

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy
Morzeszczyn z dnia 23.11.2016 roku.

Obecni członkowie na posiedzeniu komisji :

1. Roman Walaga.....
2. Elżbieta Gawecka.....
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. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2017 w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz wypracowanie wstępnych wniosków.....
2. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2017 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz wypracowanie wstępnych wniosków.....
3. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2017 w dziale 852 Pomoc społeczna oraz wypracowanie wstępnych wniosków.....
4. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2017 w działach 851 Ochrona zdrowia, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 Kultura fizyczna oraz wypracowanie wstępnych wniosków.....
5.
6.
7.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- uwagi do budżetu na rok 2017 (po wstępnej analizie projektu)

Ad. 1. Komisja ma wątpliwości co do wysokości zaplanowanych kwot wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach działów Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza ze względu na brak kompleksowej wiedzy o wszystkich czynnikach warunkujących podane wielkości na rok 2017. W przedłożonym projekcie wydatki bieżące ogółem w dziale Oświata i Wychowanie (801) zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2016 o 417 894,-zł i nie jest to tylko efekt niższych wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową Zespołu Szkół w Morzeszczynie (roz.80101 par. 6050), ale także znaczącego wzrostu dotacji do przedszkola w Morzeszczynie (dział 80104), gdzie kwota przyjęła wielkość 400 000,-zł przy jednocześnie wątpliwym doszacowaniu wydatków w innych rozdziałach i paragrafach Oświaty i Wychowania. Gdyby chcieć tylko utrzymać wydatki w całym rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na poziomie roku 2016, to ogólna kwota powinna wynosić 2'712 870 zł + zaplanowane 225'000,- na końcowe sfinansowanie rozbudowy Zespołu Szkół w Morzeszczynie, co daje razem kwotę 2'937 870,-zł (w projekcie jest tylko kwota 2'840 483,-zł, czyli o 97 387,-zł mniej).

Zbyt niskie wydają się kwoty wydatków placowych w rozdziałach 80101, 80103 i 80110 (par. 4010), gdzie zaplanowane środki są niższe od planu na 2016 r., ale pochodne od płac w par. 4110 i 4120 (ZUS i Fundusz Pracy) w 2017 r. – rosną. Taki stan rzeczy może skutkować cięciami w ilości godzin nauczania, zwłaszcza tzw. godzin dodatkowych z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci z deficytami rozwojowymi.

Dużo niższe także są proponowane na 2017 r. kwoty wydatków na pomoce dydaktyczne (par. 4240), gdzie braki (w założeniach) mają zrekompensować środki z projektu „Z pasją do nauki...”. Póki co pieniędzy z tego tytułu nie ma, a potrzeby są i to duże.

Zaplanowana w projekcie budżetu na 2017 rok kwota 400 000,-zł na przedszkola (roz. 80104) zdaniem komisji nie ma żadnego uzasadnienia rzeczowego i finansowego, gdyż:

- ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu w Morzeszczynie jest taka sama – po 54 dzieci, a ogólne kwoty wydatków różnią się znacznie (400 tys. dla przedszkola i 262 494,- zł dla oddziałów przedszkolnych),
- w placówkach samorządowych warunki pobytu są porównywalne z placówką niepubliczną, a ponadto istnieje możliwość zmian organizacyjnych, wykorzystania wolnych pomieszczeń i wydłużenia czasu opieki.

Ad.2. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza podane kwoty wydatków są zbliżone do zaplanowanych w roku 2016, stąd komisja nie ma uwag.

W związku z powyższym komisja wnosi o korektę niedoszacowanych pozycji w dziale Oświata i Wychowanie z części środków zaplanowanych w Roz. 80104 Przedszkola. Uważamy, że ogólna kwota dotacji dla przedszkola w Morzeszczynie powinna być porównywalna z sumą zaplanowanych środków na oddziały przedszkolne (tj. 262 494,-zł), a stuprocentowe dotowanie dzieci, które mogłyby uczęszczać do placówek samorządowych nie ma żadnego uzasadnienia.

Ad. 3. Projekt planu dochodów budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2017 w działach pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina kształtuje się na

poziomie planu na rok 2016 i wynosi 5 029 703 zł. Plan wydatków w całym dziale 852 wynosi 5 407 180 i nominalnie jest wyższy od planu na rok 2016 o 292,015 zł, ale w niektórych rozdziałach, np: „Wspieranie rodziny” (85206), „Świadczenia rodzinne...” (85212), „Zasiłki okresowe ...” (85214, „Zasiłki stałe” (85216), „Usługi opiekuńcze i ...” (85228) zaplanowane wydatki są niższe. W związku z tym Komisja ma wątpliwości, czy wynika to z braku znajomości pełnego wymiaru dotacji zewnętrznych na niektóre zadania w roku 2017, zmian klasyfikacji w poszczególnych grupach wydatków, zmniejszonych potrzeb czy deficytu środków własnych na ich zabezpieczenie. Brak szczegółowego opisu grup wydatków nie ułatwia odpowiedzi na postawione pytania. Ostateczne stanowisko w tej sprawie Komisja wypracuje po kolejnym posiedzeniu z udziałem skarbnika gminy w dniu 30.11.2016r.

Ad.4.

Dochody

W dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 37 000 zł i kształtują się na takim samym poziomie jak w 2016 roku.

W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 12 000 zł. Planowany jest tu wzrost o 20%.

Wydatki

W dziale 851(Ochrona zdrowia) planowane wydatki rosą o 7500 zł i wynoszą 49 500zł. Jest to związane z dotacją celową na zadania inwestycyjne. Kwoty na zadania i programy w tym zakresie utrzymane są na tym samym poziomie jak w 2016 roku.

W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) planowane wydatki w roku 2017 wynoszą 429 800 zł i rosą o 11 948 zł w porównaniu z rokiem 2016. Niższe są tu o 13 052 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki inwestycyjne w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury). Rośnie natomiast o 15 000zł plan wydatków Gminnego Domu Kultury i wynosi 210 000zł. Wzrastają również o 10 000zł planowane wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej. Taki wzrost wydaje się wątpliwy w sytuacji, gdy gmina boryka się ze sporymi problemami finansowymi i zaciąga kolejne kredyty.

W dziale 926 (Kultura fizyczna) planowane wydatki w roku 2017 wynoszą 160 550 zł i wzrastają one znacznie w porównaniu z rokiem 2016, bo aż 122 596 zł. Na podobnym poziomie kształtują środki przeznaczone na obiekty sportowe. Nie przewidziano tutaj większych środków na zatrudnienie animatorów sportu i konserwację nawierzchni, na co wskazywała komisja w protokole z przeglądu boisk w gminie. Powinno się dążyć do rozwoju sportu w gminie Morzeszczyn, do zainteresowania nim zwłaszcza młodego pokolenia. Jest to ważne w kontekście profilaktyki zdrowotnej zwłaszcza dzieci i młodzieży. Bardzo duży wzrost planowany jest w zakresie wydatków inwestycyjnych na zadania w zakresie kultury fizycznej. Przewidziano tutaj kwotę 134 350 zł i wrosła ona o 122 844 zł w porównaniu z rokiem 2016. Jest ona związana głównie z zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach Funduszu Sołeckiego.

Protokolant: *Roman...Telaga*

Przewodniczący Komisji: *Roman...Telaga*