

Protokół Nr 20 /2020
z dnia 21 kwietnia 2020 roku
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Gminy Dąbrówka

Dnia 27 kwietnia 2020 roku w Gminnym Centrum Kultury odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka. Posiedzenie komisji trwało od godz. 12⁰⁰ do godz. 15²⁰.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie komisji: lista obecności w załączeniu do protokołu.

oraz:

- **Radosław Korzeniewski – Wójt Gminy Dąbrówka,**
- **Dorota Wróbel - Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka,**
- **Agnieszka Adam – Skarbnik Gminy Dąbrówka,**
- **Anna Maniecka – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce.**
- **Mirosława Taperek – Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce.**

Ad.1 Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała Pani Helena Kuśkowska, powitała zebranych i poinformowała, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

- 1. Otwarcie posiedzenia;**
- 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury Gminy Dąbrówka za 2019 rok;**
- 3. Zestawienie wydatków w tym subwencji oświatowej na poszczególne placówki oświatowe na 2019 rok.**
- 4. Sprawy bieżące.**
- 5. Zamknięcie obrad.**

Członkowie komisji nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad. 2

Pani Dyrektor Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce Anna Maniecka przedstawiła sprawozdanie z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury Gminy Dąbrówka za 2019 rok;

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 (zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówka nr 184.2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury za 2019 rok)

Ad. 3

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce Pani Mirosława Taperek przedstawiła i omówiła zestawienie wydatków w tym subwencji oświatowej na poszczególne placówki oświatowe na 2019 rok:

- Tabela nr 1, Wydatki wykonane w roku 2019 przez poszczególne szkoły w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej;
- Tabela nr 2, Subwencja wydatki "subwencyjne" w szkołach w roku 2019;
- Tabela nr 3, Liczba etatów w szkołach - stan na 30.IX.2018 r.;
- Tabela nr 4, Wydatki "dodatkowych godzin" w szkołach w roku 2019;
- Tabela nr 5, Wydatki „odział przedszkolny w roku 2019 ”;
- Tabela nr 6, Wydatki „odziały przedszkolne” za dzieci uczęszczające poza gminą w roku 2019.

Tabele z załączniku nr 2.

Przedmiotowe tabele stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 5

Komisja zapoznała się z pismem do komisji:

- w sprawie sfinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Laskowie, na zawody sportowo – pożarnicze - wnioskowana kwota to 3807 zł. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka przyznała środki na zakup ww sprzętu kwotę 3807 zł.

Członkowie komisji uzyskali odpowiedzi na poniże tematy:

- Rekrutacji dzieci do przedszkoli.
- Sytuacji epidemiologicznej w szkołach i przedszkolach na terenie naszej gminy.
- Zdalna szkoła.
- Dowożenie dzieci.

Ad. 4 Zamknięcie obrad.

Mając na uwadze wyczerpanie tematów przyjętych do porządku posiedzenia komisji Przewodnicząca Komisji Helena Kuśkowska zamknęła obrady Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka.

Na tym protokół zakończono.

Helena Kuśkowska *Kuśkowska*
Agnieszka Gryglas *Agnieszka Gryglas*
Edyta Grześkiewicz *Edyta Grześkiewicz*
Zaręba Edyta *Zaręba Edyta*
Oleśkiewicz Wiktor *Oleśkiewicz Wiktor*

I. Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce na 2019 rok przedstawiał się następująco:

PRZYCHODY zrealizowane przychody: 1071 791, 82 zł , w tym:

Dotacja podmiotowa od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana została w wysokości 645 000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacja celowa z budżetu Organizatora na realizację inwestycji Kuźnia Norwida - modernizacja budynku została zrealizowana w wysokości 12 300,00 zł tj. 100 %. (koszty wykonania projektu budowlano - wykonawczego remontu i modernizacji budynku)

Sprzedaż usług kulturalnych to łączna kwota 159 770,00 zł , na którą składają się wpłaty uczestników uczęszczających na zajęcia stałe organizowane przez Centrum tj.: języka angielskiego, języka angielskiego dla dzieci metodą H. Doron, zajęcia z matematyki, zajęcia plastyczne, rzeźby, zajęcia kreatywne LEGO i robotyki, szachy, warsztaty wokalne, nauka gry na instrumentach, sekcja karate, zajęcia ZUMBY, zajęcia taneczne, zajęcia gimnastyki artystycznej, zajęcia zdrowy kręgosłup, a także wpłaty uczestników ferii zimowych i akcji letniej, warsztatów wielkanocnych oraz wpłaty startowe uczestników Nocnego Biegu Terenowo - Przelajowego Weller 2. Kołaków '44 w kategorii open. (151 520,00 2018 r.)

Dotacja celowa w wysokości 50 000,00 zł, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania Weller 2. Kołaków ' 44 - Śladami przeszłości, w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”

Dotacja celowa w wysokości 90 000,00 zł, ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2022 na realizację zadania pod nazwą „Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939 r.

Dotacja celowa w wysokości 24 000,00 zł, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, na realizację zadania „Na spotkanie z Kulturą” realizowanego w ramach PROGRAMU Kultura dostępna nadzorowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Dotacja w wysokości 31 815,00 zł to środki pozyskane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020 na realizację operacji „Włącz się. Aktywizacja społeczności gminy Dąbrówka” .

Pozostałe przychody finansowe, czyli prowizja od Urzędu Skarbowego oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym to łączna kwota 184,38 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to łączna kwota 58 722,44 zł na którą składają się środki finansowe m.in. przekazane przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Wsi Trojanach (refaktura kosztów zużycia gazu i energii w budynku świetlicy wiejskiej w Trojanach, darowizny na cele statutowe oraz dotacje z innych źródeł.

Darowizny na cele statutowe to darowizna Fundacji PKO Banku Polskiego w wysokości 20 000,00 zł oraz darowizna Fundacji ORLEN Dar Serca w wysokości 10 000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie przygotowania i realizacji projektu „Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939 roku”. Kwota 20 500,00 zł to kwota pozyskana w ramach Porozumienia o Współpracy przy realizacji zadania publicznego „ Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939 r.”

KOSZTY poniesione koszty: 1 061 622,33 zł , w tym:

ok 493.132,00 zł to koszty stałe związane z działalnością bieżącą GCK m.in. koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na rzecz ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, koszty związane z utrzymaniem budynku (energia, gaz do ogrzania pomieszczeń, ochrona budynku, ubezpieczenie wyposażenia GCK, koszty przeglądów), opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia podnoszące kompetencje pracowników, szkolenia Bhp, badania lekarskie, koszty podróży służbowych, a także koszty zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości,

- W ramach wyposażenia (na kwotę ok 8 588,00) W ramach wyposażenia zakupiono: regały magazynowe, mikrofony bezprzewodowe, urządzenie wielofunkcyjne atramentowe oraz zestaw mebli do sali konferencyjnej.

1.637,04 zł - Wydatki poniesione w 2019 roku, związane z zarządzaniem budynku świetlicy wiejskiej w Trojanach.

Działalność kulturalna Gminnego Centrum Kultury to:

~ Ok 414 615 zł koszty organizacji 22 imprez, w tym ferie z GCK (5 spotkań), Akcja letnia (2 spotkania),

Koszt wszystkich imprez, seniorzy, KGW		414 615,00
środki pozyskane	dotacja MKiDN	50 000,00
	dotacja NCK	24 000,00
	Niepodległa	90 000,00
	środki unijne - musical	31 815,00
	Fundacja PKO	20 000,00
	Fundacja ORLEN DAR SERCA	10 000,00
	Skrzydła Chwały	20 500,00
	wpłaty pozostałe	5 140,00
	ferie	5 160,00

	akcja letnia	540,00
	RAZEM	257 155,00
Koszty imprez sfinansowanych z dotacji podmiotowej		157 460,00

W tym poszczególne projekty:

Źródło finansowania	Musical Skok w mroku	Weller 2 Kołaków 44	Na spotkanie z Kulturą	Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939 r. - Kuligów	OGÓŁEM
udział własny	22 867,66	46 862,53	7 134,90	25 071,02	101 936,11
dotacje	31 815,00	50 000,00	24 000,00	140 500,00	246 315,00
Koszt całkowity	54 682,66	96 862,53	31 134,90	165 571,02	348 251,11

Dla porównania

Koszty imprez i wydarzeń organizowanych w 2018 roku, w tym Seniorzy i KGW	396 845,00
środki pozyskane	225 997,00
Koszty imprez sfinansowanych z dotacji podmiotowej	170 848,00

Ponadto 3.000 zł – koszty nagród książkowych sfinansowanych przez Starostwo Wołomińskie w związku ze współorganizacją Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta naszej Ziemi”

1.500 zł- III Warsztaty artystyczne Nadbużańskie Ekspresje (70 osób)

~ 142.496,00 zł koszty organizacji zajęć stałych tzn. wynagrodzenia dla prowadzących i instruktorów, (15 zajęć, w tym nowe zajęcia : rzeźba, robotyka, lego)

~ 129.285,00 zł koszty organizacji zajęć stałych tzn. wynagrodzenia dla prowadzących i instruktorów, (12 zajęć) - 2018 rok

Powiatowa Karta Rodziny: skorzystało 90 osób (12 dorosłych, 78 dzieci), dofinansowanie w kwocie 29.2043,00 zł

Powiatowa Karta Rodziny 2018: skorzystało 71 osób, dofinansowanie w kwocie 24.285,50 zł ~1 154 zł środki przeznaczone na wsparcie działalności KGW działających na terenie gminy, które działają przy Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce (KGW „Dąbrowianki”, KGW „Chruścielanki”, KGW z Chajęt oraz TGW „Nadbużanki”) : udział w dozynkach

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce na 2019 rok przedstawiał się następująco:

Zrealizowane przychody to: 339 668,95 zł, _ zł, w tym:

Dotacja od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana została w wysokości 320 000,00zł tj. 100,00 %.

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych to kwota 12.000,00 zł otrzymana z Biblioteki Narodowej zgodnie z zawartą umową dotyczącą dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej to kwota 5 246,00 zł, na którą składają się wpłaty uczestników biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę w ramach akcji letniej, ferii zimowych.

Pozostałe przychody operacyjne to łączna kwota 2.083,00 na którą składają się darowizna na cele statutowe oraz przychody z tytułu bieżącej szacunkowej wartości nabycia książek przekazanych w darze od czytelników.

Środki z innych źródeł stanowi prowizja od Urzędu Skarbowego oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w łącznej kwocie 339.97 zł. Kary od czytelników 256, 70
Poniesione koszty w kwocie: 337 014,26 , w tym:

~ 252. 300,00 zł to koszty stałe związane z działalnością bieżącą Biblioteki m.in. koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na rzecz ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, koszty zużycia energii i gazu (Biblioteka i Filia), koszty czynszu za wynajem lokalu dla Filii, ubezpieczenie wyposażenia Biblioteki i Filii, koszty przeglądów, abonamenty RTV, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz Internet, STOART, parasol licencyjny, szkolenia Bhp, badania lekarskie, koszty podróży służbowych, obsługa bankowa, a także koszty zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości,

Wyposażenie: 9.822 (komputer, fotel obrotowy, biurko, zgrzewarka, namioty personalizowane)

ok 46.727,00 zł to koszty działalności bibliotecznej tj. uzupełnienia księgozbioru Biblioteki i Filii, prenumerata czasopism do czytelników, zakup folii do obkładania książek,

ok 37.987,00 zł to koszty działalności kulturalnej

Wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka do Wójta Gminy Dąbrówka

Tabela nr 1

Wydatki wykonane w roku 2019 przez poszczególne szkoły w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej		
Paragraf	Szkoła	Razem
	SP DĄBRÓWKA	4 670 405,25
	SP JÓZEFÓW	2 638 942,74
	SP GUZOWATKA	1 858 343,20
	SP WSZEBORY	2 137 892,36
	PR DRĘSZEW	1 291 686,50
	OGÓŁEM:	12 597 270,05

Tabela nr 2

Subwencja a wydatki "subwencyjne" w szkołach w roku 2019						
Szkoła	Liczba uczniów	Subwencja	Wydatki wykonane	Wydatki subwencyjne	Wydatki niesubwencyjne	Kwota dopłaty do subwencji
SP DĄBRÓWKA	438	3 906 023,00	4 670 405,25	3 906 023,00	764 382,25	764 382,25
SP JÓZEFÓW	214	1 908 423,00	2 390 008,71	1 908 423,00	481 585,71	481 585,71
SP GUZOWATKA	135	1 203 912,00	1 832 529,93	1 203 912,00	628 617,93	628 617,93
SP WSZEBORY	144	1 284 172,00	2 034 389,32	1 284 172,00	750 217,32	750 217,32
OGÓŁEM:	931	8 302 530,00	10 927 333,21	8 302 530,00	2 624 803,21	2 624 803,21

Tabela nr 3

Liczba etatów w szkołach- stan na 30.IX.2018r							
Szkoła	Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Pomoc nauczyciela	Pracownik administracji	Pracownik obsługi
SP DĄBRÓWKA	2,00	6,67	3,58	29,37	0	2,00	11,00
SP JÓZEFÓW	0,50	5,74	7,41	8,36	0	0,50	7,09
SP GUZOWATKA	0,58	3,74	3,22	8,01	0	0,50	4,25
SP WSZEBORY	0,30	4,98	1,28	11,31	0	0,50	3,00
PR DRĘSZEW	0,18	0,54	1,21	1,39	0	0,50	7,50
	3,56	21,67	16,70	58,44	0	4,00	32,84

Tabela nr 4

Wydatki "dodatkowych godzin" w szkołach w roku 2019		
Szkoła	Dodatkowa liczba godzin w oddziałach ponad wymagane prawem minimum	Koszt dodatkowych godziny
SP DĄBRÓWKA	9925	428 513,64
SP JÓZEFÓW	7302	276 146,66
SP GUZOWATKA	3993	162 766,03
SP WSZEBORY	5557	233 480,95
PR DRĘSZEW	631	19 226,27
	27408	1 120 133,55

Tabela nr 5

Wydatki "oddział przedszkolny" w roku 2019					
Rozdział	Wydatki	Liczba dzieci	Subwencja	Kwota wypłaconej dotacji	
80103	378 250,34	76	321 044,00	56 120,00	56 120,00
80104	1 291 686,50	182	338 879,00	202 032,00	202 032,00
OGÓŁEM:	1 669 936,84	258	659 923,00	258 152,00	258 152,00

Tabela nr 6

Wydatki "oddziały przedszkolne" za dzieci uczęszczające poza gminą w roku 2019				Zobowiązania
Gmina	Liczba uczniów	Subwencja	Kwota wypłaconej dotacji	
Legionowo	1		3 563,94	
Zabrodzie	6		29 219,40	
Wołomin	1		4 607,36	
Ząbdk	1		0,00	4 097,40
Radzymin	37		138 508,65	172 801,35
Zielonka	1		7 369,24	2 116,41
Warszawa	8		13 731,47	433,12
Marki	3		13 731,47	
Tłuszcz	11		51 612,08	2 330,96
Kobyłka	1		7 449,36	
Nieporęt	1		3 301,96	3 414,60
	71		329 540,02	185 193,84