrektor szkoły dysponuje tą pulą środków. Jeśli chodzi o remonty i naprawy, o których mówiłam, w stosunku do potrzeb są niewystarczające. Jeśli coś zagraża bezpieczeństwu dzieci, nie dyskutujemy nad tym.

Radny Rafał Tyka

Dlaczego w projekcie budżetu na 2013r. nie zostały uwzględnione zajęcia z korektywy?

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion

Szkoła realizuje różnorodne zadania. Finansując oświatę musimy organizować te zajęcia podstawowe, ale możemy wpisywać inne dodatkowe rzeczy, tak jak podniesiona przez Pana radnego gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna. Oczywiście od klasy IV nie ma problemu, aby dyrektor realizował to w ramach zajęć wychowania fizycznego, ponieważ w ramach tych

dwóch godzin, które może realizować w różny sposób są zajęcia zdrowotne. Oczywiście trzeba się pochylać nad dziećmi z klas młodszych. Zrobiliśmy rozpoznanie wśród dzieci, ponieważ będziemy szukali możliwości, aby uruchomić takie zajęcia. Wymaga to jednak dogłębnej diagnozy, w oparciu o przepisy o profilaktyce zdrowotnej na takie zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej powinien kierować lekarz pierwszego kontaktu lub pielęgniarka z uprawnieniami. Dane jakie przedstawili dyrektorzy szkół są zrobione oglądowo. Będziemy chcieli, aby były to rzetelne diagnozy. Jeśli będziemy mieli taką rzetelną diagnozę w zakresie klas I-III oraz oddziałów zerowych, będziemy się zastanawiali jak takie zajęcia uruchomić za zgodą rodziców. Pracujemy nad tym systemem.

Radny Rafał Tyka

W szkole w Jadwisinie nie były przeprowadzane tego rodzaju badania oglądowe przez pielęgniarkę. Moim zdaniem jest to kwestia, którą można wykonać w bardzo krótkim czasie na terenie wszystkich szkół. Nie widzę również takiej sytuacji, abyśmy czekali do września przyszłego roku. Patrząc na dzieci, widzę, że $\frac{3}{4}$ dzieci kwalifikuje się na zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Każdy rok zwłoki w przypadku tych dzieci działa na ich niekorzyść. Wydaje mi się, że profilaktyka jest tańsza niż później leczenie skutków tego wszystkiego.

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion

Obecnie obserwujemy, że uczniowie poza jednostką lekcyjną potrzebują dużo zajęć wspomagających. Nie chodzi tylko o gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną, ale podobnie jest z logopedią, zajęciami wyrównawczymi. Dostrzegamy wielość tych potrzeb. W ubiegłym roku uruchomiliśmy dodatkowe zajęcia z logopedii, zajęcia wyrównawcze. W podobny sposób zdiagnozujemy gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną. Potrzeby dzieci są dostrzegane i wieloetapowo rozwiązywane. Jest to duża populacja, duża dziedzina i trzeba tu działać specjalistycznie. Sprawdzimy czy pielęgniarki, które wykonują swoje zadania w gabinetach szkolnych mają uprawnienia do przeprowadzenia takich badań.

Radny Rafał Tyka

Czy jest możliwość przeprowadzenia tych badań w miarę szybko, np. przed świętami? Musimy również wiedzieć w jakich kosztach się poruszamy. Wydaje się, że nie są to aż tak duże pieniądze. Poza tym, gdybyśmy zrobili to do końca roku, to zostaje nam finansowanie 6 miesięcy. W przypadku zajęć z korektywy nie chodzi tylko o płaskostopie, ale również o krzywość stóp.

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion

Do końca roku zostanie przeprowadzona szczegółowa diagnoza wśród dzieci, oczywiście za zgodą rodziców.

Radny Rafał Tyka

Chciałbym poprosić o zdanie Pana Burmistrza i członków Komisji w sprawie nieuwzględnienia w projekcie budżetu na 2013r. projektu budowy łącznika w szkole podstawowej w Jadwisinie.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

Nie była przeprowadzana analiza w tym temacie i nie przewiduję jej na 2013r. Do kwestii inwestycji w oświacie należy podchodzić kompleksowo. Zwróciliśmy się do Rady Miejskiej w kwestii zmiany obwodów szkolnych. Jeśli nie połączymy wydatków na inwestycje w oświacie ze zmianami organizacyjnymi, to nie ma co wchodzić w koszty. Przypomnę, że

zaangażowaliśmy się częściowo w kwestię rozbudowy przedszkola w Serocku, jest pewna koncepcja. Drugi temat to przedszkole w Zegrzu, które jest w sytuacji dobrze wyposażonego budynku, ale w katastroficznym stanie znajduje się budynek przedszkolny. W przyszłym roku zostały tam skierowane środki w wysokości 300.000zł na modernizację przedszkola. Koszt modernizacji wynosi około 1.000.000zł i jest rozłożony na 2 lata. Nie możemy więc otwierać kolejnych furtek inwestycyjnych. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy ewentualną budowę łącznika w Jadwisinie należy połączyć jeszcze z czymś więcej. Były różne pomysły, może stworzyć oddział przedszkolny. Jeżeli nie będziemy patrzeć na to kompleksowo, to budowanie łącznika nie ma sensu, bo otwieramy kolejną furtkę dla wydatków. Na rok 2013 nie planujemy żadnych wydatków związanych z wykonaniem projektu budowy łącznika w szkole podstawowej w Jadwisinie.

Radny Rafał Tyka

Proponuję członkom komisji, abyśmy w okresie jesienno- zimowym pojechali do szkoły w Jadwisinie i spróbowali w ciągu 20 minut ubrać się, przejść 100 metrów, rozebrać, zjeść obiad, rozgrzać się, ubrać się, wyjść i wrócić z powrotem na zajęcia do szkoły.

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion

Przy okazji przedstawiania raportu na temat realizacji zadań oświatowych, informowałam Państwa, że przemodelowaliśmy pracę stołówek. Teraz 1 danie dzieci jedzą na jednej przerwie, drugie na kolejnej. Szkoła sama reguluje sobie czas pracy. Szkoła w Jadwisinie nie kończy zajęć zbyt późno.

Radny Rafał Tyka

Chciałbym złożyć formalny wniosek, aby Pani Dyrektor wystąpiła do dyrektorów placówek na terenie gminy o przedstawienie liczby nieobecności dzieci z klas I-III za okres od jesieni 2011r. do wiosny 2012r.

Na podstawie tego raportu udowodnię Państwu, że dzieci ze szkoły w Jadwisinie z tego przedziału wiekowego o wiele częściej chorują niż ich rówieśnicy z pozostałych szkół.

Poza tym z pomieszczenia stołówki wydzielono świetlicę. Mamy więc stołówkę, a nie mamy świetlicy z prawdziwego zdarzenia. Dla dzieci, które siedzą na świetlicy wśród zapachów kuchennych, również jest to dyskomfort. Wydaje mi się, że warto zastanowić się nad tym tematem.

Przewodniczący Komisji Marek Szajda

Czy były sygnały ze strony rodziców o konieczności powstania łącznika?

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion

Rodzice interweniują do mnie w sprawach organizacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem danej placówki.

Radna Betina Dubiel

Wydaje mi się, że kondycja infrastruktury oświaty jest na poziomie dobrym. Standardy w jakich dzieci uczą się na terenie naszej gminy też są prowadzone dobrze poprzez dyrektorów szkół. Być może konieczność budowy łącznika jest uzasadniona. Osoby, które przygotowują projekt budżetu, analizują pewne projekty już rozpoczęte, dokonują pewnego wyboru. Uważam, że łącznik jest potrzebny, aby standard jaki jest w tej szkole mógł za pomocą tego łącznika jeszcze wzrosnąć.

Przewodniczący Komisji Marek Szajda

Poddał pod głosowanie projekt budżetu w działach 801- Oświata i wychowanie i 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

W głosowaniu

Projekt budżetu w działach 801- Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna opieka wychowawcza został zaopiniowany pozytywnie przy 3 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dyrektor Biblioteki Zdzisław Lewandowski

Na 2013r. zaplanowano przychody w kwocie 224.475zł, z czego większość stanowi dotacja organizatora 220.000zł, przychody własne stanowią 4.475zł i pochodzą ze sprzedaży usług, np. wydruk komputerowy, usługa xero.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

- koszty wynagrodzeń z pochodnymi 150.000zł,
- koszty utrzymania bazy materialnej 3 placówek bibliotecznych: biblioteki w Serocku, filii w Jadwisinie i filii w Woli Kiełpińskiej wynosi 20.730zł (koszty energii elektrycznej, ogrzewania, poboru wody, ubezpieczenia mienia i księgozbiorów, zakup środków czystości, łączność telefoniczna, zakup materiałów biurowych),

Utworzono zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeznaczono środki na szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników oraz zakup usług zdrowotnych.

Koszty działalności statutowej Biblioteki wynoszą łącznie 30.400zł.. w tym zakup nowości wydawniczych 20.000zł, zakup prenumerat prasy 4.500zł, spotkania autorskie 4.700zł, zakup nagród na konkursy 500zł, wykonanie pocztówek i folderów 700zł.

Usługi łącznie będą kosztować 14.740zł i w ramach tych środków będą wydatkowane pieniądze na opłaty czynszowe, opłata serwera internetowego, obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń biblioteki. Plan remontów i konserwacji środków trwałych został zaplanowany na poziomie 1.300zł (konserwacja kopiarki, remont podłogi).

Radny Rafał Tyka

Jaki jest koszt obsługi informatycznej?

Dyrektor Biblioteki Zdzisław Lewandowski

Koszt obsługi informatycznej wynosi 4.500zł i obejmuje pełną obsługę informatyczną, rozbudowę bazy katalogowej.

Przewodniczący Komisji Marek Szajda

Czy na stronie internetowej Biblioteki będzie zamieszczany zasób biblioteki?

Dyrektor Biblioteki Zdzisław Lewandowski

Pracujemy nad tym.

Radna Betina Dubiel

Ile nowości wydawniczych jest zakupywanych do biblioteki w ciągu roku?

Dyrektor Biblioteki Zdzisław Lewandowski

W tym roku zostało zakupionych 1400 nowych książek do 3 placówek. Otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.500zł. W ramach tej dotacji zakupiono 400 książek. Natomiast w ramach dotacji gminnej zostało zakupionych około 1000 nowości wydawniczych.

Radny Rafał Tyka

Ile tych nowości wydawniczych trafi do filii bibliotecznej w Jadwisinie?

Dyrektor Biblioteki Zdzisław Lewandowski

Z dotacji z Biblioteki Narodowej dla filii w Jadwisinie zostało zakupione 43 woluminy, zostaną również zakupione książki w ramach dotacji gminnej. Łącznie dla filii w Jadwisinie zostanie zakupionych około 250 woluminów.

Radny Rafał Tyka

Czy nie dochodziły do Pana Dyrektora sygnały, że filia w Jadwisinie jest otwarta zbyt krótko?

Dyrektor Biblioteki Zdzisław Lewandowski

Osoba pełniąca dyżur w filii w Jadwisinie jest zatrudniona w ramach pełnego etatu w IHAR. Filia ta jest czynna w godzinach 16-19.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

W projekcie budżetu zaplanowane zostały środki finansowe na dalszą analizę ekonomiczno-przestrzenną, aby dookreślić lokalizację biblioteki oraz aby w naszej świadomości utrwalał się temat konieczności budowy biblioteki.

Dyrektor OK. Piotr Kowalczyk

Budżet obejmuje tylko koszty Ośrodka Kultury. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wynosi 750.000zł. Mamy trochę mniej środków z Lokalnej Grupy Działania z tego powodu, że w ubiegłym roku Ośrodek Kultury wykorzystał te środki w 100%. Pozostała kwota 19.400zł, na którą złożyliśmy wniosek i został on przyjęty. Zwiększył się o ½ etat sprzątaczkii oraz ¼ mojego etatu. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi wzrosły w stosunku do planowanego wykonania tego budżetu o około 10.000zł. Wynosi on około 42% całości kosztów OK. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka wynosi 750.000zł, planujemy również uzyskać przychody w wysokości 80.000zł. Środki na koła i sekcje zainteresowań stanowią około 15% budżetu, jest to ponad 120.000zł na codzienną pracę kół i sekcji zainteresowań. Przybyły dodatkowe zajęcia teatralne, zajęcia wokalne, taneczne z elementami akrobatyki. Kolejnym sztywnym wydatkiem są koszty związane z działalnością bieżącą Ośrodka jako instytucji. Koszty te stanowią około 10% budżetu. Pozostałą część środków, tj. około 32% budżetu przeznaczamy na organizację imprez cyklicznych. Jeśli chodzi o kalendarz imprez, jesteśmy obecnie na etapie uzgadniania terminów itp. z innymi instytucjami.

Radny Rafał Tyka

Ilu pracowników jest zatrudnionych w Ośrodku Kultury?

Dyrektor OK. Piotr Kowalczyk

Obecnie łącznie z moim etatem w Ośrodku jest zatrudnionych 9 pracowników na 7,75 etatu.

Radny Rafał Tyka

Ilu podopiecznych jest w poszczególnych sekcjach i kołach zainteresowań?

Dyrektor OK. Piotr Kowalczyk

Jest to 312 osób uczestniczących w stałych formach pracy.

Radny Rafał Tyka

Ile sekcji działa w Ośrodku?

Dyrektor OK. Piotr Kowalczyk

W Ośrodku działa 19 sekcji.

Radny Rafał Tyka

Jak wyglądają koszty poszczególnych sekcji?

Dyrektor OK. Piotr Kowalczyk

Koszty funkcjonowania poszczególnych sekcji są różne, nie jestem w stanie na chwilę obecną przedstawić Panu te koszty. Roczny koszt działalności wszystkich sekcji wynosi około 120.000zł.

Radny Rafał Tyka

Jaką kwotę przeznaczy Pan na organizację Święta Patrona Serocka?

Dyrektor OK. Piotr Kowalczyk

W budżecie mam zaplanowaną kwotę na organizację wszystkich imprez w ciągu roku i ona musi wystarczyć. Poza tym mówiłem wcześniej, że jesteśmy na etapie planowania kalendarza imprez na 2013r.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

Pracujemy nad kalendarzem imprez na rok przyszły, ponieważ rok 2013 ma wiele ważnych jubileuszy, m.in. 50 lat Jeziora Zegrzyńskiego, 60 lat Klubu Sportowego „Sokół” Serock, 90 lat od chwili odzyskania po raz kolejny praw miejskich, 150 rocznica Powstania Styczniowego. Rocznic jest bardzo dużo, dlatego chcemy je tak ułożyć, aby całe obchody tych różnych rocznic rozpocząć naukową konferencją 24 maja organizowaną wspólnie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Konferencja byłaby zaproszeniem do rozmaitych cykli imprez, które będą się odbywały nad Jeziorem Zegrzyńskim. Będzie to wpisane w nasze lokalne uroczystości. Może tych środków nie ma zbyt dużo, tym bardziej układamy taki scenariusz tych imprez, żeby je wszystkie dofinansować, aby one zaistniały. Jak Państwo zauważyliście środków na organizację imprez jest mniej niż do tej pory. Wynika to z tego, że skończyły się pieniądze z LGD, ale mieliśmy również część pieniędzy sponsorowanych a nie można zakładać, że je pozyskamy.

Przewodniczący Komisji Marek Szajda

Proszę o wyjaśnienie zapisu w dziale 921 rozdział 4270- zakup usług remontowych.

Skarbnik Monika Ordak

Są to środki przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej w Woli Kiełpińskiej w ramach funduszu sołeckiego.

Przewodniczący Komisji Marek Szajda

Poddał pod głosowanie projekt budżetu w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W głosowaniu

Projekt budżetu w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego został zaopiniowany pozytywnie przy 3 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.

Dział 926- Kultura fizyczna

Dyrektor OSiR Piotr Mulik

Jeśli chodzi o planowaną wysokość budżetu na 2013r., jest ona zmieniona w stosunku do 2012r. Niewątpliwie wynika to z tego, że część wydatków było ponoszonych przez Ośrodek Kultury, jeśli chodzi o budynek. Teraz wszelkie koszty związane z utrzymaniem budynku głównego przy ul. Pułtuskiej 47 będą w gestii OSiR. Zmiany w wydatkach są również związane ze wzrostem etatu, ponieważ do tej pory etat Dyrektora OSiR wynosił ¼, obecnie jest to pełen etat, w związku z czym kwota adekwatnie się zwiększyła. Dość duży koszt, który wpłynął na wyższą kwotę planowaną w budżecie na 2013r. była kwota związana z tym, że od II półrocza tego roku Ośrodek Sportu i Rekreacji staje się płatnikiem i podpisuje umowy związane z wynajmem hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Automatycznie zwiększa to wydatki budżetu Ośrodka. Plan budżetu OSiR w 2012r. wynosił 900.000zł, na 2013r. planowana jest kwota 1.120.000zł.

Kolejny element, który jest związany ze zwiększeniem budżetu to eksploatacja nowych obiektów- boisko w Nowej Wsi, zabezpieczenia związane z eksploatacją boiska przy stadionie, kortu tenisowego.

W OSiR zatrudnionych jest 11 pracowników na 8,5 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią około 33% wydatków budżetu. 23% stanowią wyposażenie i realizacja cyklu rozgrywek i zawodów sportowych z udziałem działających w Ośrodku drużyn i sekcji sportowych. Kwota ta uwzględnia również uposażenia trenerów i instruktorów. Obecnie działa 12 sekcji, z czego 7 sekcji piłki nożnej, mamy sekcję piłki siatkowej, tenisa stołowego, koszykówki, 2 sekcje fitness. Koszt imprez sportowo-rekreacyjnych planowanych na 2013r. to kwota około 43.500zł. W budżecie na 2013r. 8% ogółu wydatków stanowią koszty związane z wymianą młodzieży miast partnerskich. 15,6% stanowią koszty związane z utrzymaniem bieżącym (energia elektryczna, woda, bieżące utrzymanie i konserwacja posiadanej bazy sportowo- rekreacyjnej, utrzymanie czystości na plaży itp.). Zakupy i usługi remontowe stanowią 6,5% ogółu wydatków budżetu. Sprawy związane z administrowaniem, ubezpieczeniem mienia, koszty reklam, podatki stanowią 4,67% ogółu wydatków. Koszt wynajmu pomieszczeń sprowadzał się do tej pory tylko do wynajmu pomieszczenia siłowni w Jadwisinie, była to niewielka kwota. Natomiast jesteśmy płatnikiem wynajmu hali sportowej, co automatycznie wpływa na wzrost kosztów i wynosi 3,4% ogółu wydatków.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi 1,5% ogółu wydatków.

W budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji przewidziane są środki w wysokości 37.000zł na stypendia i nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu na 2013r.

(Posiedzenie Komisji opuściła radna Agnieszka Oktaba).

Przewodniczący Komisji Marek Szajda

W rozdziale 92604 zaplanował Pan w dochodach różne wpływy w łącznej kwocie 77.700zł. Uwzględniony został nowo wybudowany obiekt sportowy- kort tenisowy. Zabrakło natomiast w planie kwestii związanej z wynajmowaniem boiska sztucznego.

Dyrektor OSiR Piotr Mulik

Uwzględniłem to przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. Nie ograniczyliśmy się tylko i wyłącznie do wynajęcia boiska czy terenu, tylko w 2012r. udało nam się dwukrotnie sprzedać usługę, tzn. wynajęliśmy plac wraz z całą obsługą organizacji imprezy dla firm zewnętrznych.

Przewodniczący Komisji Marek Szajda

W rozdziale 92604 w §4210- zakup materiałów i wyposażenia jest zapisana kwota 87.000zł. Rozumiem, że chodzi o wynajęcie hali sportowej.

Skarbnik Monika Ordak

Są to zakupy sprzętu sportowego oraz zakupy niezbędne do organizacji imprez sportowych.

Radny Rafał Tyka

Ile zawodników jest w 7 sekcjach piłkarskich?

Dyrektor OSiR Piotr Mulik

Średnio jest 20 zawodników w sekcji piłkarskiej, czyli przyjąłbym, że jest to około 140 osób. W pozostałych 5 sekcjach jest około 100 osób. Oszacowałbym to na około 250 uczestników we wszystkich sekcjach OSiR.

Radny Rafał Tyka

Składał formalny wniosek dotyczący podania informacji na temat poszczególnych kosztów funkcjonowania 1 sekcji piłkarskiej młodzieżowej w skali roku z uwzględnieniem zakupów. Czy w budżecie na 2013r. uwzględnił Pan remont domków w Jadwisinie i jaka jest to kwota?

Dyrektor OSiR Piotr Mulik

Mamy kosztorysy dotyczące tego remontu i okres zimowy poświęcimy na przeanalizowanie i podjęcie decyzji dotyczącej najlepszej oferty. Przeznaczona została kwota około 40.000zł, co pozwoli na gruntowne zmodernizowanie domków. Planujemy wykonać remont dachu i rynny, wykonanie cokołów i poprawę fundamentów oraz poprawę lub wymianę części elewacji, a także zamontowanie nowych barierek zewnętrznych przy 7 domkach, ponieważ pozostałe domki takie nowe barierki już posiadają.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

Na pewno te pieniądze nie wystarczą na wykonanie wszystkich rzeczy, o których mówił Pan Dyrektor, ale umówiliśmy się, że Pan Dyrektor zbada potrzeby. Być może w wyniku przetargu, który będziemy przeprowadzali na wiosnę okaże się, że zaistnieje potrzeba dofinansowania tego remontu, więc dołożymy te środki. Chcemy przed sezonem maksymalnie zrewitalizować te domki.

Radny Rafał Tyka

Jaki jest koszt funkcjonowania klubu „Chudnijmy razem” i co obejmuje?

Dyrektor OSiR Piotr Mulik

Ośrodek zainwestował w ten klub jednorazowo około 1000zł na początkowy sprzęt, co zaowocowało dużym zainteresowaniem oraz koszt instruktora, który wynosi około 300-350zł miesięcznie. Trzeba wziąć pod uwagę to, że ten klub się samofinansuje, wpłaca symboliczne składki. W zajęciach uczestniczy około 20 pań. Ośrodek organizuje warunki do przeprowadzenia zajęć. Dopóki była możliwość, priorytetem były zajęcia zewnętrzne nie generujące kosztów, natomiast teraz są zajęcia na hali, ale są to zajęcia organizowane razem z fitnesssem, który jest obciążony większymi kosztami i za tą halę płaci. Nie ma dodatkowych kosztów. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, zastanawiamy się nad dodatkowymi 3 zajęciami.

Radny Rafał Tyka

Kwota na zakup materiałów to kwota 87.000zł. Jaka część tej kwoty zostanie przeznaczona na zakup strojów, dresów, piłek?

Dyrektor OSiR Piotr Mulik

Zleciłem przeprowadzenie analizy, jeśli chodzi o zakup strojów. Nowy budżet nie oznacza, że musimy kupić nowe stroje, ponieważ możliwe, że one są w stanie należytym, wystarczającym. Z tej ogólnej kwoty przeznaczyliśmy środki w wysokości 19.100zł na zakup sprzętu i strojów dla sekcji piłki nożnej. W tej kwocie na pewno jest przewidziany zakup piłek.

Radny Rafał Tyka

Czy Pan Burmistrz został poinformowany o konieczności zamontowania barierki przy wyjściu z boiska w Jadwisinie i czy zostało to uwzględnione w budżecie?

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

Jeśli jest taka potrzeba, zostanie to wykonane.

Radny Rafał Tyka

Co oprócz remontu domków w Jadwisinie zostanie wykonane w ramach wydatków inwestycyjnych?

Dyrektor OSiR Piotr Mulik

Są również przewidziane środki na zabezpieczenie i malowanie części mola.

Radny Rafał Tyka

Czy zostaną przeznaczone pieniądze na doposażenie siłowni w Jadwisinie?

Dyrektor OSiR Piotr Mulik

Mam pomysł, aby zmodernizować siłownię w Serocku w Ośrodku Sportu, łącznie z wymianą sprzętu i zrobić siłownię fitnessową, ponieważ o taką pytają ludzie. Automatycznie mogłoby to spowodować przesunięcie tego sprzętu do siłowni w Jadwisinie.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie co dalej z siłownią w Jadwisinie, ponieważ nie da się ukryć, że nie jest to standard XXI wieku, ale z drugiej strony czy warto inwestować w budynek, który już nie jest naszą własnością.

Radny Rafał Tyka

W Jadwisinie powstało Stowarzyszenie Miłośników Jadwisina, które będzie dążyło do przejęcia tego budynku.

Planowane jest przeznaczenie kwoty 20.000zł na dotację dla stowarzyszenia w ramach konkursu. Czy Pan Burmistrz brał pod uwagę mój wniosek dotyczący powiększenia tej kwoty, ponieważ kwota 20.000zł jest niewystarczająca, poza tym nie uwzględnia inflacji, zakupu paliwa, strojów itp.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

Żadna jednostka organizacyjna oraz stowarzyszenia czy inne jednostki nie dostały tyle pieniędzy o jakie wnioskowały. Wszyscy mają budżet na poziomie 2012r. Jeżeli jest potrzeba

wykraczająca poza normalne, bieżące funkcjonowanie, poszukamy tych pieniędzy poza konkursem.

Przewodniczący Komisji Marek Szajda

Poddał pod głosowanie projekt budżetu w dziale 926- Kultura fizyczna.

W głosowaniu

Projekt budżetu w dziale 926-Kultura fizyczna został zaopiniowany pozytywnie przy 3 głosach za- jednogłośnie.

3.

Sprawy różne

Radny Rafał Tyka

O jaką kwotę wnioskowała Szkoła Podstawowa w Jadwisinie, jeśli chodzi o salę komputerową?

Sekretarz Tadeusz Kanownik

Środki przekazane przez gminę na wyposażenie tej sali komputerowej miały być wystarczające, ponieważ Rada Rodziców zobowiązała się do pozyskania sponsorów. Nie udało się jednak pozyskać tych sponsorów, dlatego też jest brak tych środków.

Radny Rafał Tyka

Czy jest możliwość zakupu sprzętu nagłaśniającego w ramach funduszu sołeckiego?

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

Nie ma możliwości zakupu tego sprzętu na potrzeby jednego sołectwa. Mamy szkołę w Jadwisinie, która ma sprzęt nagłaśniający. Moglibyśmy rozważyć wyposażenie w lepszy sprzęt nagłaśniający szkołę, z którego będzie korzystała wieś.

Przewodniczący Komisji Marek Szajda

Czy są konsultowane wnioski o fundusz sołecki, ponieważ niektóre wnioski się powtarzają?

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

Jeżeli są wnioski kilku sołectw dotyczące wyposażenia placu zabaw, to jeśli nawet te wnioski będą przez 5 najbliższych lat, to i tak będzie to doposażenie placu zabaw, bo te pieniądze pozwalają na zakup kilku elementów i można je doposażyć przez wiele lat.

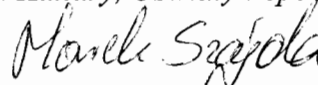
Przewodniczący Komisji Marek Szajda

Stwierdził wyczerpanie porządku posiedzenia, podziękował wszystkim za przybycie zakończył posiedzenie komisji o godz. 16.40.

Protokołowała


Anna Bilińska

Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu


Marek Szajda