

## **Protokół nr 11/2019**

11 Posiedzenie w dniu 22 listopada 2019

Obrady rozpoczęto 22 listopada 2019 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków.

Obecni:

1. Sławomir Czerwiński
2. Bożena Kalinowska
3. Agnieszka Oktaba
4. ~~Aneta Rogucka~~
5. ~~Mariusz Resiński~~

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Artur Borkowski – Burmistrz MiG Serock
2. Marek Bąbolski – z-ca Burmistrza MiG Serock
3. Alicja Melion- Dyrektor ZOSiP
4. Renata Mulik- Dyrektor CKiCz
5. Maciej Goławski- Dyrektor OSiR
6. Krzysztof Bońkowski- Radny Rady Miejskiej

### **1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie i przedstawił porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2020.
4. a) Dział 801- Oświata i wychowanie
5. b) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
6. c) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
7. d) Dział 926- Kultura fizyczna
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

*Porządek przyjęto bez uwag.*

## **2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034.**

## **3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2020.**

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion przedstawiła zadania realizowane w zakresie oświaty: planuje się uzyskać dochody w wysokości 5.000 zł z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 29 stycznia 2018r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat, korzystające ze świadczeń z oddziałów przedszkolnych realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 44.547 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych szacunkowych, wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

### ***Rozdział 80104***

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola w wysokości 102.000 zł. Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 29 września 2018r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat, korzystające ze świadczeń przedszkoli realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki,
- zwrotu kosztów dotacji poniesionych przez gminę za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem gminy Serock a nie będących mieszkańcami naszej gminy w wysokości 35.000 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 480 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 1.100 zł.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 538.875 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych szacunkowych wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

### ***Rozdział 80195***

Wprowadza się dotację celową w łącznej wysokości 217.344 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.01.01 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014 – 2020, w celu przygotowania uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 527 uczniów.

Ponadto planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 500 zł,
- dochodów pochodzących z wpłat uczestników półkolonii zimowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock w wysokości 8.000zł.

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 tj. 67 oddziałów szkolnych oraz 22 oddziałów przedszkolnych.

W stosunku do roku bazowego nastąpiło zmniejszenie zadań szkolnych o oddziały gimnazjalne, natomiast w przedszkolach nastąpił wzrost zadań o dodatkowy oddział przedszkolny w przedszkolu w Serocku i związany z tym wzrost zatrudnienia o 1,5 etatu nauczycielskiego i 1 etat woźnej. Ponadto zostało zwiększone zatrudnienie nauczycieli w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej o 0,5, etatu w związku z większą liczbą dzieci korzystających z przedszkola powyżej 5 godzin dziennie oraz o 0,5 etatu w przedszkolu w Zegrzu, zwiększając zatrudnienie pomocy nauczyciela w oddziale dzieci najmłodszych, wymagających większej opieki.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie aktualnych przepisów dotyczących wynagradzania z uwzględnieniem skutków podwyżek z 2019r. przechodzących na 2020r. tj.

- wynagrodzeń zasadniczych,
- dodatków dla wychowawców szkolnych oraz opiekunów oddziałów przedszkolnych,
- środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.

Planowane środki na wynagrodzenia nauczycieli obejmują m.in.:

- skutki finansowe wynikające z awansu zawodowego 25 nauczycieli i ich przeszerogowania płacowego, w tym: 16 na stopień nauczyciela kontraktowego, 4 na stopień nauczyciela mianowanego i 5 na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 19 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, wypłatę 1 odprawy emerytalnej dla nauczyciela, finansowanie czterech urlopów zdrowotnych nauczycieli (2 dyplomowanych i 2 mianowanych); trzech finansowanych w okresie I-VI 2020r. oraz jednego w okresie I-II 2020r.
- realizowanie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zatrudnienie specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej,
- realizowanie godzin nauczania indywidualnego, wg stanu na X 2019r. - 7 wniosków i 48 godzin tygodniowo. Wnioski obejmują realizację zadań przez cały okres nauki w roku szkolnym 2019/2020,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki), wraz ze skutkami zwiększającymi środki z uwagi na znaczący wzrost wynagrodzeń w 2019r.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:

- dla nauczycieli czynnych zawodowo 2.989,35zł., na 1 etat, na podstawie ustawy o budżecie na 2019r. (kwota bazowa z 1 stycznia 2013r. – 2.717,59zł x 110%)
- dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela.
- specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zgodnie z Uchwałą Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009r.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na następujące zadania dodatkowe:

- 1) stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – w wysokości 26.288 zł,
- 2) zajęcia pozalekcyjne – sportowe, artystyczne i inne prowadzone przez szkoły,
- 3) realizację programu nauki pływania,
- 4) organizację półkolonii podczas ferii zimowych.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia z uwzględnieniem podniesienia wynagrodzenia pracowników do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r. wraz z zasadami jego obliczania oraz skutkami przechodzącymi na 2020r. podwyżek wynagrodzeń z 2019r.

W planach finansowych budżetu uwzględniono środki na:

- 1) wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 14 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi,
- 2) odprawy emerytalne dla 6 pracowników administracji i obsługi,
- 3) fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:
  - dla pracownika czynnego zawodowo 1.271,21zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2014r.),
  - dla emeryta i rencisty 211,87 zł na osobę (w drugim półroczu 2014r.)

Zaplanowano środki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na świadczenie serwisu komputerowego oraz pełnienia obowiązków Administratora Systemu Informatycznego. Zaplanowano także środki na składki PEFRON i okresowe badania pracowników.

Wydatki rzeczowe, związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem bazy szkolno-przedszkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku i stanowią je:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości,
- opłaty za monitoring oraz jego serwis,
- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis oraz przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. pieców gazowych, instalacji c.o. i kanalizacyjnej, elektrycznej oraz odgromowej, wentylacyjnej, p.poż., a także serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w Woli Kiełpińskiej i w Jadwisinie oraz sprzętu komputerowego,
- środki na zakup usług remontowych i usług niematerialnych.

Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, opłaty telefoniczne, pocztowe, wynajem hali sportowej, koszty delegacji krajowych, szkoleń pracowników.

#### **Rozdział 75085**

Zabezpieczono środki na wydatki związane z zatrudnieniem na 9,38 etatów pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną.

Zaplanowano środki na opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych. Planowane są cztery postępowania egzaminacyjne, w każdym z nich bierze udział dwóch ekspertów.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów oraz artykułów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych, opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne, a także serwis oprogramowania do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli oraz szkolenia pracowników. Zaplanowano środki do utrzymania siedziby ZOSiP związane z opłatami za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, jak również wywozem nieczystości stałych i płynnych.

Ponadto zabezpieczono środki na opłatę licencji rocznej programu SIGMA do sporządzenia elektronicznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli oraz obsługę prawną placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Zaplanowano również środki na zakup programu do prowadzenia elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**Rozdział 80101** - zaplanowano środki na prowadzenie czterech szkół podstawowych z 65 oddziałami, w tym jednym oddziałem integracyjnym.

Wydatki stanowią wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych nauczycieli na 120,15 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 31 etatach, a także świadczenia za wieloletnią pracę - 16 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 6 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi, 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi, a także 3 urlopy zdrowotne nauczycieli.

Zabezpieczone środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki osób fizycznych usuwających zalegający śnieg na dachach budynków szkolnych, serwisujących sprzęt komputerowy oraz pełniących obowiązki Administratora Systemu Informatycznego.

Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania pracowników, świadczenia wynikające z przepisów bhp, składki obowiązkowe na PFRON, zwrot kosztów podróży służbowych.

Zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych, prenumeraty czasopism, opłat licencji oraz akcesoriów komputerowych.

Do zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków nauczania i pracy zaplanowano wydatki na środki czystości i artykuły gospodarcze oraz drobne wyposażenie.

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynku, bieżące naprawy oraz konserwację, wynajem od PZSP w Serocku hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe.

**Rozdział 80103** – zaplanowano środki na prowadzenie 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Na wydatki składają się wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla zatrudnionych na 10,20 etatach nauczycieli oraz pracownika obsługi zatrudnionego na 1 etacie (w Szkole Podstawowej w Jadwisinie). W planie wydatków ujęto 1 odprawę emerytalną oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki rzeczowe obejmują zakupy środków czystości, materiałów papierniczych,

drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Zaplanowano również środki na usługi związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

**Rozdział 80104** – zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z 7 oddziałami, przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 4 oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z 4 oddziałami.

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 30,86 etatach oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 14,50 etatach, 1 urlop zdrowotny do 30.06.2020r. oraz 2 nagrody jubileuszowe nauczycieli, 4 nagrody jubileuszowe pracowników obsługi, a także 2 odprawy emerytalne pracowników obsługi.

W wydatkach rzeczowych przedszkoli zaplanowano środki na zakup artykułów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, środków czystości, tonerów oraz pomocy dydaktycznych, zabawek, książek i prenumeratę czasopism.

Zaplanowano środki na drobne remonty i naprawy w placówkach.

Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i terenów przedszkolnych m.in. opłaty za dostawę energii, wody i gazu, a także usługi kominiarskie, bhp i ppoż, usuwanie śniegu z dachów budynków przedszkolnych oraz konserwację i przegląd pieców gazowych.

Zaplanowano również środki na przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

**Rozdział 80106** – zabezpieczono środki na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych punktów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.

**Rozdział 80113** – zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół oraz dzieci pięcioletnich i sześciolletnich uprawnionych do dowożenia do placówek przedszkolnych wraz z opieką w autobusach szkolnych sprawowaną przez osoby zatrudnione na 6,47 etatach, do:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
- Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Przedszkola w Serocku,
- Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,
- Szkoły Podstawowej w Zegrzu i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Ponadto zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem:

- uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku, Specjalnej Szkoły Podstawowej w Nasielsku,
- 1 ucznia niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Warszawie,
- ucznia lub dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły, w której realizuje obowiązek przedszkolny/szkolny na zasadach określonych w umowie z rodzicami (zwrot kosztów dowożenia 16 rodzicom – stan na X 2019 r.).

Koszty usługi zbiorowego dowożenia uczniów określono na podstawie stawek wynikających z przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów na rok szkolny 2019/2020 oraz przyjęto 5% wskaźnik wzrostu cen za 1km usługi przewozowej od 1 IX 2020r.

**Rozdziały 80146 i 85446** – zaplanowano środki stanowiące 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- tych środków finansowane będzie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli zgodnie z potrzebami i planem doskonalenia zawodowego w zakresie i formach wynikających z Karty Nauczyciela, w tym na dofinansowanie opłat (czesnego) za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- organizację i prowadzenie wspomagania, sieci współpracy i samodoskonalenia dla nauczycieli, szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych i innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- wydatki na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

**Rozdział 80148** – zaplanowano wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w czterech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla pracowników kuchni, intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach zatrudnionych na 9 etatach oraz 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną.

Zaplanowano zakupy środków czystości, płynów do zmywarek, artykułów gospodarczych.

Zaplanowano także środki na przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku i wychowanków przedszkola w Serocku w oparciu o udzielone zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.

**Rozdziały 80149, 80150** - zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano również dotację na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne „Wesołe Skrzaty” wychowaniem przedszkolnym dwóch wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

**Rozdział 80195 i 85495** – zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 76 nauczycieli.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2020r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zaplanowano także środki na organizację półkolonii zimowych dla dzieci podczas ferii zimowych obejmujące:

- zatrudnienie wychowawców wypoczynku zimowego,
- wynajem autokarów na wyjazdy grup półkolonijnych,
- ubezpieczenia uczestników wypoczynku,
- zakup materiałów biurowych, biletów wstępu.

Na realizację projektu pn. „**Kluby Kluczowych Kompetencji**” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) zaplanowana jest kwota 217.344,00zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zajęcia w tzw. klubach: poliglota, naukowiec i informatyka oraz dla prowadzących zajęcia wyrównawcze, a także dla pracowników realizujących zadania związane z obsługą projektu,
- organizację wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik dla uczestników projektu-klub naukowca, klub informatyka (wyjazdy dla 9 grup).

Projekt obejmuje 585 uczniów z czterech szkół podstawowych.

**Rozdział 85401** – środki przeznaczono na utrzymanie czterech świetlic szkolnych, w tym na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlic zatrudnionych na 12 etatach, 1 nagrodę jubileuszową oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, wyposażenie w pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdział 85416** – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych i jest wypłacane raz w semestrze.

Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa właściwa ustawa.

**Rozdział 92695** – zaplanowano środki na realizację programu nauki pływania w klasach nauczania początkowego I-III w okresie od stycznia do czerwca 2020r. oraz od września do grudnia 2020r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, instruktorów prowadzących naukę pływania oraz dla wychowawców sprawujących opiekę nad uczniami w czasie przewozu oraz na basenie,
- zakup usług w zakresie prowadzenia nauki pływania,
- zakup usługi przewozowej na basen,
- zakup biletów wstępu na pływalnię,
- koszt ubezpieczenia NNW dla uczestników programu.

Dyrektor CKiCz Renata Mulik przedstawiła zadania realizowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92195**

W związku z realizacją projektu pn.:

- „Rola Folkloru – czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”, wprowadza się dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 31.815 zł,
- „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” wprowadza się dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 31.815 zł.

##### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **Rozdział 92109** - planuje się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na realizację zadań statutowych i organizację imprez.
- Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.
- **Rozdział 92195** – zaplanowano środki na realizację projektu ze środków PROW 2014-2020 na wydanie publikacji pod tytułem „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii”. Wydatki związane z zadaniem obejmują wypłatę honorariów dla autora publikacji i recenzenta, korektę polonistyczną, tłumaczenie na język angielski, przygotowanie i druk publikacji oraz wykonanie plakatów promocyjnych.
- Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Dyrektor OSiR Maciej Gołowski przedstawił zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu?

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

##### **Rozdział 92695**

W związku z realizacją projektu pn.:



- „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki stworzeniu Sekcji Wioślarskiej”, wprowadza się dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 31.815 zł,
- „Rozwój społeczny szansą na zwiększenie wiedzy mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki organizacji cyklicznych imprez integracyjnych ukierunkowanych na edukację sportową” wprowadza się dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w łącznej wysokości 31.815 zł,
- „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu gminnej ligi korbballu i programu rozwoju tenisa stołowego” wprowadza się dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 31.815 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601** - zaplanowano dopłatę do spółki utworzonej w 2019 roku. Istotą wniesienia dopłat do spółki jest jej dofinansowanie. Przekazywanie środków finansowych przez udziałowców następuje na ogólne funkcjonowanie spółki, nie zaś w zamian za wykonanie określonego zamówienia. Dopłaty mogą być wnoszone w związku z czasowymi trudnościami finansowymi spółki, potrzebą jej dokapitalizowania, koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Takowa sytuacja zaistniała w przypadku spółki Serockie Inwestycje Samorządowe, ponieważ swoją działalność rozpocznie dopiero od stycznia 2020 r. i w związku z tym za wykonane zlecenia otrzyma wynagrodzenie dopiero po ich realizacji. Wobec powyższego spółka nie będzie posiadała środków finansowych na bieżącą działalność (obsługa administracyjna, biurowa).

**Rozdział 92604** - zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań które zostaną przejęte po zlikwidowanej jednostce budżetowej z dniem 31.12.2019 r - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku.

**Rozdział 92605** - zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień określa Uchwała Rady Miejskiej.

Zaplanowano wydatki na realizację programu wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka.

Planuje się również środki związane z zakupem usług polegających na:

- realizacji gminnych cyklicznych rozgrywek i zawodów sportowych,
- organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych,
- koordynację i realizację zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- bieżącym utrzymaniu i konserwacji posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej,
- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem ratowników i utrzymaniem pomieszczenia higieniczno – sanitarnego i plaży miejskiej w czystości,
- pokryciu kosztów związane z funkcjonowaniem domków letniskowych w Jadwisinie.

**Rozdział 92695** – zabezpiecza się środki na realizację operacji pt. „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu Sekcji Wioślarskiej” na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach działania Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców poprzez utworzenie sekcji wioślarskiej - zakup 4 desek SUP do nauki pływania i 4 ergometrów wioślarskich.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński – zapytał czy zadanie pn.- budowa Sali przy szkole Podstawowej w Serocku zostanie zrealizowana?

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu, pełnowymiarowa sala tj. 12 na 18 metrów, na dziś mamy podpisaną koncepcję na budowę pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy szkole w Jadwisinie, która pozwoli nam ulokować salkę do zajęć o wymiarach 18 metrów na 30 metrów, tj. pełnowymiarowe boisko do koszykówki. Podobne rozwiązanie będziemy chcieli ulokować w Serocku, myślimy o terenie za parkingiem, który można zagospodarować, będziemy rozważali obiekt o wymiarach 35 metrów na 20 metrów. Mamy też pomysł, aby sala gimnastyczna była wyniesiona do góry a na dole umieścić szatnie, prysznice i ewentualne sale lekcyjne. Zadanie jest umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał o wysokość subwencji oświatowej, czy subwencja zabezpiecza środki na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty?

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion – jeśli byłaby likwidowana szkoła, zgodnie z artykułem 22 Karty Nauczyciela, czyli z przyczyn organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów, byłyby wypłacane odprawy, wtedy możemy wystąpić o dodatkowe środki. Subwencja oświatowa liczona jest na ucznia, później dzielona na zadania poszczególnych szkół, wszystko zależy od tego, jaki jest rok, czy będziemy mieć urlopy zdrowotne, na chwilę obecną mamy 4 urlopy zdrowotne, mamy prawie 200 000zł dodatkowego wydatku, na to nie dostaniemy więcej pieniędzy. Mamy 12 nauczai indywidualnych, z przyczyn losowych dziecko otrzymuje opinię z poradni, że nie może chodzić do szkoły, my musimy wysłać nauczycieli, żeby zrealizować podstawę programową czyli na poziomie ucznia szóstej, siódmej klasy to jest około 10, 11 godzin tygodniowo. Mamy 12 wniosków o nauczanie indywidualne, niektóre wnioski są przejściowe, ale mamy większość wniosków całorocznych, są też odprawy pracowników administracji i obsługi, wszystkie te zdarzenia jednorazowe muszą być pokryte z budżetu. Subwencja jest liczona na jednego ucznia, która stanowi około 8000zł, na uczniów niepełnosprawnych dostajemy około 26000zł.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał o zadanie – dofinansowanie przedszkola w Stasim Lesie, czemu jest tam przeznaczona tak wysoka kwota skoro z raportu wynika że tam uczęszcza tylko 2 dzieci?

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion – liczba dzieci w przedszkolu w Stasim Lesie wzrosła do 12, nie ma możliwości otrzymania większej kwoty niż jest średnio wyliczona w gminie, my trzy razy w roku opracowujemy tzw. PKD czyli Podstawową Kwotę Dotacji, która jest uśrednionym naszym wydatkiem na przedszkola publiczne, z tej kwoty naliczamy 75% i każde przedszkole otrzymuje taką samą kwotę z przeznaczeniem na jednego przedszkolaka.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał o różnicowanie w prowadzeniu stołówek szkolnych?

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion – w 2001 roku dobudowano do budynku szkoły podstawowej w Serocku dużą stołówkę, która była połączeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej. Pojawiła się nam ogromna stołówka, która wymagałaby oddzielnego zarządzania, szukaliśmy rozwiązań, żeby oddać to zadania osobie z zewnątrz, ogłosiliśmy przetarg na prowadzenie stołówki szkolno- przedszkolnej, w którym wyraźnie określiliśmy, żeby opłata dla rodzica za obiad nie była wyższa niż w innych szkołach. Szkoła ma zdjęte zadanie prowadzenia zakupów, przetargów, inwentaryzacji, te zadania robi agent, natomiast zawsze rodzą się pytania, w tym roku pani dyrektor Szczerba wprowadziła nowe rozwiązanie, obiady są ewidencjonowane na karcie magnetycznej. W tym modelu szkoła jest odciążona, nie

doposaża stołówki w sprzęt gastronomiczny, który jest bardzo drogi, nadal zarządza budynkiem, robi przeglądy techniczne, natomiast odpowiedzialność przed Sanepidem, za konsekwencje prowadzonego żywienia odpowiada agent, takie rozwiązanie też wymaga stałego nadzoru. W innych szkołach osób korzystających z żywienia jest mniej, nie wiadomo czy od strony ekonomicznej byłoby zainteresowanie firmy zewnętrznej. Prowadzenie żywienia zbiorowego jest kosztowne, przed nami w perspektywie są remonty stołówek.

Radna Bożena Kalinowska zapytała czy w budżecie szkoły w Zegrzu zaplanowano zakup i montaż rolet?

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion- stwierdziła, że rolety będą zamontowane w roku 2020, przed okresem letnim.

Radny Krzysztof Bońkowski zapytał o dostęp do stołówki, ponieważ otrzymał informację, że uczniowie mają mało czasu na zjedzenie obiadu?

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion – co roku otrzymujemy informacje od Dyrektorów szkół na temat organizacji żywienia w szkołach, żeby warunki organizacyjne sprzyjały kulturze spożywania posiłków, był zamysł, żeby dla każdego dziecka przeznaczyć około pół godziny na zjedzenie obiadu. Niestety nie jest to proste rozwiązanie, plan zajęć, ale w ostatnim czasie poprawiły się warunki spożywania posiłków.

Radny Krzysztof Bońkowski zapytał czy możemy wystąpić o zwiększenie dotacji oświaty?

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion- poza subwencją jest zostawiona kwota 0,4% do rozdysponowania dodatkowego pomiędzy JST na zadania, które określi Ministerstwo, w tych zadaniach mieszczą się błędy statystyczne, odprawy przy likwidacji, reorganizacji placówki, na wydarzenia jednorazowe w charakterze losowym, na doposażenie pracowni. My z takich środków w poprzednich latach korzystaliśmy, korzystaliśmy z tych środków na doposażenie pracowni przyrodniczej, na doposażenie gabinetów pielęgniarskich. W tym roku złożyliśmy wniosek na pływanie, nie są to duże pieniądze ale zawsze znaczące w budżecie szkół.

#### **Głosowano w sprawie:**

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034

#### **Wyniki głosowania**

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

#### **Głosowano w sprawie:**

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2020

#### **Wyniki głosowania**

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

#### **Wyniki imienne:**

ZA (3)

Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Agnieszka Oktaba

## NIEOBECNI (2)

Aneta Rogucka, Mariusz Rosiński

4. a) Dział 801- Oświata i wychowanie
5. b) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
6. c) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
7. d) Dział 926- Kultura fizyczna

### 8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał czy jest już rozwiązana sprawa braku nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Serocku?

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion- jest osoba, z którą Pani Dyrektor prowadziła rozmowy, mająca uprawnienia i jest skłonna podjąć pracę w Szkole.

Radny Krzysztof Bońkowski zapytał czy analizowaliśmy możliwość korzystania z zewnętrznych informatycznych narzędzi wspomagających dla dzieci z możliwością dostępu w szkole i poza szkołą. W sytuacji kiedy nie ma nauczyciela dzieci mogą korzystać z lekcji wirtualnej.

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion- w tym roku jesteśmy jeszcze w projekcie ale trudno zachęcić ucznia do dodatkowych zajęć, trzeba starać się te nowinki wzmacniające edukację wpuszczać w zajęcia w szkole, jest to bardzo ważna kwestia, nauczyciele powinni wplatać w swoją działalność dydaktyczną, w celu uzyskiwania lepszych efektów lub zachęcania ucznia do samokształcenia.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał o możliwość korzystania z basenu w Zegrzu?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że są deklaracje Wojska na udostępnienie obiektu dla dzieci i młodzieży.

### 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu  
Rady Miejskiej w Serocku

Sławomir Czerwiński

Przygotowała: Elżbieta Jakubczak

*Elżbieta Jakubczak*