

## PROTOKÓŁ nr 0012.4.13.2015

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza,  
które odbyło się w dniu 10.09.2015r.

\*\*\*\*\*

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

\*\*\*\*\*

### PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
5. Omówienie i przyjęcie:
  - informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.,
  - informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
  - informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.
6. Korespondencja:
  - pismo pana Macieja Klósaka w sprawie propozycji ustanowienia roku 2016 Rokiem Stefana Szolc-Rogozińskiego,
  - pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. udzielenia dotacji Klasztorowi OO. Franciszkanów,
  - odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego ws. oferty Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

+ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

\*\*\*\*\*

### **Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.**

Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji witając wszystkich radnych, wiceprezydentów, dyrektorów oraz kierowników instytucji kultury, panią Skarbnik, naczelników oraz przybyłych gości.

### **Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.**

Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu, poszerzając go o:

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (pkt 4)

Wobec tego Przewodniczący Komisji zaproponował by punkt 5 porządku obrad stał się punktem 3. Reszta punktów ulega przesunięciu.

Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad (10 osób).

### **Ad. 3. Omówienie i przyjęcie:**

#### **-informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r.,**

Pani Skarbnik, Irena Sawicka przedstawiła najważniejsze liczby z wykonania budżetu (materiał w załączniku). Oznajmiła, iż budżet na 2015 rok został uchwalony na 30 grudnia 2014 r. Po stronie dochodów było 466 mln zł, ale w ciągu pierwszego półrocza zostały te dochody zwiększone o kwotę 7909 zł. Ostatecznie na 30 czerwca dochody stanowiły 473 955 zł i zostały wykonane w kwocie 236 908 zł, to jest 50 %. Wydatki stanowiły kwotę 482 511 zł, zwiększono je o 17 552 zł. Na 30 czerwca przekroczyły 500 mln zł. Pani Skarbnik dodała, iż Fundusz Obywatelski stanowił kwotę 5 mln złotych. Co więcej dług Miasta Kalisza na 30 czerwca stanowi kwotę 165 825 zł. Środki unijne na 30 czerwca pozyskane są w kwocie 4 086 000 zł.

Pan Mirosław Przybyła, Dyrektor OSRiR oznajmił, iż w I półroczu bieżącego roku wykonano przychody w kwocie 4 720 000 zł, z czego przychody własne stanowiły 2 520 000 zł. Dodał, że zagrożeń w realizacji budżetu nie przewidują. Pan Dyrektor zasygnalizował o problemie uporządkowania drzewostanów w okolicach obiektu OSRiR.

Radny Paweł Gołębiak zapytał czy stan suszy wpłynął na stan boisk trawiastych.

Pan Dyrektor OSRiR odpowiedział, że ponieśli większe koszty.

Pani Aleksandra Mendera z Wieży Ciśnień oznajmiła, iż przychody własne wyniosły 31 653,29 zł. Brak zagrożeń na przyszły budżet.

Pan Adam Klocek, Dyrektor Filharmonii Kaliskiej oznajmił, iż przychody wyniosły około 49,92 %, w tym wykorzystano dotację podmiotową z budżetu co stanowiło 51,56 %. Przychody własne stanowią 73,35 %, a koszty stałe instytucji 61 %. Brak zagrożeń na przyszły budżet.

Pani Małgorzata Kaźmierczak, dyrektor Galerii Sztuki Tarasina oznajmiła, iż przychody wyniosły 225 160,11 zł. Przychody własne wyniosły 25 160,11 zł. Brak zagrożeń na przyszły budżet. Pani dyrektor wspomniała, iż w pierwszym półroczu galeria zanotowała wzrost frekwencji o 100%.

Pan Adam Borowiak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka oznajmił, iż przychody zrealizowano w 50,8 %. Koszty ogółem wyniosły 48 %. Brak zagrożeń.

Pani Marzena Pastuszek, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oznajmiła, iż budżet w instytucjach kultury jest realizowany prawidłowo. Brak zagrożeń. Pani Naczelnik dodała, iż w drugim półroczu będą zabiegać o zwiększenie budżetu, by wszystkie zadania które są zaplanowane zostały zrealizowane.

Pan Jerzy Splitt, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oznajmił, iż planowane wydatki wyniosły 35 tys. zł. Kwota dotacji celowej ze strony miasta wyniosła 20 tys. zł.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r.: wszyscy za (11 osób).

**- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,**

Pani Skarbnik oznajmiła, iż dochody majątkowe wzrosły o 2 257 000 zł. Nastąpił wzrost wydatków o kwotę 17 552 000 zł, gdzie wydatki majątkowe w ramach tej kwoty zostały zwiększone w wysokości 9 675 000 zł. Pani Irena Sawicka dodała, iż miasto udzieliło gwarancję i poręczenia pewnym instytucjom, które spłacają w terminie kredyty. Oznajmiła, iż można wtedy dokonać zmniejszenia poręczeń, przeznaczając te pieniądze na inny cel. Pani Skarbnik przedstawiła jak kształtowały się dochody oraz poinformowała o zadłużeniu miasta na dzień 30 czerwca 2015 r. (materiał w załączniku).

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej: wszyscy za (11 osób).

**-informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.**

Pani Marzena Pastuszek, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki przedstawiła najważniejsze liczby z wykonania budżetu (materiał w załączniku). Dodała, iż wszystkie umowy podpisane ze stowarzyszeniami są prawidłowe. Co więcej oznajmiła, iż miasto posiada 97 tys. zł na upowszechnienie turystyki. Tą kwotą dysponuje Biuro Promocji i Informacji Miejskiej, a kwota 47 tys. zł jest przeznaczona na Wydział Kultury. Środki te są przeznaczane na puchary, nieodpłatne zwiedzanie wieży ratuszowej. Pani Naczelnik dodała, iż wykonanie to jest prawidłowe i służy upowszechnianiu.

Pani Anna Durlej, Naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oznajmiła, iż wydatki majątkowe stanowiły 16 %. Przedstawiła również jakie zadania inwestycyjne z zakresu edukacji zostały wykonane lub są w trakcie realizacji.

Przewodniczący Komisji zapytał czy przewiduje się budowę ogrodzenia przy szkole od strony ulicy Kordeckiego.

Radny Zbigniew Włodarek zapytał czy mamy oszczędności w inwestycjach oświatowych. Dodał, iż Zespół Szkół nr 10 na Zagorzynku ma boisko do koszykówki, które jest niefunkcjonalne ze względu na dziurę w nawierzchni.

Pani Anna Durlej oznajmiła, iż zadanie to zostało pozytywnie zweryfikowane w

Budżecie Obywatelskim.

Radny Paweł Gołębiak zapytał o plany dachu w I Liceum Ogólnokształcącym.

Wiceprezydent Artur Kijewski odpowiedział, iż przygotowują się do podjęcia prac. Co więcej istnieje możliwość, iż będzie to pod nadzorem konserwatora.

Radny Tadeusz Skarżyński zapytał czy istnieje jakaś alternatywa dla boiska w Zespole Szkół nr 10, jeśli projekt w Budżecie Obywatelskim nie przejdzie.

Przewodniczący Komisji zapytał czy są przewidziane prace związane z zewnętrzną infrastrukturą w Gimnazjum nr 4 przy ul. Polnej.

Pani Anna Durlej odpowiedziała, że jest wniosek inwestycyjny.

Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji oznajmił, iż dochody oświaty to głównie dotacje docelowe z budżetu państwa w wysokości 51,4 %. Przedstawił również wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku (materiał w załączniku). Wspomniał, iż zostanie zakupiony bus, który będzie przeznaczony dla dzieci dojeżdżających do ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego na Wolicy. Dodał, że bus nie będzie czekał aż rozwiezie dzieci na ul. Budowlanych i do innych szkół, gdzie znajdują się klasy integracyjne.

Radny Paweł Gołębiak zapytał czy powstały jakieś perturbacje budżetowe w związku z obligatoryjnym obowiązkiem uczęszczania 6-latków do szkół.

Pan Mariusz Witczak odpowiedział, że nie widzi zagrożeń. Są to problemy organizacyjne.

Wiceprezydent Artur Kijewski oznajmił, że jest to problem ogólnopolski.

Radny Dariusz Grodziński zapytał czy były przypadki przekroczenia limitu osób w oddziale.

Pan Mariusz Witczak powiedział, że rekrutacja była od marca. Dodał, że jeśli ktoś chciał się dopisać w sierpniu to pojawił się problem, bo trzeba było otworzyć dodatkowy oddział. Pan Naczelnik wyjaśnił, iż w takim przypadku można też dopisać dziecko do grupy 25-27 osobowej, lecz wtedy należy zatrudnić dodatkową osobę na stanowisko asystenta nauczyciela.

Zbigniew Włodarek zapytał jak wygląda sytuacja z subwencją oświatową. Dodał, że subwencja jest taka sama jaka była w marcu.

Pan Mariusz Witczak oznajmił, iż subwencja nie została zmniejszona.

Pani Skarbnik oznajmiła, iż przy tworzeniu projektu budżetu mamy informację z Ministerstwa jaka wielkość będzie subwencji. Z chwilą kiedy przyjęty jest budżet państwa wtedy rozpisywana jest subwencja na poszczególne gminy. Co więcej dokonano korekty wydatków. Pani Irena Sawicka wyjaśniła, że w przypadku gdy subwencja ulega zmniejszeniu to po stronie wydatków należy dokonać zmniejszenia w ramach dotacji dla szkół niepublicznych.

Radny Paweł Gołębiak zapytał czy asystenci nauczycieli są zatrudniani na umowę o pracę.

Radny Dariusz Grodziński zapytał czy takim asystentem może zostać nauczyciel szkoły.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.: wszyscy za (11 osób). Przyjęto informację.

#### **Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.**

Pani Skarbnik, Irena Sawicka omówiła projekt uchwały pod kątem komisji.

Oznajmiła, iż otrzymano z rezerwy część oświatowej subwencji ogólnej: w mieście otrzymano jako dotację kwotę 29 384 zł, natomiast w powiecie 31 825 zł. Są to pieniądze, które otrzymano na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla pielęgniarek bądź lekarzy. Ponadto Pani Skarbnik powiedziała, że została zawarta umowa między Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz. Otrzymano dotację celową na dochody majątkowe, kwotę 60 tys. zł. Pieniądze te są przeznaczone na modernizację boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu. Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w budżecie - zmniejsza się w ochronie zabytków i opieki nad zabytkami plan dotacji o kwotę 50 tys. zł. Jest to związane z niemożliwością realizacji prac i rezygnacji z przyznanych dotacji celowych na realizację zadania pod nazwą: Prace konserwatorskie we wnętrzu prezbiterium kościoła oo. Franciszkanów. Pieniądze te przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Kaliskiej. Kolejny wniosek mówił o tym, że w ramach budżetu wydziału zmniejsza się wynagrodzenia osobowe w działalności pozostałej kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego kwota 10 tys. zł, a przeznacza się na zakup usług. Ponadto, pani Skarbnik poinformowała, iż Naczelnik Wydziału Edukacji zaproponował, aby w ramach dochodów zgromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zwiększyć plan dochodów o kwotę 22 tys. zł i przeznaczyć te pieniądze na zakup materiałów i wyposażenia. Dotyczy to Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 13. Publiczne Przedszkole nr 4 zgłosiło, aby zwiększyć im plan dochodów w tym zakresie o kwotę 30 tys. zł. Są to wpływy za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola. Kwota ta będzie po stronie wydatków przeznaczona na zakup żywności.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. został pozytywnie zaopiniowany (10 osób).

**Ad. 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.**

Pani Marzena Pastuszek wspomniała, iż 26 marca Rada Miejska podjęła uchwałę w kwocie 700 tys. by podzielić je na 8 zadań. Są one realizowane. Kościół oo. Franciszkanów odstąpił od realizacji zadania w kwocie 50 tys. zł, dlatego jest potrzebna zmiana uchwały, aby wymienić te podmioty, które utrzymują środki. Dotacje na prace konserwatorskie wynoszą 650 tys. zł. Pani Marzena Pastuszek wyjaśniła, iż wpłynęło pismo na Przewodniczącego Rady z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. OO. Franciszkanie otrzymali dotację 200 tys. zł na prace konserwatorskie i remontowe świątyni.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków został pozytywnie zaopiniowany (10 osób).

**Ad. 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe**

**prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.**

Pani Skarbnik, Irena Sawicka oznajmiła, iż uchwała ta jest potrzebna ze względu na to, iż uchwała która była wcześniej określała dokładnie nazwy placówek, w których będą realizowane gromadzone na oddzielnych rachunkach środki. Pani Skarbnik poinformowała o zmianach które są dokonane w załączniku nr 1.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty został pozytywnie zaopiniowany (10 osób).

**Ad. 7. Korespondencja:**

**- pismo pana Macieja Klósaka w sprawie propozycji ustanowienia roku 2016 Rokiem Stefana Szolc-Rogozińskiego,**

Radny Zbigniew Włodarek zaproponował by przemyśleć kolejną osobę w sprawie ustanowienia roku 2017.

Radny Grzegorz Chwiałkowski zapytał czy sportowcy też mogą być zgłaszani.

Wiceprezydent Artur Kijewski oznajmił, iż w przyszłym roku będzie przypadać 155 rocznica urodzin Szolca-Rogozińskiego, natomiast w roku 2017- 35 rocznica wyprawy do Kamerunu. Kwestia jest do rozpatrzenia jak tą sprawę podzielić. Ponadto dodał, że istnieje większa szansa by w Kaliszu była rocznica "Szcypiorniaka" niż zakończenia I wojny światowej.

Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

**- pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. udzielenia dotacji Klasztorowi OO. Franciszkanów,**

Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

**- odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego ws. oferty Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej**

Przewodniczący Komisji odczytał pismo od Marszałka Województwa Wielkopolskiego (materiał w załączniku).

Dyrektor muzeum, Jerzy Splitt oznajmił, iż konieczne jest zwiększenie środków finansowych.

Przewodniczący zapytał czy muzeum może aplikować środki zewnętrzne z Unii Europejskiej i ile takich wniosków zostało złożonych w roku poprzednim.

Radny Tadeusz Skarżyński zapytał ile wynosi budżet muzeum i jaka część budżetu jest przeznaczona na Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu oraz jaki jest koszt remontu.

Dyrektor muzeum odpowiedział, iż wynosi on 1 950 000 zł. Utrzymanie pielęgnacji zieleni, energii elektrycznej itp. na Zawodziu to koszt 50 tys. zł, natomiast 350 tys. zł jest przygotowane na remont.

Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

**Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**

Przewodniczący Komisji poinformował o piśmie, które wpłynęło 13 sierpnia. Dotyczy wskazania osób i podmiotów rekomendowanych do Dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania

kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w sezonie 2014/2015. Wpłynęło 53 wniosków, w tym 64 kandydatury. Wnioski są dostępne w Kancelarii Rady Miejskiej. Przewodniczący Komisji poinformował o drugim piśmie z 29 lipca w sprawie oddelegowania jednego przedstawiciela z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do Komisji Konkursowej dotyczącej ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu 2015r. Osobą wydelegowaną został radny Tadeusz Skarzyński.

**Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący podziękował za dyskusję.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  
Rady Miejskiej Kalisza  
/.../  
Adam Koszada