

KRM.0012.05.0011.2020
D2020.12.00312

Protokół Nr 0012.05.28.2020
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
z posiedzenia, które odbyło się w dniu 30 listopada 2020 roku

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał pan Marian Durlej, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, który powitał wszystkich obecnych na sali oraz uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Głos w punkcie zabrała pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta, która poinformowała, że przyszłoroczny budżet został opracowany na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych. Prezydent Miasta Kalisza przedłożył projekt uchwały w wyznaczonym terminie Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami makroekonomicznymi identycznymi jak budżet państwa. Ponadto wzięto pod uwagę własne prognozy i analizy jeśli chodzi o realizację dochodów i wydatków w ostatnich latach. Z uwagi na sytuację epidemiczną budżet był tworzony w warunkach niepewności i trudno go było zrównoważyć. Pani skarbnik podziękowała pracownikom Biura Budżetu i Analiz, kierownikom i naczelnikom wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta, a także Prezydentowi za duże wsparcie podczas tworzenia przyszłorocznego budżetu. Przedstawiła, że prognozowane dochody na 2021 rok wynoszą 696 534 793,64 zł, z tego dochody bieżące stanowią 96%, a majątkowe 4%. Wydatki

kształtują się na poziomie 703 258 893,64 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 11%, a bieżące to kwota 625 710 039, 77 zł, czyli niecałe 90%. Deficyt planowany jest na poziomie 6 724 100 zł i wzrósł o 2,5% w stosunku do 2020 roku. Zmniejszające się dochody miasta spowodowały, że projekt budżetu na 2021 rok był bardzo trudny do zrównoważenia, dlatego zmniejszone zostały wydatki w prawie wszystkich działach klasyfikacji budżetowej. W projekcie przyszłorocznego budżetu najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 243 382 309,75 zł, co stanowi 35% wszystkich wydatków. Następnie pomoc społeczna i rodzina - 189 044 687 zł, co stanowi 27% wydatków bieżących, transport i drogi – 94 601 786,55 zł (13%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 57 835 085,07 zł (5%), administracja – 44 328 979,86 zł (6%), kultura i sport – 28 964 063,23 zł (4%), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 17 272 970 zł (2,5%). Wartość projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 36 207 672,76 zł w tym 49% stanowi wkład z UE. Przypomniała, że jednostkom organizacyjnym miasta przekazano założenia do projektu budżetu na 2021 rok, które obejmowały podstawowe zasady planowania dochodów i wydatków. Jeżeli chodzi o planowanie wydatków Prezydent polecił, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć zadania kontynuowane i te, na które zaciągnięto zobowiązania. Zalecił też, aby kierowano się zasadą oszczędności i celowości. Na koniec pani skarbnik odczytała zadania, które są realizowane w ramach wydatków majątkowych i dotyczą merytorycznej komisji. Wymieniła zadania: Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach, Modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu, Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, Zieleniec – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12, Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15, Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii, Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w Kaliszu – Radosne dzieciaki, Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz, Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1, Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu, Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu, Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal, Modernizacja placu zabaw, Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5, Budowa pumtracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej.

Radny Dariusz Grodziński zapytał jaka jest planowana subwencja oświatowa, która zostanie przekazana na zadania z działu 801, a jaka część zostanie pokryta ze środków własnych. Pani Aneta Ochocka odpowiedziała, że planowane dochody na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą jest to kwota ogólna 171 076 307,37 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 162 266 962 zł, dotacje celowe – dofinansowanie zadań własnych 3 820 000 zł, dochody własne jednostek Wydziału Edukacji – 2 507 710 zł, pozostałe dochody tj. środki z Unii Europejskiej 2 481 635,37 zł. Jeśli chodzi o wydatki to ogólna kwota wynosi 245 233 959,53 zł. Różnica wynosi 74 157 652,16 zł.

Radny Leszek Ziábka spytał jak procentowo przedstawia się podział budżetu na kulturę i sport, ponieważ wcześniej pani skarbnik odczytała, że na kulturę i sport przeznaczają się łącznie 4,1% budżetu. Pani Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki poinformowała, że budżet na 2021 rok na kulturę wynosi 12 121 703 zł a na sport 13 615 288 zł.

Następnie Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedział, że aby zachować porządek naczelnicy i kierownicy po kolei będą omawiać swoje budżety i jeżeli radni będą mieli pytania to mogą je zadawać bezpośrednio po wypowiedzi każdego z przedstawicieli wydziałów i jednostek.

Jako pierwsza budżet wydziału na 2021 rok omówiła pani Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Wobec braku pytań przystąpiono do przedstawienia budżetu Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, który krótko omówiła pani Grażyna Dziedziak, naczelnik ww. wydziału.

Radny Leszek Ziábka zapytał, czy instytucje kultury, które są finansowane z budżetu miasta ucierpią w tym roku, w stosunku do roku poprzedniego i jeśli tak jak to wygląda procentowo. Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki poinformowała, że Biuro Budżetu i Analiz przekazało wytyczne do projektu budżetu, aby zaplanować go w wysokości 90% zeszłorocznego budżetu. Pani Dziedziak powiedziała, że z pewnością dyrektorzy instytucji kultury potwierdzą, że w ten sposób tworzą budżet. Jednocześnie zaznaczyła, że dzięki temu zabiegowi nie będzie żadnych zwolnień. Dopowiedziała również, że w tym roku otwarty został Akcelerator Kultury, którym zarządza Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” i z tego względu została zwiększona dotacja dla tej jednostki.

Radny Dariusz Grodziński upomniał się o sztandarowe w jego ocenie wydarzenia kulturalne dla miasta takie jak Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych i La Stradę. Wsparcie miasta w tym zakresie zostało obcięte o połowę z 50 000 zł na 25 000 zł. Następnie wyjaśnił, że zaangażowanie zagranicznych wykonawców, aby wydarzenie miało międzynarodową rangę kosztuje od 20 000 do 50 000 zł. Dodał, że przyszły rok pod względem jazzu zapowiada się bardzo interesująco, ponieważ przebiegnie pod znakiem jazzu kobiet. Ponadto organizatorzy chcą zaprosić artystów z Kanady, Izraela, Chile, Japonii i USA. Radny uważa, że obcięcie funduszy jest również podcięciem skrzydeł, a także dużą stratą dla mieszkańców. Pani Dziedziak przyznała, że wydział również ubolewa, że trzeba było zabrać środki, niestety 2021 rok będzie trudnym budżetowo rokiem i takie były wytyczne, aby zaplanować budżet w niższej kwocie. Wiceprezydent Miasta Grzegorz Kulawinek wyjaśnił, że władze stanęły przed bardzo trudnym zadaniem i nie jest to sytuacja, która dotknęła tylko Kalisz, ale również inne samorządy. Podczas tworzenia budżetu nie chciano rezygnować z żadnego zadania, dlatego zdecydowano się na bardzo oszczędne wydatkowanie przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zadań. Wiceprezydent dodał, że istnieje jeszcze możliwość pozyskania środków z innych źródeł i na tym należałoby się skupić. Radny Dariusz Grodziński powiedział, że nie ma środków na ważne wydarzenie, które wyróżnia nasze miasto, a z drugiej strony przekazywana jest kwota 37 000 zł dla fundacji Reakcja i tak naprawdę nie wiadomo na co przeznaczane są te pieniądze. Radny dodał, że po przyjrzeniu się strukturze budżetu można zauważyć, że wpływy z podatku PIT wzrosły a z podatku CIT są na takim samym poziomie, jak w zeszłym roku. Mimo tego wszędzie są obniżki i cięcia m.in. przy inwestycjach, kulturze czy sportie.

W imieniu dyrektora Filharmonii pana Pawła Kotli budżet omówiła główna księgowa, która zaprezentowała krótko najważniejsze pozycje liczbowe w przyszłorocznym budżecie. Dyrektor na koniec wspomniał, że Filharmonia stara się o dofinansowania na działalność merytoryczną z Ministerstwa Kultury. Złożono aż 9 wniosków na łączną kwotę prawie 1 080 000 zł.

Jako kolejna pani Joanna Dudek, dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina omówiła budżet na 2021 rok.

Radny Dariusz Grodziński powiedział, że bardzo mu przykro, że obcięto 30% środków na działalność merytoryczną. Pani dyrektor odpowiedziała, że stara się niezmiennie działać, pomimo trudnej sytuacji i cieszy ją, że nie trzeba było ciąć etatów. Ponadto obiecano jej, że jak tylko pojawią się środki będzie mogła się o nie ubiegać.

Pan Piotr Bigora dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień krótko omówił budżet. Wspomniał, że nie chciał obcinać wszystkich środków z działalności merytorycznej, dlatego zdecydował się, aby od 1 stycznia przekształcić umowę jednego z pracowników w umowę zlecenie, a dodatkowo zamiast całego etatu będzie to pół etatu. Dodał, że drastycznie spadły przychody, ale jednostka będzie się starała o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury.

Radny Leszek Ziábka podziękował za wspaniały cykl koncertów organizowanych przez Wieżę Ciśnień oraz za wystawy. Radny wyraził nadzieję, że koncerty będą jeszcze kontynuowane w przyszłym roku. Dyrektor odpowiedział, że taki jest zamiar. Radny Dariusz Grodziński zgodził się z przedmówcą i dodał, że pan Bigora tchnął życie w ośrodek oraz ma świeże spojrzenie. Dyrektor podziękował za słowa uznania.

Pan Mirosław Przybyła, dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu krótko omówił budżet na 2021 rok. Poinformował, że budżet w porównaniu do zeszłego roku jest niższy o 890 000 zł. Z pewnością będzie to odczuwalne i spowoduje trudności w realizacji założonego budżetu.

Radny Dariusz Grodziński powiedział, że znane są problemy związane z brakiem przychodów w ośrodku. Już od jakiegoś czasu zdarza się, że miasto dopłaca do budżetu OSRiR-u. Radny zapytał, jak wygląda plan dużych wydarzeń kulturalnych pod niebem Kalisza lub na stadionie. Pan Przybyła przyznał, że ze względu na nieprzewidywalność długości trwania pandemii ciężko cokolwiek zaplanować. Ośrodek ze swojej strony jest przygotowany, aby realizować wszystkie, a przynajmniej te najważniejsze eventy kulturalne i sportowe, jednak jak wspomniał na początku, w obecnych czasach trudno prowadzić taką działalność.

Radny Leszek Ziábka podziękował w imieniu stowarzyszeń za pomoc w organizacji różnych imprez i spotkań. Dyrektor odpowiedział, że dziękuje za te słowa i zapewnił, że w przyszłości również ośrodek jest gotowy do współpracy.

Pan Michał Jackowski, prezes zarządu Aquapark Kalisz poinformował, że Aquapark w odróżnieniu od wcześniej omawianych jednostek jest spółką prawa handlowego, więc działa na nieco innych zasadach. Co do przychodów spadają one w tym momencie do zera, ponieważ nie ma klientów, a tym samym żadnej działalności. Przyznał, że baseny są najbardziej bezpiecznymi miejscami pod względem technologicznym oraz epidemiologicznym. Dlatego zarażenia koronawirusem w takim miejscu jest praktycznie zerowe. Mimo tego, takie miejsca są zamykane jako pierwsze i otwierane jako ostatnie. Tegoroczne przychody wynoszą połowę kwoty, którą uzyskano w 2019 roku. Prezes przyznał,

że spółka generuje straty, jednak nie występują o dofinansowanie do miasta, mimo że inne tego typu jednostki już to robią, ponieważ borykają się z nie wypłacalnością, a chcą uniknąć ogłoszenia upadłości. Ponadto prowadzone są prace, aby oddzielić basen rekreacyjny od basenu sportowego, aby właśnie w takich okolicznościach móc korzystać chociaż ze sportowego.

Radny Dariusz Grodziński zapytał, jaki wynik finansowy przewidywany jest na koniec 2020 roku. Pan Jackowski odpowiedział, że strata przekroczy 2 000 000 zł. Dodał, że w poprzednich latach, nawet kiedy Aquapark działał były już takie straty. Ponadto amortyzacja wyniesie około 600 000 zł. Prezes wyjaśnił, że gdyby w zeszłym roku nie podjęto się restrukturyzacji to zapewne w połowie 2020 r. ośrodek potrzebowałby wsparcia finansowego. W tym momencie Aquapark korzysta ze środków wypracowanych w latach poprzednich. Niestety spółka nie może skorzystać z tarczy antykryzysowej, ponieważ jest spółką miasta, która uznawana jest za duże przedsiębiorstwo. Radny Grodziński przyznał, że zna ten ból, ponieważ sam nie może skorzystać z wielu dofinansowań kierując Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Pan Grzegorz Kulawinek, Wiceprezydent Miasta powiedział, że radny Grodziński łączy się w bólu z prezesem Aquaparku oraz innymi dyrektorami jednostek, ale nie łączy się w bólu, kiedy są wypłacane ogromne nagrody z Urzędu Marszałkowskiego. Wiceprezydent poprosił o nieco powściągliwości i szczerości w swoich wypowiedziach. Radny Grodziński zasugerował Wiceprezydentowi bardziej szczegółowe sprawdzanie informacji, ponieważ nagroda została przyznana za wypracowany zysk w poprzednim roku.

Pan Stanisław Krakowski, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta poinformował, że wydział postara się, aby wszystkie inwestycje wykonano terminowo.

Pan Robert Kuciński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej poinformował, że tak jak wszystkie jednostki, tak i biblioteka ma bardzo okrojony budżet, co zasmuca dyrektora bo miał nadzieję na rozwinięcie skrzydeł. Planowano m.in. aby biblioteka stała się patronem pewnych, ciekawych wydarzeń kulturalnych. Następnie dyrektor omówił wydarzenia kulturalne zaplanowane na 2021 rok.

Radny Leszek Ziábka przyznał, że jest pod wrażeniem pracy pana Kucińskiego i podziękował za jego zaangażowanie.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, a także planami finansowymi instytucji kultury został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 – 2043.

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały. Przedstawiła prognozowane dochody i wydatki oraz wartość długu.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5. Korespondencja.

Brak.

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pan Marian Durlej zapytał, czy w szkołach jest wystarczająca ilość komputerów. Pani Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że wydział jest na etapie szacowania i weryfikacji, ponieważ cały czas spływają wnioski rodziców do szkół. Dyrektorzy analizują wnioski, ponieważ zdarza się, że rodzice we wrześniu, czy październiku nie zgłaszali zapotrzebowania na komputer i robią to dopiero teraz. Ponadto kiedy szkoła nie dysponuje tabletem, czy laptopem to proponuje komputer stacjonarny, jednak często rodzice odmawiają. Dlatego należy sprawdzać, czy faktycznie istnieje potrzeba przekazania sprzętu. Dodała, że w ubiegłym tygodniu wydano do szkół podstawowych 60 komputerów, laptopów ze słuchawkami oraz podpisano porozumienie dotyczące aktywnej tablicy. Pani Dudek wyjaśniła, że wydział po ostatniej sesji przyjął środki, które można przeznaczyć na wkład własny i wystąpić z zapytaniem ofertowym w celu zakupienia komputerów dla szkół zawodowych ze wsparciem środków z projektu unijnego.

Radny Dariusz Grodziński zapytał o dodatek dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w szkołach. Pani Ewelina Dudek poinformowała, że wydział jest w końcowej fazie, czyli przygotowuje uchwałę, która zmieni regulamin w tym zakresie i wyrówna dodatki dla wychowawców oddziałów przedszkolnych do tej samej wysokości, jaką otrzymują nauczyciele np. w szkołach podstawowych. Uchwała zostanie przekazana w grudniu ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r.

Radny Leszek Ziábka spytał o sprawę nauczycielek ze szkół specjalnych, które domagały się wypłacenia dodatku za trudne warunki pracy podczas nauki zdalnej. Radny przyznał, że na razie sytuacja się nie zmienia i nauczycielki czekają na opinię sądu. Zapytał również, czy stanowisko nadal jest takie, że dodatki nie zostaną wypłacone, ponieważ nie było warunków trudnych ze względu na to, że nauka odbywała się zdalnie. Naczelnik odpowiedziała, że stanowisko Urzędu Miasta Kalisza jest podtrzymane.

Radny Dariusz Grodziński powiedział, że nie bez przyczyny ma za sobą tapetę 47. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych, który miał się odbyć z końcem listopada w Kaliszu. Pilnie został przeniesiony na dni 17-20.12.2020 r. Odbywa się on nieprzerwanie od 1973 r., odbył się nawet w stanie wojennym, dlatego tak ważne jest kontynuowanie tego wydarzenia. Radny poinformował, że wydarzenie będzie transmitowane z 5 kamer i krótko przedstawił, jak wyglądają przygotowania w czasie epidemii i kto będzie występował w czasie festiwalu.

Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej zapytał jeszcze, jak wygląda sprawa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu. Pan Stanisław Krakowski, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta poinformował, że opracowany projekt został zakwestionowany przez konserwatora zabytków, ponieważ oczekuje od miasta przeprowadzenia badań archeologicznych. Zadanie jest wpisane do budżetu 2021 r. Dodał, że wydział przeprojektuje nieco inwestycje, aby mogła zostać zrealizowana w 2021 r.

Radny Leszek Ziábka podziękował za informację odnośnie Festiwalu Pianistów Jazzowych i cieszy się, że chociaż w internecie będzie można go zobaczyć.

Na koniec wiceprezydent Grzegorz Kulawinek serdecznie podziękował wszystkim naczelnikom i dyrektorom za codzienną współpracę w tym trudnym czasie i przyznał, że na posiedzeniu panowała atmosfera życzliwości.

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pan Marian Durlej zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza
/... /
Marian Durlej