

**PROTOKÓŁ nr 10/2019**  
**z posiedzenia Komisji Oświaty**  
**Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy**  
**w dniu 15 października 2019 roku**

**Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska.**

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

**Ad. punkt 1**

**Przyjęcie porządku obrad.**

**Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska** – przywitała wszystkich i odczytała proponowany porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 9/2019 z posiedzenia Komisji z dnia 18 września 2019 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępu projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok, będącego przedmiotem działania komisji.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.

**W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad:**

*( 9 radnych na sali posiedzeń)*

**Ad. punkt 2**

**Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 9/2019 z dnia 18 września 2019 roku.**

Protokół Nr 9/2019 z dnia 18 września 2019 roku został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń.

*( 8 radnych na sali posiedzeń)*

**Ad. punkt 3**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępu projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok, będącego przedmiotem działania komisji.**

**Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska** – omówiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania założenia do projektu budżetu na rok 2020

## **Druk nr - 73**

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus to kwota 275 971 428,00 zł. W ramach tej kwoty na wydatki bieżące jest przewidziana kwota 249 818 468,00 zł, na wydatki majątkowe 26 152 960,00 zł. Dochody zaplanowane do wykonania przez dzielnice Ursus to kwota 15 524 000,00 zł. Dochody bieżące to kwota 13 733 519,00 zł. Z tego dochody z mienia 6 601 105,00 zł, renta planistyczna 3 373 799,00 zł, oraz zwrot odpłatności za media 2 083 000,00 zł. Dochody majątkowe to kwota 1 790 481,00 zł. W ramach budżetu, który jest do zrealizowania w przyszłym roku jest wyliczona kwota 1 994 673,00 zł na realizację budżetu obywatelskiego. W dochodach miasta st. W-wy w 2020 r negatywny wpływ będą miały ograniczenia dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 810 000 000,00 zł. Ograniczenie dochodów z tzw. Janosikowego to 1 218 000 000,00 zł. Ograniczenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota 350 000 000,00 zł. W budżecie m.st W-wy ustanowiono rezerwy. Rezerwa na zadania oświatowe 290 000 000,00 zł, rezerwa na zwrot opłat za wieczyste użytkowanie 250 000 000,00 zł. Oraz rezerwa na remonty zasobu komunalnego 10 000 000,00 zł. Wydatki w ujęciu zadaniowym według sfer: Łączna kwota budżetu na wydatki bieżące to 249 818 468,00 zł. W sferze transport i komunikacja to kwota 4 977 810,00 zł. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 7 409 136,00 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000 583,00 zł, edukacja 141 619 634,00 zł. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 50 670 567,00 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 10 076 800,00 zł. Rekreacja, sport i turystyka 6 350 723,00 zł. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 1 090 300,00 zł. Zarządzanie strukturami samorządowymi 24 831 042,00 zł. Finanse i różne rozliczenia 394 873,00 zł. Wydatki majątkowe to kwota 26 152 960,00 zł. W dziale transport i komunikacja w zadaniu drogi i mosty następujące zadania: wykup gruntu pod budowę ulicy Żywieckiej 700 000,00 zł, nabycie gruntu pod budowę ulicy Silnikowej na odcinku ulicy Szamoty do ulicy Plac Czerwca 1976 rok rozliczenie z inwestorem prywatnym 1 532 481,00 zł. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad trasą Warszawa Katowice 426 200,00 zł. Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KDPM wraz z infrastrukturą techniczną 550 258,00 zł. W sferze ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami, zadanie mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych 2 849 940,00 zł. Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich 2 849 940,00 zł. Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek” 9 782 490,00 zł. Budowa kolektora deszczowego w ulicy Ryżowej i Al. Jerozolimskich prowadzącego do rowu U1 wraz z przebudową rowu U1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka 1 291 591,00 zł. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela

700 000,00 zł. Budowa żłobka przy ul. H. Pobożnego 2 400 000,00 zł. Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 5 920 000,00 zł.

### **Uzasadnienie:**

Projekt budżetu na 2020 rok wykazuje niedobory w wysokości 16 683 728,00 zł w zakresie:

1. Wydatków bieżących

- dotacje dla niepublicznych pałcówek oświatowych -1 500 000,00 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli – 4 400 000,00 zł
- dotacja dla Biblioteki Publicznej -286 000,00 zł
- pomoc społeczna (zasiłki celowe, wynagrodzenia, remonty) – 729 528,00 zł
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 200 000,00 zł
- utrzymanie terenów zieleni – 988 200,00 zł.
- utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego – 440 000,00 zł
- utrzymanie urzędu 640 000,00 zł

2. Wydatków majątkowych

- budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną - 500 000,00 zł
- budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek” , budowa muszli koncertowej -500 000,00 zł
- budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego - 2 000 000,00 zł
- budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy – 2 000 000,00 zł.

**Radna Marianna Jaguścik** – powiedziała, że jest ostatnią osobą na tej sali, która byłaby przeciwna np. wzrostowi wynagrodzeń nauczycieli czy wzrostowi nakładów w ogóle na oświatę. Nie powinno to się dziać jednak aż takim kosztem. Ciągłe brakuje środków na oświatę, jednocześnie na te pozostałe też jest zdecydowanie za mało. Czy jest szansa na to, że rozpoczęte w tym roku remonty placówek oświatowych zostaną zakończone i rozliczone środkami z tego roku. Rozumie, że w przyszłym roku te ograniczenia na remonty w placówkach oświatowych są już praktycznie przesądzone. Prosi o informację, co się dzieje jeśli chodzi o budowę Domu Kultury.

**Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska** – odpowiedziała, że remonty w placówkach oświatowych, są to zadania jednoroczne. Te remonty, które się rozpoczęły będą dokończone. Mają jeszcze środki w budżecie, które będą wydatkowane na pozostałe potrzeby w ramach remontu w placówkach oświatowych. Pan Naczelnik Wydziału Infrastruktury objeżdża wszystkie placówki i weryfikuje potrzeby w zakresie przeprowadzania remontów. W tym roku niema żadnego zagrożenia. Natomiast w przyszłym roku będą robić w pierwszej kolejności te remonty, które mają np. zalecenia, bo placówka nie może być zamknięta. Jeśli chodzi

o wynagrodzenia dla nauczycieli nie może być takiej opcji, żeby zabrakło pieniędzy, to jest priorytet.

**Radny Kazimierz Markowski** – zapytał, czy oprócz tego co ustawowo, są też inne dodatki, nie określone ustawowo i czy one będą ograniczone.

**Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska** – odpowiedziała, że ta kwota jest już zabezpieczona w budżecie.

**Z-ca Burmistrza Kazimierz Sternik** – powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby w sytuacji kiedy jest taki brak kadry nauczycielskiej, nie dać nauczycielom dodatków motywacyjnych. Nie ma takiej możliwości, aby miasto obniżyło te dodatki, raczej pójdzie w drugą stronę. Dzisiaj muszą tak zrobić, że będzie to kosztem rozbudowy infrastruktury oświatowej, rozbudowy czy remontu. U nich większość placówek jest na niezłym poziomie w stosunku do ogólnego poziomu miasta stołecznego Warszawy. Oczywiście są potrzeby, bo niektóre budynki mają po kilkadziesiąt lat, instalacje często do wymiany, ale to jest pewna jakość do poprawienia. Nawet jeśli przyszły rok nie będzie prorozwojowy to wydaje mu się, że będą w stanie to w jakiś sposób zabezpieczyć.

**Radny Kazimierz Markowski** – poprosił o informację jaki był budżet na oświatę w zeszłym roku, jak to wygląda w stosunku tego roku.

**Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska** – poinformowała, że w 2018 roku budżet oświatowy wynosił 118 832 091,00zł a teraz jest 142 808 281,00 zł. Ma jeszcze plan budżetu na 30 czerwca tego roku, gdzie jest zwiększenie i wynosi 136 999 695,00 zł .

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania założenia do projektu budżetu na rok 2020 – druk nr 73.**

*( 11 radnych na sali posiedzeń)*

**Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska** – omówiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w planie wydatków bieżących

#### **Druk nr - 74**

**Załącznik nr 1** – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:

1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
- Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zwiększenie o  
2 254,00 zł

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2019 – druk nr 74.** (11 radnych na Sali obrad)

## **Druk nr 76**

**Załącznik nr 1** – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:

1. Wydział Oświaty i Wychowania:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych – zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

2. Zespół Funduszy Europejskich:

- projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej – zmniejszenie o kwotę 63 001,00 zł,

- pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych – zmniejszenie o kwotę 2 579,00 zł,

- różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 2 579,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wyżej wymieniona kwota dotyczy rozliczenia wydatków niekwalifikowanych w projekcie UE pn.: „Jutro idę do szkoły”.

3. Wydział Informatyki:

- obsługa informatyczna – zwiększenie o kwotę 66 884,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i usług serwisowych oprogramowania.

**Załącznik nr 2** – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych:

Wydział Administracyjno-Gospodarczy/Wydział Informatyki – zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy – zwiększenie o kwotę 11 117,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papyrus SQL firmy SoftHard o dodatkowe funkcjonalności: obsługa restrukturyzacji lokali komunalnych wraz z dodatkowymi licencjami.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 76.**

*( 11 radnych na sali posiedzeń)*

## **Ad. punkt 5**

**Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.**

**Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska** – poinformowała o projekcie uchwały, druk - 75, nadaniu nazwy alei parkowej Haliny Kifer Pomykalskiej „Kropelki” w parku Czechowickim. Poprosiła Burmistrza o informację na temat święta nauczycieli.

**W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła druk nr 75.**

*(11 radnych na sali posiedzeń)*

**Z-ca Burmistrza Kazimierz Sternik** – powiedział, że w piątek 11 października odbyło się spotkanie z nauczycielami wyróżnionymi nagrodą burmistrza. W dniu wczorajszym były rozdane nagrody Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Taką nagrodę otrzymała Dyrektor Przedszkola nr 112 pani Renata Wilk i Dyrektor Zespołu Szkół nr 42 pani Katarzyna Konczewska. Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej jak co roku odbywały się ślubowania klas pierwszych. Dzisiaj odbywa się w „Arsusie” uroczysty koncert „Poznakowski Band” z okazji inauguracji 28 Dni Seniora. Odbędą się wręczenia statuetek dla działaczy, którzy działają w kołach seniorów w Ursusie. Sala jest pełna, ponad 500 osób, co pokazuje po raz któryś jak potrzebna jest duża sala widowiskowa. Jest wiele pozytywnych przesłanek w kwestii wybudowania nowego Domu Kultury przy rondzie Marcysi, więc ma nadzieję, że dojdzie to do skutku. Poinformował, że w Ursusie padł rekordowy wynik, frekwencja w trakcie wyborów wyniosła ponad 77 % i mogą być z tego dumni.

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska zakończyła posiedzenie.

Na tym obrady zakończono.

**Przewodnicząca Komisji Oświaty**

***/-/ Wanda Kopcińska***

Stenogram sporządziła:

*Beata Chelchowska /-/*