

KRM.0012.0100.2015  
D2015.11.03224

## **PROTOKÓŁ nr 0012.4.17.2016**

**z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu**

**Rady Miejskiej Kalisza**

**w dniu 26.11.2015r.**

- 1. Otwarcie posiedzenia.**
- 2. Zatwierdzenie porządku obrad.**
- 3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.**
- 4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016 - 2030.**
- 5. Korespondencja.**
- 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**
- 7. Zamknięcie posiedzenia.**

### **Ad.1. Otwarcie posiedzenia.**

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji pan Adam Koszada witając Dyrektorów, Naczelników, Kierowników oraz radnych

### **Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.**

Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

### **Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.**

Po zgodnym przyjęciem wniosku dotyczącym przejścia do pytań Radny Dariusz Grodziński poprosił pana Dyrektora Mirosława Przybyłę o zreferowanie planu budżetu swojej jednostki.

Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, Mirosław Przybyła, poinformował, że budżet na 2016 rok nie odbiega od zeszłorocznego. Wyniesie on 9.355.007 zł z czego przychody własne to 4.923.949 zł, co daje wskaźnik dotacji w wysokości 47,37%. Zagrożeń w realizacji budżetu nie ma. Jedną rzecz której nie jest się w stanie uwzględnić i nie rzutuje na sam budżet co na jakość to zasięg organizowania imprez sportowych czy kulturalnych. Jest to spowodowane tym, że nikt nie jest w stanie określić dodatkowych środków pozabudżetowych pozyskanych np. od sponsorów. Radny Pan Dariusz Grodziński zapytał o to co będzie zdejmowane ze szkół.

Pan Mariusz Witczak poinformował, że budżet oświaty jest złożony z różnego rodzaju wydatków. W porównaniu do 2015 roku jest niższy. Budżet miasta w tym zakresie jest mniejszy o 2.300.000 zł. Na wydatkach rzeczowych (nie są to wynagrodzenia) budżet jest niższy o 1.600.000 zł. Dotacje zostały obniżone o ok 900.000 zł. W powiecie (Gimnazja oraz Szkoły Specjalne) również budżet jest niższy o około 2.500.000 zł. Należy zaznaczyć, że kwota jest mniejsza od roku ubiegłego, gdyż nie pojawia się już zadanie finansowane ze środków unijnych. Na koniec wypowiedzi wyjaśnił, że ten trudny budżet będzie na bieżąco monitorowany. Po paru miesiącach wykonania będzie już pełny obraz sytuacji i będzie można dokonywać pewnych przesunięć. Kolejnym elementem, który się pojawi w październiku jest subwencja oświatowa. Jest ona przyjęta jako dochód miasta i jeśli będzie nadwyżka to będzie nią można uzupełnić ewentualne braki w oświacie.

Radny Dariusz Grodziński podkreślił, że budżet jest coraz mniejszy, a nie nastąpiła żadna zmiana, która dotyczyłaby spadku cen i wynagrodzeń. Uznał, że ten budżet jest nie do wykonania i będzie on szkodą dla szkół, gdyż do tej pory udało się wypracować bardzo wysoki poziom w szkołach. Do radnego docierają sygnały od dyrektorów szkół, że cięcia w ich jednostkach będą na poziomie 100-200.000 zł. Podsumował, że budżet jest nierealny już na etapie planowania i w momencie wejścia w życie nowych zmian proponowanych przez obecny rząd będziemy musieli jako samorząd szybko „gasić pożar, a my jeszcze teraz dolewamy benzyny”.

Wiceprezydent Artur Kijewski poinformował, że odpowiedzialność za budżet bierze na siebie samorząd. Zapewnił, że zrobi wszystko, żeby oświata funkcjonowała dobrze. Jak wspomnieli pan Naczelnik nie jest jeszcze wszystko doszacowane i pewne rzeczy będą wpływać do budżetu, zatem wszystko będzie monitorowane. Wspomniał o przeprowadzonych wcześniej termomodernizacjach szkół bez wymiany okien i stwierdził, że pewne wydatki należy ponosić w sposób przemyślany i przynoszący

wymierne efekty. Podsumował, że w ciągu roku budżetowego będzie coraz lepiej, a nie gorzej.

Radny Grodziński stwierdził, że budżet jest fikcją i poprosił o nieuchwalanie go.

Pani Skarbnik Irena Sawicka wyjaśniła radnym, że gdyby porównać budżet z września br. do projektu, który został uchwalony w grudniu 2014 to jest on wyższy. Zwróciła uwagę, że w ciągu roku wprowadzane są korekty. Dyrektorzy przy tworzeniu budżetu zawsze proponują, żeby był on wyższy. Na ostatnim spotkaniu kierownictwa został przedłożony projekt budżetu i zostało wówczas powiedziane, że wszyscy naczelnicy, dyrektorzy i kierownicy jednostek mają o 2,5% zmniejszone. Powstała różnica została przekazana na wydatki inwestycyjne. Pani Skarbnik stwierdziła, że jeśli od samego początku było wiadomo, że należy oszczędzić wspomniane 2,5% to łatwiej jest odpowiednio planować wydatki. Tworząc budżet dla oświaty Wydział Edukacji na podstawie zdobytych materiałów od Dyrektorów szkół tworzy w ciągu roku korekty. Zdarzało się w poprzednich latach, że wyniosły one nawet 10 mln zł. Zwróciła uwagę, że nigdy do tej pory nie zdarzyło się, że ze względu na zatwierdzony budżet była konieczność zamknięcia jakiejś placówki. W tej chwili jest to budżet wyjściowy, tak jak w poprzednich latach i Dyrektorzy muszą przymierzyć się do 2,5 % oszczędności.

Radny Grodziński wtrącił do wypowiedzi pani Skarbnik, że w dziale 801 było zapisane 161,26 mln zł, a nowelizacja po 3 kwartałach wyniosła 166,4 mln zł, na co pani Skarbnik odpowiedziała, że była między innymi korekta subwencji. Dodała, że dodatkowym dochodem dla dyrektorów są środki wyodrębnione na wydzielonym rachunku, o czym nie można zapominać.

Radny Grodziński stwierdził, że budżet jest nierealny i szkodliwy dla oświaty, a pani Skarbnik nie zgodziła się z tymi słowami.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że wyjaśnienia pani Skarbnik oraz Wiceprezydenta są wystarczające, a radny Grodziński jeśli chce to może głosować przeciw projektowi budżetu. Następnie poprosił o zadawanie pytań dotyczących zagadnień z działu kultury.

Radny Dariusz Grodziński zauważył, że w tym roku w budżecie nie ma wsparcia dla Województwa Wielkopolskiego na wydarzenia kulturalne organizowane przez Muzeum, Teatr i Centrum Kultury i Sztuki. Spytał o powody takiej decyzji.

Pani Marzena Pastuszek, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, przyznała, że w 2015 roku zostało przekazane 280 000 zł dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Kaliskiego Teatru, Centrum Kultury i Sztuki oraz Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. W tym roku nastąpiły zmiany kadrowe w tych instytucjach, w związku z czym, należy wypracować nową formułę współpracy. Po szczegółowych rozmowach z panem Prezydentem oraz Wiceprezydentem postanowiono, że trafniejsze i z lepszym odbiorem przez społeczność, a także mniej ryzykowne do rozliczenia pod względem merytorycznym i organizacyjnym jest wzmocnienie dotacji na Kaliskie Spotkania Teatralne. Jest to niekwestionowana impreza teatralna w skali całego kraju, wobec czego całą kwotę 200.000 zł planuje się przeznaczyć na ten właśnie cel. Co do Muzeum oraz CKiS, to należy zapoznać się z planami artystycznymi, programowymi nowych Dyrektorów tych jednostek, wypracować formułę współpracy i wówczas przekazać środki na właściwe działania. Wyjaśniła, że zapisanie dotacji

w budżecie jest pierwszym krokiem. Kolejnym jest podpisanie umowy, która szczegółowo określa warunki współpracy. Pani Naczelnik wspomniała, że nie widzi zagrożeń związanych z nie wpisaniem do budżetu dotacji dla CKiS i Muzeum, gdyż główne wydarzenia takie jak La Strada, czy Festiwal Jazzowy odbywają się w czerwcu i listopadzie, tak więc jest jeszcze dużo czasu na podjęcie działań.

Radny Dariusz Grodziński, ze względu na pełnienie funkcji zarówno radnego jak i Dyrektora zapytał, kto powinien podpisywać pisma w sprawie wniosków o dotacje. Pani Marzena Pastuszek poinformowała, że wnioski wpływają od Marszałka, gdyż jest on organizatorem dla tych instytucji, a więc przekazuje dotacje i je rozlicza.

Radny Paweł Gołębiak podsumował, że są to dotacje celowe na zadania, które nie znikają z kalendarza imprez Centrum Kultury, a tym bardziej Miasta Kalisza. Spytał w związku z tym, co oznacza według pani Naczelnik nowa formuła współpracy.

Pani Pastuszek wyjaśniła, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego wnioskował na ten rok o pomoc finansową dla wspomnianych trzech instytucji kultury na łączną kwotę 600.000 zł. Jest to kwota zbliżona do lat ubiegłych. W gestii Prezydenta leży rozpatrzenie tych wniosków i ewentualne przyznanie, bądź nie dotacji. Dodała, że wniosek zawsze można ponowić. Obecne wnioski wpłynęły na etapie powstawania projektu budżetu, ale w ciągu roku również można wystąpić o dotację. Zwróciła się do pana Grodzińskiego, że jest na etapie przygotowywania koncertu jazzowego i samorząd przyjrzy się organizacji, jaki będzie wyraz artystyczny, jak sponsorzy, jakie środki zewnętrzne. Być może pan Dyrektor zechce ponowić wniosek poprzez Marszałka. Podsumowała, że zmiany kadrowe, fundamentalne dla tych instytucji, spowodowały, że dotacji nie ma.

Radny Gołębiak zwrócił uwagę, że w momencie kiedy stanowisko dyrektora w teatrze ulegało zmianie, nie było wstrzymanej dotacji.

Pani Naczelnik wyjaśniła, że Pani Dyrektor Teatru obejmowała stanowisko w innym czasie i przejmowała program Spotkań Teatralnych przygotowany przez poprzedniego Dyrektora. W związku z powyższym sytuacja była diametralnie inna. Co do Muzeum Okręgowego to pan Prezydent spotka się dopiero z nową panią Dyrektor, gdyż kaliszanie oczekują zmian w funkcjonowaniu jednostki. W przypadku CKiS również były sygnały, żeby wyjść z imprezami „na zewnątrz”, żeby Miasto finansowało promocję, a nie działania. Przed tymi rozmowami samorząd nie chce uruchamiać dotacji, która mogłaby być niewłaściwa.

Radny Dariusz Grodziński spytał, czy zabezpieczone są w budżecie środki na „Muzyczny rynek” i „Kino letnie”.

Pani Marzena Pastuszek odpowiedziała, że nie. Budżet został przygotowany według wytycznych pana Prezydenta oraz pani Skarbnik i nie jest traktowany matematycznie lecz zadaniowo. Ponieważ kontekst wyjaśnień jest szerszy, pani Naczelnik przystąpiła do omówienia tabeli na stronie 19, dział 921, w którym zapisane jest 10 mln zł. Wydatki w kwocie 9.070.000 zł stanowią 99% roku ubiegłego, natomiast należy pamiętać, że w 2015 roku budżet podwyższało zadanie z Funduszu Obywatelskiego - „Nagroda dla Filharmonii Kaliskiej”. W budżecie jak już wspomniano dotacja dla Województwa Wlkp. jest mniejsza, natomiast różnica została rozdysponowana na instytucje, których organizatorem jest Miasto Kalisz. Dla „Wieży Ciśnień” dotacja

wzrasta o 13%, dla Galerii im. Jana Tarasina dotacja wynosi 104%, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej również jest większa. Wspomniane przez radnego zadania nie zostały zatem wpisane do projektu budżetu, analogicznie do roku poprzedniego, a zostaną sfinansowane z wypracowanych w ciągu roku środków. Dodała, że idea była taka, że imprezy odbywające się na początku roku zostały wpisane do budżetu, natomiast na pozostałe uda się wygospodarować środki w trakcie roku.

Radny Tadeusz Skarżyński nawiązał do omawianej kwestii nowych osób na stanowiskach kierowniczych jednostek i oznajmił, że rozmawiał z Prezesem Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej, który poinformował, że nie spotkał się jeszcze z nową panią Dyrektorem Muzeum by omówić współpracę przy organizowaniu „Biesiady Piastowskiej”. Nie wiadomo, czy będzie zapotrzebowanie na to wydarzenie ze strony pani Dyrektora, ale radny liczy na to że ta współpraca będzie i wówczas będą namawiać panią Dyrektora, aby wystąpiła z wnioskiem o dotację.

Pani Naczelnik Pastuszek nadmieniła, iż na wspomnienie zasługuje fakt, że w budżecie na konkursy organizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie turystyki decyzją Wiceprezydenta Kijewskiego w tym roku została zapisana kwota aż 90.000 zł. Daje to organizacjom szerokie możliwości współorganizowania, kreowania produktów turystycznych.

Wiceprezydent Artur Kijewski wyjaśnił, że pomysł podpowiedział mu radny Skarżyński, za co podziękował.

Przewodniczący spytał, czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie w tym temacie, wobec braku zgłoszeń przystąpiono do omawiania działu sportu.

Radny Grzegorz Chwiałkowski spytał o punkty, które przyznawane są młodym sportowcom. Wyjaśnił, że w ubiegłym roku za jeden punkt było przyznawane 700 zł, wobec czego chciałby uzyskać informacje jak to będzie liczone w tym roku.

Pani Naczelnik odpowiedziała, że kluby i stowarzyszenia otrzymują dotację w trybie konkursowym. Powołana jest komisja, która rzetelnie rozpatruje wnioski. Kluby zaznaczają ilu mają medalistów, jakie zdobyli osiągnięcia. W tym roku do rozdysponowania jest kwota 3.200.000 zł. Wspomniała, że katalog dyscyplin sportowych został poszerzony.

Wiceprezydent Kijewski dodał, że są dyscypliny wiodące, natomiast niektóre dyscypliny się mocno rozwijają w Kaliszu, powstają nowi działacze, nowe kluby i również należy je uwzględnić. Jako przykład podał rugby-stów. Zapowiedział, że w rozpatrywanych wnioskach będzie teraz zwracana uwaga na pozycje kosztowe. Nie może być bowiem tak, że całościowy koszt przedsięwzięcia przez organizację wynosi 70%, z czego artysta, czy sportowiec dostaje tylko 20%. Niewłaściwe jest również pobieranie dotacji na udział Klubu w dwóch ligach, co odbywa się za pomocą jednej tylko drużyny. Podsumował, że wszelkie nieuczciwe praktyki będą eliminowane, a wprowadzone zostaną jednolite i jasne zasady dla wszystkich. Zachęcił, aby przyjść do Wydziału i podpytać w jaki sposób powinien być przygotowany poprawny wniosek, by jak najmniej było odrzuceń ze względów formalnych.

Radny Paweł Gołębiak podsumował, że bardzo cieszy się z powodu otwarcia na nowe dyscypliny sportu. Spytał o termin powołania komisji konkursowych.

Pani Naczelnik odpowiedziała, że w przypadku konkursu z zakresu kultury nastąpi to lada moment, a odnośnie sportu dopiero ruszy składanie wniosków.

Przewodniczący Komisji w następnej części poprosił o zadawanie pytań z zakresu inwestycji do pani Anny Durlej.

Radny Grodziński nawiązał do wniosku z poprzedniej Komisji w sprawie zmian dokonanych w projekcie stadionu i zasugerował, aby omówić ten temat na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Pani Anna Durlej, p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy i Inwestycji, wyjaśniła, że odpowiedź na przedmiotowy wniosek jest właśnie w trakcie przygotowywania i zostanie przedstawiona radnym.

Pan Grodziński stwierdził, że w takim razie, że pisemna odpowiedź wystarczy.

W dalszej części komisji wypowiedzieli się Dyrektorzy i przedstawiciele instytucji kultury.

Wiceprezydent Artur Kijewski wyraził zadowolenie, że udało się zakupić starodruki przez Miejską Bibliotekę Publiczną i podziękował Dyrektorowi za działania.

Radny Grodziński przyłączył się do podziękowań.

Pani Helena Mnich, Kierownik galerii sztuki „Wieża ciśnień” poinformowała, że konieczne jest wykonanie remontu dachu w jej jednostce.

Wiceprezydent Kijewski, spytał kiedy były składane wnioski przez panią Dyrektor z prośbą o remont dachu i poinformował, że będzie w tej sprawie rozmawiał z panią Naczelnik Pastuszek.

Radny Grodziński spytał panią Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina Małgorzatę Kaźmierczak, kiedy odbędzie się przeprowadzka galerii.

Pani Dyrektor odpowiedział, że nic nie wie o przeniesieniu galerii.

Wiceprezydent Kijewski wyjaśnił, że pomysł przeniesienia galerii sztuki obok galerii handlowej faktycznie upadł. Stwierdził, że dużo głosów opowiada się za tym, by ta galeria pozostała w centrum miasta. Zasadne jest również, że względu na przekaz i działalność artystyczną, by powierzchnia była dużo większa. Pojawiło się kilka propozycji, natomiast głównie były to kwatery prywatne z wysokim czynszem. Na dzień dzisiejszy Miasto stara się szukać dalej odpowiedniego rozwiązania.

Radna Kamila Majewska spytała o ilość etatów i budżet galerii.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że etatów jest 5, natomiast są to niepełne etaty, budżet wynosi 400.000 zł.

Pani Majewska stwierdziła, że patrząc na dane dotyczące działań galerii w liczbach – ilość wystaw, wydarzeń artystycznych, konkursów – nie robią na niej wrażenia te ilości.

Radny Dariusz Grodziński zaproponował, że odpowie radnej w tej kwestii. Wyjaśnił, że przy wspomnianym budżecie, którym dysponuje pani Dyrektor liczba działań i aktywność galerii to mistrzostwo świata. Wystawy, które ściąga pani Dyrektor do Kalisza i to jakim echem się one odbijają zasługują na pochwałę i w związku z tym radny Grodziński złoży wniosek o uhonorowanie pani Dyrektor tytułem 'Zasłużony dla Miasta Kalisza'.

Pani Marzena Pastuszek dodała, że w okresie pełnienia funkcji Dyrektora przez panią Małgorzatę Kaźmierczak frekwencja w galerii wzrosła o 100%. Trzeba mieć również na uwadze, że lokal jest nie duży.

Pani Dyrektor Kaźmierczak wspomniała, że na wyprawę ma zapisane w budżecie 55.600 zł, co stanowi przykładowo połowę kosztu wystawienniczego w galerii w Sopocie.

Radna Majewska dopytała o warsztaty wideoklipu, do kogo są kierowane, na czym polegają i ile kosztują.

Pani Kaźmierczak odpowiedziała, że jest to kontynuacja zadania z ubiegłego roku, gdyż cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Przez 3 dni trwania warsztatów galeria była pełna. Dużą grupą odwiedzających była młodzież, jednak nie grupa docelowa nie była ściśle sprecyzowana. W ubiegłym roku warsztaty były darmowe, teraz jest jednak koncepcja, aby wprowadzić niewielką opłatę, jedynie dla wybranych kilku osób, np. podopiecznych MOPS-u zrezygnowano by z opłaty.

Pan Przewodniczący podziękował za wypowiedzi i oznajmił, że przystępujemy do głosowania.

Radny Grodziński poinformował, że na posiedzeniu Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Osiedlowego oznajmił, że jako Klub Radny PO będą się wstrzymywać przy głosowaniu, jednak dzisiaj będą wyraźnie przeciw.

Pan

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w działach i rozdziałach merytorycznie podległych Komisji.

#### **Ad.4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030.**

Wobec braku pytań Przewodniczący poprosił o głosowanie: 8 osób za, 2 osoby przeciw (10 osób obecnych).

#### **Ad.5. Korespondencja.**

- Raport kultury

- wniosek TKKF „Relax” o ufundowanie nagród i upominków na XXXIII Bieg Noworoczny.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że należy uszczegółowić o jaką liczbę chodzi, wobec czego pismo pozostaje bez rozpatrzenia na chwilę obecną.

#### **Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**

Brak.

#### **Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  
Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Adam Koszada