

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy
Morzeszczyn z dnia 17.05.2017r.....

Obecni członkowie na posiedzeniu komisji :

1. Roman Jalaga.....
2. Czamecka Elzbeta.....
3. Michał Olech.....
4.

Nieobecni członkowie komisji :

1.
2.

W pracach poza członkami komisji udział brali :

1.
2.
3.
4.
5.

Porządek obrad posiedzenia komisji :

- 1) Funkcjonowanie instytucji kultury w gminie Morzeszczyn *Ocena wykonania budżetu gminy Morzeszczyn za rok 2016*
- 2) Sprawy różne.

Wnioski, zalecenia, propozycje wynikające z omawianego posiedzenia komisji :

ad. 1. Komisja dokonała oceny wykonania budżetu za rok 2016
w działach: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Eduka-
cyjna opieka wychowawcza, 852 - Pomoc społeczna, 851 - Ocho-
na zdrowia, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego, 926 - Kultura fizyczna według zatroczonej infor-
macji;

Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2015

Dochody:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Subwencja oświatowa = 3.791 211,- (100% planu)

Dochody w oświacie i wychowaniu = 269 382,93 (108,10%):

w tym: dotacje = 31 927,37

opt. za stołówkę = 76 301,20

Razem: 4.061 593,93 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody:

- dot. cel. na pomoc materialną ucz. = 101 842,05- (99,68% planu)

Razem dochody = 4.163 435,98 zł

Wydatki:

Dział 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

- Zadania subwencionowane = 4.396 782,12

w tym: - szkoły podst. = 2.737 838,80 (ok. 99,02% planu) (bez inw. szk. = 802'445,63 zł)

- gimnazja = 952'735,89 (97,23% planu)

-GZEAS = 253 241,77 (98,34%)

- doksztalcanie nauczycieli = 6 714,30 (ok. 36,55% planu)

- stołówki szkolne 117 088,79 (94,38%) (bez zakupu art.żyw. 76 301,20 zł)

- stosowanie specjalnej organizacji nauki (76,07%) = 186 859,48

- pozostała działalność = 39 541,07 (ok.99,79%)

- świetlice szkolne = 94 762,02 (85,73%)

- stypendia motywacyjne dla ucz. szk. podst. i gimn. = 8 000,-

- Zadania własne gminy = 1.879 855,43

w tym: - oddziały przedszkolne w szkołach = 265 137,47 (96,75% planu), - 121'930 z dotacji

- przedszkole = 267 607,80- (100% planu), - 25'122,83 z wpłat gmin

- dowożenie uczniów do szkół = 318 249,45 (94,82% planu)

- rozbudowa szkoły = 802 445,63

- zakup art. żyw. i pozost. zad. w stoł. szk. = 89 107,04 (z wpłat 76 301,20 i dot. cel. na dożyw. = 88'000,-
w rozdz. 85295 par. 2030)

- stypendia socjal. dla ucz. szk. podst. i gim. = 126 865,94,- (z dot. 95'123,12 - w roz. 85415)

- dofinans. zakupu podr. = 349,30 (z dot. =4'968,- zł w rozdziale 85415)

- stypendia motywacyjne dla ucz. szk. śr. i stud. = 7'700,-

- kolonie i obozy = 2'392,80-

Razem wydatki (dział 801 i 854) = 6.276 637,55, w tym:

- z subwencji oświatowej = 3.791 211,-

- z dotacji = 256 238,69

- z doch. własnych gminy = 2.229 187,86 (w tym wpłaty za stoł. szk. = 76 301,20),
z czego wydano:

- na oddziały przedszk. i przedszkola = 410 815,27

- dowożenie uczniów = 318 249,45

- rozbudowę ZS w Morzeszczynie = 802 445,63

- kolonie i obozy dzieci i młodzieży ... = 2 392,80-

- dofin. zadań subwencionowanych = 695 284,71

- 2 -

R. Talaga

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów i wydatków w działach Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza była zbliżone do założeń budżetu gminy na rok 2016, wyniosła ogółem ponad 90% i nie budziła by wątpliwości, gdyby nie niska realizacja wydatków w rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli), gdzie wykonano tylko 6'714,30 zł, tj. 36,55% planu, nie wykorzystując w pełni zagwarantowanego ustawowo na ten cel odpisu od funduszu wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 1%, chociaż z doskonalenia zawodowego korzystała w minionym roku grupa nauczycieli i zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela i Uchwałą Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku – należało nawet w pełni zwrócić tym nauczycielom poniesione koszty kształcenia. Jest to zdaniem Komisji istotne naruszenie wymogów ustawowych i tej części uchwały budżetowej oraz wymaga skorygowania w roku 2017.

Niskie wykonanie wydatków było również w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki), gdzie wyniosły one tylko 76,07% planu, tj. 186'859,48 zł. Z wyjaśnień dyr. GZEAS wynika, że przekazana na ten cel część subwencji oświatowej dotyczy tylko zajęć terapeutycznych dla dzieci ze stwierdzonym upośledzeniem, których w gminie jest niewiele i stąd niskie wykonanie tej pozycji budżetowej, ale niewykorzystane w tym rozdziale środki zostały przesunięte na inne zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi, ale bez orzeczenia o upośledzeniu, wobec czego komisja akceptuje realizację budżetu w tym rozdziale.

Komisja nie ma zastrzeżeń dotyczących wydatków i realizacji uchwał w pozostałych rozdziałach działów Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Wyniosły one ogółem 6.276 637,55, w tym:

- z subwencji oświatowej = 3.791 211,-
- z dotacji = 256 238,69
- z doch. własnych gminy = 2.229 187,86, z czego wydano:
 - na oddziały przedszk. i przedszkola = 410 815,27
 - dowożenie uczniów = 318 249,45
 - rozbudowę ZS w Morzeszczynie = 802 445,63
 - kolonie i obozy dzieci i młodzieży ... = 2 392,80-
 - dofin. zadań subwencj. w szkołach = 695 284,71

Kwoty te były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i w wielkościach zbliżonych do zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2015, a niewielkie odstępstwa od planu w niektórych pozycjach i zmiany na przestrzeni roku zdają się wynikać z bieżącej realizacji i możliwości finansowych gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja dochodów i wydatków w dziale 852 pomoc społeczna kształtowała się na poziomie około 98% W porównaniu do roku poprzedzającego jest to wzrost o ponad 50% co wiąże się z wprowadzeniem programu „Rodzina 500 plus” i wypłaconymi z tego tytułu świadczeniami na kwotę 2 373 372,22zł. W całym dziale opieka społeczna dochody wynosiły 4 940 424,72 co stanowiło 98,63% realizacji a wydatki 5 610 190,52 i 98,09% realizacji. Należy zwrócić uwagę na coraz większą kwotę za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki oraz dzieci w rodzinach zastępczych i domu dziecka Kolejnym problemem jest niemożność ściągalności należności alimentacyjnych które powinny być źródłem finansowania niektórych świadczeń z opieki społecznej. Brak ściągalności obciąża inne dochody własne gminy, co przekłada się na problemy budżetowe Gminy Morzeszczyn.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 42 074,00 zł Wykonanie 38 145,42 zł (90,66%)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (koncesje) - plan 36 500,00 zł; wykonanie 32 571,00 zł (89,24%.) - wydatkowano całą pozyskaną kwotę, czyli 100%.

Programy polityki zdrowotnej (brodawczak) - plan 5 000,00 zł; wykonanie 100%.

Pozostała działalność - plan 74,00 zł wykonanie 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 497 877,00 zł Wykonanie - 495 572,86 zł (99,54%)

Domy i ośrodki kultury - plan 195 000,00 zł wykonanie 100%

Biblioteka - plan 155 000,00 zł; wykonanie 100%

Pozostałe zadania w zakresie kultury 147 877,20 zł; wykonanie 145 572,86 zł (98,44%)

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan - 36 825, 00 zł Wykonanie - 33 446,54 (90,83%) planu,

Obiekty sportowe - plan 25 848 wykonanie 23 419,77 (90,61%)

Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 10 977, 00 zł wykonanie 10 026,77 zł (91,34%)

Wnioski:

Środki w poszczególnych działach były wydatkowane zgodnie z planem (choć np. w bibliotece zaistniała konieczność ich zwiększenia w ciągu roku). W większości rozdziałów wykonanie jest na poziomie prawie 100% lub 100% . Nieco niższe wykonanie jest w kulturze fizycznej, na podobnym poziomie zarówno w obiektach sportowych jak i w zadaniach w zakresie kultury fizycznej (około 91%) - wynikały one m.in. z niezatrudnienia drugiego pracownika do dozoru obiektu na Orliku.

Komisja zwróciła też uwagę na środki wydatkowane na delegacje służbowe w szkołach, bibliotece i domu kultury.

Wydatki poniesione na delegacje w poszczególnych instytucjach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi - 630,0 0 zł.

Zespół Szkół w Morzeszcznie - 4043, 00 zł

Biblioteka - 1154,53 zł

Dom Kultury - 3095,00 zł.

Początkowo komisji wydawało się że wydatki na ten cel w Domu Kultury są zbyt duże w porównaniu z innymi instytucjami i w stosunku do liczby zatrudnionych w nich pracowników. Jednak po rozmowie z panią dyrektorem okazało się, że wynikają one głównie z zapewniania dojazdu zespołom działającym w Domu Kultury (jest to tańsza forma zorganizowania dojazdu niż np. dojazd busem). Komisja akceptuje to rozwiązanie, wnioskując jednocześnie o oszczędne korzystanie z delegacji zwłaszcza w wyjazdach po zakup potrzebnych materiałów i do miejscowości dalej oddalonych. Rzecz w tym, aby w miarę możliwości miały one charakter efektywny i planowany w dłuższej perspektywie czasowej.

Sposób wydatkowania środków w w/w działach nie budzi zastrzeżeń komisji.

