

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2016 roku.

Dyrekcja Centrum Kultury wnioskuje o przyznanie na rok 2016 dodatkowej kwoty 42.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 0,75 etatu w dziale Edukacji Muzycznej.

Wniosek wynika z ustaleń wypracowanych w toku zeszłorocznych negocjacji ze związkami zawodowymi w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury.

W chwili obecnej dział Edukacji Muzycznej to czterech pracowników zatrudnionych na cały etat, jeden pracownik zatrudniony na 0,75 etatu i jeden pracownik zatrudniony na 0,5 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dla dwóch osób do pełnego etatu pozwoliłoby na uruchomienie dodatkowych zajęć, na które zapotrzebowanie jest dużo wyższe niż możliwości wynikające z obecnego zatrudnienia.

Zajęcia prowadzone przez dział Edukacji Muzycznej przynoszą około 240.000 zł/rocznie wpływów do budżetu Centrum Kultury. Edukacja Muzyczna to jedyny dział pracowników, który - gdyby nie różnego rodzaju zniżki respektowane przez Centrum Kultury (w tym przede wszystkim KDR) - pokryłby z własnych wpływów około 70% kosztów związanych z zatrudnieniem.

Wnioskowane zwiększenie zatrudnienia i co za tym idzie dodatkowe zajęcia przyniosłyby około 30.000 zł/rocznie dodatkowych wpływów do budżetu Centrum Kultury, co poprawiłoby proporcję kosztów do wpływów w tym dziale.

Kwota z wniosku budżetowego uległa redukcji o 30.000 zł/rocznie tj. z 72.000 zł/rocznie do 42.000 zł/rocznie, dzięki odliczeniu planowanych wpływów za dodatkowe zajęcia w ramach wnioskowanego rozszerzenia.

Środki w wysokości 42 000 zł pokrywa się z rezerwy ogólnej.