

**Protokół Nr 25/2021
z posiedzenia Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 24 sierpnia 2021 roku
pod przewodnictwem
Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Przewodniczącej Komisji.**

**Punkt 1
Otwarcie posiedzenia.**

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji
Otworzyła dwudzieste piąte posiedzenie Komisji i powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości.

**Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji
Stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 7 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

**Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 24/2021.

**Punkt 4
Uchwalenie porządku obrad.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku w zakresie działania Komisji.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława.
8. Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 z uwzględnieniem przeprowadzonych remontów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku w zakresie działania Komisji.

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że na dzień 30.06.2021 r planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 119.202.666,13 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 7,96%. Wykonanie dochodów wyniosło 61.272.872,90 zł, co stanowi 51,40% planu na dzień 30.06.2021r. Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2021 r - 84.935.640,75 zł) zrealizowano na poziomie 49.152.931,02 zł, co stanowi 57,87%, dochody majątkowe (plan według stanu na dzień 30.06.2021 r. - 34.267.025,38 zł) zrealizowano w wysokości 12.119.941,88 zł, co stanowi 35,37% planu. Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2021 r. zestawione na kwotę 136.753.534,85 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 11,31%. Za pierwsze półrocze 2021 r. wykonano wydatki ogółem na kwotę 40.733.978,84 zł, co stanowi 29,79% zestawionego planu po dokonanych zmianach. Wydatki bieżące planowane na poziomie 84.463.386,35 zł zrealizowano w 47,58%, wydatki majątkowe, na plan 52.290.148,50 zł, wykonano w 1,05%. Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2021r /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami/ w wysokości 17.550.868,72 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 20.538.894,06 zł. Przychody ogółem po stronie wykonania na dzień 30.06.2021 r dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 22.356.551,00 zł na planowane - 19.941.868,72 zł. Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 2.391.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów /ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.291.000,00 zł, co stanowi 53,99% realizacji planu.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r. Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2021 r. stanowi 51,40% planu zestawionego na rok 2021 i jest wyższa o 6,77% w stosunku do wykonanych dochodów analogicznego okresu roku ubiegłego. Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 58,01% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 0,93% wyższa.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2021 r. wynosi 29,79%, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 52,00%. Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków na rok 2021. Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2021 r. wydatki ogółem nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą niż kwota 55.425.524,90 zł. Realizacja ich na poziomie 40.733.978,84 zł stanowi 73,49% planu I półrocza i w większości świadczy o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o prawie 2 punkty procentowe niższa. W strukturze wydatków planu rocznego (po dokonanych zmianach) planowane wydatki bieżące na poziomie 84.463.386,35 zł zrealizowano na kwotę 40.186.401,36 zł (47,58%) oraz planowane wydatki majątkowe w wysokości 52.290.148,50 zł zrealizowano na kwotę 547.577,48 zł (1,05%).

Na dzień 30.06.2021 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2018 – 2024, po dokonanych zmianach określały łączną wartość 59.619.425,77 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.922.338,13 zł, w tym limit na rok 2021 – 2.679.157,33 zł a wydatki inwestycyjne kwotę 55.697.087,64 zł z limitem środków na rok 2021 – 29.257.135,01 zł. Według stanu na dzień 30.06.2021r wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 1.564.132,40 zł, co stanowi 58,38% zestawionego planu limitu wydatków na rok 2021, wydatki majątkowe na kwotę 344.942,74 zł, co stanowi 1,18% zestawionego planu limitu wydatków na rok 2021.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Stwierdził, że przy dochodach własnych placówek oświatowych są pewne dysproporcje, np. między ZS Nr 3 a ZS Nr 4. Z czego one wynikają?

Czy pracownicy cudzoziemscy zatrudnieni na terenie powiatu mławskiego płacą PIT w Urzędzie Skarbowym w Mławie czy robią to spółki, które ich zatrudniają i płacą PIT poza powiatem?

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że CIT opłacany jest wg siedziby, więc powiat dostaje udział od tych urzędów skarbowych. W tym roku pracownicy płacą PIT do Urzędu Skarbowego w Mławie. W przyszłym roku najprawdopodobniej będzie algorytm wyrównujący i będzie PIT z całej Polski.

Jeśli chodzi o jednostki, wszystko zależy od kwoty. Zespół Szkół Nr 4 ma 5 909 zł. a realizacja wyniosła 6%, natomiast ZS Nr 3 ma trochę więcej z tytułu najmu. Największe dochody, które generują placówki oświatowe wynikają z tytułu najmu.

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji

Stwierdził, że został unieważniony przetarg na zadanie Radzanów- Drzazga. Ceny stali poszły bardzo w górę, taniej nie będzie. Przetargi będą powyżej kosztorysu.

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że decyzja była podyktowana pierwszą realizacją zadania, gdzie też była duża kwota na most w Bielawach. Przetargi najdroższe są na dokumentacje i na zadania gdzie są mosty.

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta

Poinformował, że w specyfikacji określona była długość elementów stalowo- betonowych. Standardowo fabryki produkują to 19,60. Projektant zaprojektował 20 m, więc inspektor nadzoru budowlanego by na to nie zezwolił. Przy realizacji tej inwestycji przesunięcie miesiąca w jedną stronę nie gra roli.

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji

Zapytała czy dokumentacja zostanie poprawiona przed ogłoszeniem przetargu?

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta

Odpowiedział, że tak. W dokumentacji jest zapis kategorii Z i L i w tej kategorii Z dopuszcza się długości, o których powiedział wcześniej w kategorii L ma być tak jak w sporządzonej dokumentacji.

Punkt 6

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie.

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że podstawą podjęcia uchwały o likwidacji szkoły jest art. 89 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe. Likwidacja Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Mławie stanowi aktualizację dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Powiat Mławski zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw. Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 do 31.09.2020 r. nie dokonano naboru z uwagi na brak odpowiedniej liczby chętnych do nauki w tym typie szkoły. Rada Powiatu Mławskiego podjęła w dniu 30 grudnia 2020r. uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał czy jest jeszcze jakaś szkoła, przy innych placówkach oświatowych która nie funkcjonuje?

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że w ZS Nr jest Liceum dla Dorosłych oraz Branżową Szkołę II stopnia w ZS Nr 3 gdzie potrzeba grupy uczniów.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie.

Punkt 7

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława.

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że Burmistrz Miasta Mława zwrócił się z pisemną prośbą dnia 16.07.2021 r. o przeznaczenie dotacji w wysokości 10 000,00 zł na współorganizację trzeciej edycji festiwalu jazzowego „Victor Young Jazz Festiwal Mława '21”. Wyżej wymieniona dotacja pierwotnie zaplanowana była na dofinansowanie „Obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą”, które to wydarzenie ze względu na wciąż panujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19 odbędzie się w innej formie niż dotychczas.

W związku z powyższym udzielenie pomocy na realizację zadania pn. „Victor Young Jazz Festiwal Mława '21” jest zasadne.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława.

Punkt 8

Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 z uwzględnieniem przeprowadzonych remontów.

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że szkoły są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Trwają działania podnoszące bezpieczeństwo dotyczące koronawirusa. W tym roku szkolnym razem z Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym naukę podejmie 2638 uczniów w 129 oddziałach, w tym 4 grupy przedszkolne. Bez Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 6 szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych podejmie naukę 2494 w 106 oddziałach. W I LO naukę podejmie 491 uczniów w 21 oddziałach, w ZS Nr 1 - 522 uczniów w 22 oddziałach, w ZS Nr 2- 445 uczniów w 19 oddziałach, w ZS Nr 3- 472 uczniów w 21 oddziałach, w ZS Nr 4- 564 uczniów w 23 oddziałach. W roku szkolnym 21/22 będzie mniej i 36 uczniów i o 3 oddziały niż w roku ubiegłym. Średnia wielkość oddziału to 23,5 os. Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej złożyło 45 wychowanków. W przyszłym roku szkolnym w 35 oddziałach szkół ponadgimnazjalnych uczyło będzie się 778 uczniów. Średnia wielkość w tych oddziałach

to 22,2. W szkołach ponadpodstawowych będzie 71 oddziałów, w których uczyło będzie się 1716 uczniów. Średnia wielkość tych oddziałów to 24,2 os. W roku szkolnym 21/22 zaplanowano 25 oddziałów i 616 miejsc. W wyniku rekrutacji powstaną 23 oddziały z liczbą 587 uczniów. W I LO zaplanowano 5 oddziałów i tyle zrekrutowano, w ZS Nr 1 planowany łączony oddział technik ochrony środowiska z technikiem reklamy ale w rekrutacji nie było chętnych na technik ochrony środowiska, więc utworzony pełen oddział technika reklamy. W zamian za łączony oddział tych dwóch zawodów utworzono łączony oddział technik informatyk i technik programista. Liczba oddziałów nie uległa zmianie. W ZS Nr 2 nie dokonano naboru technik hotelarstwa, w branżowej szkole I stopnia oddział integracyjny nie utworzono kierunku w zawodzie kucharz. W ZS Nr 3 w branżowej szkole były planowane 2 oddziały a utworzono 3 oddziały. W ZS Nr 3 w liceum planowane były 2 oddziały, w tym 1 sportowy (nie zostanie utworzony). W ZS Nr 4 zaplanowano 5 oddziałów i tyle utworzono ale z pewnymi zmianami dotyczącymi zawodów w technikum, ponieważ zaplanowano łączony oddział technik ekonomista z technikiem handlowcem a utworzono pełną klasę technik ekonomista, natomiast łączony powstał technik handlowiec z technikiem rachunkowości.

W przyszłym roku będzie 10 nauczai indywidualnych, 7 w szkołach ponadpodstawowych i 3 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz 9 zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Do końca sierpnia na emeryturę przejdzie 3 nauczycieli, 1 nauczyciel na świadczenie kompensacyjne, z urlopów dla poratowania zdrowia skorzysta 2 nauczycieli, 1 osoba będzie korzystała z urlopu bezpłatnego. Zwolniony został 1 nauczyciel języka niemieckiego. W przyszłym roku szkolnym będzie 294,1 etatu a zatrudnionych będzie 333 nauczycieli. Nauczyciele dyplomowani to 209,9 etatu, mianowani- 40,2 etatu, kontraktowi- 40 etatów, stażyści- 3,88 etatu. W PODN zatrudnionych jest 17 doradców ale od 1 września będzie 14, ponieważ 3 nauczycieli zrezygnowało.

W I LO podjęto działania związane z remontem dachu na nowej części sali i remontem jednej łazienki. Koszt remontu dachu przewidywany jest na 119 000,00 zł., natomiast łazienki 51 600,00 zł. Poza tym wymieniono oświetlenia awaryjne w hali sportowej, pomalowano ściany wraz z lamperią w pracowni lekcyjnej, wykonano prace remontowe korytarza w nowej części szkoły, pomalowano ogrodzenie terenu szkoły od strony ul. Bagno, oczyszczono i pomalowano dolną część elewacji budynku od ul. Wyspiańskiego.

W ZS Nr 1 wyremontowano dwie pracownie lekcyjne i malowanie zaplecza. Koszt tych remontów to ok. 35 000,00 zł. Dodatkowo zakupiono 40 krzeseł, 20 szt. ławek, 3 szafy, 3 laptopy, 2 drukarki. ZS Nr 1, ZS Nr 2 oraz ZS Nr 4 są w projekcie „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” , w trakcie wakacji rozpoczął się już zakup i dostawa sprzętu. ZS Nr 1 w ramach tego projektu otrzymała już drukarkę 3D, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny- 2 szt., komputery przenośne- 30 szt. komputery stacjonarne- 11 szt., okulary 3D- 2 szt.

W ZS Nr 2 pomalowano o odświeżono 16 sal lekcyjnych, w 4 salach wymieniono wykładzinę podłogową, pomalowano ogrodzenie przy wjeździe do szkoły, została ustawiona nowa tablica informacyjna przy wjeździe do szkoły, doposażono pracownię jęz. rosyjskiego w telewizor. Pracownia informatyczna w ramach projektu została doposażona w nowy sprzęt laptopów- 15 szt. Zlecono do wykonania meble na nowe stanowiska komputerowe.

W ZS Nr 3 dokonano kapitalnego remontu klasopracowni. Koszt remontu 5000 zł. Dokonano również bieżących napraw, które były niezbędne. Zostaną zakupione 2 projektory i laptop za łączną kwotę ok. 12 000,00 zł.

W ZS Nr 4 zostały pomalowane 2 klasopracownie, przeprowadzono prace z unowocześnianiem sieci internetowej funkcjonującej w szkole oraz wymieniono część sprzętów w pracowniach. W jednym pomieszczeniu wymieniono podłogę, w ostatnim tyg. sierpnia zostanie wymieniona stolarka drzwiowa w liczbie 9 sztuk.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym utworzono nową salę lekcyjną, przeprowadzono remont i malowanie 4 pomieszczeń szkolnych, nastąpiła wymiana oświetlenia w 5 pomieszczeniach Ośrodka, wymieniono meble w 8 pokojach.

W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zostały pomalowane 2 pomieszczenia, zakupiono drabinę zewnętrzną.

W PODN wykonano naprawę dachu, kserokopiarki, pieca gazowego oraz dokonano przeglądów kominowych. Został zakupiony sprzęt do prowadzenia szkoleń w formie zdalnej ale wykorzystywany też do szkoleń prowadzonych stacjonarnie. Koszt zakupów to 20 530,00 zł.

W Bursie Szkolnej wykonano remont korytarza, wymieniono terakotę, wykonano malowanie, wymieniono barierki, drzwi, zakupiono pralkę dla użytkowników, wykonano niezbędne przeglądy, wymieniono kasę fiskalną na on- line.

Pani Barbara Stańczak- Członek Komisji

Stwierdziła, że na podstawie oczekiwań od uczniów i obserwacji rynku jest zgłaszana potrzeba kształcenia na kierunku kosmetyczka w Branżowej Szkole I Stopnia.

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że w Branżowej Szkole I Stopnia nie ma problemu, żeby to zrobić, ponieważ uczeń zgłasza taką potrzebę i nawiązuje współpracę z zakładem pracy, który przyjmie go na praktyki i jest w wielozawodowej szkole.

Jeśli chodzi o technikum to trzeba byłoby w szkole przygotować bazę lokalową gdzie odbywałoby się kształcenie praktyczne w ramach przedmiotów zawodowych. Niezbędna jest też kadra, bez której otwarcie nowego kierunku jest niemożliwe.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał czy we wskaźniku, że średnia liczba uczniów w klasie wyniosła 24,2 wynika ze szkół wielobranżowych?

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że w klasach pierwszych, z pierwszego naboru średnia wielkość oddziału wyniosła 25,5. Uczeń musi mieć zapewnione miejsce w szkole, bo musi realizować obowiązek nauki. W miejscach, gdzie oddziały nie wyszły, zwiększono liczbę z uwagi na chętnych do 30 osób.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał jak przedstawia się nabór w szkołach niepublicznych?

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że Katolickim Liceum Ogólnokształcącym jest 20 osób, natomiast w Liceum Ogólnokształcącym ACK 16 osób.

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji

Zapytał ilu uczniów w szkołach jest spoza powiatu mławskiego?

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że po szkole podstawowej z powiatu mławskiego było 688 uczniów, do szkół prowadzonych przez powiat mławski trafiło 587.

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji
Zapytał czy w szkołach będą braki kadrowe?

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia
Odpowiedziała, że braków kadrowych nie będzie.

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji
Zapytał ilu będzie zatrudnionych absolwentów uczelni wyższych?

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia
Odpowiedziała, że jest 3,88 etatów nauczycieli stażystów.

Punkt 9

Zapytania i wolne wnioski.

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta

Poinformował, że po 11 września br. organizowana będzie w Mławie impreza pn. „Memoriał Grzegorza Morawskiego”. Miasto Mława oraz Klub Sportowy Zawkrze chciałoby, żeby taki turniej odbywał się co roku. Prezes Klubu Zawkrze dodał, że na organizację zabrakło im ok. 10 000,00 zł.

Pan Wicestarosta dodał, że na kulturze zostały środki w wys. 2600,00 zł., na sporcie 1850,00 zł., na zdrowiu 7500,00 zł. oraz na niepełnosprawności 500,00 zł. Powiat mławski będzie mógł wesprzeć klub kwotą ok 7500,00 zł. Zwrócił się z prośbą do radnych, żeby na Sesji Rady Powiatu poprzeć taki wniosek.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Stwierdził, że na sport wydawane są większe środki niż na kulturę. Czy nie ma możliwości wydania i tak niewielkich środków w obrębie działu, którego się znajdują? Być może w tym obszarze będą jeszcze jakieś ważne zadania?

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta

Odpowiedział, że łącznie środków jest 18 000,00 zł. Środki były rozdzielone tylko wróciły, ponieważ wiele osób, które uczestniczyły w konkursach zrezygnowało z powodów od nich niezależnych.

Dodał, że 11 września odbędzie się poświęcenie pomnika ks. Skierkowskiego. Dokona tego ks. biskup Libera. Msza św. odbędzie się w Bogurzynie.

Punkt 10

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji

Zamknęła dwudzieste piąte posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Elżbieta Bieńkowska

Sporządziła:
Adriana Pełkowska
26.08.2021 r.