

PROTOKÓŁ nr 24/2021

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 lutego 2021 roku o godz. 16.00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Katarzyna Erenc – Szpek.

Przewodnicząca stwierdziła, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Funkcjonowanie Przychodni POZ na terenie Gminy Rogoźno.
5. Rozwój oświaty w Gminie,
6. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
7. Wolne głosy, wnioski i komunikaty.
8. Zakończenie.

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek posiedzenia komisji został zaopiniowany – jednogłośnie, po zamianie pkt 4 z 5.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół został przyjęty – 4 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym”.

Ad. 4 Rozwój oświaty w Gminie.

Temat ten został zreferowany przez panią kierownik Renatę Tomaszewską oraz przez panią z CUW – Wioletę Bigosińską.

Wysokiej jakości edukacja jest podstawą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, a efektywne prowadzenie edukacji wymaga zaangażowania przede wszystkim uczniów, rodziców nauczycieli, ale także samorządowców. Samorząd na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym pełni szczególnie ważną rolę w stwarzaniu odpowiednich warunków do działań edukacyjnych. W ramach nadanych kompetencji jest organem prowadzącym dla szkół publicznych, przedszkoli i żłobków. Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w systemie oświatowym, w szczególności na poziomie organizacyjnym. Od roku 2019 z systemu oświaty zniknęły gimnazja. Przed samorządami stanęło zadanie reorganizacji oświaty i podjęcie decyzji o zagospodarowaniu budynków po gimnazjach i zabezpieczenie pracy pracownikom oświaty. Do 2017 roku w Gminie Rogoźno funkcjonowały placówki samorządowe: 3 przedszkola 1. Przedszkole nr 1 w Rogoźnie 2. Przedszkole nr 2 w Rogoźnie 3. Przedszkole w Parkowie 4 szkoły podstawowe 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie 2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie 3. Szkoła Podstawowa w Pruścach 4. Szkoła Podstawowa w Budziszewku 3 zespoły szkół (SP +

Gimnazjum) 1. Zespół Szkół w Parkowie 2. Zespół Szkół w Gościejewie 2 Gimnazja 1. Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie 2. Gimnazjum nr 2 w ZS im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Od roku 2017 do 2019 gimnazja stały się oddziałami gimnazjalnymi w szkołach podstawowych. 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie 2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie 3. Szkoła Podstawowa w Parkowie 4. Szkoła Podstawowa w Pruścach 5. Szkoła Podstawowa w Gościejewie 6. Szkoła Podstawowa w Budziszewku Pomimo spadkowego przyrostu naturalnego w Gminie Rogoźno, a od 2019 roku wręcz ujemnego (rok 2011 + 95, rok 2020 – 13) przedszkola publiczne nie zapewniają wystarczającej ilości miejsc w stosunku do potrzeb. W związku z powyższym w ostatnich latach powstały dodatkowe 3 oddziały przedszkolne po adaptacji sal świetlicowo – gimnastycznych. Po wygaśnięciu Gimnazjum nr 1, siedziba szkoły na ulicy Kościuszki stała się kolejną siedzibą Szkoły Podstawowej nr 3. Podjęto decyzję o przeznaczeniu obiektu dla oddziałów nauczania wczesnoszkolnego. Zmiana przeznaczenia wymagała dostosowania obiektu do potrzeb dzieci w wieku 6-10 lat. Przeprowadzono kapitalny remont sanitariatów oraz sal lekcyjnych łącznie z ich wyposażeniem. Budynek gospodarczy został przebudowany i zaadaptowany na bibliotekę. Jedna z sal lekcyjnych przyległych do sali gimnastycznej została odnowiona i przekształcona w świetlicę opiekuńczą. Na boisku zdjęto asfaltową nawierzchnię i usytuowano ogrodzony, bezpieczny plac zabaw. Wymieniono parkan wokół szkoły i część nawierzchni chodnikowej. W siedzibie szkoły na ulicy Seminarialnej przeprowadzono kapitalny remont pionu sanitarnego. Wyremontowano część sal lekcyjnych, stołówkę i korytarze. Przy szkole powstał nowoczesny kompleks sportowy. Obok Orlika wybudowano plac zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię ze skocznią. Szkoła wzbogaciła się o liczne pomoce naukowe, w tym komputery, tablice interaktywne oraz mobilne miasteczko ruchu drogowego. W szkole Podstawowej nr 2 po reformie oświaty w 2017 roku, nastąpiła modernizacja zarówno w budynkach szkoły jak i na terenach przyległych. W związku ze złym stanem technicznym sal lekcyjnych został przeprowadzony kapitalny remont m.in. sali komputerowej. Budynek gospodarczy został wyremontowany i przekształcony w bibliotekę. Wyremontowano holl i korytarze w obu budynkach oraz część sal lekcyjnych. Całkowitej modernizacji zostało poddane boisko szkolne. Powstał kompleks nowoczesnych i bezpiecznych boisk wielofunkcyjnych. Obecnie przygotowujemy jest projekt termomodernizacji budynku przy ulicy Małej szkolnej wraz z projektem kolejnych remontów. Na zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 400 tysięcy złotych. Prace modernizacyjne i remontowe przeprowadzane są każdego roku we wszystkich obiektach przedszkolnych i szkolnych i na ten cel z budżetu Gminy przeznaczane są spore środki. 5 szkół gminnych usytuowanych jest w starych, w tym też zabytkowych budynkach wymagających stałych remontów. Problemem jest ilość obiektów wymagających ciągłych remontów. 9 placówek oświatowych usytuowanych jest w 18 budynkach. Problemem dla gminy jest zbyt mała baza dydaktyczna w stosunku do zmian jakie zachodzą w oświacie. Jest m.in. to podział na grupy na licznych zajęciach co powoduje potrzebę zwiększonej ilości sal lekcyjnych. Należy też poddać analizie postępujący w ostatnich latach rozwój gminy, który skutkuje napływem mieszkańców, a w szczególności ludzi młodych. Dobre połączenie komunikacyjne, w tym kolejowe, planowana budowa trasy S -11, licznie powstające osiedla mieszkaniowe i zabudowa jednorodzinna będą skutkować wzrostem liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Koniecznym stanie się budowa kolejnej szkoły lub rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 oraz zwiększenie oddziałów przedszkolnych. Obecnie planowana jest budowa żłobka, na którą Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 650 000 z programu Maluch plus. Warto podkreślić, że w ostatnich latach szkoły realizowały liczne projekty unijne, w tym największy bo o wartości prawie 1,5 miliona zł. pod nazwą -„Powiedz mi,

a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć”. W ramach projektu szkoły wzbogaciły się o liczne pomoce dydaktyczne, nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje a uczniowie otrzymywali stypendium. Ponadto niemal wszystkie szkoły realizowały programy: • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, • Program „Szkolny Klub Sportowy” • Program Zdalna Szkoła – zakup sprzętu komputerowego, • Rządowy program „Aktywna tablica”, • Projekt „Cyfrowa Szkoła” • „Koder Junior” – Szkoła Mistrzów Programowania, • Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Wykorzystana została pozyskana Rezerwa Oświatowa 0,4 % na rok 2020 roku - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, Projekty i remonty realizowane w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie I. Projekty 2017/2018 Realizacja projektów z Unii Europejskiej - „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć” Innowacje pedagogiczne, projekty -Innowacja pedagogiczna „One World, One Dream” - Innowacja pedagogiczna „Nasza przygoda z programowaniem” - Projekt „ Poradnia bliżej ucznia” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rogoźnie - Projekt „Program dla szkół” - Projekt „KoderJunior” - Projekt „Aktywna Tablica” - Projekt „Hej, słyszysz” – badanie słuchu - Projekt edukacyjny „Między nami kobietkami” - Akcja edukacyjna „Mój smartfon – mój mały świat. Klikam z głową” - „Wzorowa łązienka” Programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane w szkole - „Znajdź właściwe rozwiązanie” - program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum; - „Trzymaj formę” klasy V-VII SP i II – III Gimnazjum (kształtowanie prozdrowotnych nawyków: - „Nie pal przy mnie proszę” klasy I – III SP - Szkolne programy profilaktyczne dla klas I- III SP, dla klas IV – VII SP i II - III Gimnazjum - „Szkoła promująca zdrowie” I- III i IV – VI SP uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie - „Spójrz inaczej” – I-III SP 2018/2019 Realizacja projektów z Unii Europejskiej - „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć” Innowacje pedagogiczne, projekty -Innowacja pedagogiczna „One World, One Dream” - Projekt „ Wsparcie pracy pedagogów szkolnych” realizowany przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Rogoźnie - Projekt „Program dla szkół” - Projekt „KoderJunior” kontynuacja - Projekt „Aktywna Tablica” Projekt „ Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020- Fundacja e- szkoła” - Projekt „Hej, słyszysz” – badanie słuchu - Kampania informacyjno - edukacyjna „Hazard, nie dziękuję” - „Wzorowa łązienka” Programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane w szkole - „Znajdź właściwe rozwiązanie” - program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum; - „Trzymaj formę” klasy V-VIII SP i III Gimnazjum (kształtowanie prozdrowotnych nawyków: - Szkolne programy profilaktyczne dla klas I- III SP, dla klas IV – VIII SP i III Gimnazjum - „Szkoła promująca zdrowie” I- III i IV – VIII SP - „Spójrz inaczej” – I-III SP 2019/2020 Realizacja projektów z Unii Europejskiej - Projekt „ Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020- Fundacja e- szkoła”(w ramach projektu w styczniu 2021 szkoła otrzymała 25 tabletów i 1 laptop) - Projekt „KoderJunior” kontynuacja Innowacje pedagogiczne, projekty.... - „ One world, one dream”. - „ Czytam z klasą lekturki spod chmurki” - Projekt „ Wsparcie pracy pedagogów szkolnych” realizowany przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Rogoźnie - Projekt „Program dla szkół” - „ Sprzątanie świata”, - „ Spotkanie z Pyrkiem”, - „ Akcja Pola Nadziei”, - „Akcja Szkoła Pamięta” - „Paka dla dzieciaka” - „ Szkoła do Hymnu” – wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, - Dzień Kropki - V Półmaraton Przemysła II - „Akcja Razem na święta” - „ Bezpieczeństwo dzieci na wsi” szkolenie przez przedstawiciela KRUS - „

Udział w spektaklu profilaktycznym „ Strach ma wielkie oczy” Programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane w szkole - cykl pogadanek nt. koronawirusa. - „ Zagrożenie używkami „ szkolenie przez przedstawicieli PSSE, - Spotkanie z Policją – „ Odpowiedzialność prawna za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej”, „Narkotyki – zagrożenie”, „ Odpowiedzialność prawna za używanie hejtu”, II. Remonty 2017/2018 nowe mocowanie bramek do mini piłki nożnej, naprawa ogrodzenia do piłki siatkowej plażowej malowanie sufitów w toaletach na parterze i toalecie personelu na I piętrze. Wycięcie drzewostanu od strony południowej budynku szkoły i lipy na boisku szkolnym, naprawa szafek i zamków drzwiowych, malowanie pasów bezpieczeństwa na schodach, zamontowanie wyłącznika głównego prądu na zewnątrz budynku, . Wymiana rury do wody w toalecie personelu na I piętrze, wymiana kaloryfera w szatni wf chłopców, wymiana rury C.O. w sali - część przy zapleczu socjalnym pracowników Naprawa agregatu prądotwórczego i przekaźnika prądu do instalacji C.O. Montaż drzwi ppoż. między składem opału a kotłownią Wymiana 2 skrzydeł okien w sali 53 i szatnia, naprawa klamek okiennych w całej szkole 2018/2019 Malowanie gabinetu dyrektora i sekretariatu szkoły, założenie paneli podłogowych w sekretariacie szkoły Projekt i wykonanie awaryjnego i ewakuacyjnego oświetlenia w budynku szkoły Naprawa części poszycia dachowego na budynku szkoły oraz wymiana rynny (9m) na dobudówce z prawej części wejścia do szkoły Z budżetu szkoły zakupiono laptopy do uruchomienia e- dziennika, słowniki do biblioteki, gry do prowadzenia zajęć świetlicowych, Zamontowano nową pompę do centralnego ogrzewania. Remont pokoju nauczycielskiego : Malowanie ścian i sufitu, wymiana podłogi, wymiana części wyposażenia (krzesła, aneks kuchenny, pojedyncze szafki) Zakładania sieci teleinformatycznej do pokoju nauczycielskiego, biblioteki szkolnej Założenie klimatyzacji w sali komputerowej w sali komputerowej Założenie Wi-Fi w całym obiekcie z projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 – Fundacja e- szkoła. Obecnie rozprowadzone są punkty dostępu do Internetu. 2019/2020 Naprawa elementów drewnianych znajdujących się na placu zabaw w parku wiejskim malowanie sufitów na korytarzach wszystkich pięter i w holu głównym szkoły; malowanie ścian na korytarzach szkoły i na holu Zamontowanie nowych drzwi wejściowych do budynku szkoły; zamontowanie starych drzwi wejściowych przy wyjściu ewakuacyjnym ze szkoły przy sali gimnastycznej Wymiana okien na półpiętrach klatki schodowej (2 sztuki) Wymiana części kaloryferów (13 sztuk), wymiana rur co. w pionie, zamontowanie zaworów na wszystkich grzejnikach co. w budynku szkoły Wymiana okien w pomieszczeniu socjalnym obsługi 1 szt., w gabinecie pedagoga, w magazynie, magazynie wychowania fizycznego 3 szt., łazience chłopców i dziewcząt na parterze (wskazania z przeglądu budowlanego) Remont oświetlenia w piwnicy Wymiana rynien wokół sali gimnastycznej i naprawa instalacji odgromowej Zamontowanie szafy przesuwnej w sali tradycji Naprawa pieca C.O. Naprawa instalacji elektrycznej i rozdzielnicy bezpiecznikowej Wymiana grzejników w holu i części pionu C. O. do sali tradycji Malowanie piwnicy, przygotowanie sal 45 i 10a do nauczania zdalnego wg wytycznych PSSE, zaplecze socjalne palaczy Projekty i remonty realizowane w SP Gościejewo: 1.Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Gościejewie i Tarnowie (2017-2018). 2.Likwidacja płyt azbestowych na wiacie i montaż blacho dachówki – Tarnowo (2018r.). 3.Wymiana podłogi + izolacja w sali lekcyjnej – Tarnowo (2018r.). 4.Wymiana drzwi wejściowych w oddziale przedszkolnym w Gościejewie (2018r.). 5.Docieplenie i otynkowanie budynku oddziału przedszkolnego w Gościejewie (2018). 6.Wymiana urządzeń na placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Gościejewie. 6.Wymiana ogrodzenia boiska szkolnego w Tarnowie. 7.Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego w Tarnowie. 8.Zakup i montaż 14 okien – budynki w

Tarnowie. 9.Wymiana drzwi zewnętrznych – budynek w Tarnowie. 10.Zakup i montaż dzwonka automatycznego – budynek w Tarnowie. 11.Zakup i montaż 2 okien w budynku szkoły w Gościejewie. 12.Zakup i montaż dzwonka automatycznego w Gościejewie. 13.Wyposażenie sal lekcyjnych w Gościejewie i Tarnowie w laptopy – dostęp do dziennika elektronicznego. W celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły w Gościejewie: 14.Wymiana bramy wjazdowej na teren szkoły w Gościejewie. 15.Zakup i montaż domofonu – budynek w Gościejewie. 16.Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego w Gościejewie. 17.Adaptacja pomieszczenia po filii biblioteki przy RCK na salę rekreacyjną w budynku szkoły w Gościejewie. 18.Wymiana komputerów w Sali komputerowej w Gościejewie i Tarnowie 19.Udział uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej w realizacji projektu unijnego „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno...”. 20.Wprowadzenie elementów programu „OK zeszyt” na języku polskim od 2018/2019 do dziś w klasach VI i VIIb. Projekty i remonty realizowane w SP Pruśce Wykonane remonty i inwestycje: • na terenie boiska szkolnego powstała drewniana wiatra biesiadna, położono kostkę brukową pod wiatą, • zainstalowano szambo ekologiczne przy budynku głównym szkoły i budynku oddziału przedszkolnego, • adaptowano pomieszczenie gospodarcze na dwie izby do zajęć indywidualnych i grupowych, • przeprowadzono generalny remont sali komputerowej, • przebudowano toaletę na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, • zlikwidowano bariery architektoniczne - przebudowano wjazdy do budynków szkolnych na potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową, • na bieżąco przeprowadzano remonty izb lekcyjnych, korytarzy, kuchni, łazienek. Zrealizowano między innymi następujące projekty i programy: • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, • Program „Szkolny Klub Sportowy” • Rezerwa Oświatowa 2020 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, • Program Zdalna Szkoła – zakup sprzętu komputerowego, • Rządowy program „Aktywna tablica”, • „Koder Junior” – Szkoła Mistrzów Programowania, • Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, • „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno, • Projekt edukacyjny „ Edukacja przez szachy w szkole”. Projekty i remonty realizowane w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku 1. Wykonane remonty • naprawa cokołu fundamentowego wokół budynku szkoły, • remont murka wokół klombu przed szkołą, • wymiana okna w biurze dyrektora szkoły, • montaż nowego okna i rolet zewnętrznych w sekretariacie szkoły • montaż instalacji elektrycznej i oświetlenia w sekretariacie szkoły • usługi murarskie w sekretariacie szkoły (szpachlowanie, malowanie) • modernizacja części kanalizacji sanitarnej 160 PVC na zewnątrz budynku Zrealizowano między innymi następujące projekty i programy: • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, • Program Zdalna Szkoła – zakup sprzętu komputerowego, • Rządowy program „Aktywna tablica”, • „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno,

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie

Na dzień 30 września 2020 r. na terenie Gminy Rogoźno znajdowało się 6 szkół podstawowych oraz 3 przedszkola.

W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rogoźno wg SIO na dzień 30.09.2020 r. było 349 dzieci w 15 oddziałach.

Przy 4 szkołach podstawowych zostały utworzone oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 108 dzieci w 5 oddziałach.

W klasach od I do VIII uczyło się łącznie 1691 uczniów w 89 oddziałach.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Rogoźno w jednostkach oświatowych zatrudnionych było łącznie 369 osób, w przeliczeniu na etaty to 318,85 etatów. Największą grupę zawodową stanowią nauczyciele tj. 255 osób (222,37 etatu). Ponadto zatrudnionych było 11 osób na stanowiskach administracyjnych oraz 103 osoby (85,46 etatu) na stanowiskach obsługowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące oraz majątkowe na kwotę łączną 26 402 461,97 zł, wydatkowano 25 795 210,66 zł, stanowi to wykonanie na poziomie 97,70 % .

Budżet ten obejmuje plany finansowe następujących jednostek:

1. Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie (CUW – dowozy do szkół),
2. Samorządowe Przedszkole nr 1 w Rogoźnie (P1),
3. Samorządowe Przedszkole nr 2 w Rogoźnie (P2),
4. Samorządowe Przedszkole w Parkowie (PP),
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie (SP2),
6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie (SP3),
7. Szkoła Podstawowa w Budziszewku (SPB),
8. Szkoła Podstawowa w Gościejewie (SPG),
9. Szkoła Podstawowa w Parkowie (SPPa),
10. Szkoła Podstawowa w Pruścach (SPPr).

Plan i wykonanie planu w poszczególnych jednostkach obsługiwanych przez CUW w dziale 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało
801 Oświata i wychowanie	CUW	821 565,25	747 139,24	90,94%	74 426,01
	P1	1 799 317,00	1 754 614,52	97,52%	44 702,48

	P2	1 721 516,00	1 662 231,91	96,56%	59 284,09
	PP	1 686 814,00	1 641 398,72	97,31%	45 415,28
	SP2	4 448 016,60	4 354 445,67	97,90%	93 570,93
	SP3	7 381 379,40	7 269 344,62	98,48%	112 034,78
	SPB	1 729 315,97	1 652 513,13	95,56%	76 802,84
	SPG	2 617 255,45	2 579 674,10	98,56%	37 581,35
	SPPa	2 525 916,80	2 484 355,83	98,35%	41 560,97
	SPPr	1 671 365,50	1 649 492,92	98,69%	21 872,58
801 Oświata i wychowanie	Suma	26 402 461,97	25 795 210,66	97,70%	607 251,31

Szczegółowy rodzaj poniesionych wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie (we wszystkich jednostkach łącznie) na dzień 31.12.2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało
801 Oświata i wychowanie	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561 698,00	526 609,15	93,75%	35 088,85
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 778 772,70	16 709 231,92	99,59%	69 540,78
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154 955,39	1 154 955,39	100,00%	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865 981,06	2 861 415,60	99,84%	4 565,46
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 184,85	321 347,42	99,74%	837,43
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 762,00	25 537,24	44,21%	32 224,76
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	531 642,25	475 865,74	89,51%	55 776,51
	4220 Zakup środków żywności	458 430,00	353 869,26	77,19%	104 560,74
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	434 662,72	407 207,34	93,68%	27 455,38
	4260 Zakup energii	762 192,00	658 993,89	86,46%	103 198,11
	4270 Zakup usług remontowych	74 720,00	65 627,34	87,83%	9 092,66
	4280 Zakup usług zdrowotnych	45 790,00	33 618,70	73,42%	12 171,30
	4300 Zakup usług pozostałych	1 246 682,70	1 139 753,45	91,42%	106 929,25
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	31 485,54	68,45%	14 514,46
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 348,30	59 836,32	90,19%	6 511,98
	4410 Podróże służbowe krajowe	15 300,00	8 701,84	56,87%	6 598,16

	4430 Różne opłaty i składki	14 700,00	13 379,41	91,02%	1 320,59
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	910 179,00	910 179,00	100,00%	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	910,00	194,00	21,32%	716,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 551,00	37 402,11	69,84%	16 148,89
801	Oświata i wychowanie Suma	26 402 461,97	25 795 210,66	97,70%	607 251,31

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone §§ 4010, 4040, 4110, 4120.

Na wynagrodzenia w tym dziale zaplanowano łącznie (w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120) 21 121 894,00 zł, wydatkowano 21 046 950,33 zł, co stanowi 99,65%.

Wynagrodzenia oraz ich pochodne stanowią 80% ogółem wydatków planowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie.

W planie finansowym zostały uwzględnione dwie regulacje wynagrodzeń administracji i obsługi tj. wzrost wynagrodzeń od 01 stycznia 2020 r. o 6% oraz od 01 grudnia 2020 r o 8% oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01 września 2020 o 5%

Na wynagrodzenia osobowe złożyły następujące pozycje wydatków:

✓ Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	100 559,52
✓ Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	74 521,54
✓ Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	202 398,41
✓ Nagrody Burmistrza - nauczyciele	41 567,80
✓ Nagrody dyrektora.-nauczyciele	93 106,85
✓ Odprawy - administracja i obsługa	97 139,58
✓ Odprawy - nauczyciele	77 583,37
✓ Wynagrodzenia - administracja i obsługa	3 196 091,97
✓ Wynagrodzenia - nauczyciele	12 826 262,88
Razem	16 709 231,92

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w podziale na pracowników administracyjno – obsługowych oraz nauczycieli w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Grupa pracowników	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Administracja i obsługa	4010	3 479 879,64	3 468 312,61	99,67%
	4040	208 830,04	208 830,04	100,00%
	4110	564 000,00	557 886,08	98,92%
	4120	63 321,76	62 854,30	99,26%

Administracja i obsługa Suma		4 316 031,44	4 297 883,03	99,58%
Nauczyciele	4010	13 298 893,06	13 240 919,31	99,56%
	4040	946 125,35	946 125,35	100,00%
	4110	2 301 981,06	2 303 529,52	100,07%
	4120	258 863,09	258 493,12	99,86%
Nauczyciele Suma		16 805 862,56	16 749 067,30	99,66%
		21 121 894,00	21 046 950,33	99,65%

Udział wynagrodzeń nauczycieli w całości wydatków na wynagrodzenia wynosi 63%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń § 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmują wypłatę:

- ✓ dodatków wiejskich (10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach wiejskich) – 372 853,07 zł,
- ✓ pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych (0,3% z funduszu wynagrodzeń nauczycieli) – 38 632,00 zł,
- ✓ wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą – 29 231,35 zł,
- ✓ refundację za okulary korekcyjne – 7 418,94 zł,
- ✓ dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli (tzw. 500+ dla nauczycieli – dotacja) 74 903,31 zł.

Łącznie zaplanowano na ten cel 561 698,00 zł, zrealizowano 526 609,15 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 93,75%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,13% ogółu wydatków zaplanowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące §§ 4170, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360, 4410, 4430, 4440, 4480, 4700.

Wydatki bieżące – rzeczowe na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły 17,88% planowanych ogółem wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Ta grupa wydatków obejmuje umowy cywilno-prawne, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, zakupu środków żywności, zakup różnego rodzaju usług, remontów, szkoleń pracowników, dowozów uczniów do szkół, podatki oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ogółem w tej grupie wydatków zaplanowano kwotę 4 718 869,97 zł, wartość wykonania wydatków rzeczowych w dziale 801 wyniosła 4 221 651,18 zł, co stanowi 89,46%.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w dziale 801 Oświata i wychowanie został zrealizowany w kwocie 25 537,24 zł, co stanowi 44,21% planu tj. kwoty 70 272,00 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia z tytułu:

- ✓ Umów zlecenia za zajęcia dodatkowe sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowane przez Szkolny Związek Sportowy – 4 907,00 zł z planowanych 34 432,00 zł. Niewykonanie planu spowodowane było wprowadzeniem reżimu sanitarnego do szkół i zakazem organizacji zajęć pozaszkolnych dla uczniów od marca 2020 r.
- ✓ Umów zlecenia zawartych na administrowanie sieci komputerowej w szkołach oraz obsługę e-dziennika – 8 503,00 zł,
- ✓ Pozostałe umowy zlecenia za prace remontowe w budynkach szkół i przedszkoli – 12 127,24 zł.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia obejmował następujące pozycje wydatków:

- ✓ Zakup opału w SP nr 2 w Rogoźnie, SP w Budziszewku, SP w Gościejewie, SP Parkowo oraz w Przedszkolu w Parkowie – 77 918,06 zł,
- ✓ Zakup komputerów (o wartości jednostkowej poniżej 10.000,00 zł) oraz akcesoriów komputerowych (myszki, klawiatury, dyski, pendrive, płyty CD, tusze, tonery etc.) stanowiące wyposażenie biur, na potrzeby obsługi e-dziennika dla nauczycieli – 28 713,31 zł,
- ✓ Zakup nowych licencji komputerowych - 1 770,45 zł,
- ✓ Materiały biurowe: papier ksero, segregatory, pisaki do tablic suchościeralnych, teczki, materiały do archiwizacji dokumentów itp. – 27 104,08 zł,
- ✓ Materiały do bieżących napraw, remontów i konserwacji: farby, kleje, artykuły malarskie, płytki, zamki, artykuły elektryczne itp. – 50 305,65 zł,
- ✓ Środki czystości, higieny, płyny do dezynfekcji itp – 74 020,38 zł,
- ✓ Wyposażenie: regały, stoliki szkolne, ławki, krzesła, lampy, tablice informacyjne, tablice suchościeralne, tablice ceramiczne, wykładziny, doposażenie kuchni i stołówek szkolnych i inne – 108 747,68 zł
- ✓ Prasa i materiały szkoleniowe 5 660,88 zł,
- ✓ Pozostałe materiały takie jak: leki i wyposażenie apteczek, termometry bezdotykowe, dozowniki łokciowe, pojemniki na ręczniki jednorazowe, materace składane do siadania w przedszkolu, paliwo do kosiarek.

Ogółem na materiały i wyposażenie w dziale 801 Oświata i Wychowanie zaplanowano 531 462,25 zł, z czego wydatkowano 475 865,74 zł, co stanowi 89,51% planu.

Paragraf 4220 obejmuje wydatki na zakup środków żywności niezbędnej do wykonania posiłków w stołówkach szkolnych w SP 2 w Rogoźnie oraz SP 3 w Rogoźnie (klasyfikowane w rozdziale 80148 Stołówki szkolne) oraz w trzech przedszkolach (w rozdziale 80104 Przedszkola). W okresie sprawozdawczym zaplanowano na zakup żywności 458 430,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 353 869,26 zł, co stanowi 77,19%. Niższe wykonanie w porównaniu do poprzednich lat wynika

z konieczności zawieszenia działalności stołówek (zwłaszcza szkolnych) przez znaczną część roku w związku z pandemią.

Paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek obejmuje wydatki pochodzące z 4 źródeł finansowania:

1. Z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 6 szkół podstawowych w Gminie Rogoźno. Wydatki te zostały sklasyfikowane w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na ten cel otrzymano środki w wysokości 193 127,72 zł. Zostały one wydatkowane w kwocie 190 002,57 zł. Niewykorzystana kwota tj. 3 125,15 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2020 r.
2. z 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych w Pruścach i w Budziszewku. Kwota dodatkowej subwencji na ten cel wyniosła 49 060 zł została wykorzystana w całości,
3. z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki do bibliotek szkolnych w Pruścach i w Budziszewku za łączną kwotę 10 000,00 zł w tym 8 000 zł pochodziło z dotacji celowej, a 2 000 zł z środków własnych Gminy Rogoźno. Dotacja została wykorzystana w całości
4. Pozostałe wydatki w kwocie 158 144,77 zł na zakup pomocy naukowych zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Rogoźno. Na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów (klasyfikowane w rozdziałach 80149, 80150) przeznaczono 45 830,68 zł. Kwoty te zostały przeznaczone między innymi na:
 - ✓ zakup książek i lektur bibliotek szkolnych,
 - ✓ promethan monitory interaktywne z oprogramowaniem (0,4% rezerwy celowej),
 - ✓ szachy, gry dydaktyczne na świetlice szkolną oraz oddziały przedszkolne,
 - ✓ eduterapeutica autyzm (pogram na potrzeby SON),
 - ✓ monitory interaktywne (SON)
 - ✓ tablety graficzne
 - ✓ tablice szkolne (ceramiczne i liniaturą)
 - ✓ kamerki komputerowe
 - ✓ szafa na odczynniki chemiczne, zestaw szkła laboratoryjnego, szklany palnik spirytusowy z trójnogiem i płytką,
 - ✓ przybory geometryczne z tablicą,
 - ✓ sprzęty za zajęcia z wychowania fizycznego,
 - ✓ sala doświadczeń wraz z wyposażeniem w Przedszkolu w Parkowie (SON)
 - ✓ atestowane zabawki dla dzieci w przedszkolach,
 - ✓ doposażenie placów zabaw w nowe elementy architektoniczne etc.

Paragraf 4260 obejmuje zakup energii. W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano na ten cel w roku 2020 762 192,00 zł, wydatkowane zostało do końca roku 658 993,89 zł, co stanowi 86,46%. Kwota niewykorzystanych środków pokrywa zobowiązania dotyczące płatności za energię, których termin płatności przypada na rok 2021. Wydatki na energię zostały sklasyfikowane w następujących pozycjach paragrafu 4260:

- ✓ energia ciepła – wykonanie 399 173,36 zł,
- ✓ energia elektryczna – wykonanie 215 141,59 zł,
- ✓ gaz do gotowania -10 992,50 zł,
- ✓ gaz do ogrzewania – 16 836,62 zł,
- ✓ woda – 16 849,82 zł.

Na zakup usług remontowych w paragrafie 4270 zaplanowano 74 720,00 zł, wydatkowano 65 627,34 zł. Stanowi to 87,83% wydatków zaplanowanych na ten cel. W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące prace remontowe w placówkach oświatowych:

➤ W Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie:

- ✓ Lakierowanie i polerowanie podłóg w dwóch salach dydaktycznych
- ✓ Remont gabinetu intendenta – malowanie ścian, wymiana wykładziny na podłodze na panele

Łączny koszt wykonanych prac remontowych wyniósł 985,23 zł.

➤ W Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie

- ✓ sala nr I „zerówka” – malowanie,
- ✓ sala nr III – kapitalny remont
- ✓ w klasie nr 6 wymieniono okna,
- ✓ sala nr 2 – elektryka, malowanie
- ✓ sala nr 5 - elektryka, malowanie
- ✓ pokój nauczycielski – ul. Wielka Poznańska 36 – elektryka, malowanie
- ✓ pomalowanie toalety w świetlicy szkolnej,
- ✓ pomalowanie wszystkich toalet w budynku szkoły przy ulicy Wielkiej Poznańskiej 36,
- ✓ remont dachu na budynku przy ul. Małej Poznańskiej 1 nad salą nr 6,

Łączny koszt wykonanych prac 21 778,01 zł.

➤ W Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie:

- ✓ Remont klasy nr 1
- ✓ Częściowy remont dachu
- ✓ Remont instalacji gazowej

Łączny koszt wykonanych prac 10 648,11 zł.

- W Szkole Podstawowej w Budziszewku:
 - ✓ remont korytarza wejściowego
 - ✓ remont pokoju nauczycielskiego.Łączny koszt wykonanych prac 1 500,00 zł.

- W Szkole Podstawowej w Gościejewie:
 - ✓ Wymiana rury wodociągowej między budynkami (Gościejewo),
 - ✓ Wymiana kaloryfera
 - ✓ Niwelacja terenu pod nowe ogrodzenia boiska (Tarnowo) ,
 - ✓ Remont pieca gazowego w budynku oddziału przedszkolnego w Gościejewie
 - ✓ Wymiana dwóch okien w budynku szkoły w Gościejewie,
 - ✓ Montaż rolet zewnętrznych (izolatorium, oddzielenie Sali od poddasza w szkole w Gościejewie,
 - ✓ Wymiana lamp zbliżeniowych.Łączny koszt wykonanych prac 7 818,66 zł.

- W Szkole Podstawowej w Pruścach remonty na kwotę 6 992,20 zł, w tym:
 - ✓ Remont kuchni, korytarza i toalety w budynku oddziału przedszkolnego (malowanie i prace awaryjne),
 - ✓ Instalacja szamba ekologicznego przy budynku oddziału przedszkolnego,
 - ✓ Położono kostkę brukową pod wiatą biesiadną.

- W Szkole Podstawowej w Parkowie:
 - ✓ Remont instalacji elektrycznej i rozdzielnic bezpiecznikowej,
 - ✓ Wymiana grzejników w holu i części pionu c.o. do Sali tradycji,
 - ✓ Malowanie piwnicy, przygotowanie sal 45 i 10a, zaplecze socjalne palaczy,Łączny koszt wykonanych prac 3 606,00 zł

Paragraf 4280 obejmuje zakup usług zdrowotnych dla pracowników na badania profilaktyczne i okresowe (na ten cel wydatkowano kwotę 12 113,00 zł) oraz badania uczniów klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie oraz w Szkole Podstawowej w Parkowie (wydatkowano 7 070,00 zł).

Razem na zakup usług zdrowotnych przeznaczono w planie finansowym 45 790,00 zł. Natomiast wykonano 33 618,70 zł, co stanowi 73,42%. Niższe procentowe wykonanie planu spowodowane jest

nieprzeprowadzeniem badań dla uczniów klas sportowych w związku z obostrzeniami spowodowanymi przez Covid-19.

Paragraf 4300 obejmuje zakup usług pozostałych. Plan wydatków na ten cel w dziale 801 wynosił w roku 2020 1 246 682,70 zł, wykonanie wyniosło 1 139 753,45 zł, co stanowi 91,42%.

Największą pozycją w tym zestawieniu są wydatki klasyfikowane w rozdziale 80113 Dowóz uczniów do szkół. Wydatek ten mieści się w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 819 634,00 zł, wydatkowano łącznie 745 207,99 zł (tj. 90,92% planu) na następujące pozycje:

- ✓ dowozy biletowane – 310 096,00 zł;
- ✓ dowozy osób niepełnosprawnych – 412 572,71 zł;
- ✓ dowozy osób niepełnosprawnych (umowy indywidualne) – 21 675,28 zł.

Koszty dowozu uczniów do szkół i przedszkoli zmalały, w porównaniu do kosztów z roku 2019 o 335 722,49 zł. Jest to spowodowane częściowym zawieszeniem kursów w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w jednostkach oświatowych z powodu Covid-19.

Pozostałe wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych obejmują:

- ✓ wywóz nieczystości – 70 279,49 zł,
- ✓ zakup usług adm. RODO, ABI, ochronę mienia, dozorowanie – 20 651,70 zł,
- ✓ inne usługi transportowe (dowóz uczniów na konkursy, imprezy szkolne, przeglądy) – 3 423,59 zł,
- ✓ dzierżawa ksero i innych urządzeń – 31 046,55 zł,
- ✓ koszty i prowizje bankowe i pocztowe – 14 644,18 zł,
- ✓ przedłużenie licencji komputerowych – 20 359,90 zł,

- ✓ dofinansowanie kształcenia nauczycieli (zaplanowane w rozdziale 80146) w kwocie 37 815 zł z planowanych 42 359,00.
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie – Studia podyplomowe: (6 osób) Kierunki: logopedia, terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, doradztwo zawodowe, wspieranie rozwoju i edukacji ze spektrum autyzmu – przyznano kwotę: 13 597,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie – Studia podyplomowe: (3 osoby) Kierunki: oligofrenopedagogika, wczesne nauczanie języka angielskiego, edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną – przyznano kwotę: 5 600,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie – Studia podyplomowe: (6 osób) Kierunek: edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopädagog), bibliotekoznawstwo i informacja naukowa specjalność bibliotekarz,

edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną — przyznano kwotę: 5 099,00 zł.

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach – Studia podyplomowe: (2 osoby) Kierunek: logopedia, integracja sensoryczna, - przyznano kwotę: 5 000,00 zł.

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie – Studia podyplomowe: (2 osoby) - Kierunki: matematyka, geografia w szkole – przyznano kwotę 4 000,00 zł.

Przedszkole Nr 2 im. Bajkowy Świat w Rogoźnie – Studia podyplomowe: (2 osoby) Kierunki: logopedia, wczesne nauczanie języka angielskiego – przyznano kwotę 4 020,00 zł.

Łącznie w roku 2020 rozpatrzono pozytywnie 20 wniosków dla 19 nauczycieli.

Paragraf 4330 dotyczy zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Klasyfikowane są w nim wydatki za najem pomieszczeń w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie (najem sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie im. Przemysława II (najem sal lekcyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2). Na ten cel zaplanowano łącznie 46 000,00 zł, wydatkowano 31 485,54 zł, co stanowi 68,45% wykonania.

Paragraf 4360 obejmuje wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych (telefony oraz dostęp do internetu). Plan w roku 2020 wynosił 66 348,30 zł, wykonanie 59 836,32 zł. Pozostała kwota wydatków pokrywa zobowiązania niewymagalne dotyczące roku sprawozdawczego. Wyższe wykonanie niż poprzednim wynika z zawarcia w ciągu roku nowych umów na dostęp do internetu dla uczniów z biedniejszych rodzin w ramach programu Zdalna Szkoła.

Paragraf 4410 dotyczy wydatków na krajowe podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Z zaplanowanych 15 300,00 zł, wydatkowano 8 701,84 zł, co stanowi 56,87%.

W paragrafie 4430 ujęto wydatki na ubezpieczenia majątkowe w jednostkach oświatowych. W roku 2020 wydatkowano na ten cel łącznie 14 700,00 zł, wykorzystano natomiast 13 379,41 zł, co stanowi 91,02%.

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) w dziale oświata i wychowanie zaplanowano i wydatkowano kwotę 910 179,00 zł. Odpis dotyczył czterech grup zawodowych:

- ✓ odpis na nauczycieli czynnych zawodowo – 623 254,00 zł,
- ✓ odpis na emerytowanych nauczycieli – 145 283,00 zł,
- ✓ odpis na pracowników administracji i obsługi – 125 591,00 zł,
- ✓ odpis na emerytowanych pracowników administracyjno – obsługowych – 16 051,00 zł.

Paragraf 4480 dotyczy wydatków na podatek od nieruchomości, od mieszkań w budynkach oświatowych. W okresie sprawozdawczym na ten cel przeznaczono 194,00 zł.

W ramach szkoleń pracowniczych (w paragrafie 4700) poniesiono wydatki w następujących kategoriach:

- ✓ Szkolenia nauczycieli klasyfikowane w rozdziale 80146 Doksztalcanie nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem na rozwijanie kwalifikacji w podległych Gminie placówkach w kwocie 33 472,11 zł. Większość szkoleń odbywała się w trybie on-line i dotyczyła problematyki zdalnego nauczania w dobie zagrożenia epidemiologicznego, obsługi programów typu Office 365 Education, MS Teams np.:
- Office 365 Education w placówce oświatowej- konta i grupy, poczta, współdziałanie dokumentów, MS Teams,
- "MS Teams 365 nauczanie zdalne",
- Notes zajęć z aplikacji Office365,
- Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie zarządzania ryzykiem w dobie zagrożenia epidemiologicznego.
- z zakresu pomiaru dydaktycznego oraz wykorzystania komputerowych narzędzi diagnozujących wiedzę uczniów,
- E-świećlica-praca zdalna nauczyciela świećlicy,
- Pedagog w czasach zdalnej/hybrydowej edukacji,
- Motywowanie uczniów do pracy i aktywności podczas nauki zdalnej,
- Nauczyciel wspomagający pracę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasie edukacji zdalnej,
- Wychowanie fizyczne w czasach zdalnego nauczania w szkole/placówce oświatowej,
- Szkolenie z zakresu oceny pracy nauczyciela w ramach standardów kontroli zarządczej.
- ✓ Szkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych w szkołach i przedszkolach w kwocie 3 930,00 zł.. Wydatki te dotyczyły szkoleń intendentów wprowadzających nowy program magazynowy firmy VULCAN.

Łącznie wydatkowano na szkolenia pracowników 37 402,11 zł z planowanych 53 551,00 zł, co stanowi 69,84%.

Wydatki majątkowe § 6050, 6060

W roku 2020 , w jednostkach obsługiwanych przez CUW nie było wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki ponoszone są w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, dotyczą one w całości bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie.

Rok 2020 był drugim rokiem działalności tej jednostki. Wszystkie wydatki ŚDS pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Plan ogółem na rok 2020 wynosił 662 280,25 zł. Realizacja planu wyniosła 93,46%, a wydatki wykonane 618 962,75 zł

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone §§ 4010, 4040, 4110, 4120.

Największą grupę wydatków są wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników. Łącznie w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120 zaplanowano kwotę 443 720,00 zł, wydatki wykonane wynoszą 412 846,30 zł., co stanowi 93,04%. Na dzień 31.12.2020 w Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych było 7 osób: kierownik, 4 terapeutów, fizjoterapeuta i instruktor terapii.

Wydatki bieżące §§ 4170, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4440.

Na pozostałe wydatki bieżące ŚDS zaplanowano 274 164,63 zł, wykonano 271 677,00 zł, co stanowi 97,22%.

Największą grupą są wydatki na zakup usług pozostałych. Paragraf ten obejmuje między innymi koszty związane z wynajmem samochodu na potrzeby dowozów uczestników do ośrodka w Rogoźnie. Na ten cel wydatkowano do 31 grudnia 2020 - 146 589,47 zł, pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości, opłat pocztowych, prowizji bankowych etc.

Razem na zakup usług wydatkowano 76 825,96 zł, tj. 96,66% zaplanowanych na ten cel środków.

Na zakup materiałów przeznaczono w planie finansowym 86 086,00 zł, a wydatkowano 83 671,37 zł.

Zakupiono między innymi:

- ✓ Stół warsztatowy 2 osobowy;
- ✓ Narzędzia warsztatowe,
- ✓ Szafki,
- ✓ Akcesoria kuchenne
- ✓ Rolety zewnętrzne
- ✓ Wyposażenie Sali ćwiczeń
- ✓ Fotele biurowe
- ✓ Komputery i konsole dla uczestników zajęć
- ✓ Kanapy,
- ✓ Biurko
- ✓ Wieszak i szafka na buty
- ✓ Kosiarka Stiga
- ✓ Środki do dezynfekcji, dozowniki, termometry bezdotykowe, przyłbice ochronne, rękawice itp.
- ✓ Materiały do remontów i konserwacji

- ✓ Materiały biurowe

Wykonano modernizację pomieszczeń w budynku (przesunięcie ściany) – koszty zakupu usług remontowych wyniosły 9 000 zł

Pozostałe wydatki obejmują zakup usług zdrowotnych 565,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 967,50 zł, umowy cywilnoprawne (opieka psychologa, kierowca) 9 193,70 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 7 628,00 zł został zrealizowany w 100%

Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza klasyfikowane są wydatki w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85401 Świetlice szkolne – wydatki dotyczą kosztów prowadzenia świetlic szkolnych w 6 szkołach podstawowych;
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – obsługa stypendiów socjalnych przez CUW;
- 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych (wydatki w planach finansowych szkół).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń § 3020, 3240, 3260.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmują wypłatę następujących świadczeń:

- ✓ pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych i emerytowanych w rozdziale 85401 Świetlice szkolne (0,3% z funduszu wynagrodzeń nauczycieli) – 1 253,87 zł,
- ✓ wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą – 1 102,82 zł,
- ✓ Paragraf 3240 w rozdziałach 85415 i 85416 obejmują wydatki związane z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Na ten cel przeznaczono w planie finansowym kwotę 283 890,00 zł, dokonano wypłat stypendiów w kwocie 279 719,20 zł, co stanowi 98,53%. (w tym dotacja celowa 222 941,20 zł) Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 314 uczniów oraz zasiłki losowe dla 7 uczniów przeznaczono 283 890 zł
- ✓ Przyznano również stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce dla 125 uczniów – 12 500,00 zł.

- ✓ Paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów dotyczy wydatków na tzw. Wyprawki dla uczniów szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o specjalnej organizacji nauki. Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu w kwocie 1 780,00 zł dla 4 uczniów. Wykonanie wyniosło 1 775,47 zł, kwota niewykorzystana (4,53 zł) została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.12.2020 r.

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone §§ 4010, 4040, 4110, 4120

Największą grupę wydatków stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120 zaplanowano kwotę 885 073,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 833 986,02 zł., co stanowi 94,23%. Wydatki te w znacznej większości dotyczą wynagrodzeń nauczycieli – wychowawców zatrudnionych w świetlicach prowadzonych przy szkołach podstawowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

Wydatki bieżące §§ 4170, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4440

Pozostałe wydatki rzeczowe w dziale 854 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 84 737,00 zł i wykonane w 79,87%, tj. w kwocie 67 677,21 zł. Są to wydatki związane z zakupem:

- ✓ Materiałów (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.) – 4 736,09 zł,
- ✓ Pomocy naukowych – 6 234,24 zł
- ✓ Energii cieplnej i elektrycznej – 5 302,56 zł,
- ✓ Zakupu usług pozostałych – 3 167,32 zł,
- ✓ Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 237,00 zł

Wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna

W dziale 926 kultura fizyczna klasyfikowane są wydatki w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

Dotyczy on funkcjonowania obiektu sportowego typu ORLIK działającego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie przy ul. Seminarialnej.

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone §§ 4110, 4120

W tej grupie paragrafów mieszczą się pochodne (składki ZUS płatne przez zakład pracy) Zaplanowane zostały na kwotę 14 500,00 zł, a wykonane 14 239,13 zł, co stanowi 98,20%.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań §§ 4170, 4210, 4260, 4300

Umowy zlecenia klasyfikowane w paragrafie 4170 dotyczą dwóch osób sprawujących nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu. Koszty umów zleceń zaplanowano w kwocie 73 000 zł, do końca roku zrealizowano w kwocie 72 261 zł, co stanowi 98,99%.

Pozostałe koszty dotyczą zakupu:

- ✓ Materiałów (do remontów i konserwacji, środki czystości, wyposażenie) – 6 031,37 zł,
- ✓ Energii (elektrycznej i wody) - 3 645,01 zł,
- ✓ Zakupu usług pozostałych (np. związanych z konserwacją nawierzchni, wywozu nieczystości etc.) – 9 108,22 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.

Wszystkie zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28S na koniec roku 2020 są zobowiązaniami niewymagalnymi tzn. że ich termin płatności przypada na rok 2021.

Zobowiązania ogółem wyniosły 2 174 973,07 zł. W zdecydowanej większości (tj. w kwocie 2 090 599,49 zł) dotyczą zobowiązań z tytułu pochodnych wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020 r. wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 klasyfikowanych

w paragrafach 3020,4010, 4040, 4110, 4120.

Pozostałe zobowiązania dotyczą :

Zakupu energii – 73 749,08

Wywozu nieczystości – 10 032,91

Usług telekomunikacyjnych 140,22

Dyrektorzy i Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych nie przekroczyli upoważnień udzielonych przez Burmistrza Rogoźna do zaciągania zobowiązań, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin płatności przypada na rok następny. W roku 2020 nie podejmowali decyzji o umorzeniu nieopodatkowanych należności budżetowych.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2020 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2020 rok osiągnęło poziom 74,91% planu. Plan dochodów na rok 2020 wynosił 628 480,00 zł, natomiast wykonanie 470 901,38 zł (z czego 3 163,64 zł to odsetki bankowe za rachunkach bankowych). W porównaniu z rokiem 2019 wykonanie jest niższe o 312 133,62

zł. Było to spowodowane zawieszeniem zajęć w jednostkach oświatowych oraz wprowadzeniem ob-
ostrzeń. Niższe były wpływy z działalności stołówek, opłat przedszkolnych oraz wpływy z najmu sal w
budynkach szkół.

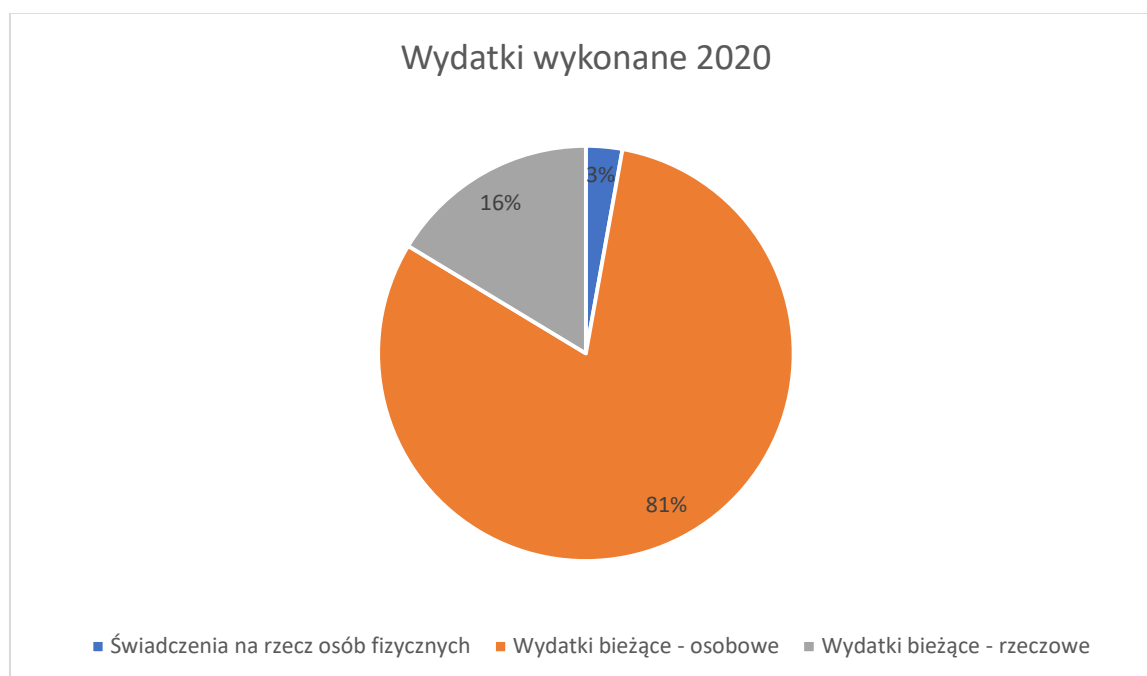
Wydatki wykonane wzrosły natomiast o 1 644 669,62 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrosły
wynagrodzenia pracowników administracyjno – obsługowych (konieczność regulacji płac w związku ze
wzrostem płacy minimalnej) oraz wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od września 2020 r.

Wydatki ogółem w kwocie 29 086 141,39 zł zrealizowano na poziomie 97,44%, w tym:

- ✓ bieżące – rzeczowe 89,48%,
- ✓ bieżące – osobowe 99,32%
- ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95,13%

Udział wydatków w poszczególnych grupach paragrafów przedstawia się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 018,84	2,83%
Wydatki bieżące - osobowe	23 509 297,12	80,83%
Wydatki bieżące - rzeczowe	4 753 825,43	16,34%
Ogółem wydatki	29 086 141,39	100,00%



Zaciągnięte zobowiązania z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych stanowią
7,48% planowanych wydatków na koniec roku.

Ze wskaźników przedstawionych w sprawozdaniu wynika, że realizacja budżetu była prawidłowa.

Pan Janus zapytał, czy są jakieś plany inwestycyjne wobec Sali gimnastycznej w Gościejewie?

Pani Tomaszewska wskazała, że takie pytanie powinno zostać zadane pani dyrektor, ponieważ to
ona zarządza tym obiektem.

Pan Zbigniew Chudzicki zapytał, czy dobrze usłyszał, że będzie budowana nowa placówka oświatowa?

Pani Tomaszewska odpowiedziała, że być może tak będzie, ponieważ to jest przyszłość, patrząc na rozwój gminy to taka konieczność będzie wskazana. Patrząc na problem dwuzmianowości, na deficyt pomieszczeń i inne problemy – taki pomysł będzie musiał być zrealizowany.

Radny Kutka poprosił o przybliżenie tematu szczepień wśród nauczycieli, jak to wygląda i ilu nauczycieli otrzymało już takie szczepienie?

Pani kierownik poinformowała, że szczepienia się już rozpoczęły, są w trakcie .

Ad. 5 Funkcjonowanie Przychodni POZ na terenie Gminy Rogoźno.

Ze względu na brak zaproszonych gości odpowiedzialnych za dostarczone materiały i ich omówienie pani Przewodnicząca zaproponowała, aby ewentualne pytania dostarczyć do Biura Rady w wersji mailowej. Odstąpiono od omawiania powyższego tematu.

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Kierownicy wydziałów odpowiedzialni za przygotowanie poszczególnych uchwał zreferowali je w tym punkcie.

a) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/392/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – części działki nr 1921/14 położonej w miejscowości Rogoźno

c) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Wielka Poznańska 42/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,

d) uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Oborniki, pan radny Kutka zapytał, w którym miejscu znajduje się drzewo? Kierownik Piątkowski poinformował, że jest to w okolicach Karolewa.

e) Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2021 roku, pani Przewodnicząca zapytała, czy gdyby takie schronisko było na naszym terenie, to czy nie byłoby to korzystniejsze? Kierownik odpowiedział, że jest trudno to przewidzieć – pewnie koszty bardzo obciążąłyby budżet, a forma optymalna jest ta obecna gdzie współfinansuje się obecne schronisko, pan Janus zapytał, jak wygląda sterylizacja? Kierownik wskazał, że jest to wykonywane przez Straż Miejską, która dowozi bezdomne koty do Murowanej Gośliny, do weterynarza, z którym jest podpisana umowa,

f) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,

g) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,

h) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,

i) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,

j) przekazania petycji wg właściwości,

k) przekazania petycji wg właściwości,

l) zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Rogoźno za rok 2021. , radny Łatka zaznaczył, że podjęcie tej uchwały spowoduje umniejszenie środków przeznaczone na Komisje Alkoholową, Burmistrz dodał, że wpłynie to również na wszelkie działania, które prowadzi komisja, psychologów na pracę itp. Radny Kuszak zauważył, że w czasie

pandemii, komisja nie wydawała aż tylu środków i z tego tytułu zapewne są oszczędności? Pan Szuberski potwierdził, że tak jest – będą to oszczędności wprowadzone jako wolne środki.

Pan sekretarz wyjaśnił, że są w porządku dwa podobne projektu uchwały różniące się sposobem rozstrzygnięcia i projekt dalej idący nie ma wyliczonej kwoty, a drugi projekt wniesiony przez Burmistrza ma określone skutki finansowe.

Pan Kutka zaznaczył, że na e-sesji powinien jako pierwszy znaleźć się projekt z ppkt m, ponieważ do Biura Rady został jako pierwszy złożony, a po drugie radny dopytał, że jeżeli nie zostanie porządek komisji zaburzony przez wywołanie tej uchwały, to czy komisja ma jakieś środki na górkę?

Sekretarz poinformował, że Burmistrz wskazał, na dwie różne rzeczy, pierwsza dotyczy tego, że projekt uchwały dotyczy sytuacji tegorocznej, a nie zeszłorocznej, bo nie można mówić o jakiegokolwiek „górcie”, skoro opłaty dopiero będą wnoszone. Burmistrz uzupełnił, że to jest stan teraźniejszy.

Pan Kutka powiedział, iż nie wiadomo czy umorzenie rat nie zaburzy pracy komisji? Pani skarbnik wyjaśniła, że sytuacja dotyczy 2021 roku – i w tej chwili nikt nie wie jakie będą oszczędności.

Pan Janus wskazał, że oszczędności na pewno będą, ponieważ nie odbyło się dużo wyjazdów, które komisja dofinansowuje, nie było świetlic dla dzieci i młodzieży – dlatego tych kilku zwolnionych przedsiębiorców nie zrukuje budżetu.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że pomimo tego, że komisja nie organizowała wyjazdów, to środki przeznaczone są na inne formy działalności. Te inne formy wcale nie są tańsze np. przedstawienia teatralne związane ze zdalnym nauczaniem.

Pan Kuszak zauważył, iż w jego szkole nie było organizowanych przedstawień teatralnych. Pani Erenc – Szpek powiedziała, że szkoła powinna się zwrócić z wnioskiem do komisji o zrealizowanie przedstawienia on-line. Radny Kutka zapytał, czy Zespół Szkół mógł otrzymać środki na zapobieganie alkoholizmowi, skoro nie jest szkołą gminną? Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie ma to znaczenia, że jest to szkoła prowadzona przez Powiat, chodzi tutaj o program komisji, który obejmuje gminę, a Zespół Szkół jest na terenie gminy, dlatego środki jak najbardziej się należą.

Pan Maciej Kutka zapytał, czy z wolnych środków można dołożyć środki do Gminnej Komisji?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że środki z tej komisji można przeznaczać tylko na ściśle określony cel – i środki otrzymywane za koncesje są przekazywane tylko dla komisji.

Radny dodał, że ta uchwała jest formą rekompensaty, dla tych przedsiębiorców, którzy mieli lokale zamknięte.

Pan Kupidura wskazał, że projekt uchwały ma na celu rekompensatę tym przedsiębiorcom, którzy w roku 2020 ponieśli stratę, a tarcza nie zawsze była dzielona tak, jakby wszyscy tego chcieli.

Radny Kutka powiedział, iż to że Gmina nie spowodowała pandemii do Rogoźna, to nie znaczy że nie może pomóc przedsiębiorcom.

Sekretarz odpowiedział, że z niektórych wypowiedzi można wywnioskować, że to Gmina jest winna temu, że jest koronawirus, większość obostrzeń wprowadził Rząd.

Pani Skarbnik określiła, że gmina funkcjonuje tylko z podatków i nie można patrzeć na pomoc państwa. Pani Przewodnicząca postawiła pytanie, czy Gminę stać na umarzenie? I należało by się zastanowić, w którym kierunku powinna iść pomoc?

Radny Janus zapytał, czy z przedsiębiorców, którzy będą zwolnieni z opłaty za alkohol, były jeszcze inne zwolnienia?

Pani skarbnik poinformowała, że terminy opłat za podatki zostały przesunięte do 30 września – prawie wszyscy skorzystali z tego. Natomiast umorzeń nie było.

Pan Hubert Kuszak konkretnie zapytał, o jakiej kwocie jest mowa, bo bardzo prosto można ją obliczyć?

Burmistrz wskazał, że kwota jest określona w projekcie uchwały, która została złożona z urzędu – tj. Uchwała spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu miasta o:

- opłaty I, II raty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w wysokości 10.187,60 zł,
- opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę do 31 stycznia 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w kwocie 5.112,60 zł.

Pan radny Kuszak podkreślił, że kwota na rok będzie oscylowała w granicach 22,5 tys zł.

Burmistrz powiedział, że dokładna kwota będzie znana, gdy pani skarbnik wykona sprawozdanie lub u pracownika, który się tym zajmuje.

Pan Kuszak zapytał, co z przedsiębiorcami, którzy wnieśli już opłatę?

Sekretarz odpowiedział, że w paragrafie 2 jest zapis, że taka opłata zostanie zwrócona.

Radny Janus przedstawił, że po zweryfikowaniu, ma informację, że wiele gmin wykonało takie uchwały umarzające tą opłatę, jednak w stosunku do całego roku, a nie do dwóch kwartałów.

Pan Hubert Kuszak zaznaczył, że obie uchwały są zasadne i z tym się wszyscy Radni zgodzili, jedynym problemem jest tylko jedna rata, o której nie ma mowy w pierwszej uchwale, a jest to kwota 7,5 tys zł. Radny zaproponował, aby pochylić się nad tym i zawrzeć w uchwale cały rok zwolnienia. Radny Kutka poparł kolegę Kuszaka.

Burmistrz doprecyzował, że jest tylko jedna osoba, która całkowicie zrezygnowała z opłaty za alkohol, a kwota precyzyjna na cały rok to 16,8 tys zł.

m) zwolnienia z opłaty pobranej za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej od przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Rogoźno, w roku 2021,

n) pozostawienia środków w obrotowych za rok 2020 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie,

o) sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XLII/400/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok,

p) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021 i autopoprawki,

Autopoprawka Nr 1

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę (-) 122.000,00 zł

- ✓ dokonano zmniejszenia w rozdziale 92109 Ośrodek Kultury w paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę (-)122.000,00 zł
- ✓ dokonano zwiększenia w rozdziale 63095 Pozostała działalność w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 113.450,81 zł zmiana wprowadzona na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00130-6523.2-SW1510174/20/21 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rogoźno na realizację zadania pn. „ŚCIEŻKA EDUKACYJNO-

REKREACYJNA NAD JEZIOREM ROGOŹNO” .Celem tego zadania jest stworzenie ogólnodostępnego, bezpiecznego obiektu spotkań i aktywizacji w postaci ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej nad Jeziorem Rogoźno, uporządkowanie i uatrakcyjnienie obszaru, promocja obszaru, poprawa warunków życia mieszkańców.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia o kwotę 8.549,19 zł

- ✓ dokonano zwiększenia w rozdziale 80104 *Przedszkola* o kwotę 8.549,19 zł w paragrafie 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2021 rok*.

Autopoprawka Nr 2

Dokonano przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami :

- w ramach działów : 750 „ Administracja publiczna” , 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” , 855 „Rodzina”

zmiana dotyczy rozdziału 75022 Rady gmin w paragrafach:

- ✓ 4300 *Zakup usług pozostałych* zmniejszono o kwotę 1.300,00 zł,
- ✓ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* zwiększono o kwotę 1.300,00 zł.

Zmiana w rozdziale 75023 Urzędy gmin w paragrafach:

- ✓ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o kwotę 66.280,00 zł,
- ✓ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono o kwotę 81.162,88,
- ✓ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o kwotę 1.399,44.

Zmiana w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:

- ✓ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o kwotę 65.280,00 zł,
- ✓ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono o kwotę 11.162,88 zł,
- ✓ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono kwotę 1.399,44.

Zmiana w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze w paragrafie:

- ✓ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono o kwotę 30.000,00 zł.

Zmiana w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie

- ✓ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono o kwotę 40.000,00 zł.

Zmiana w rozdziale 85216 zasiłki stałe w paragrafie:

- ✓ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono o kwotę 1.000,00 zł.

Ww. zmianę wprowadzono w celu dostosowania wydatków do planu finansowego .

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2021 rok*.

Autopoprawka Nr 3

W związku z otrzymaną informacją Wojewódzkiego Biura Spisowego na zadanie związane z realizacją spisu na terenie gminy została przyznana dotacja w kwocie 22.381,00 zł wnioskuje o wyrażenie zgody na następujące zmiany:

DOCHODY

W dziale 750 – Administracja publiczna **zwiększenie dochodów o kwotę 22.381,00 zł**
w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne
w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo—gminnym) ustawami.

WYDATKI

w dziale 750 - Administracja publiczna **zwiększyć o kwotę 22.381,00 zł**
w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne
w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwiększyć o kwotę 21.816,00 zł),
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zwiększyć o kwotę 565,00 zł).
Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach do Uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2021 rok.

Autopoprawka Nr 4

W związku z otrzymaną informacją Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 roku o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 198,07 zł wnioskuję o wyrażenie zgody na następujące zmiany:

DOCHODY

W dziale 855 – Rodzina **zwiększenie dochodów o kwotę 198,07 zł**
w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny
w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo—gminnym) ustawami.

WYDATKI

w dziale 855 - Rodzina **zwiększyć wydatki o kwotę 198,07 zł**
w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny
w paragrafach:
✓ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększyć o kwotę 165,51 zł),
✓ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (zwiększyć o kwotę 28,50 zł),
✓ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększyć o kwotę 4,06 zł).
Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach do Uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2021 rok.

Autopoprawka Nr 5

Dokonano przeniesienia między działami zaproponowane zmiany mają na celu umożliwienie zlecenia zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W dziale 852, rozdział 85214 w paragrafie 2360 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.285,00 zł ,
W dziale 921, rozdział 92105 w paragrafie 2360 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.285,00 zł.
Ww. zmianę wprowadzono w celu dostosowania wydatków do planu finansowego .
Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2021 rok.*

Autopoprawka Nr 6

Dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę (+/-) 12.300,00 zł. Zmiana dotyczy rozdziału 90095 Pozostała działalność w paragrafach:

- ✓ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 12.300,00 zł,
- ✓ 4300 *Zakup usług pozostałych* zwiększono o kwotę 12.300,00 zł,

Ww. zmianę wprowadzono w celu dostosowania wydatków do planu finansowego .
Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2021 rok*.

Autopoprawka Nr 7

W związku z wpłatą na rachunek bankowy środków z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 7.755,34 zł wnioskuję o wyrażenie zgody na następujące zmiany:

DOCHODY

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększenie dochodów o kwotę 7.755,34 zł**

w rozdziale 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami
w paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

WYDATKI

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększyć o kwotę **775,34 zł**
zmiana dotyczy rozdziału 75023 Urząd gminy w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

w dziale 855 - Rodzina **zwiększyć wydatki** o kwotę **7.000,00zł**

w rozdziałach:

- ✓ 85501 Świadczenia wychowawcze w paragrafie 4560 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł,
- ✓ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego w paragrafie 4560 zwiększono o kwotę 4.000,00 zł

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach do Uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2021 rok.

Autopoprawka Nr 8

Zostały usunięte nieprawidłowości w sposób wskazany w uzasadnieniu do Uchwały Nr 4/263/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2021 r.:

- ✓ § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 2 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 88.578.773,29 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **86.668.138,74 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.910.634,55 zł**

w tym:

- a) wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL w kwocie 900.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- ✓ § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
§ 12 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.563.902,87 zł w tym:
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w treści Uchwały oraz w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2021 rok*.

Pan Kutka zapytał co będzie wykonywane w ramach ścieżki wokół jeziora? Burmistrz odpowiedział, że będzie to rozszerzenie ścieżki dydaktycznej, która jest obecnie, będzie to postawienie wiatki, będą gry planszowe. Pan radny dodał, iż myślał o odcinku od kościoła obok mostu. Burmistrz wyjaśnił, że jest to teren KOWR-u z którym obecnie prowadzi rozmowy.

r) zmian w WPF na lata 2021-2037.

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

Pani radna Longina Kolanowska poprosiła o wyrównanie łącznika z ul. Konieczyńskich w stronę al. Piłsudskiego i Prusa oraz ulicy Szarych Szeregów wraz z wszystkimi ulicami odchodzącymi w momencie kiedy zniknie zamróz i woda. Burmistrz odpowiedział, że będzie to wykonywane, jednak póki co wykonywane są ubytki w drogach.

Radny Chudzicki zgłosił duże wyrwy powstałe przy biedronce, oraz na drodze Majora Biskupskiego jak z ul. Przemysława do Seminarialnej. Dalej radny dodał, że potrzeba wyrównania jest na ulicy Południowej i uliczek bocznych. Burmistrz powiedział, że muszą być ku temu odpowiednie warunki.

Maciej Kutka zapytał jak to wygląda z drogami wojewódzkimi, czy jest jakiś nadzór i prowadzone przeglądy?

Pan Szuberski wyjaśnił, że WZDW robi takie przeglądy i prace są też szybko wykonywane, ubytki można zgłaszać osobiście przez ich oddział w Wągrowcu.

Pan Kupidura wyjaśnił, że przy biedronce łatanie dziur niczego nie zmieni, a złożone wnioski do budżetu nie przynoszą efektów. Burmistrz powiedział, że gdyby w budżecie było dodatkowe 600 tys zł, które zostały wydane na odpady komunalne, to ułatwiłoby to wiele spraw. Radny dodał, że mieszkańcy osiedla są niby pod opieką spółdzielni, jednak im też się coś od gminy należy. Burmistrz wskazał, że jednak część osiedla jest już zrobiona, chodzi tu o ul. Seminarialna i w miarę możliwości będą dalsze elementy wykonywane. Pani Przewodnicząca powiedziała, że są miejsca na osiedlu, które potrzebują remontów, ale nie wszystkie osoby w Radzie chcą takich remontów.

Pani Erenc – Szpek złożyła wniosek o opróżnienie pojemnika z PCK, postawienie lampy z tyłu tesco, ponieważ mieszkańcy zgłaszają, że jest tam ciemno i piaskownicę na placu zabaw przy urzędzie.

Pan Sebastian Kupidura przypomniał o zmianę organizacji ruchu drogowego przy tesco, ponieważ niewiele osób się stosuje do zasady prawej ręki. Pani Przewodnicząca powiedziała, że sprawa jest w toku.

Pan Kuszak zapytał, czy odbył się odbiór techniczny windy? Burmistrz odpowiedział, że tak. Radny zwrócił uwagę na zasadność postawienia oznakowania w Budziszewku w stronę Paczanowa. Burmistrz wniosek przyjął do realizacji.

Ad. 8 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 19.30 protokół sporządziła – Anna Mazur.