

BR.0012.7.5.2016

Protokół

z posiedzenia **Komisji Oświaty, Kultury i Sportu**, które odbyło się w dniu 27.06.2016 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczyła Izabela Nuskiewicz - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W posiedzeniu na 7 członków Komisji udział wzięło 6 radnych, co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie i powitała wszystkich obecnych.

Przedmiotem posiedzenia było wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu miasta za 2015 rok.

Brak uwag do porządku obrad.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Koła za 2015 rok przedstawiła Pani Beata Wawrzyniak – Skarbnik Miasta Koła. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do końca marca burmistrz jako organ wykonawczy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej. Sprawozdanie składa się również z rocznych informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok, tj.: Miejskiego Domu Kultury, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Załączona jest również informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31.12.2015 roku. sprawozdanie zostało przedstawione z podziałem na część tabelaryczną i część opisową. Uchwałą nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2015 rok przyjęto pierwotny dochodów w kwocie 68.232.716,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 73.336.688,22 zł (wzrost 0 7,48%) w stosunku do pierwotnego planu). Na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: 72.625.021,20 zł, tj. w 99,03%. Po stronie wydatkowej pierwotny plan wydatków przyjęto uchwałą budżetową w kwocie 65.321.682,80 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 74.085.834,05 zł. Na dzień 31.12.2014 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: 71.655.377,12 zł.

Przewodnicząca I. Nuskiewicz poprosiła o przedstawienie najważniejszych wielkości dotyczących oświaty, której zagadnienia leżą w kompetencji komisji.

Pani B. Wawrzyniak powiedziała, że dochody realizowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zamknęły się kwotą 3.053.386,83 zł (wykonanie 99,03%). W rozdziale 854 tj. Edukacyjna opieka wychowawcza, zrealizowano dochody na poziomie 147.663,37 zł. W dziale 854 znajdują się przede wszystkim dotacje od wojewody wielkopolskiego otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych. Są to środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy

uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”. Wydatki w dziale 801 zamknęły się kwotą w wysokości 29.176.275,83 zł, a w dziale 854 – 1.478.263,12 zł. W dziale 854 po stronie wydatkowej są realizowane również wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym pożytku publicznego.

Radna I. Nuszkievicz pytała o kwotę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Pani skarbnik odpowiedziała, że była to kwota 14.885.881,00 zł.

Radna I. Nuszkievicz zwróciła uwagę, że dochody szkół podstawowych zaplanowano w kwocie 494.272,24 zł, a wykonano na poziomie 90,67% i zapytała z czego to wynika.

Pani skarbnik wyjaśniła, że jest to wynikiem niskiego wykonania dochodów w paragrafie 0970 (wpływy z różnych dochodów m.in. rozliczenie za media), gdzie zrealizowano dochody na poziomie 80,86%, a więc niższym niż zaplanowano.

Radny I. Nuszkievicz pytała, czy wszystkie szkoły podstawowe skorzystały z dofinansowania zakupu książek w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Pani skarbnik odpowiedziała, że szczegółowe informacje na ten temat posiada Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.

Radna H. Musiałek pytała, jakie wydatki w dziele oświaty najbardziej obciążają budżet miasta.

Pani B. Wawrzyniak odpowiedziała, że największą grupę wydatków w oświacie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Radny R. Borysiewicz poruszył kwestię kosztów związanych z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 4.

Pani skarbnik powiedziała, że Gmina Miejska Koło otrzymała dotację od Gminy Koło w wysokości 100 tys. zł na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4. Dofinansowaniem szkoły nie jest w ogóle zainteresowana Gmina Osiek Mały, ponieważ ma ona swoją placówkę oświatową w miejscowości Budki.

Radna H. Musiałek pytała o sytuację finansową kolskiej pływalni.

Pani B. Wawrzyniak powiedziała, że na chwilę obecną dochody realizowane przez kolską pływalnię kształtują się na poziomie blisko 50% w stosunku do planu na 2016 rok. Dodała, że w proponowanych zmianach do budżetu na 2016 rok planuje się zwiększyć plan wydatków na krytą pływalnię o kwotę 110.000,00 zł i wyjaśniła, że zwiększenie to wynika stąd, iż zobowiązania dotyczące roku 2015 z tytułu energii oraz otrzymania czystości i higieny w budynku zostały zapłacone w styczniu 2016 roku z bieżącego budżetu.

Radny M. Hanefeld pytał, kiedy został utworzony Wydział ds. Obsługi Ekonomiczno-Finansowej Jednostek Oświatowych oraz z jakiego paragrafu pracownicy tego wydziału otrzymywali wynagrodzenie.

Pani skarbnik odpowiedziała, że wydział został utworzony z dniem 1 września 2015 roku. Wynagrodzenia były płacone z budżetu miasta z rozdziału 75023 (urzędy gmin) i w związku

z tym pod koniec ubiegłego roku był zwiększony budżet miasta z tego tytułu. Od 1 lutego br. w wyniku reorganizacji Urzędu i zmiany regulaminu organizacyjnego wydział został zlikwidowany, a jego pracownicy są obecnie pracownikami Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego w Kole.

Na tym dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 rok zakończono.

Komisja jednogłośnie, przy 6 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Kola za 2015 rok.

Na tym posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zakończono.

Protokołowała:

Monika Frydrych

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/Izabela Nuskiewicz/