OR.0012.2.9.2017.

**Protokół z posiedzenia nr 27**

**Komisji Oświaty, Kultury i Sportu**

**z dnia 11 grudnia 2017 roku**

pod przewodnictwem Waldemara Stanisława Kikolskiego przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji raz zaproszeni goście (listy obecności w załączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
4. Analiza projektu budżetu powiatu na 2018 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu.
5. Ustalenie planu pracy komisji na 2018 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamkniecie posiedzenia.

**Ad.1-2).**

**Przewodniczący komisji** powitał przybyłych członków komisji oraz dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem panią Jolantę Kadłubowską. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian? Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.3).**

**Jolanta Kadłubowska dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem** przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Poinformowała, iż proponowane zmiany maja na celu: uszczegółowienie konkursów i olimpiad, za które przyznaje się stypendium, zapewnienie obecności na uroczystości wręczenia stypendium jak największej ilości wyróżnionych uczniów oraz dostosowanie zapisów do obecnie funkcjonującej nazwy jednostki, która obsługuje sprawy związane ze stypendiami.

**Przewodniczący komisji** podziękował, za omówienie projektu uchwały i zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 4 członków komisji, przeciw-0, wstrzymał się od głosu 1 członek komisji.

**Ad.4).**

**Starosta** przedstawił projekt budżetu powiatu na 2018 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu.

Budżet powiatu na 2018 rok zakłada:

- dochody w wysokości 89.975.770 zł, z tego: bieżące w wysokości 56.967.591 zł i majątkowe w wysokości 33.008.179 zł.

wydatki w wysokości 99.075.770 zł, z tego: bieżące w wysokości 49.495.217 zł i majątkowe w wysokości 49.580.553 zł.

Ponadto w budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 200.000 zł;

- celową w wysokości 345.000 zł, z przeznaczeniem na: zwiększone zadania oświatowe w wysokości 200.000 zł, fundusz nagród zarządu powiatu dla nauczycieli w wysokości 40.000 zł i zarządzanie kryzysowe w wysokości 105.000 zł.

**Dochody – Oświata i wychowanie:**

- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 426.650 zł,

- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 170.000 zł,

- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Lepsze szanse na europejskim rynku pracy” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 484.921 zł,

- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 167.704 zł,

- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Rozwój w europejskim stylu” – 99.670 zł,

- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „Europejski staż – nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” – 129.805 zł,

- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu RPO WP pn. „Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie” – 67.620 zł,

- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics” w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 208.584 zł,

- dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „AlterDrive” w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 369.900 zł,

- dotacja majątkowa na modernizację budynku szkolnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem z RPO WP w wysokości 2.875.000 zł,

- dotacja majątkowa na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem z RPO WP w wysokości 4.250.000 zł,

- dotacja majątkowa na budowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 508.600 zł.

**Oświata i wychowanie**, w tym wydatki bieżące:

- technika – plan na 2018 r. 1.551.100 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1.352.000 zł,

- szkoły policealne – plan na 2018 r. 379.900 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 334.000 zł,

- branżowe szkoły I i II stopnia – plan na 2018 r. 405.800 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 311.200 zł,

- licea ogólnokształcące - przewidywane wykonanie 6.949.979 zł, plan na 2018 r. – 5.165.900 zł, tj. 74,33 %, w tym wynagrodzenia i pochodne, przewidywane wykonanie – 5.920.841 zł, plan na 2018 r. – 4.405.400 zł, tj. 74,40 %,

- szkoły zawodowe - przewidywane wykonanie – 8.074.129 zł, plan na 2018 r. – 6.691.100 zł, tj. 82,87 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 6.857.422 zł, plan na 2018 r. – 5.599.700 zł, tj. 81,66 %,

- szkoły artystyczne – przewidywane wykonanie – 792.925 zł, plan na 2018 r. – 741.800 zł, tj. 93,55 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie – 664.000 zł, plan na 2018 r. – 622.000 zł, tj. 93,67 %,

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - przewidywane wykonanie – 667.656 zł, plan na 2018 r. – 568.900 zł, tj. 85,21 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie – 596.599 zł, plan na 2018 r. – 502.400 zł, tj. 84,21 %,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przewidywane wykonanie 75.000 zł, plan na 2018 r. – 75.000 zł, tj. 100 %,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - przewidywane wykonanie – 301.076 zł, plan na 2018 r. – 274.200 zł, tj. 91,07 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie – 262.326 zł, plan na 2018 r. – 199.000 zł, tj. 75,86 %,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - przewidywane wykonanie 100.000 zł, plan na 2018 r. – 100.000 zł, tj. 100 %,

- dotacje dla szkół niepublicznych – przewidywane wykonanie 68.000 zł, plan na 2018 r. - 200.000 zł, tj. 294.12 %,

- komisje awansu zawodowego nauczycieli – 4.000 zł,

- wyjazd edukacyjny uczniów – 8.000 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – plan na 2018 r. 35.000 zł,

- wydatki na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 426.650 zł,

- wydatki na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 170.000 zł,

- wydatki na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Lepsze szanse na europejskim rynku pracy” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 484.921 zł,

- wydatki na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 167.704 zł,

- wydatki na projekt realizowany w ramach programu POWER pn. „Rozwój w europejskim stylu” – 99.670 zł,

- wydatki na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „Europejski staż – nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” – 129.805 zł,

- wydatki na projekt realizowany w ramach programu RPO WP pn. „Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie” – 75.063 zł,

- wydatki na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics” w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 208.584 zł,

- wydatki na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ pn. „AlterDrive” w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 369.900 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 1.040.575 zł,

- modernizacja i remont kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 100.000 zł,

- rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 5.000.000 zł,

- modernizacja budynku szkolnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – 3.385.000 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –** wydatki tego działu dotyczą wydatków bieżących, z tego:

- dotacja dla biblioteki publicznej - przewidywane wykonanie 23.500 zł, plan na 2018 r. – 23.500 zł, tj. 100 %,

- pozostała działalność – przewidywane wykonanie 100.000 zł, plan na 2018 r. – 100.000 zł, tj. 100 %, w tym wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 2.000 zł, plan na 2018 r. – 2.000 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki majątkowe:

W 2018 r. zaplanowano dotację na remont dachu Kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny w Waniewie w wysokości 20.000 zł.

**Kultura fizyczna -** wydatki tego działu dotyczą wydatków bieżących - przewidywane wykonanie 110.000 zł, plan na 2018 r. – 110.000 zł, co stanowi 100 %, w tym wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 47.300 zł, plan na 2018 r. – 48.000 zł, tj. 101,48 %.

**Przewodniczący komisji** podziękował staroście za szczegółowe omówienie projektu budżetu powiatu na 2018 rok i obszarze działania komisji i zapytał, czy członkowie komisji maja pytania bądź uwagi. Pytań i uwag nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

**Ad.5).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to ustalenie planu pracy komisji na 2018 rok. Poprosił członków komisji o zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy. W toku wspólnych dyskusji ustalono i przyjęto jednogłośnie następujący plan pracy komisji na 2018 rok:

**I kwartał:**

1. Sprawozdanie z pracy komisji za 2017 rok.

2. Analiza sytuacji materialnej i demograficznej szkół prowadzonych przez powiat w związku z reformą oświaty.

3. Sytuacja organizacyjna Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

4. Funkcjonowanie OREW w Kostrach Noskach.

**II kwartał:**

1. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
2. Zapoznanie się z potrzebami i planami inwestycyjnymi w jednostkach oświatowych na 2018 rok.
3. Zapoznanie się z majątkiem szkół prowadzonych przez powiat (komisja wyjazdowa).

**III kwartał:**

1. Przebieg rekrutacji do szkół publicznych prowadzonych przez powiat.
2. Zapoznanie się z inwestycją w ZSOiZ w Ciechanowcu (komisja wyjazdowa).

**IV kwartał:**

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2019 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu.

3. Ustalenie planu pracy komisji na 2019 rok.

**Ad.6).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Zapytał czy członkowie komisji chcieliby w tym punkcie zabrać głos?

**Radny Kazimierz Wysocki** uważa, iż dodatek dla wicedyrektorów szkół niesprawiedliwy. W szkole, w której jest powyżej 15 oddziałów dodatek powinien być wyższy, niż w szkole, w której jest do 15 oddziałów.

**Starosta** po raz kolejny wyjaśnił iż kwotę dodatku dla wicedyrektora szkoły ustala dyrektor szkoły, a nie starosta.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są inne sprawy różne. Innych spraw różnych nie zgłoszono.

**Ad.7).**

 W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący komisji podziękował członkom komisji oraz zaproszonym gościom za przybycie o dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

 **Przewodniczący Komisji**

 **Waldemar Stanisław Kikolski**