

**Protokół nr 32/2018 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego  
z dnia 17.09.2018 r.**

Posiedzenie odbyło się w sali kominkowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Otwarcia i stwierdzenia prawomocności posiedzenia komisji dokonała Przewodnicząca Komisji – Pani Urszula Owoc-Kania.

Obecni według listy obecności.

W posiedzeniu Komisji wzięli udział:

- **p. Stanisław Korman** - Drugi Zastępca Prezydenta Miasta
- **p. Agata Ślęzak** - Skarbnik Miasta
- **p. Danuta Piątek** - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
- **p. Grażyna Wilczek** - Główna Księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej
- **p. Hanna Przewoźniak** - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
- **p. Karina Pawłowska** - Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty
- **p. Aleksandra Matracka** - Główna Księgowa Miejskiego Zarządu Oświaty
- **p. Elżbieta Augustyn-Komandera** - Główna Księgowa Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka”
- **p. Marzena Węc** - Główna Księgowa Centrum Integracji Społecznej
- **p. Marta Grzywocz-Owoc** - Główny Specjalista Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta

## Tematyka posiedzenia:

### **Analiza wydatków miasta przeznaczonych na:**

- **Pomoc społeczną**

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Danuta Piątek poinformowała, że budżet jednostki wynosi blisko 75 000 000 zł. Na zadania własne przeznaczono 22 264 798 zł, a na zadania zlecone 47 781 126 zł. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej ulega ciągłym zmianom, czego przykładem będzie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Świętochłowice na 2018 rok, który zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Przedmiotowa zmiana jest związana z otrzymaniem zapewnienia przyznania środków na projekt „Coby starzikom żyło się lepiej”, którego wartość opiewa na kwotę 2 083 658 zł. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej dodała, że od dnia 1 października 2018 roku wzrastają świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych, co skutkuje wydaniem około 1 700 nowych decyzji. Zaznaczono, że zdarzają się niedobory w paragrafach, które są na bieżąco zgłaszane i dofinansowywane. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zauważyła, że w momencie obejmowania stanowiska kierownika jednostki jej całkowity budżet wynosił około 22 000 000 zł. Radny - Jerzy Migoń zapytał, czy plan budżetowy jednostki zostanie wykonany. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała twierdząco na powyższe pytanie. Przewodnicząca Komisji - Pani Urszula Owoc-Kania odniosła się do rozmowy z mieszkańcami, którzy potrzebowali pomocy w związku ze stratą pracy i brakiem środków do życia, a otrzymali odpowiedź negatywną. Zapytała, czy przedmiotowa odmowa była skutkiem posiadanego przez mieszkańców majątku, który powinien zostać sprzedany w celu pokrycia bieżących opłat. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała przecząco zaznaczając, że posiadany majątek taki, jak samochód osobowy czy ogród działkowy może wpłynąć na wnioski dotyczące dodatku mieszkaniowego, ale nie jest brany pod uwagę w przypadku świadczeń rodzinnych, które podlegają wyłącznie kryterium dochodowemu. Dodano, że istnieje możliwość złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz zaznaczono, że każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Za przykład podano możliwość otrzymania dodatku mieszkaniowego w przypadku posiadania samochodu osobowego przy uwzględnieniu jego użyteczności, gdy wnioskodawca opiekuje się osobą starszą lub chorą.

Główna Księgowa Centrum Integracji Społecznej - Pani Marzena Węc poinformowała, że plan finansowy Centrum Integracji Społecznej wynosi 1 978 564 zł, w którym zagwarantowane środki w wysokości 1 048 775 zł zostaną przeznaczone

na realizację projektów unijnych. Następnie przedstawiono nowopowstałe grupy, a w nich grupę transportową, która została utworzona we wrześniu 2017 roku oraz grupę kulinarno-gastronomiczną, która działa w lokalu „Bistro u Franka” w budynku Muzeum Powstań Śląskich. Dodano, że lokal jest stale rozwijany i dofinansowany. Główna Księgowa Centrum Integracji Społecznej dodała, że w działaniach jednostki uczestniczy około 80 osób. Zaznaczono, że działalność Centrum Integracji Społecznej nie polega wyłącznie na pomocy związanej z rynkiem pracy oraz zwiększaniu kwalifikacji uczestników, ale także wspiera ich oferując między innymi wsparcie psychologiczne, doradcze oraz biznesowe. Radna - Pani Gerda Król zapytała, czy ktoś korzysta już z mieszkań przy ulicy Katowickiej 25. Główna Księgowa Centrum Integracji Społecznej odpowiedziała, że pierwsza osoba wprowadziła się 1 września 2018 roku. Przedmiotowe mieszkania to lokale socjalne przeznaczone dla samotnych matek na okres przejściowy wynoszący 2 lata, a ich pobyt jest unormowany stosownym regulaminem.

#### • **Przeciwdziałanie bezrobociu**

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Pani Hanna Przewoźniak poinformowała, że w 2018 roku otrzymano 3 647 000 zł na zniwelowanie poziomu bezrobocia. W powyższym celu realizowane są dwa projekty. Pierwszy projekt o nazwie „Power” skierowany jest do osób poniżej 30 roku, a dla osób powyżej 30 roku życia realizowany jest projekt pod nazwą „RPO”. Realizowany jest również projekt „Znajdź swoje miejsce” ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także poinformowano, że dwukrotnie pozyskano środki z rezerw ministerstwa. Jednostka posiada środki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy i do końca bieżącego roku będzie trwała refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób poniżej 30 roku życia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zauważyła, że środki jednostki w 2017 roku wynosiły około 5 600 000 zł. Dodano, że na miesiąc lipiec odnotowano zmniejszoną liczbę osób zarejestrowanych, która obecnie wynosi 843, co przekłada się na 7% stopę bezrobocia. W miesiącu sierpniu bieżącego roku ta liczba wzrosła, gdyż zarejestrowało się 11 nowych osób. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała, że w ubiegłym roku w aktywizacji uczestniczyło 265 osób, a w roku bieżącym uczestniczy 201 osób. Następnie przedstawiono dane dotyczące poszczególnych projektów:

- Projekt „Power” - szkolenia indywidualne dla 10 osób, staże dla 61 osób oraz dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 12 osób,

- Projekt „RPO” - szkolenia indywidualne dla 8 osób, staże dla 50 osób, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 9 osób oraz 9 refundacji na stworzenie nowego stanowiska pracy,
- Projekt „Znajdź swoje miejsce” - szkolenia indywidualne dla 3 osób oraz staże dla 17 osób nowego stanowiska pracy,
- Z rezerw ministerstwa - 15 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, bon szkoleniowy dla 1 osoby, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 5 osób oraz 1 refundacja kosztów na doposażenie stanowiska pracy.

Radny - Jerzy Migoń zapytał o liczbę osób, która po okresie aktywizacji znajduje zatrudnienie. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedziała, że efektywność zatrudnieniowa za ubiegły rok wynosi 82,43%, czyli jest większa od średniej krajowej, jednakże przekroczona została średnia krajowa związana z wysokością kosztów w przeliczeniu na jedną zatrudnioną osobę. Spełnienie dwóch powyższych warunków pozwoliłoby na pozyskanie dodatkowych środków z ministerstwa. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy podczas aktywizacji to Powiatowy Urząd Pracy wskazuje miejsce zatrudnienia dla osoby bezrobotnej. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wyjaśniła, że jest to zależne od woli pracodawcy, który może wskazać chętną osobę we wniosku. Następnie poinformowano, że z 873 zarejestrowanych osób 603 stanowią kobiety (z czego część należy do trzeciego profilu, czyli osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak i te, które z własnego wyboru nie są zainteresowane podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej). Radny - Jerzy Migoń zapytał, czy posiadane środki zapewnią możliwość funkcjonowania jednostki w bieżącym roku. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedziała twierdząco.

- **Oświatę**

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty - Pani Karina Pawłowska zaznaczyła, że wydatki na oświatę dzielą się na dwie części. Pierwszą z nich jest budżet Miejskiego Zarządu Oświaty, a drugą część stanowią budżety placówek oświatowych. Plan budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty w wynosi obecnie 7 852 853 zł, a wykonanie wynosi 5 369 000 zł. Przewidywane wykonanie wynosi 10 820 000 zł, które wynika z dotowania placówek, w tym Salezjański Zespół Szkół w Świętochłowicach. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty poinformowała, że po nowelizacjach ustawy prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zdań oświatowych zmienił się sposób naliczania dotacji dla powyższych placówek. Dodano, że licea oraz technika są placówkami drogimi w utrzymaniu, gdyż w Świętochłowicach istnieje wysoki

przelicznik kosztów na jednego ucznia. Salezjański Zespół Szkół w Świętochłowicach jest placówką publiczną, co wiąże się ze 100% dofinansowaniem. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty przedstawiła również kwotę pochodzącą z uczestnictwa w projektach unijnych, która wynosi 471 000 zł. Budżet placówek oświatowych wynosi 53 087 665 zł, jego wykonanie wynosi 43 885 149 zł, a końcowe wykonanie jest przewidywane na poziomie 62 884 781 zł. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty dodała, że zwiększone wykonanie wynika przede wszystkim z zadań nałożonych w związku z reformą oświaty oraz podwyżkami płac, które szacowane są na ponad 3 000 000 zł rocznie. Wzrosło także zatrudnienie, co ma związek z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzięki której liczba etatów wzrosła o około 30. Następnie odniesiono się do odczuwalnego dualizmu władzy w oświacie, który wiąże się ze zwiększoną ingerencją Kuratorium Oświaty. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty poinformowała, że arkusze organizacyjne zostały przekazane Kuratorium Oświaty w Katowicach, które dokona jego analizy w terminie do 4 dni. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty zaznaczyła, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie opiera się wyłącznie na organizowanych w szkołach zajęciach, ale również na dodatkowych zadaniach takich, jak zajęcia rewalidacyjne. W planie budżetowym wpisano także 3 000 000 zł, jako projekty unijne, które są realizowane między innymi przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Następnie poruszono kwestię projektu pod nazwą „Kreatywne szkoły”, na który przeznaczono blisko 1 500 000 zł. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty poinformowała, że wraz ze wzrostem wynagrodzeń zmianie uległy kwoty odpisów na świadczenia socjalne, a za przykład podano zwiększone nagrody jubileuszowe, które w obecnym roku osiągnęły kwotę 927 000 zł. Odniesiono się również do wzmożonej liczby nauczycieli korzystających z prawa emerytalnego w okresie wakacyjnym ze względu na preferencyjne warunki oraz powstałych dzięki temu wolnych miejsc pracy. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty dodała, że jednostka rozeznaje potrzeby placówek oświatowych, a według zgromadzonych danych wybierane są niezbędne rozwiązania. Radny - Pan Jerzy Migoń poprosił o wyjaśnienie kwestii wysokich przeliczników dotyczących liceów. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty poinformowała, że wysoki przelicznik wynika z małej liczby uczniów w oddziałach, na których przekładają się koszty funkcjonowania całej szkoły. Radny - Jerzy Migoń zapytał, czy w przeliczniku są zawarte wszystkie wydatki placówki. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty odpowiedziała twierdząco. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy mniejsza liczba oddziałów, ale z wysoką liczbą uczniów wpływa na przelicznik. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty wyjaśniła, że subwencja jest przeliczana na ucznia niezależnie od liczebności oddziałów.

Radny - Jerzy Migoń zapytał, czy na dzień posiedzenia komisji Miejski Zarząd Oświaty posiada jakieś zobowiązania finansowe. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty odpowiedziała twierdząco, dodając, że wynikają one z dotacji dla Zespołu Szkół Salezjańskich „Don Bosko”, z którego kierownictwem jednostka jest w stałym kontakcie.

- **Sport**

Główna Księgowa Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” - Pani Elżbieta Augustyn-Komandera poinformowała, że plan dochodów w podziale na obiekty sportowe oraz instytucje kultury fizycznej na 2018 rok wynosi 1 720 000 zł, a wykonie znajduje się na poziomie 70%. Plan wydatków w podziale na obiekty sportowe, instytucje kultury fizycznej, turystykę oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 4 454 410 zł, a wykonie znajduje się na poziomie 83%. W 2018 roku przeznaczono dużą część nakładów na remonty w celu podniesienia jakości usług. Remont na basenie krytym wiązał się z przerwą technologiczną, a koszty przedsięwzięcia wyniosły 100 000 zł. Na terenie basenu ekologicznego przeprowadzono prace związane z ciągami pieszymi oraz wyposażono obiekt w nowe parasole, które wraz z pozostałymi bieżącymi wydatkami zostały wycenione na kwotę 233 489,50 zł. Środki poniesione w roku 2018 roku na imprezy organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka”, w tym turnieje sportowe wyniosły 63 224,19 zł. Radny - Pan Jerzy Migoń wspomniał o ubiegłorocznej rentowności placówki, która została oceniona, jako dobra i zapytał o przewidywany wynik za 2018 rok. Główny Księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” odpowiedziała, że pomimo zwiększonych wydatków na remonty, rentowność placówki utrzyma się na porównywalnym poziomie do ubiegłorocznej. Poinformowano, że wpływy z najmu na basenach wynoszą 90 000 zł, dochody z usług na basenie krytym wynoszą 467 319 zł, a na basenie ekologicznym 344 683,76 zł. Dodano, że jednostka musi jeszcze zostać zaopatrzona w kasy fiskalne po centralizacji podatku VAT ze względu na konieczność przerejestrowania numerów indentyfikacyjnych na numer NIP. Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - Pan Stanisław Korman zauważył, że miasto coraz to mniej dopłaca do utrzymania basenu oraz zaznaczył, że żadna z gmin nie ponosi zysku z tytułu jego prowadzenia. Pochwalona została konsekwentna praca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” - Pana Tomasza Sikorskiego oraz Głównej Księgowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” - Pani Elżbieta Augustyn-Komandera. Poinformowano również, że w miesiącu sierpniu 2018 roku na basenie ekologicznym odnotowano zyski w wysokości 36 000 zł.

Główny Specjalista Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta - Pani Marta Grzywocz-Owoc poinformowała, że budżet wydziału na kulturę fizyczną wynosi 800 900 zł, z czego zaangażowano już środki w wysokości 789 056,27 zł, na które przekładają się środki przekazane dotacjami w kwocie 696 020 zł, a w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostało przekazane 40 900 zł. Pozostała część jest wydatkowana w wydziale między innymi na zakup usług takich, jak nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń.

- **Kulturę**

Główny Specjalista Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta poinformowała, że budżet Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta oraz instytucji kultury wynosi 5 788 466 zł. Wydział dysponował częścią powyższego budżetu w kwocie 402 100 zł, z czego zaangażowano już środki w wysokości 389 180,33 zł, a w ramach dotacji przekazano kwotę 105 700 zł. Dodano, że w kwocie tej zawarte są również środki na wydarzenia kulturalne oraz organizację między innymi gali, podczas której przyznawana jest nagroda „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice”. Następnie Drugi Zastępca Prezydenta Miasta przedstawił budżety oraz wykonanie świętochłowickich instytucji kulturalnych, a są to:

- Centrum Kultury Śląskiej, którego plan budżetowy wynosił 2 569 465 zł, a jego wykonanie 1 746 224,94 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna, której plan budżetowy wynosił 1 074 125 zł, a jego wykonanie 673 637 zł
- Muzeum Powstań Śląskich, którego plan budżetowy wynosił 1 098 000 zł, a jego wykonanie 543 489 zł

Radny - Pan Jerzy Migoń zapytał, czy dotacja związana z remontem budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Plebiscytowej, gdzie mieście się również nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach, została wpisana w budżet. Drugi Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że podane powyżej kwoty pochodzą wyłącznie z dotacji na działalność jednostek. Następnie wywiązała się dyskusja na temat klasyfikacji dotacji.

Skarbnik Miasta - Pani Agata Ślęzak przedstawiła ogólne dane dotyczące omawianych działów:

- Działy 801 i 854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wynosi 60 518 000 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 37 218 000 zł, co stanowi 61,5%.

- Działy 852 i 853 - Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan wynosi 26 559 000 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 12 991 000 zł, co stanowi 48,9%.
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Plan wynosi 5 885 000 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 3 397 000 zł, co stanowi 57,7%.
- Dział 926 - Kultura fizyczna  
Plan wynosi 19 100 000 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 3 467 000 zł, co stanowi blisko 18,5%.

Łącznie w powyższych działach plan wynosi 112 063 000 zł, a jego wykonanie 57 074 000 zł, co stanowi blisko 51%.

Przewodnicząca Komisji w związku ze szczegółowo omówioną tematyką posiedzenia zaproponowała, aby uznać zaplanowane na III kwartał 2018 roku posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego dotyczące „Analizy realizacji dochodów i wydatków budżetowych za II kwartały 2018 roku” za zrealizowane ze względu na wyczerpanie tematyki. Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do propozycji. Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że Członkowie Komisji mogą zgłosić potrzebę dodatkowego omówienia przedmiotowych materiałów.

Radny - Jerzy Migoń zapytał Skarbnika Miasta, czy zauważa zagrożenia dla instytucji, których funkcjonowanie było przedmiotem posiedzenia komisji. Skarbnik Miasta zapewniła, że podejmowane są wszelkie czynności w celu umożliwienia dalszej działalności placówek.

Przewodnicząca Komisji podziękowała zgromadzonym za spotkanie, po czym posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono.

**Przewodnicząca Komisji**

  
**Urszula Owoc-Kania**

Protokołował: Daniel Powierża

