**PROTOKÓŁ NR 1.2015**

**Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki**

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Ryszard Andruszkiewicz otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie komisji i komisja jest zdolna do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu uczestniczą: Wójt K.Urynowicz, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie J.Wnukowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie A.Dorochowicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie E.Matusiewicz, Sekretarz M.Waszkiewicz – protokolant.

Lista obecności w załączeniu.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, Zespołu Szkół w Jeleniewie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie za rok 2014.
2. Sprawy bieżące i opiniowanie innych projektów uchwał.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad. 1. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie J.Wnukowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2014 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie instytucjami i organizacjami społecznymi. W 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 229 604,20 zł. Na kwotę tą składają się przychody z:

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 188 190,69 zł,

- przychody z działalności w wysokości 4 940,00 zł (z tytułu wynajmu sali),

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 21,00 zł,

- darowizna oraz dofinansowanie imprezy „Jeleniewo dawniej i dziś 2 640,20,

- dotacja na projekt pn.”Wakacje w Bibliotece” 7 622,00 zł,

- dotacja na projekt pn. „Żniwne Klimaty” 24 187,31 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 2 000,00 zł,

- saldo konta bankowego na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 183.003,75 zł w tym:

1) koszty pracownicze ogółem 123 114,41 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 97 497,72 zł

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 2 640,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 22 976,69 zł

 w tym: ubezpieczenie społeczne 17 388,01 zł, składki na fundusz pracy 2 292,02 zł,

 odpis na ZFŚS, badania okresowe 3 296,66 zł,

2) koszty stałe instytucji ogółem 59 889,34 zł:

- zakup materiałów i energii 50 074,08 zł (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, oleju opałowego, wody i odprowadzenie ścieków),

- zakup usług obcych 4 380,69 zł (tj. usługi telekomunikacyjne, udział w szkoleniu, abonament radiowo telewizyjny, przegląd gaśnic),

- pozostałe koszty 5 434,57 zł (tj. podatek od nieruchomości, opłata za odpady komunalne, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, podróże służbowe).

W 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie organizowała: Spotkanie z kolędą,Ferie zimowe,Spotkanie karnawałowe dla Seniorów,Dzień Seniora, Impreza „Jeleniewo dawniej i dziś w fotografii i opowieściach”,Obchody 15-lecia zespołu Jaćwież**,** Święto rodziny,Wakacje w Bibliotece,Festyn Żniwne Klimaty,Jesienne spotkanie seniorów,Warsztaty andrzejkowe i mikołajkowe dla dzieci,Spotkanie opłatkowe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie złożyła dwa wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, które zostały zrealizowane w 2014 roku:

Wniosek–„Wakacje w Bibliotece” całkowity koszt 10.448,28 zł: koszty kwalifikowalne 9.528,28 zł, maksymalny poziom pomocy 80% tj. 7.622,00 zł, dofinansowanie 2.826,28 zł. Wniosek–„Żniwne Klimaty” całkowity koszt 34.001,92 zł: koszty kwalifikowalne 30.234,14 zł, maksymalny poziom pomocy 80% tj. 24.187,31 zł, dofinansowanie wniosku 9.814,61 zł.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie A.Dorochowicz przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Szkól w Jeleniewie za 2014 rok.

Dochody budżetowe w kwocie 38 345,96 zł zostały zrealizowane z następujących tytułów: wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych)-99,- zł, pozostałe odsetki–3 028,83 zł, czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego–3 893,76 zł, czynsz z tytułu najmu klas lekcyjnych–6 540,00 zł, wynagrodzenie dla płatnika za odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany do Urzędu Skarbowego–527,00 zł, wynajem hali sportowej i boiska–1 300,00 zł, refundacja wynagrodzeń obsługi przy projekcie–8 366,67 zł, wkład własny rodziców oddział przedszkolny–13 842,00 zł, za przewóz uczniów–673,70 zł, wpływy ze sprzedaży złomu–75,00 zł.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe stanowiły kwotę: 1 495 516,26 zł w stosunku do planu, który wyniósł: 1 571 742,12 zł, co stanowi 95,15% wykonania. Do Szkoły Podstawowej w Jeleniewie uczęszcza 198 uczniów do dziesięciu oddziałów. Zatrudnionych było 31 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 16,26 etatów nauczycielskich. Zatrudnione są dwie osoby sprzątające, sekretarka szkoły oraz dwie osoby obsługi finansowej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 1 206 302,84 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 159 454,15 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 199 517,35 zł (tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek , artykułów biurowych, druków, dzienników oraz prenumerata czasopism i drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie–73 021,06 zł, (w tym na zakup oleju opałowego przeznaczono kwotę 47 410,00 zł).

W obwodzie Zespołu Szkół w Jeleniewie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne z liczbą 39 dzieci. Zatrudnionych było trzech nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 2,07 etatów nauczycielskich oraz pracownik obsługi w wymiarze 0,81etatu. Plan wydatków ww. rozdziale wyniósł 202 444,00 zł i wykonany został w 93,81 %, tj. w kwocie: 189 911,59 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę–142 015,78 zł, na dodatki socjalne, tj. wiejski, mieszkaniowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie–14 567,97 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę– 33 327,84 zł i były przeznaczone na: zakup środków czystości, materiałów papierniczych, druków, dzienników lekcyjnych, oleju opałowego w kwocie–24 035,13 zł, w tym na olej opałowy przeznaczono kwotę–23 420,00 zł.

Kontynuując projekt „Jelonek Bambi” od dnia 1 września 2014 r.–utworzono oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich z liczbą 18 uczęszczających. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwie osoby na etacie – pomoc nauczyciela w wymiarze 1,5 etatu. Plan wydatków w ww. rozdziale wynosił 75 677,00 zł i został wykonany w wysokości 45 857,36 zł, co stanowi 60,60%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę–36 188,23 zł. na dodatki socjalne, tj. wiejski, mieszkaniowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie–4 546,11 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 5 123,02 zł.

Wydatki w rozdziale gimnazjum stanowiły kwotę–1 103 520,64 zł na plan 1 169 812,00 zł, co stanowi 94,33% wykonania. Do Gimnazjum w Jeleniewie uczęszcza 100 uczniów do 5 oddziałów. Zatrudnionych było 28 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 12,33 etatów nauczycielskich.

Zatrudnione są trzy osoby obsługi–dwie sprzątające i konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano–883 213,28 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono–87 896,45 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 132  410,91 zł i związane były głównie z bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup oleju opałowego , środków czystości, materiałów papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, dzienników lekcyjnych oraz prenumerata czasopism i drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie–84 247,33 zł, (w tym na olej opałowy przeznaczono kwotę–72 970,00 zł).

Plan wydatków w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 15 500,00 zł został zrealizowany na kwotę–12 360,28 zł, co stanowi 79,74 % wykonania. Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za udział nauczycieli w: seminariach, konferencjach przedmiotowych, kursach oraz zakup publikacji książkowych.

Przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jeleniewie funkcjonują dwie świetlice szkolne. Zatrudnionych było dwóch nauczycieli w wymiarze 1 etatu. Plan wydatków wynosił 58 301,00 zł i został wykonany w kwocie: 52 463,49 zł, co stanowi 89,99% realizacji. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 42 827,91 zł, natomiast na dodatki socjalne takie jak: dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę–6 642,11 zł. Pozostała kwota 2 993,47 zł, stanowi 5,71% ogólnych wydatków na: środki czystości, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, materiały papiernicze, pomoce naukowe i dydaktyczne, pobór energii elektrycznej, pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja i legalizacja gaśnic.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zobowiązania wynikające z ustaw:
o „dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej”, „jednorazowy dodatek uzupełniający”, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela” oraz zobowiązania wynikające z terminów otrzymania przez szkołę faktur:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie–138 402,36 zł.

- jednorazowy dodatek uzupełniający–40 119,65 zł.

- składki ZUS i Funduszu Pracy pracodawcy w kwocie–33 633,23 zł.

- faktura za roczny dostęp do portalu oświatowego–1098,86 zł.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2014r. wyniosły–213 254,10 zł.

Jednostka Zespołu Szkół na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Budżet Zespołu Szkół w Jeleniewie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym.

Szkoła w Jeleniewie wymaga remontu 2 klas lekcyjnych na kwotę 15 tys.zł oraz wymiany 2 okien w Gulbieniszkach.

Komisja jednogłośnie wnioskuje o rozważenie wprowadzenia od września 2015 r. odpłatności za wychowanie przedszkolne powyżej 5 godzin.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie E.Matusiewicz przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie za 2014 rok.

W gminie pomocą objęto 785 osób w 209 rodzinach. Rodziny korzystały z pomocy tj. pracy socjalnej, poradnictwa, załatwiania spraw w urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do rent, emerytur. Ponadto pracownicy ośrodka przeprowadzali wywiady alimentacyjne dla innych ośrodków i wydawali opinie i informacje (po przeprowadzeniu wywiadu) dla PCPR, sądów i innych uprawnionych instytucji. Najczęstszą formą udzielonej pomocy była pomoc niepieniężna, z której korzystały 153 rodziny. W ubiegłym roku poniesiono odpłatność za pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 67.091,- zł. W 2014 r. w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych zostało 3 dzieci, w tym 2 w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz 1 dziecko w rodzinie spokrewnionej z dzieckiem i na ten cel wydatkowano 2.497,- zł. Zasiłki stałe otrzymało 9 osób, na które wydatkowano 42.619 zł. Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy 67 rodzinom, przyznając 365 świadczeń, w tym z powodu: bezrobocia: 30 osobom, długotrwałej choroby: 6 osobom, niepełnosprawności: 8 osobom, z innych powodów – 32 osobom na łączną kwotę świadczeń 119.548 zł. Zasiłki celowe wypłacono dla 51 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 130, a łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła 24.000 zł, w tym specjalny zasiłek celowy 16.181; zł. Z tytułu zapewnienia schronienia osobom tego pozbawionym, gmina musi pokrywać koszty pobytu naszych mieszkańców w schroniskach i domach dla bezdomnych. Na ten cel w 2014 roku została wydatkowana kwota 6.894 zł za 2 osoby.

Na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zostały wydane środki w wysokości 173.851,- zł, w tym środki własne 34.851,- zł. W ramach programu pomocą objęto 516 osób, w tym dzieci do lat 7-97 osób; uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej-264 osoby, pozostałe osoby-178. Pomoc w formie stypendium szkolnego przyznano 203 uczniom oraz 4 uczniom przyznano zasiłki szkolne. Wydatki na stypendia i zasiłki szkolne wyniosły 130.817 zł, z tego środki gminy wyniosły 26.156 zł. W 2014 roku kontynuował swoją działalność Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Jeleniewo. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnemu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdania jednostek z wykonania budżetu za 2014 rok.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji R.Andruszkiewicz zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji:

1. Andruszkiewicz Ryszard – przewodniczący …………………
2. Waszkiewicz Stefan – zastępca przewodniczącego …………………

Członkowie Komisji:

1. Klepacki Dariusz …………………
2. Sobol Justyna …………………
3. Wysocki Tomasz …………………

Protokołowała:

Maria Waszkiewicz

Sp.MW

dn. 10.04.2015 r.