

## Protokół Nr 31/2017

**Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rozwoju Rodziny w dniu 12 grudnia 2017 r.**

**Przewodniczyła radna Wioletta Kardas - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rozwoju Rodziny**

### Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza projektu budżetu powiatu kluczborskiego na 2018 rok.  
Przygotowanie opinii komisji do projektu budżetu na 2018 rok.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

### Zaproszeni:

1. Wanda Słabosz-Skarbnik Powiatu,
2. Rozalia Słoniowska-Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.

### **Ad.1**

Przewodnicząca obrad – radna Wioletta Kardas - przywitała wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu oraz zaproszonych gości. Następnie Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek dzisiejszych obrad. W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych. Radni jednogłośnie przyjęli powyższy porządek obrad.

### **Ad.2**

Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła projekt uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie: 81.361.394,00 zł w tym: dochody bieżące: 70.325.187,00 zł; dochody majątkowe: 11.036.207,00 zł. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie: 83.983.390,00 zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 70.325.187,00 zł w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: 63.088.195,12 zł z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 46.596.002,60 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 16.492.192,52zł; wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1.212.147,88 zł; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.726.023,00 zł; wydatki na obsługę długu publicznego: 1.500.000,00 zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: 13.658.203,00 zł w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie: 13.495.657,00 zł; dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie: 162.546,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.621.996,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych. Ponadto ustala się przychody w łącznej wysokości: 4.473.769,00 zł składające się z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości: 4.473.769,00 zł. Powyższy projekt zakłada rozchody w łącznej wysokości: 1.851.773,00 zł. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości: rezerwa ogólna: 84.000,00 zł; rezerwa celowa: 56.193,00 zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej; rezerwa celowa: 111.000,00 zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania Kryzysowego. Dochody

i wydatki budżetu obejmują: dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2018 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2018 roku. Ponadto w powyższym projekcie uchwały upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do udzielania oraz określenia sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości: 7.000.000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 11.473.769,00 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2019 roku. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

Radny Jakub Goliński przedstawił krótką prezentację dotyczącą projektu budżetu powiatu na 2018 rok w kontekście oświaty powiatowej. Wydatki ogółem na oświatę zaplanowano na kwotę około 32 061 000 zł. Dochody ogółem są zaplanowane na kwotę 3 114 000 zł., prognoza subwencji wg stanu na październik 2017 r. – nie znano jeszcze informacji świadczących o tym, że wzrost zadań związanych z edukacją jest zdecydowanie większy – więc zaplanowaliśmy wzrost subwencji o kwotę około 750 000 zł., porozumienia PODN kwota 241 582 zł, projekty 263 873 zł., łącznie dochody a poziomie około 29 840 229 zł. Wskazuje to na brak około 2 220 832 zł. Radny Jakub Goliński poinformował, że subwencja w 2016 r. wynosiła 23 647 040 zł., czyli roku w którym rozpoczęliśmy działanie związane ze sprowadzaniem uczniów z Ukrainy i Białorusi.

Subwencja rośnie w związku ze zwiększeniem zadań oświatowych poprzez nauczanie młodzieży, wygaszanie gimnazjum.

Radny Jakub Goliński wyjaśnił w jaki sposób działa naliczanie subwencji w związku ze wzrostem zadań oświatowych w powiecie. Prognoza subwencji na rok 2018 wynosi około 26 220 774, dzięki uczniom ze Wschodu zbilansowaliśmy zamknięcie oddziału wygaszanego gimnazjum. Radny Jakub Goliński przedstawił koszty rzeczowe utrzymania uczniów ze Wschodu. Jeżeli chodzi o koszt wyżywienia uczniów przebywających w internatach koszt wyżywienia wynosi 558 405 zł., wzrost kosztów za media z tytułu przebywania uczniów w internatach to 95 200 zł., wzrost kosztów za media z tytułu przygotowania większej ilości posiłków dla uczniów ze Wschodu w kwocie 40 000 zł., koszt wynajmu budynku na potrzeby internatu w kwocie 55 000 zł., ubezpieczeń zdrowotne w NFZ dla uczniów z karta czasowego pobytu kwota 46 051 zł., koszt ubezpieczenia zdrowotnego (płacone w czasie ubiegania się o kartę czasowego pobytu) to kwota 72 000 zł.

Jeżeli chodzi o koszty osobowe to wynoszą one około 1 080 965 zł., składają się na nie: wzrost kosztów zatrudnienia wychowawców w internacie WODiDZ (19 etatów pedagogicznych)-762 905 zł., wzrost kosztów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w WODiDZ (6 etatów)-249 988 zł., wzrost zatrudnienia pracowników obsługowych w ZSP Nr 1 ( 2 etaty obsługowe) – 68 072 zł.

Radny Jakub Goliński wyjaśnił mechanizm naliczania subwencji oświatowej. W związku z tym, że uczeń zakwaterowany jest w internacie , spodziewana subwencja to kwota około 1 875 610 zł., spodziewana subwencja na nauczanie języka polskiego na rok 2018 to kwota 901 044 zł.-tylko przez jeden rok nauki. Spodziewana subwencja na ucznia na rok 2018 to kwota 1 281 842 zł., w sumie daje nam to kwotę spodziewanej subwencji w kwocie 4 058 496 zł. W podsumowaniu przeliczając koszty rzeczowe, koszty osobowe, subwencję z tytułu zakwaterowania, łączną subwencję, pozostaje kwota 2 110 874 zł, która trafia do szkół.

Radna Irena Kielar zapytała czy Ukraina dopłaca jakiejś kwoty z tytułu tego, że dzieci z Ukrainy się u nas uczą. Radny Jakub Goliński odpowiedział, że rząd ukraiński nie daje żadnych środków finansowych na ten cel. Radna Celina Zajac stwierdziła, że dotyczy to głównie młodzieży z Kartą Polaka, czyli Polaków. Radny Jakub Goliński dodał, że jest też wartość dodana, zważając na demografię, część z tych ludzi zostanie na naszym terenie.

Głos zabrała pani Naczelnik Wydziału edukacji i Sportu-Rozalia Słoniowska, która stwierdziła, że projekt sprowadzania młodzieży z Ukrainy do szkół powiatowych nie jest programem rządowym, polskim czy ukraińskim, ale jest projektem powiatu kluczborskiego. Radna Celina Zajac stwierdziła, że gdyby nie ten projekt to musielibyśmy zwalniać nauczycieli.

Radny Jakub Goliński poinformował, że wykonanie planu ZSO w 2016 r było na poziomie 5 464 740 zł., plan na 2018 wynosi 4 936 737 zł., wiąże się to z wygaszeniem klas gimnazjum. Gdyby nie ucząca się młodzież z zagranicy sytuacja byłaby bardzo niedobra.

Wykonanie w ZSP Nr 1 w 2016 r. wyniosło 4 513 017 zł., plan na 2018 roku wynosi 5 172 030, wiąże się to ze zwiększeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem pracowni ćwiczeń praktycznych. W przypadku ZSP Nr 2 wykonanie w 2016 r. wyniosło 3 668 140 zł, wiąże się to ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2018 r.

W przypadku ZSLT w Kluczborku plan w 2016 r. wynosił 4 058 872, plan na 2018 zakłada 4 324 725, wiąże się ze zwiększeniem liczby godzin nauczycieli spowodowanych naborem do szkół. W przypadku WODiDZ plan wynosił w 2016 r. 2 380 520, plan na 2018 r. wynosi 4 050 667 zł., wiąże się ze wzrostem wydatków związanych z pobytem młodzieży ze Wschodu.

Radna Celina Zajac zapytała, czy znane jest ile procentowo dzieci ze Wschodu uczy się w poszczególnych szkołach. Pani Naczelnik odpowiedziała, że najwięcej młodzieży uczy się w liceum ale dokładne dane można podać. Radny Andrzej Olech zapytał czy proces integracji przebiega spokojnie. Pani Naczelnik odpowiedziała, że są różne sytuacje, ale generalnie nie jest źle, pojawiają się problemy wychowawcze.

Radna Irena Kielar zapytała o dochody majątkowe, działkę przy ul. Jagiellońskiej, jest to nasza działka, ale jak ją sprzedamy pieniądze trzeba oddać, więc czy możemy ją mieć jako dochód w budżecie. Radna Irena Kielar zapytała o dotację unijną, na co zostaną przeznaczone.

Radny Jakub Goliński odpowiedział, że jeżeli chodzi o dotację to są to głównie projekty z niskiej emisji, zakup 8 autobusów w roku 2018- ponad 6 mln. zł., realizacja trzech ścieżek rowerowych, w Kluczborku, w Gierałcicach i w Kochłowicach.

Radny Jakub Goliński poinformował, że jest to projekt , którego liderem jest powiat, za swoje zadania odpowiadają poszczególni partnerzy, m.in. dzięki temu projektowi gmina Kluczbork zrobiła już centrum przesiadkowe.

Radny Jakub Goliński poinformował, że przy każdej inwestycji musi być uzgodniona tablica informacyjna, oprócz tego, że jest napisane na tablicy lider powiat kluczborski, jest jeszcze zapis realizator i tu jest dana gmina czy powiat.

Nie wniesiono więcej zapytań do projektu budżetu powiatu na 2018 rok i członkowie Komisji Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

Kolejną Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2035. Jeżeli chodzi o dochody bieżące w 2018 roku, to przy wyliczeniu dochodów bieżących w 2018 roku na okres prognozy przyjęto realne dochody, które powiat kluczborski ma szansę wypracować. Natomiast na lata kolejne założono wzrost w związku z nową perspektywą finansową programowania unijnego. Założono także wzrost dochodów wypracowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego. Dochody będą pochodzić z najmu pomieszczeń, należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, dotacji, opłat administracyjnych, należnych powiatowi udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji. W roku bieżącym oraz latach kolejnych dokonywany będzie nabór młodzieży zagranicznej do szkół prowadzonych przez powiat co spowoduje wzrost subwencji oświatowej na rok bieżący oraz lata kolejne. Założono także wzrosty dochodów należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu państwa, dotacji, opłat administracyjnych, należnych powiatowi udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji. Jednym z elementów dochodów majątkowych jest sprzedaż składników majątkowych. W 2018 r. ujęto składniki naszego mienia, które będą podlegać sprzedaży. W 2018 roku zamierza się przeznaczyć do zbycia następujące nieruchomości: działkę zabudowaną (budynki magazynowe), obręb Kluczbork o powierzchni 1,7784 ha, działkę niezabudowaną przy ul. Jagiellońskiej o powierzchni 6 ha, lokal mieszkalny w Polanowicach, działka niezabudowana w Bogacicy. W kolejnych latach odnotowuje się spadek dochodów z tego tytułu gdyż nie można ocenić realistycznie wyceny nieruchomości. W związku z powyższym od roku 2020 do roku 2028 dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane na poziomie nie przekraczającym 500 tys. zł. rocznie. Wydatki bieżące zaplanowano w roku 2018 z uwzględnieniem potrzeb złożonych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu, przewyższają wydatków 2017 r. Wynika to m.in. z realizacji od 2017 roku projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020, ze wzrostem naboru młodzieży w tym zagranicznej do szkół prowadzonych przez powiat oraz wzrostu cen rynkowych. Ponadto plan 2018 r. i lata kolejne zakłada wzrost po stronie wydatków bieżących, które wynikają z realizacji wielu projektów m.in. w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Wydatki bieżące na obsługę długu, a więc wydatki z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji zgodnie z posiadanymi umowami. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to w 2018 w kwocie 13 658 2013 zł. nie zabezpiecza całej kwoty zobowiązań przypadających na ten rok z harmonogramu spłat. Nie została zaplanowana w wydatkach majątkowych kwota 2 599 615 z tytułu zobowiązań wynikających z umowy z firmą Siemens, którą samorząd planuje sfinansować subrogacją. W 2018 roku ujęto wydatki na inwestycje, których realizacja nie została ukończona w 2017 r. są to: depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 w Kluczborku, kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. M. Curie Skłodowskiej w Kluczborku-budynki szpitala i grunt, kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku, budynek POR i grunt, wniesienie wkładu finansowego do spółki Dolina Stobrawy sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów, e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego, zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego. Ponadto zaplanowano nowe inwestycje m.in.: dynamiczna informacja pasażerska, zakup taboru autobusowego, budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km. Jeżeli chodzi o wynik budżetu to jest różnica pomiędzy dochodami a wydatkami i stanowi planowany deficyt w kwocie 2 621 996

zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych. Przychody budżetu w 2018 roku zaplanowano do wysokości 4 473 769 z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu. Rozchody budżetu zaplanowane w powyższym projekcie uchwały w kwocie 1 851 773 nie zabezpieczają całej kwoty zobowiązań przypadających na ten rok z harmonogramu spłat w tym rozchodów w kwocie 2 500 000 zł Nie ujęta w projekcie kwotę zobowiązań samorząd planuje sfinansować subrogacją . Jeżeli chodzi o kwotę długów to ujęto to kwoty kapitału do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych. W związku z wyrokiem NSA ujęto również do kwoty długu zadanie pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu kluczborskiego”.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących zgodnie z art. 242 zostaje zachowana, wydatki bieżące są równe dochodom bieżącym.

Kolejnym elementem zamieszczonym w wieloletniej prognozie finansowej jest Wykaz przedsięwzięć, w którym ujęto na lata 2018-2031 przedsięwzięcia , przez które należy rozumieć wieloletnie: programy, projekty lub zadania, gwarancje, poręczenia udzielane przez jst. W powiecie kluczborskim planowane są przedsięwzięcia na okres od 2018-2031 w następujących kategoriach: m.in.: realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze subregionu północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020, zakup taboru autobusowego, budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km(0+445-3+300), obsługa leasingu operacyjnego na lata 2016-20031, wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Dolina Stobrawy sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów i inne.

Radni nie wnieśli zapytań do powyższego projektu i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

### **Ad.3**

Przewodnicząca komisji przedstawiła analizę naboru do klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych.

### **Ad.4**

Przewodnicząca obrad w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękowała wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknął wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu w Kluczborku.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Oświaty

Wioletta Kardas

Protokołowała

Katarzyna Hołdys