

Protokół Nr 53/V/2021
posiedzenia Komisji Edukacji
on-line
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 4 maja 2021 r.

I. Obecność na posiedzeniu:

stan Komisji - 11 radnych

obecnych - 9 radnych

nieobecnych - 2 radnych

oraz zaproszeni goście.

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski

III. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 52/IV/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2020 – **druk nr 93/2021** w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020 – **druk nr 94/2021**.
4. Sprawy różne i wniesione.

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia.

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powitał radnych, zaproszonych gości i po stwierdzeniu quorum otworzył posiedzenie Komisji.

Przedstawił porządek posiedzenia i poinformował, że do komisji zostały skierowane projekty uchwał opisane w drukach nr 135/2021 i nr 136/2021 i proponuje wprowadzić je do porządku odpowiednio w punktach 3a i 3b.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia.

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 52/IV/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że protokół został udostępniony w aktówce. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do jego zapisu?

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 52/IV/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 52/IV/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Ad pkt 2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2020 – druk nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajeka: dochody Wydziału Gospodarki Komunalnej (str.81), refundacja 291 256,15 zł dot. racjonalizacji zużycia energii termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi etap II część I oraz (str. 86) dot. dwóch projektów: racjonalizacja zużycia energii, termomodernizacja obiektów edukacyjnych etap II część I. Plan opiewał na kwotę 714 582 zł, zaś wykonanie jest na poziomie 197 213,67 zł. Jeżeli dodamy kwotę refundacji to będzie na poziomie 68%. Rzeczowo projekt ten został zrealizowany do końca grudnia 2020 roku, czekamy na płatność końcową w kwocie 498 487,54 zł. Jeżeli chodzi o projekt drugi: racjonalizacja zużycia energii, termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi etap I to plan opiewał na kwotę 13 353 821 zł, wykonanie w 50,45%. Warto podkreślić, że w grudniu ubiegłego roku w związku z tym, że projekt ten był realizowany zgodnie z harmonogramem, został realizowany w terminie, podniesiono miastu dofinansowanie z 71,76% do 85%, w związku z powyższym w roku 2021 wpłynęła już refundacja zwiększonej wartości dofinansowania w kwocie 7 978,789 zł co dało już wykonanie 110%. Obecnie projekt również został zakończony, czyli z końcem grudnia ubiegłego roku projekt został zakończony i zrealizowany. Czekamy na płatność końcową w kwocie 6 038 344,37 zł.

Jeżeli chodzi o stronę wydatkową (str. 700 i 701) to dot. również tych zadań dot. termomodernizacji. Zakres rzeczowy został zrealizowany, a wykonanie sięga 99% i 97% i wynika to z oszczędności po przetargowych.

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: jeżeli chodzi o zadania związane z edukacją, to Wydział ma dwa takie zadania. Po stronie dochodowej nie mamy planowanych dochodów, natomiast jeśli chodzi o wydatki to są to zadania: upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży (str. 537). Są to szkolne mistrzostwa Łodzi realizowane przez Miejski Szkolny Związek Sportowy. W planie było na to zadanie 140 000 zł, wykonane zostało w całości.

Drugie zadanie jest ze środków w dziale ochrona zdrowia czyli ze środków profilaktycznych. Tutaj mieliśmy zaplanowane 66 000 zł (str. 539), ale z uwagi na pandemię i ograniczony dostęp do obiektów szkolnych nie udało się całości tego zadania zrealizować. Zrealizowaliśmy w kwocie 57 000 zł pozostało 9 000 zł oszczędności, które zwróciliśmy do budżetu Wydziału Zdrowia.

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy w ubiegłym roku realizowany był program nauki pływania w klasach I- III, adresowany do młodzieży szkolnej?

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: to jest zadanie Wydziału Edukacji i tu więcej pani dyrektor może powiedzieć. Wydział sportu był inicjatorem programu i pomysłodawcą, ale jeśli chodzi o wykonanie to już Wydział Edukacji.

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: dochody realizowane przez placówki edukacyjne nadzorowane przez Wydział Edukacji (str. 147 – 152), łączny budżet planowany wg planu na 31 grudnia wynosił 46 151 447 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 27 735 380 zł, to jest wykonanie na poziomie 60%. Nasze główne dochodowe zadania to opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach, planowany budżet z tego tytułu był w wysokości 21 510 740 zł, udało się go zrealizować w wysokości 12 783 664 zł, spowodowane to było sytuacją pandemii, częściowym zamknięciem przedszkoli i uruchamianiem przedszkoli w reżimie sanitarnym.

Druga duża grupa dochodowa to odpłatność za wyżywienie, dzieci nieprzedszkolne korzystające z wyżywienia w szkołach tu planowaliśmy dochody w wysokości 12 017 972 zł, udało się wykonać na poziomie niecałych 42%, tj. 5 039 669 zł również spowodowane sytuacją pandemiczną.

Trzecia dosyć duża pozycja dochodowa to odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzinna podstawę programową, tutaj również jest wykonanie zrealizowane w wysokości 47%, budżet po zmianach wynosił 6 387 689 zł, wykonanie 3 008 688 zł, też z uwagi na pandemię i wszystkie obostrzenia, które w ubiegłym roku obowiązywały.

Jeśli chodzi o wydatki to wydatki bieżące opisane są od str. 382 do 477. Ponieważ tych zadań tutaj jest prawie 100 stron więc przedstawię w ujęciu syntetycznym według grup wydatków. Duża grupa wydatkowa związana z edukacją to wydatki na dotacje, tutaj budżet po zmianach wg. Stanu na koniec roku wynosił 199 950 843 zł, wykonanie 198 350 484 zł, to jest 99% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to jest kolejna, znacząca grupa wydatków, plan budżetu według stanu na koniec roku 10 852 304 zł, wykonanie 9 646 893 zł co daje prawie 89% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki związane z wynagrodzeniami, budżet wg. stanu na koniec roku 915 748 976 zł, wykonanie 909 466 870 zł to jest 99,3% realizacji planu.

Zadania statutowe, plan na koniec roku wynosił 166 089 184 zł, 3wykonanie 149 400 164 zł, to jest 89% planu.

Zadania finansowane ze środków zewnętrznych, ze środków unijnych. Plan w wysokości 54 726 108 zł, wykonanie 34 136 378 zł, to jest 62% planu.

Łącznie wydatki bieżące to kwota wg. Planu 1 347 367 415 zł, wykonanie 1 301 000 791 zł to jest prawie 96,5%.

Wydatki majątkowe opisane od str. 666 do 699, budżet po zmianach wynosił 29 347 763 zł, wykonanie na poziomie 26%, 7 674 694 zł.

Zadania zlecone opisane str. od 838 do 839, budżet 5 763 417 zł, wykonanie 5 618 734 zł to jest prawie 98% planu.

I zadania związane z porozumieniami rządowymi, str. 861 i 862, łączna kwota budżetu to 2 178 008 zł, wykonanie 1 378 639 zł, co daje 63,3% wykonania.

Łącznie, cały budżet jakim dysponowała edukacja to 1 384 656 603 zł, wykonanie na kwotę 1 315 672 860 zł, co daje 95% wykonania.

Pytania i dyskusja.

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy jest w stanie pani podać informacje na temat jaki był łączny koszt realizowania wydatków związanych z projektami unijnymi z podziałem na wkład własny i środki pozyskane z Unii Europejskiej w 2020 roku?

Czy jest w stanie pani podać informacje na temat jaką łączną kwotę przekazano na realizację zadań oświatowych przez placówki nieprowadzone przez miasto Łódź czyli ile skierowaliśmy do placówek bezpośrednio dla których organem prowadzącym jest miasto, a ile przekazaliśmy środków w roku 2020 do placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym są inne jednostki, inne podmioty niż samorząd łódzki?

Jakie środki w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto przeznaczono na płace w roku 2020?

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: jeśli chodzi o wynagrodzenia łącznie wykonanie czyli wydatki wyniosły 909 466 870 zł.

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to mam informacje dot. łącznej kwoty na projekty związane z udziałem środków zewnętrznych i to jest w planie 54 726 108 zł, z czego zrealizowano 34 136 378 zł. Jeśli chodzi o doprecyzowanie ile w tej kwocie było środków miasta to potrzebuje czasu żeby podać informację jak to wyglądało procentowo.

Natomiast jeśli chodzi o placówki niepubliczne, to wykonanie wydatków związanych z grupą wydatków dotacyjną to jest 198 350 484 zł.

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: gdyby się jeszcze udało sprawdzić jaki był wkład własny do środków pozyskanych z Unii Europejskiej to będę zobowiązany za przekazanie tej informacji.

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: przekażę na ręce sekretarza komisji.

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: nie będę dokonywał oceny realizacji budżetu w obszarze edukacji, chciałbym tylko zapytać bo w porównaniu z budżetem pierwotnym czyli zaplanowanym na kwotę 1 207 000 000 zł kwota wzrosła do blisko 1 300 000 000 zł. Pandemia pozwoliła na pewne oszczędności, z punktu widzenia funkcjonowania edukacji. Można odnieść ten sposób wniosek, że na początku 2020 roku przyjęty budżet w edukacji był wyraźnie niedoszacowany, co jest normą przez ostatnie lata i tutaj nie zmieniło się nic pozytywnie, natomiast czy udało się wskazać poza oczywiście stołówkami, inne obszary, które skutkowałyby oszczędnościami w edukacji?

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: porównując rok do roku, 2020 rok absolutnie nietypowy po stronie wydatkowej do lat wcześniejszych. Jest mniejsze wykonanie na tzw. zadaniach statutowych czyli na zadaniach związanych z funkcjonowaniem, utrzymaniem nieruchomości (energia, woda, ciepło).

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: niemniej jednak różnica blisko 90 milionów zł pomiędzy planowanymi na początku roku, a zrealizowanymi wydatkami dowodzi, iż teza że był to budżet niedoszacowany jest tezą prawdziwą.

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: mnie różnica między uchwalonym budżetem, a faktycznym wykonaniem wychodzi 76, ale też proszę zwrócić uwagę na to o czym też mówimy, z czego wynika taka wysokość uchwalonego budżetu, ponieważ tutaj najczęściej, co podkreślamy, rok szkolny nie jest równy latom budżetowym stąd tutaj od września to uzupełnianie budżetu po kolejnym naborze, po kolejnym rozpoczęciu roku szkolnego.

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: jednym słowem skoro w pierwszym roku

pandemii nie można było zaoszczędzić tylko trzeba było zwiększyć i ta różnica matematyczna jest na poziomie blisko 90 milionów złotych.

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: ale to są tylko zadania bieżące.

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ja sobie z tego zdaję sprawę, na temat wydatków majątkowych nie chce nic mówić, bo tych wydatków było co kot napłakał, gdyby nie termomodernizacja to 5 600 000 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe to, to jest śladowa kwota w całym budżecie edukacji. Skutkować to będzie tym, że ilość prac w obszarze majątku edukacji łódzkiej i powstałych w tym czasie luk ulegnie zwiększeniu i trzeba się liczyć w najbliższym czasie z koniecznością zaangażowania większych środków niż to miało miejsce w 2020 roku gdyż tylko 5 667 000 zostało przeznaczone na odtworzenie i uzupełnienie majątku w obszarze edukacji.

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski: jeśli mógłbym zabrać głos na temat zwiększeń w trakcie roku, to oczywiście część była zwiększeń uzasadniona i planowana już na etapie samego uchwalania budżetu. Bo ja przypominę, w innej podziale klasyfikacyjnej planowane są rezerwy. I była taka rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia, ta rezerwa celowa była łącznie na 41 500 000 zł, z czego 30 000 000 zł dotyczyła edukacji. Oczywiście pierwotnie tych środków pani dyrektor u siebie w dyspozycji nie miała, ale od razu wiedzieliśmy, że ponad 30 000 000 zł z tego tytułu będzie przerzucone do dysponowania środkami przez panią dyrektor. W związku z tym to też zmniejsza te 90 000 000 zł o których pan przewodniczący powiedział. I druga kwestia to są rezerwy celowe. Czyli zarówno 5 000 000 zł w części bieżącej i 5 000 000 zł w części majątkowej to jest dodatkowe 10 000 000 zł, które też pierwotnie w dyspozycji pani dyrektor nie były a później ten plan uzupełniły. Także można powiedzieć, że ponad 40 000 000 zł to było planowane i bezspornie uzasadnione, w moim przeświadczeniu, zwiększenie planu wydatków. Nie odnoszę się co do całej kwoty, bo rzeczywiście część musieliśmy w drugim półroczu dołożyć.

I druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę to jest kwestia inwestycji. Chciałbym powiedzieć, że oczywiście pani dyrektor w swoim planie tych inwestycji ma niewiele, bo tak jak pan przewodniczący powiedział, znacząca część jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ale też nie możemy zapominać o Zarządzie Inwestycji Miejskich, gdzie mamy budynek Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Zakładowej i tutaj też wydatkowano prawie 1 400 000 zł w roku 2020 i nie możemy zapomnieć o realizacji programów edukacyjnych bo plan był co prawda ponad 12 000 000 zł, a ponad 6 200 000 to wykonanie w zakresie edukacji ogólnej i programu kształcenia zawodowego i ustawicznego, w części projektów unijnych jak i tych wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie.

Także też musimy pamiętać, że w innych wydziałach, między innymi z ZIM są inwestycje o charakterze edukacji.

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: dziękuję, to jest istotne uzupełnienie informacji, która do komisji dotarła wcześniej. Będziemy mieć to na uwadze śledząc wskazane przez pana skarbnika komórki również i w 2021 roku. Niemniej jednak zgodzi się pan skarbnik ze mną, że w trudnym okresie 2020 roku w okresie pandemii oszczędności na edukacji nie udało się uzyskać.

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski: niestety.

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano.

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: podsumowują, był to dla łódzkiej oświaty bardzo trudny rok, zarówno od strony organizacyjnej, dydaktycznej, jak i od strony finansowej. To, co udało nam się wspólnymi siłami, dzięki służbom finansowym, dzięki Wydziałowi Edukacji, dzięki dyrektorom poszczególnych placówek osiągnąć to naprawdę musi budzić dzisiaj szacunek z naszej strony gdyż zwłaszcza dyrektorzy łódzkich szkół i instytucji oświatowych stanęli wraz z pracownikami

dydaktycznymi, nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi na wysokości zadania i to niech będzie najlepszym podsumowaniem wykonania budżetu w roku 2020.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2020 – **druk nr 93/2021** w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.

Komisja w głosowaniu przy **8** głosach „za”, **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2020 – **druk nr 93/2021** w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.

Ad pkt 3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020 – druk nr 94/2021.

Dyrektor Wydziału Księgowości p. Anna Czekala omówiła Informację.

Pytania i dyskusja.

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano.

Komisja przyjęła Informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020 – **druk nr 94/2021**.

Ad pkt 3a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 135/2021.

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały.

Pytania i dyskusja.

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – **druk nr 135/2021**.

Komisja w głosowaniu przy **7** głosach „za”, **braku** głosów „przeciw” i **1** głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – **druk nr 135/2021**.

Ad pkt 3b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 136/2021.

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały.

Pytania i dyskusja.

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – **druk nr 136/2021**.

Komisja w głosowaniu przy **8** głosach „za”, **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – **druk nr 136/2021**.

Ad pkt 4. Sprawy różne i wniesione.

Spraw różnych i wniesionych nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła

Anna Czyżykowska

Komisja przyjęła protokół

Sylwester Pawłowski

Sekretarz Komisji

Przewodniczący Komisji