

PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia połączonych Komisji Rady Gminy
z dnia 21 grudnia 2015 roku w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki
w Dolicach.

Rozpoczęcie posiedzenia – godz. 13.00

Zakończenie – 16.00

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Grzegorz Brochocki – Wójt Gminy
2. Czesław Kopacki – Zastępca Wójta
3. Marta Kęsik – Dyrektor Biura Wójta
4. Alicja Kowbaj – Skarbnik Gminy

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W imieniu Przewodniczących poszczególnych komisji powitania obecnych dokonał Przewodniczący Rady Ryszard Mikołajczyk.

Porządek obrad posiedzenia:

1. Prezentacja multimedialna na temat funkcjonowania Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Dolice oraz opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia zespołu szkół w Dolicach.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sądowie.
3. Opracowanie ostatecznej opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2025.
4. Opracowanie ostatecznej opinii do projektu budżetu gminy Dolice na 2016r.

Ad. 1 Wójt przedstawił multimedialną prezentację danych dotyczących oświaty w gminie Dolice, co odzwierciedla załącznik nr 2 graficzny do protokołu. Poinformował, że na łączne dochody gminy za rok 2014 w kwocie 27.495.946,22 zł subwencja oświatowa wynosiła 6.308.855,00zł i stanowiła 22,94%. Subwencja oświatowa została przeznaczona na funkcjonowanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum, a także na Integracyjny Oddział Wychowania Przedszkolnego (dla 3 i 4 –latków).

Wydatki budżetu gminy w roku 2014 wynosiły 26.298.445,32 zł, a udział wydatków przeznaczonych na oświatę stanowił 34,43% i wynosił 9.055.585,67 zł. Kwota ta przeznaczona była na:

- Szkoły Podstawowe – 5.222.022,36 (w tym kwota 333.025,95zł na Niepubliczną Szkołę Podstawową w Strzebielewie),
- Gimnazjum – 2.065.167,06 zł,
- Doksztalcanie nauczycieli – 24.675,80 zł,
- Odpis z ZFŚS (emeryci i renciści nauczyciele) – 72.621,64 zł,
- Oddziały przedszkolne – 464.363,30 zł,
- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej – 165.289,02 zł,
- Inna forma wychowania przedszkolnego – 38.930,79 zł,
- Przedszkola – 143.464,51 zł
- Dowóz uczniów – 859.051,19 zł (w roku 2014 przeprowadzono kapitalny remont autobusu).

Subwencja oświatowa przyznana na rok 2014 stanowiła 85,45% wydatków poniesionych na oświatę.

Z powyższego wynika, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami związanymi z prowadzeniem zadań oświatowych w roku 2014 wynosiła 2.746.730,67 zł. i pochodziła w całości ze środków własnych gminy. W roku 2014 na remonty wydano jedynie 24.358,92 zł w Szkołach Podstawowych: w Dobropolu – 5.504,25 zł i w Dolicach – 18.854,67 zł, ponieważ poprawa stanu technicznego, a także modernizacja budynków zostały przeprowadzone w latach poprzednich. Z kolei w celu zapewnienia określonych standardów i norm wyposażenia szkół skorzystano z funduszy unijnych w ramach prowadzonych programów.

Obecnie zajęcia dydaktyczne prowadzone są w zakresie wynikającym z rozporządzenia dotyczącego ramowych planów nauczania oraz pozostałych przepisów oświatowych. W przypadku zajęć pozalekcyjnych, świetlicy oraz zajęć rewalidacyjnych – obowiązujących w przypadku uczniów z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, opłacane godziny stanowią niewielką ilość.

Z materiałów wynika, że w roku 2014 gmina prowadziła 39 oddziałów klasowych:

- 10 oddziałów gimnazjalnych,
- 33 oddziały w szkołach podstawowych,
- 6 oddziałów „0”

Koszty osobowe i rzeczowe w oddziałach przedszkolnych – „0” w 2014 roku wyniosły łącznie 464.363,20 zł, co w przeliczeniu na ucznia wynosi 4003,13zł i na oddział 77.393,87zł. Natomiast łącznie koszty osobowe i rzeczowe w szkołach podstawowych i gimnazjum w roku 2014 wynosiły 7.006.877,30 co w przeliczeniu na ucznia wynosi 10.616,48zł. Z kolei przeliczając na ilość oddziałów średni koszt oddziału w powyższych placówkach wyniósł 162.950,63zł. Z analizy zebranych materiałów wynika, że subwencja przyznana na poszczególne szkoły i gimnazjum nie wystarcza na pokrycie wydatków osobowych, a tym samym osobowych i pozostałych. W 2014 roku udział subwencji przyznanej szkole Podstawowej w Sądowie stanowił jedynie 58,51% wydatków (osobowych i rzeczowych). W pozostałych placówkach wskaźnik ten wynosił od 77,8% do 93,88%. Podobna sytuacja ma miejsce w obecnym czasie, gdzie wg danych na dzień 30.11.2015r. udział subwencji przyznawanej na rok 2015 wynosi 78,80% wydatków osobowych i rzeczowych szkoły, a w przypadku pozostałych placówek od 84,79% do 95,28%.

Należy zwrócić uwagę na to, że koszt ucznia w poszczególnych placówkach jest tym większy im mniejsza jest liczba uczniów.

Założenia i prognoza przedstawione w materiałach na lata przyszłe (do roku szkolnego 2020/2021) zostały oparte na danych zawartych w arkuszach organizacyjnych placówek oświatowych oraz liczbie dzieci ustalonej na podstawie rejestru w Urzędzie Stanu Cywilnego na dzień 15.12.2015r. Należy brać jednak pod uwagę fakt, że nie wszystkie dzieci zarejestrowane wg miejsca zameldowania rodziców są mieszkańcami danej miejscowości. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zauważa się stałą emigrację mieszkańców gminy poza granice kraju. Wg danych przekazanych przez dyrektorów szkół, którzy dokonali weryfikacji liczby dzieci zamieszkałych w miejscowościach będących w obwodzie szkoły wynika, że liczba dzieci urodzonych może być niższa o ok. 17 – w roku 2011, 19 – w roku 2012, 12 – w roku 2013.

Powyższe rozważania oraz zebrany materiał powinny stanowić podstawę do przeanalizowania faktów i podjęcia działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół na terenie gminy w celu poprawienia obecnej bazy oświatowej wyrównania szans rozwoju

i edukacji uczniów. Oszczędności z tytułu utworzenia Zespołu Szkół wynosić będą rocznie około 520.000 zł.

Wójt Gminy referując podkreślił, że przede wszystkim należy mieć na uwadze zmieniające się warunki ekonomiczne, demograficzne, społeczne i organizacyjne powodujące konieczność wprowadzania ciągłych zmian w zakresie organizacji oświaty, dlatego sprawa utworzenia zespołu wymaga takiego rozpatrzenia. Powyższa propozycja utworzenia zespołu we wspólnej bazie lokalowej ma na celu usprawnienie funkcjonowania i zarządzania tymi szkołami. W sytuacji utworzenia zespołu łatwiejsze stanie się wykorzystywanie bazy dydaktycznej i sportowo-rekreacyjnej jaka jest do dyspozycji w budynku gimnazjum, a także zapewnienie kadry pedagogicznej, którą łatwiej jest przenosić między jednostkami lub polecać uzupełnianie wymiaru zajęć w jednej szkole zajęciami w innej. W wyniku połączenia w zespół i wyłonienia dyrektora w drodze konkursu znacznie usprawni się zarządzanie zespołem, co w znacznym stopniu usprawni realizację zadań administracyjno-organizacyjnych i pozwoli uniknąć rozbieżności w zakresie podejmowania decyzji. Pan Wójt oświadczył, że utworzenie zespołu szkół nie wprowadzi żadnej rewolucji w funkcjonowaniu tych dwóch placówek, ponieważ szkoły współpracują ze sobą od kilku lat.

Podkreślił, że w miesiącu styczniu rozpocznie procedury spotkań z radami pedagogicznymi SP Dolice i gimnazjum w celu wyrażenia opinii w zakresie utworzenia zespołu podkreślając, że czynności podjęte przez organ prowadzący nie wiążą się z likwidacją placówki a utworzeniem zespołu szkół i ponownie podkreślił, że nie ma zagrożenia utraty pracy przez nauczycieli. Sytuacja taka wystąpić może przy likwidacji placówki a to nie dot. SP Dolice. Połączenie w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty jako opinia wiążąca. W sytuacji kiedy w dniu 29 grudnia Rada Gminy podjęłaby uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia zespołu szkół w Dolicach, rozpocznie się dalsze procedowanie.

W trakcie dyskusji część radnych proponowała poczekać z decyzją o utworzeniu zespołu do czasu kiedy wyjaśni się sytuacja z wygaszaniem gimnazjów w kraju, bo taki jest zamysł obecnie rządzących. Czy to nie jest za wcześnie? – pytano.

Wójt wyjaśnił, że właśnie jest to kolejny argument za utworzeniem zespołu. Prowadził rozmowy z wóldarzami gmin, na terenie których takie zespoły funkcjonują i dobrze sobie radzą. Nawiązał także do kosztów związanych z obecną obsługą administracyjno-księgową prowadzoną przez gminę w odniesieniu do placówek szkolnych. Zaznaczył, że łatwiej jest zarządzać jednym budynkiem, a celem jest jeden dyrektor i dwóch wicedyrektorów. Dążeniem jest aby nowe władze szkolne pochodziły ze środowiska Gminy Dolice, a nauczyciele zachowali pracę. Dobra, silna szkoła, takie powinny być intencje wszystkich stron.

Pan Wójt podkreślił, że opinia wiążąca w sprawie połączenia szkół w zespół należy wyłącznie do organu nadzorującego jakim jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Komisje po wysłuchaniu obszernych wyjaśnień zarówno ze strony Wójta, Skarbnik Gminy, Zastępcy Wójta, Dyrektor Biura Wójta pozytywnie zaopiniowały 15 głosami za projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Dolicach (załącznik nr 3).

Ad 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sądowie.

Wójt na podstawie przygotowanych materiałów przedstawił oszczędności jakie mogłyby wystąpić w sytuacji likwidacji SP Sądów w oparciu o przedstawione wyżej materiały oraz wg arkusza organizacyjnego, co stanowi kwotę około 360.000 zł rocznie. Biorąc pod uwagę funkcjonujący system finansowania oświaty w formie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, gdzie głównym czynnikiem jej wysokości jest ilość uczniów w gminie, a także sytuacja, w której po przeliczeniu kwoty subwencji naliczonej na prowadzone szkoły okazuje się, że subwencja zabezpiecza około 58,5% wydatków rzeczowych i osobowych niezbędnych do funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Sądowie (bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych), z kolei pozostałe 41,5% pokrywane jest z dochodów własnych gminy, należy podjąć działania do ograniczenia wydatków. Udział subwencji w wydatkach osobowych i rzeczowych w SP w Sądowie wynosił w 2014 roku 58,51% i jest to wskaźnik najniższy w porównaniu z innymi szkołami. Prowadzenie małych szkół, z mało liczebnymi oddziałami podnosi gwałtownie roczne koszty kształcenia przypadające na jednego ucznia i wynoszą one w szkole Podstawowej w Sądowie za rok 2013 – 13.465,28 zł/ucznia, 2014 - 15.357,08 zł/ucznia, 2015 (dane za 11 m-cy) – 12.458,82 zł/ucznia (przy liczebności dzieci 53, 46, 50 uczniów), w Szkole Podstawowej w Dobropolu 2013 – 9967,27 zł/ucznia, 2014- 9903,79 zł/ucznia, 2015 – 9689,85 zł/ (przy liczebności 96, 97, 95 uczniów), tak znaczne różnice występują mimo wprowadzenia w Szkole Podstawowej w Sądowie od kilku już lat prowadzenia części zajęć w klasach łączonych.

Wójt udzielił wyjaśnień na zadane zapytania. Podkreślił, że jest to projekt uchwały intencyjnej i nie jest to jednoznaczne z likwidacją szkoły. Uchwała – gdyby została podjęta na najbliższej sesji Rady Gminy pozwoli rozpocząć cały proces dalszego postępowania administracyjnego, co wiąże się ze skutecznym i indywidualnym powiadomieniem rodziców, z przeprowadzeniem rozmów z dyrektorami i nauczycielami szkoły w Sądowie. Wyprowadzenie uczniów kl. IV-VI do SP Dolice na pewno nie pogorszy warunków nauki, a pozwoli uniknąć konieczność angażowania tak znacznych środków własnych gminy w finansowaniu oświaty w zakresie szkół podstawowych z zachowaniem prowadzenia zajęć dla dzieci i uczniów z klas „0” do III w obecnym miejscu.

W związku z pewnymi wątpliwościami jakie nasunęły się w trakcie referowania przedmiotowego projektu uchwały radny Krzysztof Pawlak oraz radny Łukasz Serafin zawnieśli o przedstawienie w najbliższym czasie konkretnych oszczędności jakie będą wynikały z tytułu ewentualnej likwidacji SP Sądów włącznie z kosztami osobowymi w porównaniu do oszczędności jakie wynikły z likwidacji SP Żalęcino. Uczniowie ze szkoły w Sądowie będą mieli do dyspozycji nowocześnie wyposażoną Gminną Bibliotekę Publiczną mieszcząca się w budynku szkoły, halę sportową wraz z nowoczesnym zapleczem i boiskami sportowymi, nowo wybudowaną siłownię zewnętrzną, co pozwoli na rozwijanie umiejętności również sportowych a także możliwość korzystania z posiłków w kuchni przyszkolnej.

Wnioski:

Komisje Rady 12 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sądowie (załącznik nr 4).

Ad. 3 Skarbnik Gminy p. Alicja Kowbaj omówiła projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 (załącznik nr 5) opracowanej z uwzględnieniem zaszytych zmian

w roku 2015 oraz uwzględniono nowe zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1. Gmina w 2016 osiąga zysk operacyjny w kwocie 66.361,76 zł oraz deficyt w kwocie 3.517.716,00zł oraz określa sposób finansowania. Wyliczone wskaźniki według ustawy z 27.08.2009 r. są zachowane i spełniają wymogi tj. wskaźnik Gminy wynosi 15,62% jednak spłata pożyczki w kwocie 3277.890,24zł podlega wyłączeniu co powoduje, że wskaźnik Gminy wynosi 2,88% przy maksymalnym 10,96%. W załączniku nr 2 przedstawiono objaśnienia przyjętej metodologii ustalania dochodów i wydatków w roku 2016 i w latach następnych. Natomiast załącznik nr 3 uzupełniono o nowe zadania inwestycyjne oraz uaktualniono kwoty zadań już realizowanych.

- Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice na lata 2016 – 2025 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2016 – 2025 oraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2025.

Ad. 4 Skarbnik Gminy Pani Alicja Kowbaj przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Dolice na rok 2016 wraz z:

- Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dolice na rok 2016.
- Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dolice na rok 2016.

Zgodnie z projektem uchwały planuje się dochody na rok 2016 w kwocie 25.728.053,00zł – szczegółowy zapis źródeł dochodu przedstawia załącznik nr 1. Według załącznika planuje się dochody bieżące w wysokości 22.149.163,00 zł natomiast dochody majątkowe w kwocie 3.578.890,00zł. Dochody Gminy Dolice sporządzono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów określającego wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz wielkość kwoty wynikającej z udziału Gminy w podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy w Dolicach. Z kolei podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe ustalono na możliwie realnym poziomie gdyż są to dochody w dniu planowania hipotetyczne. Pozostałe dochody na podstawie wykonania roku 2015 oraz cyklicznie z lat ubiegłych.

Natomiast załącznik nr 2 określa rozdysponowanie dochodów na poszczególne zadania tj.:

- przekazanie Izbie rolniczej 2% wpływy z podatku rolnego,
- wyodrębnienie środków na bieżące zadania w utrzymaniu dróg gminnych w tym środki z funduszu sołeckiego,
- bieżące funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej tj. opłaty za wyrisy, operaty szacunkowe, remonty mieszkań komunalnych, budowę lokali socjalnych, zakup gruntów,
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych Gminy, dokończenie budowy alejki na cmentarzu komunalnym w Dolicach oraz ogrodzenia cmentarza w m. Kolin,
- zadanie zlecone –utrzymanie USC oraz ewidencji działalności gospodarczej,
- funkcjonowanie administracji, odprawy, nagrody jubileuszowe, adwokata, przesyłki pocztowe, usługi serwisowe oprogramowań oraz zakup antywirusa, wywóz nieczystości, zakup energii, wody gazu, szkolenia, delegacje odpisy na ZFŚS oraz wypłata inkaso softysom,
- zabezpieczenie środków na reklamę,
- zabezpieczenie środków na wypłatę diet softysom oraz drobne zakupy,

- zadanie zlecone uaktualnienie ewidencji ludności,
- zabezpieczenie środków na współpracy komendą policji,
- na funkcjonowanie OSP z Gminy Dolice,
- na obronę cywilną,
- wyodrębniono rezerwę ogólną oraz celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- wyodrębniono środki na obsługę długu publicznego,
- zabezpieczono środki na funkcjonowanie oświaty w Gminie w tym na szkoły podstawowe i jej zadanie inwestycyjne tj. wymiana pieca w szkole podstawowej w Rzeplinie, na klasy „0”, przedszkole w Dolicach-opłacenie dwóch nauczycieli oraz asystenta nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz szkół specjalnych, , oraz odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli,
- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani,
- na badania dodatkowe dla mieszkańców Gminy Dolice,
- wyodrębniono środki na funkcjonowanie OPS oraz jej zadań tj. zadań zleconych oraz własnych z udziałem środków Gminy,
- zabezpieczono środki Gminy na wypłatę stypendia dla uczeni z Gminy Dolice,
- wyodrębniono środki na zadanie bieżące w gospodarce ściekowej i ochrony wód , wykonanie zadań inwestycyjnych –zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym,
- na utrzymanie zieleni , oczyszczania gminy,
- na wyłapywanie bezpańskich psów i kotów oraz ich hotelowanie,
- wyodrębniono środki na funkcjonowanie świetlic z Gminy Dolice, GCISiP, na funkcjonowanie Biblioteki gminnej i jej czterech filii,
- zabezpieczono środki na konserwacje zabytków,
- wyodrębniono środki na imprezy masowe w tym organizowane przez sołectwa,
- zabezpieczono środki na krzewienie sportu w Gminie Dolice .

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej określa źródła finansowania deficytu spłat pożyczek oraz środki na pożyczki dla Stowarzyszeń wykonujące zadania własne Gminy, Opracowano budżet Gminy z nadwyżką w działalności operacyjnej w kwocie 66.361,76zł. Komisje po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnik i Wójta Gminy Pana Grzegorza Brochockiego jednogłośnie na stan obecnych 15 radnych pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

Protokół sporządził:
Joanna Chrzęstowska

Przewodniczący Komisji:
 1. Lidia Cielecka
 2. Dariusz Kuligowski
 3. Łukasz Serafin