ROiPM.0012.8.2024.ID

PROTOKÓŁ NR 8/2024

z posiedzenia Komisji Kultury, Edukacji i Sportu

**z 27 listopada2024r.**

1. **Ewidencja obecności członków**

**Obecni na posiedzeniu** *(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu***)**:

* 1. Katarzyna Muszyńska – Przewodnicząca Komisji
	2. Michał Koziełko
	3. Andrzej Suchański
	4. Henryk Krusiński
	5. Robert Lewicki

6. Kacper Ochendal

 7. Mariusz Przyszlak

 8. Aurelia Taizari

 9. Urszula Trzebiatowska

 10.Jerzy Wołoszyn

Nieobecni na posiedzeniu Komisji :

* + 1. Alicja Dowksza

**Zaproszeni spoza komisji, zgodnie z listą obecności** (załącznik do niniejszego protokołu)

1. Urszula Stupałkowska – Skarbnik Miasta
2. Małgorzata Kucharska-Zemke

Posiedzenie komisji pod przewodnictwem Katarzyny Muszyńskiej rozpoczęło się o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2025 rok w zakresie działalności komisji
4. Sprawy bieżące

1. **Streszczenie przebiegu obrad.**

**Ad. pkt 1**

**Sprawy organizacyjne**

Przewodnicząca K. Muszyńska powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie pracowników urzędu, zaproszonych gości, stwierdziła quorum i przedstawiła porządek obrad posiedzenia komisji, który został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji

**Ad pkt 2**

**Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji**

Przewodnicząca K. Muszyńska poinformowała, że do zatwierdzenia jest projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z 7 listopada 2024 roku, nie było uwag do projektu, został on przyjęty jednogłośnie.

**Ad pkt 3**

**Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2025 rok w zakresie działalności komisji**

Przewodnicząca K. Muszyńska poinformowała, że 20 listopada odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych, na którym Skarbnik dokładnie omówiła projekt budżetu na przyszły rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Zaproponowała, aby w związku z tym, Skarbnik bardzo krótko zaprezentowała punkty w budżecie dotyczące działalności komisji, a następnie Wieloletnią Prognozę Finansową.

U.Stupałkowska, Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok w zakresie działalności komisji. Stwierdziła, że w przypadku Komisji Kultury budżet dotyczy dwóch placówek oświatowych publicznych, przedszkola i szkoły, których budżety ujęte są w dziale 801, i jak podkreśliła został on bardzo szczegółowo omówiony. W placówkach zostały zapewnione środki na działanie i wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie budynków, niestety nie zostały zapewnione środki w budżecie na wszystkie rzeczy, które do budżetu zgłosili dyrektorzy jednostek ponieważ budżet to jest teoria wyboru ale sytuacja jest pod kontrolą. Tak w przypadku placówek oświatowych, jak i pozostałych z budżetu zostały zdjęte środki grudniowych należności ZUS gdyż mogą być one zapłacone w styczniu, choć praktyka pokazuje, że i tak są one realizowane w grudniu. Budżety placówek oświatowych są specyficzne ponieważ szkoły nie działają w cyklu roku budżetowego a roku szkolnego. Podkreśliła, że nie ma zagrożeń dla tych budżetów.

M. Kucharska-Zemke poprosiła o informację na temat działań inwestycyjnych planowanych na 2025r. jeśli chodzi o placówki oświatowe.

U. Stupałkowska przypomniała, że działania inwestycyjne nie obejmują remontów, muszą być one oddzielone w budżecie, co związane jest z klasyfikacją budżetową. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne to stricte w edukacji nie ma sklasyfikowanych natomiast jest pochodna tych działań ponieważ budowa boiska wielofunkcyjnego jest umieszczona w dziale sport, choć jak wiadomo związana z oświatą, tak samo jak modernizacja boiska Orlik.

Przewodnicząca K. Muszyńska zapytała o budżet inwestycyjny OSiR.

U. Stupałkowska stwierdziła, że w budżecie dla ośrodka jest zapisana tylko dotacja przedmiotowa na poziomie 1 mln 61 tys. Wszystko wskazuje na to, ze ośrodek generuje większe niż planowano środki własne i właśnie z tych środków będzie mógł różne zadania z własnych środków poza dotacją budżetową.

Przewodnicząca M. Kucharska-Zemke zapytała, że w związku z realizacja budowy hali Olimpia przy SP nr 1 szkoła została zobowiązana do podjęcia działań związanych z przygotowaniem oferty na wynajem tej Sali.

U. Stupałkowska stwierdziła, że jeszcze nie podjęto takich działań, przygotowanie takich ofert , co jest logiczne będzie zrobione po wybudowaniu hali ponieważ wymaga to ustalenia zakresu usług i cennika, oczywiście po oszacowaniu kosztów, na dziś nie ma takich konkretnych informacji, na dachu mają być zainstalowane panele oraz dodatkowo magazyn energii więc hala nie powinna generować dużych kosztów. Na etapie przygotowywania budżetu szkoła nie została zobowiązana do przygotowania i przeprowadzenia takich działań.

M. Przyszlak stwierdził, że w projekcie budżetu MDK nie uwzględniono dochodów ze zmodernizowanego budynku kina, czy w ostatecznej wersji będzie wpisana potencjalna kwota dochodów.

U. Stupałkowska stwierdziła, że nie ponieważ nie są to środki w budżecie gminy. Wyjaśniła, że MDK jest instytucją kultury, którą budżet miasta wspiera tylko poprzez dotację podmiotową do działalności. Rada ma wpływ na wysokość tej dotacji jednak nie ma wpływu na jej wydatkowanie. Infrastruktura MDK jest oddana w użyczenie, posiada osobowość prawną, środki, które zarabia wpływają do jego przychodów, całe rozliczenie będzie dopiero widoczne w sprawozdaniu. Z posiadanych informacji wynika, że budynek kina ma być wynajmowany. Wyjaśniła, że MDK może kalkulować dochody z kina ponieważ budynek jest już w zasadzie po modernizacji, szkoła nie może tego zrobić ponieważ hala fizycznie jeszcze nie istnieje.

M. Przyszlak zapytał czy Rada ma jakikolwiek wpływ na decyzje MDK w sprawie ustalania opłat za np. wynajem kina, zobowiązać np. do przeprowadzenia konkursu ofert, na co skarbnik stwierdziła, że tylko MDK może podejmować jakiekolwiek decyzje, radni nie maja na to wpływu, można ewentualnie przekazać dyrektorowi sugestie w tej sprawie.

U. Stupałkowska w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej stwierdziła, że jest to dodatkowy dokument od 2009r, na takim poziomie szczegółowości. W dokumencie na 2025r rok zostały przeniesione kwoty dokładnie z budżetu. W kwestii prognozowania wieloletniego to w uzasadnieniu do uchwały jest zawarty szczegółowy zapis o jakie wskaźniki oparto wyliczenia. Stwierdziła, że załącznik przedsięwzięcia jest nieco uboższy niż ten w obecnie obowiązującej WPF co związane jest z charakterem realizowanych przedsięwzięć, omówiła szczegółowo załącznik, określając zadania w trakcie realizacji. Nową pozycją w WPF jest budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego, zakłada się, że będzie ono realizowane ze środków budżetowych własnych w wysokości 4 mln 600 tys. złotych rozbiciu na 1 mln 900 tys. w roku 2025 i 2 mln 700 tys. w roku 2026. Wspomniała, ze na ten cel jest przyznana duża dotacja zewnętrzna, która jest rozliczana poza budżetem.

Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie (9 głosów „za”) zaopiniowali projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2025 rok w zakresie działalności Komisji Kultury Edukacji i Sportu

Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie ( 9 glosami „za”) zaopiniowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów w zakresie działalności Komisji Kultury Edukacji i Sportu

 **Ad pkt 5**

**Sprawy bieżące**

Nie zgłoszono dodatkowych wniosków.

Przewodnicząca K. Muszyńska po wyczerpaniu porządku obrad zamknęła posiedzenie Komisji Kultury Edukacji i Sportu.

Na tym protokół zakończono.

*Protokołowała:*

*Iwona Dragun*

Przewodnicząca Komisji

Kultury, Edukacji i Sportu

Katarzyna Muszyńska