

Protokół

ze wspólnego posiedzenia **Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 25.09.2017 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięło 6 radnych, co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał gości i członków obu Komisji, następnie przedstawił porządek posiedzenia, którego tematem była:

1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku:
 - a) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,
 - b) Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,
 - c) Miejski Dom Kultury w Kole.
2. Analiza informacji o kształtowaniu się WPF Miasta Koła w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na posiedzenie przybył Pan Mirosław Ścisły Komendant Policji. Na ręce Przewodniczącego Komisji złożył prośbę o wsparcie finansowe przy zakupie samochodu. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu samego zainteresowanego.

Pan Mirosław Ścisły Komendant Powiatowy Policji w Kole przedstawił możliwość zakupu nieoznakowanego pojazdu z wyposażeniem, który może kosztować ok.110.000,00 zł. Kwota o którą zwrócił się w piśmie to 60.000,00 zł. Dzięki pozyskaniu wnioskowanego pojazdu zwiększy się bezpieczeństwo i wyższy standard w trakcie działań operacyjnych, to nie będzie pojazd do działań prewencyjnych. Dla tego też na najbliższej sesji należy zabezpieczyć w budżecie Miasta.

Radny Artur Szafrński dodał, że z wcześniejszej rozmowy z Komendantem wynikało, że jest to pilna sprawa, gdyż środki z Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zostały przyznane, a brakującą kwotę należy uzupełnić z własnych środków, tj. ze środków otrzymanych od samorządu.

Radny Florian Olejniczak uważa za zasadne wsparcie Policji, ale w zamian poprosił o przyspieszenie uruchomienia monitoringu.

Radna Ewa Lewicka zaproponowała, aby za pomieszczenie w którym znajduje się system monitoringu Urząd był zwolniony z opłaty, w zamian za wsparcie finansowe.

Pan Komendant zaprosił do odwiedzenia komendy policji i pomieszczenia w którym znajduje się monitoring. Zapewnił, że Miasto będzie zwolnione z dzierżawy pomieszczenia jedynie należy pokryć koszt energii elektrycznej i innych mediów. Dodał, że monitoring jest gotowy do funkcjonowania jedynie należy zatrudnić osoby, które będą kompetentne i z odpowiednimi predyspozycjami.

Radna Izabela Nuskiewicz zapytała, jakie przyjęto kryteria do zatrudnienia 2 osób do obsługi monitoringu, czy te osoby mają odpowiednie przeszkolenie.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że przyjęte osoby są kompetentne, dyspozycyjne i mają doświadczenie. Monitoring mieści się w budynku komisariatu, a więc w trakcie zaistnienia trudnej sytuacji będą miały wsparcie z dyżurującymi Policjantami.

Radna Izabela Nuskiewicz uważała, że w trakcie weryfikacji naboru osób na obsługę monitoringu byli obecni, Pan Komendant Policji lub jego przedstawiciel i Komendant Straż Miejskiej.

Radna Halina Musiałek utrzymywała swoje przekonanie, iż do pracy winni być przywrócenie pracownicy Straży Miejskiej, gdyż to oni mają doświadczenie w postępowaniu jakiegokolwiek zagrożenia oraz współpracy i działania z Policją.

Radny Marcin Janiak zapytał, kto oprócz Miasta będzie finansował zakup specjalistycznego pojazdu?

Pan Komendant odpowiedział, że 65.000,00 zł. jest przyznane z Komendy Głównej, należy dodać iż podstawowa wersja takiego pojazdu wynosi 110.000,00 zł. plus koszt wyposażenia.

Radny Marcin Janiak zapytał, czy w sfinansowaniu tego pojazdu nie bierze udział Starostwo Powiatowe?

Pan Komendant powiedział, że w tym roku sprowadził 5 nowych samochodów, które po części zostały dofinansowane przez Powiat.

Przewodniczący podziękował za szczegółowe omówienie wniosku i przystąpił do realizacji porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Tomasz Sobolewski poprosił o przedstawienie przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- a) Głos zabrała Główna Księgowa Pani Małgorzata Pluchrat. Zaplanowane wydatki na rok 2017 wyniosły 929.140,00 zł. z tego 99.140,00 zł. to dotacja Starostwa Powiatowego. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki wykonane na dzień 30 czerwca w kwocie 456.082,10 zł. co stanowi 49,09% planu. Składnikiem wykonanego planu były wynagrodzenia pracowników, umowy zleceń i o dzieło w kwocie 291.783,90 zł. plus pochodne, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.409,36 zł., zakup energii w kwocie 11.509,29 zł., zakup usług pozostałych w kwocie 43.251,49 zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 13.459,22 zł. Na dzień 30 czerwca br. Biblioteka nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Brak uwag do przedstawionej informacji.

- b) Muzeum Technik Ceramicznych – Pan Tomasz Nuskiewicz Dyrektor, przedstawił informację. Muzeum jako instytucja kultury w szczególności gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i popularyzuje muzealia dotyczące dziejów Miasta Koła i Ziemi Kolskiej. W pierwszym półroczu wykonane zostały przychody w kwocie 140.094,61 zł. w tym dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w kwocie 138.000,00 zł., przychody ze sprzedaży biletów to kwota 335,50 zł. i przychody pozostałe w kwocie 1.691,40 zł. w tym: darowizny, wpływy za sprzedaż książek. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 131.242,41 zł. głównie były to wydatki związane z realizacją zadań statutowych i wynagrodzenia pracownicze.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o podanie stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca.

Pan Dyrektor odpowiedział, 1 etat – dyrektor, $\frac{1}{2}$ etatu główna księgowa, 1 etat – pracownik kadrowy i oprowadza wycieczki, $\frac{3}{8}$ etatu pracownik gospodarczy.

Brak kolejnych pytań.

- c) Miejski Dom Kultury informację przedstawił Pan Bartłomiej Baranowski – Główny Księgowy. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca br. wynosiła 689.528,34 zł. w tym dotacja z Urzędu Miejskiego w kwocie 348.400,00 zł. oraz dochody własne w kwocie 313.213,34 zł. na które składają się głównie z przychodów kina, zajęć instruktorskich, biletów na spektakle teatralne i koncerty, wynajem pomieszczeń czy plakatowanie. Natomiast kwota wydatków za pierwsze półrocze wyniosła 654.969,50 zł. na które składały się wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, umowy zleceń i o dzieło, opłaty za media, usługi dot. kina tj. koszty wynagrodzeń autorskich i wynajem kopii filmowych.

Radny Florian Olejniczak skierował pytanie do Pani Burmistrz. Kiedy Komisja Rewizyjna otrzyma wyjaśnienia do uwag po przeprowadzonej kontroli w MDK, a w szczególności dokładne przyjrzenie się podpisanej umowie na wynajem pomieszczeń dla kawiarni. Czy zostały podjęte działania naprawcze?

Pan Radomir Piorun Dyrektor MDK odpowiedział, że w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia do Pana Burmistrza.

Radny Marcin Janiak powiedział, że to Pan Burmistrz był zobowiązany terminem do 15 września do udzielenia wszystkich wyjaśnień jak również został zobligowany do przedstawienia czynności naprawczych. Lecz do dnia dzisiejszego nie wpłynęły jakiekolwiek wyjaśnienia.

Pani Burmistrz powiedziała, że podjęte zostały działania w kierunku usunięcia nieprawidłowości wskazane przez Komisję Rewizyjną w protokole pokontrolnym.

Na tym dyskusję zakończono.

Ad. 1 Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2017 roku przedstawiła Pani Mariola Makowska Skarbnik miasta Koła. Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta złożył informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Wykonanie budżetu przedstawione jest w wersji tabelarycznej i opisowej, część tabelaryczna składa się z 9 załączników. Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/324/2016 z dn. 28.12.2016 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2017 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 92.126.055,62 zł. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian dochód zamknął się kwotą 96.831.407,31 zł. Na dzień 30 czerwca br. dochody zrealizowano w wysokości ogółem 50.408.210,77 zł. Przyjęty w/w uchwałą pierwotny plan wydatków wyniósł 90.280.943,02 zł., po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet zamknął się kwotą 97.269.220,85 zł. Na dzień 30 czerwca br. wydatki zrealizowano w wysokości ogółem 43.484.788,42 zł.

Radny Tomasz Sobolewski powiedział, że zwrócił się do Pana Burmistrza o dodatkowe informację dot. pozyskania dotacji, wykaz podatników zalegających z tyt. podatku od nieruchomości os. prawnych i wykaz osób, które otrzymały środki z tyt. odszkodowania lub ugody, *(informacje stanowią załącznik do protokołu Komisji Budżetu i Finansów BR.0012.3.9.2017)*. Informacje te pozwolą radnym poszerzyć i zgłębić wiedzę o wykonanych wydatkach.

Radna Izabela Nuskiewicz poprosiła o wyjaśnienie, co wpłynęło na zwiększenie subwencji oświatowej, która w roku 2016 wynosiła 9.281.445,00 zł. a w roku 2017 aż 11.000.000,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że 22 lutego br. w uchwale budżetowej zwiększona została o kwotę 1.973.672,00 zł. subwencja ogólna z której nie wynika na jaki konkretny cel winna być spożytkowana.

Radna Izabela Nuskiewicz dopytała, czy ta subwencja winna być przekazana na naukę języka mniejszości narodowej.

Pani Katarzyna Michałak Naczelnik Wydz. Oświaty powiedziała, na naukę języka mniejszości niemieckiej kwota subwencji ogólnej wynosiła 1.590.000,00 zł. za dodatkowe zadania szkolne otrzymaliśmy kwotę ponad 600 tys. zł. w tym zawierały się zadania z nauką języka mniejszości narodowej, oprócz tego dodatkowe zadania szkolne to są niepełnosprawności uczniów, wszystkie koszty związane z odejściem nauczycieli na świadczenia emerytalne. Kwota ogólnej subwencji oświatowej jest przeznaczona na ogólne zadania szkolne oraz zadania pozaszkolne. Należy dodać, że o 31 zł. wzrosła kwota subwencji, również na 6 letnie dziecko w przedszkolach przyznana dotacja to 4.300,00 zł. a w oddziałach przedszkolnych to kwota 3.650,00 zł. to była ogólna kwota ok. 900 tys. zł.

Radny Artur Szafrński powiedział, że zadawane pytania dot. stowarzyszenia mniejszości narodowej i prowadzonych w tym kierunku działań są stawiane z troski by z chwilą rozliczenia nie doszło do konieczności zwrotu środków.

Pani Burmistrz dodała, że zadanie oświatowe przejmuje Gmina i to ona w ponad 43% finansuje działania szkół, otrzymaliśmy 16.000.000,00 zł. subwencji oświatowej, a wydaliśmy 27.000.000,00 zł., co za tym idzie, skoro Miasto pozyskało dodatkowe środki w postaci subwencji oświatowej na naukę języka mniejszości niemieckiej jest zobowiązana prowadzić dodatkowe zajęcia i działania by poszerzyć język niemiecki, ale nie ma obowiązku stricte rozliczyć się z tej dotacji.

Radna Izabela Nuskiewicz zapytała, czy Wydział Oświaty składał wnioski na pozyskanie zewnętrznych środków i kto je opracował.

Pani Naczelnik odpowiedziała, że do tej pory napisany został jeden projekt na utworzenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Nr 1. Szkoła wcześniej otrzymała akceptację otwarcia oddziału przedszkolnego dla dzieci, które nie znalazły miejsca w publicznym przedszkolu. W tym czasie Urząd Marszałkowski ogłosił program na taki cel gdzie będzie można pozyskać 300.000,00 zł. bez wkładu własnego. Projekt pisała Firma z Poznania, nazwy nie pamięta.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, kto przygotowywał arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017 – 2018.

Pani Naczelnik odpowiedziała, że arkusze organizacyjne opracowują dyrektorzy szkół, następnie są wysłane do Kuratorium i po akceptacji wracają do Urzędu.

Radny Michał Piasecki przypomniał, że utworzenie wydziału do obsługi księgowej szkół miało przynieść ok. 500 tys. zł. oszczędności, a z przedstawionych informacji wynika, że nie ma takich oszczędności.

Radny Janusz Miłowski dodał, że skoro nie ma oszczędności, a w szkołach zwiększyły się z tym obowiązki, to należy powrócić do poprzedniej organizacji.

Radna Halina Musiałek odniosła się do przedstawionej tabelki dot. kosztów i przychodów ze stołówek szkolnych z wprowadzeniem cateringu, wynika z niej iż przychody są o wiele niższe niż w roku 2016. Uważa, że stołówki powinny powrócić do szkół, gdyż coraz mniej dzieci korzysta z

posiłków, tego przykładem jest w 2016 roku wydano 75.039 posiłków a w 2017 roku 59.827 posiłków.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał o wypłacone odszkodowanie zasądzone przez Sąd dla pana Szurgota, tj. rozdział 75023§4600.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że zasądzona kwota była o wiele wyższa bo ok. 800 tys. zł., dzięki negocjacji Pana Burmistrza kwota została obniżona.

Pani Skarbnik dodała, odszkodowanie zostało wypłacone w kwocie 497.453,41 zł. plus zasądzone odsetki w kwocie 275.052,09 zł.

Radny Michał Piasecki zapytał, czy Firma Szurgot zalega z płatnościami podatkowymi, jeżeli tak to w jakiej kwocie.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że z zasądanego odszkodowania została pomniejszona kwota zaległości podatkowych.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał dla czego rozdział 85154 §4010 należący do Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie ma tak duże wykonanie bo aż 67,98% i jaka jest przyczyna, że zabezpieczone środki w rozdziale 90004§ 4300 wykorzystane były tylko w 13,69%

Pani Skarbnik odpowiedziała, że rozdział 90004§4300 związany jest z rekultywacją parków, zabezpieczone środki przez Urząd to kwota 132.877,11 zł. na rewitalizację.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, jakie koszty mieszczą się w §4210 rozdziału 75023.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że płacone jest paliwo do samochodów służbowych, tj. wyjazdy delegacje służbowe pracowników i Burmistrza, dowóz dzieci do szkół, paliwo do samochodu Straży Miejskiej.

Radny Tomasz Sobolewski powiedział, jak jest to możliwe, że od kwietnia 2016 roku do września 2017 roku nie można było wykonać czterech krótkich ulic, środki finansowe zostały zabezpieczone przez Radę, a organ wykonawczy nie podołał zadaniu. A miał być taki dynamiczny rozwój naszego Miasta. Ze sprawozdania wynika, że na dzień 30 czerwca wykonano tylko w 8,42% zaplanowanych inwestycji.

*Posiedzenie opuścił radny Janusz Miłowski pomniejszając liczbę członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu biorących udział w posiedzeniu do **5 osób**.*

Pani Burmistrz odpowiedziała, że jest już po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie 4 ulic i realizacja nastąpi w II półroczu, natomiast budowa ulicy Piaski jest na ostatnim etapie wykonania.

Radny Florian Olejniczak podkreślił, że wykonanie planu dochodów w I półroczu jest również na niskim poziomie i tak: rozdział 60016 plan to 711.253,00 zł. wykonanie tylko 20.458,32 zł. tj. 2,88%, dział 90002 dochody majątkowe zaplanowano 227.862,00 zł. a wykonano 0, kolejny dział 926 kultura fizyczna zaplanowano w wysokości 1.469.301,61 zł. wykonano w kwocie 571.031,95 zł. co stanowi 38,86% wykonania planu.

Pani Hanna Zywert Naczelnik Wydz. Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej dodała, że wykaz wykonania planu wydatków majątkowych nie jest rzeczywistym odzwierciedleniem stanu realizacji danej inwestycji, gdyż zapłata dokonywana jest za już wykonaną

inwestycję. Tak też jest z budową ul. Piaski, gdzie inwestycja zbliża się ku końcowi, a w wykazie wykonanie jej stanowi 0.

Radna Halina Musiałek powiedziała, że tak krótkie ulice jak np. Krzywa, Bema i pozostałe zaplanowane do realizacji wykonać dobrze lecz obniżyć koszt wykonania np. nie wykonując krawężników oddzielających jezdnię od chodnika, wystarczy pominąć te koszty i oddzielić jezdnię od chodnika, np. innym kolorem kostki.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oddał głos Pani Katarzynie Rosiak pracownikowi transportu i przewozu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Koninie. Od 1 marca 2011 roku obowiązuje ustawa, która nakłada na samorządy lokalizacji transportu publicznego. W związku z tym w 2015 roku podjęte zostały prace ze Starostwami, Konińskim, Kolskim i Słupceckim, dotyczące porozumienia na mocy którego Starostwa współuczestniczą w organizacji transportu zbiorowego, takie porozumienie zostało podpisane 28 lutego br. w wyniku czego samorządy powierzyły miastu Konin koordynację transportu publicznego. Starosta Kolski uzgodnił plan kursów autobusowych i na najbliższej sesji Powiatu mają być zatwierdzone środki na ten cel. Nadmienila, że wszystkie Gminy Powiatu Kolskiego poza Gminą Miejską Koło podpisały umowy dot. organizacji transportu publicznego. Zwróciła się z prośbą o podpisanie stosownej umowy i przekazanie środków na kursy niezabezpieczone przez Starostę. Dofinansowanie komunikacji autobusowej jest dla wszystkich Gmin jednakowe i wynosi 0,70 zł. do 1 km.

Pani Burmistrz poprosiła radnych o akceptację do podpisania umowy.

Radny Florian Olejniczak zapytał, czy już wiadomo na jakiej trasie, jaki okres i ile ma być kursów w mieście Koło.

Pani Katarzyna Rosiak odpowiedziała, że planowana linia autobusowa byłaby taka sama, jak obecnie funkcjonuje, tj. na trasie Szpital – Zakłady Mięsne, na podstawie już istniejącej trasy, od 1 czerwca do 31 grudnia br. jest to ok. 50 tys. km. i wynosi kwotę brutto 37.491,25 zł., roczna kwota wyniosłaby ok. 68.000,00 zł.

Radna Ewa Lewicka zapytała, gdzie będzie baza autobusowa i czy będzie zabezpieczone pomieszczenie sanitarne, toaleta.

Pani Katarzyna Rosiak powiedziała, że baza dla autobusów mieści się na ul. PCK, jest dostępna płatna toaleta za sklepem KiK.

Przewodniczący Tomasz Sobolewski podziękował za przybycie i przekazanie informacji, po czym przystąpił do realizacji porządku obrad.

Ad. 2 Informację o kształtowaniu się WPF Miasta Koła w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2017 roku przedstawiła Pani Mariola Makowska Skarbnik miasta Koła. Przygotowana informacja zawiera szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych, wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2025 i przebieg realizacji tych przedsięwzięć oraz część opisową.

Brak pytań do przedstawionej informacji. Przewodniczący podziękował za przygotowanie i przedstawienie w/w informacji.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu podziękowała za wspólne posiedzenie i zaproponowała członkom komisji o uczestnictwo w dalszych obradach Komisji Budżetu i Finansów.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/Izabela Nuskiewicz/

Protokołowała:
J.B. – Biuro Rady