

PROTOKÓŁ nr 36/2022

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 08 marca 2028 roku o godz. 16.00 w Sali UM 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, sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z lutowego posiedzenia KSSOiK.
4. Informacje z rozliczenia środków finansowych na utrzymanie oświaty za rok 2021.
5. Informacja o realizacji dofinansowania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek posiedzenia komisji został zaopiniowany – jednogłośnie po wykreśleniu z porządku pkt 3.

Proponowany porządek obrad:

1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje z rozliczenia środków finansowych na utrzymanie oświaty za rok 2021.
4. Informacja o realizacji dofinansowania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
6. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 3 Informacje z rozliczenia środków finansowych na utrzymanie oświaty za rok 2021.

WSTĘP

Centrum Usług Wspólnych prowadzi wspólną obsługę następujących jednostek oświatowych Gminy Rogoźno:

1. Przedszkole nr 1 im. „Kubusia Puchatka” w Rogoźnie
2. Przedszkole nr 2 im. „Bajkowy Świat” w Rogoźnie

3. Przedszkole im. „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie
4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
6. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku
7. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie
8. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie
9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach

Ponadto w opracowaniu poniższym zostały ujęte dane finansowe dotyczące dowozów do jednostek oświatowych, ujętych w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.

Dane w niniejszym sprawozdaniu obejmują dochody i wydatki wymienionych jednostek z wyjątkiem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie (odrębne sprawozdanie).

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z jednostkowych sprawozdań RB-27S z wykonania dochodów oraz RB-28S z wykonania wydatków za rok 2021.

DANE O UCZNIACH

Jednostka	najmłodsze	maluchy	średniaki	starszaki	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Razem
P1		25	25	25	50									125
P2	25	25		25	50									125
PP	25	25	25	25										100
SP2						57	50	50	44	50	20	78	85	434
SP3						80	96	80	104	95	22	124	114	715
SPB					12	16	20	6	10	12	7	19	10	112
SPG				18	23	11	17	13	17	11	12	19	36	177
SPPa						32	31	24	30	17	10	37	36	217
SPPr					25	6	12	8	13	13		16	16	109
Razem	50	75	50	93	160	202	226	181	218	198	71	293	297	2114

łącznie w szkołach, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Rogoźno, na dzień 30.09.2021 było 2 114 dzieci. W tym:

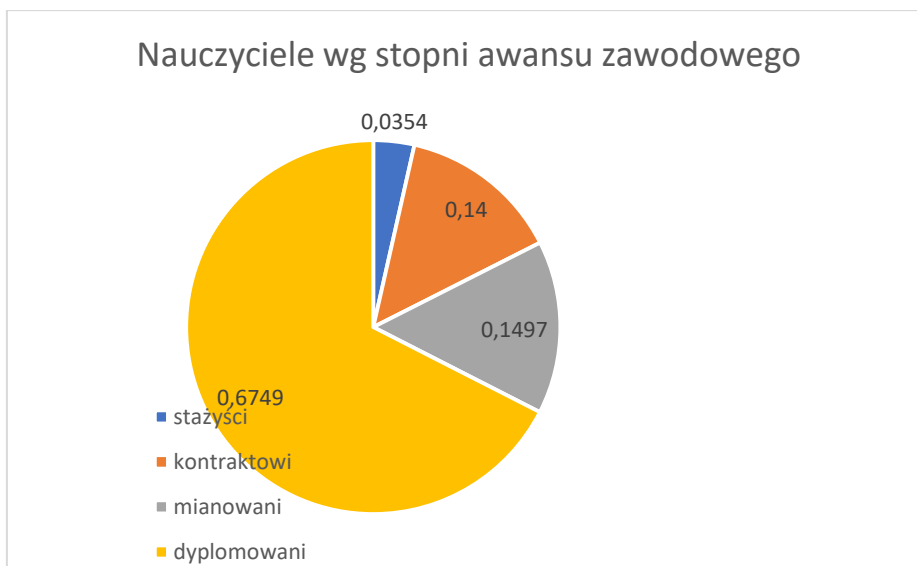
- 350 dzieci uczęszcza do trzech przedszkoli gminnych,
- 78 dzieci uczęszcza do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 1 686 dzieci uczęszcza do 6 szkół podstawowych.

DANE O PRACOWNIKACH ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Rogoźno w jednostkach oświatowych zatrudnionych było łącznie 357 osób, w przeliczeniu na etaty to 313,70 etatów. Największą grupę zawodową stanowią nauczyciele tj. 243 osoby (218,71 etatu). Ponadto zatrudnionych było 11 osób na stanowiskach administracyjnych oraz 103 osoby (83,94 etatu) na stanowiskach obsługowych.

Jednostka	nauczyciele	obsługa	administracja	Suma końcowa
Przedszkole w Parkowie	10,60	12,00	1,00	23,60
Przedszkole nr 1 w Rogoźnie	10,03	11,48	1,00	22,51
Przedszkole nr 2 w Rogoźnie	11,86	12,10	1,00	24,97
Szkoła Podstawowa w Budziszewku	17,87	3,64	1,00	22,51
Szkoła Podstawowa w Pruścach	16,64	3,37	1,04	21,05
Szkoła Podstawowa w Parkowie	23,18	6,00	1,00	30,18
Szkoła Podstawowa w Gościejewie	24,93	7,37	1,00	33,30
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie	42,85	9,72	1,00	53,57
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie	60,75	18,26	3,00	82,02
Suma końcowa	218,71	83,94	11,04	313,70

Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego



Stopień awansu zawodowego	Procentowo
Stażysty	3,54%
Kontraktowi	14,00%
Mianowani	14,97%
Dyplomowani	67,49%
Razem	100,00%

Największą, bo aż 67% grupę stanowią nauczyciele o najwyższym stopniu awansu zawodowego, czyli nauczyciele dyplomowani. W przeliczeniu na wymiary etatów to 137,82.

Kolejną grupą są nauczyciele mianowani, którzy stanowią blisko 15 % w strukturze nauczycieli . W przeliczeniu na etaty to 31,39

Najmniejszą grupą są nauczyciele o najniższym stopniu awansu zawodowego tj. nauczyciele stażyści, których w przeliczeniu na etaty łącznie w roku 2021 zatrudnionych było 5,46 nauczycieli.

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH

SUBWENCJA OŚWIATOWA

Najistotniejszym źródłem finansowania wydatków publicznych na oświatę i wychowanie stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

Jest ona ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego.

Czynniki warunkujące podział subwencji w Gminie Rogoźno:

- Finansowy standard A podziału subwencji w zł – 6 069,377
- Liczba uczniów (wychowanków) – 1 692;
- Wskaźnik korygujący strukturę zatrudnienia nauczycieli na terenie Gminy Rogoźno, tzw. współczynnik Di – 1,0345984079;
- Rodzaje niepełnosprawności uczniów;
- Położenie szkół (duże, małe miasto, wieś);
- Typy szkół;
- Inne czynniki powiązane ze skalą i strukturą zadań realizowanych zadań.

Subwencja oświatowa na rok 2021, naliczana jest na uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020 roku, na Współczynnik Di subwencji oświatowej, o którym wspomniano wyżej ma istotny wpływ na wysokość przyznawanej subwencji.

Im większy udział nauczycieli dyplomowanych oraz mianowanych w ogólnej liczbie nauczycieli, tym wyższy współczynnik Di i co za tym idzie wyższa kwota subwencji. Struktura jednoznacznie wskazuje na niski poziom zatrudnienia na ww. stopniach awansu zawodowego (szkoły + nauczyciele grup 6-latków w przedszkolach), co istotnie wpływa na wskaźnik Di.

Szczegółowy podział składników składających się na łączną subwencję w kwocie 15 491 181 zł określa Metryczka subwencji oświatowej 2021.

Środkami na subwencje zostały objęte:

- 3 przedszkola niepubliczne
- 3 przedszkola publiczne
- 6 szkół podstawowych

Środki z subwencji zostały podzielone na podstawie faktycznej liczbie uczniów, uczniów niepełnosprawnych, typu szkoły etc. Szczegółowy podział przedstawia poniższa tabela:

Podział subwencji oświatowej 2021 wg klasyfikacji budżetowej (razem z SON)				
Jednostka	80101 Szkoły Podstawowe	80103 oddziały przedszkolne	80104 Przedszkola	Razem
Szkoła Podstawowa nr 2	3 040 645,69	82 887,650		3 123 533,34
Szkoła Podstawowa nr 3	5 189 081,15			5 189 081,15
Szkoła Podstawowa Budziszewko	1 120 283,18	135 948,310		1 256 231,49
Szkoła Podstawowa Pruśce	1 107 561,17	25 431,440		1 132 992,61
Szkoła Podstawowa w Parkowie	2 053 164,88			2 053 164,88
Szkoła Podstawowa w Gościejewie	1 522 627,38	40 690,300		1 563 317,68
Przedszkole nr 1			201 881,22	201 881,22
Przedszkole nr 2			199 181,54	199 181,54
Przedszkole w Parkowie			570 292,18	570 292,18

Niepubliczne Przedszkole PRZEMYSŁAW			99 465,19	99 465,19
Pierwsze Pol-Ang. Przedszkole			92 620,67	92 620,67
Przedszkole nr 3 Strażak Sam			9 419,05	9 419,05
Razem	14 033 363,45	284 957,700	1 172 859,85	15 491 181,00

REZERWA OŚWIATOWA CZĘŚCI OGÓLNEJ

W ramach rezerwy oświatowej 0,4% w roku 2021 otrzymała Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku. Jest to finansowe wsparcie w kwocie 73 893 zł. na doposażenie pracowni przedmiotowych.

Dofinansowanie to obejmuje wyłącznie zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnego do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

Kolejnymi środkami pozyskanymi w ramach rezerwy dodatkowej były środki na godziny wspomagające dla uczniów szkół podstawowych. Środki te otrzymały wszystkie szkoły Gminy Rogoźno na łączną kwotę 43 750 zł.

DOTACJA PRZEDSZKOLNA

Przepisy prawne określające zasady naliczania i rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (tzw. dotacja przedszkolna) zostały zawarte w rozdziale 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) oraz akcie wykonawczym do ustawy.

Zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej dotacji (kwota roczna dotacji na każdego ucznia, w 2021 r. – 1471 zł) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego.

Gmina Rogoźno otrzymała w roku 2021 na ten cel 636 943 złote dla 296 dzieci (6-letnich) w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.

DOTACJA PODRĘCZNIKOWA

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. łączna kwota dotacji w 2021 roku wyniosła 223 960,16 zł.

Lp	Jednostka	Dotacja podręcznikowa		
		Podręczniki	Ćwiczenia	Razem
1.	SP 2 w Rogoźnie	41 443,38	13 736,25	55 179,63
2.	SP 3 w Rogoźnie	67 615,02	23 104,13	90 719,15
3.	SP Budziszewko	9 604,98	3 440,25	13 045,23
4.	SP Gościejewo	17 772,48	4 603,50	22 375,98
5.	SP Parkowo	20 748,42	7 524,00	28 272,42
6.	SP Pruśce	9 379,26	2 796,75	12 176,01
Razem szkoły		166 563,54	55 204,88	221 768,42
7.	CUW (1%)			2 191,74
Ogółem Gmina Rogoźno		164 229,12	54 945,00	223 960,16

DOCHODY ZA WYŻYWIENIE, OPŁATY PRZEDSZKOLNE ORAZ NAJMY

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody na rok 2021 w wysokości 784 955,12,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano dochody na poziomie 84,61% tj. w kwocie 664 128,63 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- § 0750 -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze zostały wykonane jedynie w 33,86% tj. w kwocie 15 290,92 zł z planowanych

46 000,00 zł. Niższe procentowe wykonanie planu wynika z faktu, iż w związku z wprowadzonym reżimem sanitarnym zostały zawieszony najmy sal lekcyjnych oraz sal gimnastycznych w szkołach. Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 6 463,32 zł,
- Wpływy z najmu pomieszczeń – 5 337,79 zł,
- Wpływy z wynajmu sal gimnastycznych – 2 919,08 zł,
- Pozostałe najmy – 570,73 zł.

- § 0950 – Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów na kwotę 432,17 zł. Dochody te pochodzą z wpływu za odszkodowanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie (uszkodzenie drzwi wejściowych do szkoły).

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wpływy w kwocie 532 322,95 zł z następujących źródeł:

- § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku 2021 roku wyniosły 79 867,00 zł, z zaplanowanych 95 260 złotych. Stanowi to 83,84% wykonania dochodów.

- § 0670 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 420 430,00 zł, wykonanie wyniosło 392 159,00 zł tj. 93,28%,

- § 0750 -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zostały wykonane w 93,26% tj. w kwocie 7 331,59 zł, z planowanych 8290,00 zł. Dochody te pochodziły z wpływów za najem pomieszczeń w budynkach przedszkolnych (np. najem sal na zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz czynsze za lokale mieszkalne).

- § 0950 – Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów na kwotę 8 324,95 zł. Dochody te pochodzą z wpływu za odszkodowanie za szkodę na dachu budynku Przedszkola nr 2 w Rogoźnie.

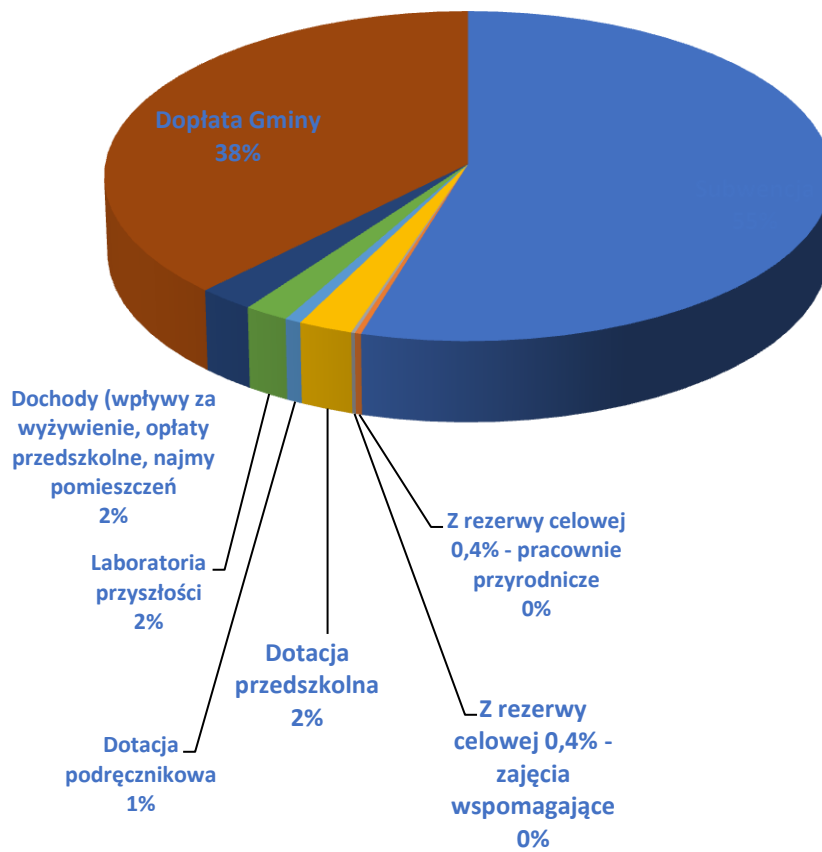
W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano dochody w wysokości 206 200,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 160 305,00 zł. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. Wyniosły one 142 305,00 zł, z zaplanowanych 188 200 zł. Wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2700) pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie posiłków dla dzieci z ubogich rodzin z firmy IKANO INDUSTRY) wyniosły 18 000 zł, z zaplanowanych 18 000 zł.

FINANSOWANIE OŚWIATY – PODSUMOWANIE

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie źródeł finansowania zadań oświatowych w Gminie Rogoźno w podziale na poszczególne jednostki.

Jednostka	PLAN 31.12.2021	Wydatki wykonane 31.12.2021	Zostało	Subwencja	Z rezerwy celowej 0,4% - pracownie przyrodnicze	Z rezerwy celowej 0,4% - zajęcia wspomagają- ce	Dotacja przedszkolna	Dotacja podręczni- kowa	Laboratoria przyszłości	Dochody (wpływy za wyżywienie, opłaty przed- szkolne, najmy pomieszczeń)	Dopłata Gminy	Udział % subwencji w wydatkach ogółem	Udział % udziału Gminy w wydatkach ogółem
P1	2 019 158,00	1 989 591,26	29 566,74	201 881,22			195 463,00			173 906,03	1 418 341,01	10,15%	71,29%
P2	1 933 956,95	1 887 047,26	59 284,09	199 181,54			209 260,00			170 348,95	1 308 256,77	10,56%	69,33%
PP	1 822 680,00	1 782 116,65	45 415,28	570 292,18			158 670,00			143 845,56	909 308,91	32,00%	51,02%
SP2	4 946 552,80	4 732 497,50	108 289,74	3 123 533,34		7 700	2 942,00	47 955,60	127 800	40 109,19	1 382 457,37	66,00%	29,21%
SP3	8 327 969,15	7 989 307,82	157 598,73	5 189 081,15		19 950		78 616,40	207 300	122 680,00	2 371 680,27	64,95%	29,69%
SPB	1 987 147,23	1 909 713,53	79 426,30	1 256 231,49	73 893	2 800	7 355,00	11 189,97	70 000	0,00	488 244,07	65,78%	25,57%
SPG	3 088 036,98	2 980 313,86	44 281,31	1 563 317,68		4 200	35 304,00	19 656,45	60 000	6 804,78	1 291 030,95	52,45%	43,32%
SPPa	3 108 338,42	3 004 872,41	51 730,29	2 053 164,88		4 900		25 363,80	30 000	6 804,78	884 638,95	68,33%	29,44%
SPPr	1 856 395,01	1 818 098,92	25 818,09	1 132 992,61		4 200	27 949,00	10 345,50	30 000	0,00	612 611,81	62,32%	33,70%
Razem	29 090 234,54	28 093 559,21	601 410,57	15 289 676,09	73 893,00	43 750,00	636 943,00	193 127,72	525 100,00	664 499,29	10 666 570,11	54,42%	37,97%

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ROGOŹNO



WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY ROGOŹNO W DZIALE 801

Wydatki na zadania oświatowe zostały zaplanowane i wykonane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące oraz majątkowe na kwotę łączną 28 864 026,20 zł, wydatkowano 27 865 568,69 zł, stanowi to wykonanie na poziomie 96,54 % .

Plan oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2021 w dziale 801 w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało zł
CUW	1 019 577,66	955 145,68	93,68%	64 431,98
P1	2 019 158,00	1 989 591,26	98,54%	29 566,74
P2	1 933 956,95	1 887 047,26	97,57%	46 909,69
PP	1 822 680,00	1 782 116,65	97,77%	40 563,35
SP2	4 712 112,80	4 511 132,37	95,73%	200 980,43
SP3	7 933 966,15	7 618 689,54	96,03%	315 276,61
SPB	1 850 394,23	1 779 525,70	96,17%	70 868,53
SPG	2 957 326,98	2 852 762,71	96,46%	104 564,27
SPPa	2 829 344,42	2 740 259,16	96,85%	89 085,26
SPPr	1 785 509,01	1 749 298,36	97,97%	36 210,65
Suma końcowa	28 864 026,20	27 865 568,69	96,54%	998 457,51

Szczegółowy rodzaj poniesionych wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie (we wszystkich jednostkach łącznie) na dzień 31.12.2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało zł
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559 352,00	518 679,30	92,73%	40 672,70
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%	5 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 687 039,43	17 654 427,97	99,82%	32 611,46
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297 111,17	1 297 086,26	100,00%	24,91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265 576,71	3 253 208,59	99,62%	12 368,12
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 154,69	367 959,91	97,30%	10 194,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 788,00	45 254,00	62,17%	27 534,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	426 814,83	401 136,96	93,98%	25 677,87
4220 Zakup środków żywności	608 630,00	525 138,81	86,28%	83 491,19
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	424 361,42	409 873,10	96,59%	14 488,32
4260 Zakup energii	808 362,00	736 333,26	91,09%	72 028,74
4270 Zakup usług remontowych	91 042,95	73 454,94	80,68%	17 588,01

4280 Zakup usług zdrowotnych	32 438,00	16 346,60	50,39%	16 091,40
4300 Zakup usług pozostałych	1 457 605,00	1 346 567,62	92,38%	111 037,38
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 965,00	35 491,83	96,01%	1 473,17
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 298,00	59 011,77	89,01%	7 286,23
4410 Podróże służbowe krajowe	14 600,00	8 639,81	59,18%	5 960,19
4430 Różne opłaty i składki	23 245,00	20 502,05	88,20%	2 742,95
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 121,00	943 121,00	100,00%	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	204,00	204,00	100,00%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 412,00	37 304,04	40,81%	54 107,96
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 805,00	19 055,45	51,77%	17 749,55
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 600,00	96 771,42	18,03%	439 828,58
Suma końcowa	28 864 026,20	27 865 568,69	96,54%	998 457,51

WYDATKI BIEŻĄCE - OSOBOWE

Na wynagrodzenia w tym dziale zaplanowano łącznie (w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120) 22 627 882,00 zł, wydatkowano 22 582,73 zł, co stanowi 99,73%.

Wynagrodzenia oraz ich pochodne stanowią 81% ogółem wydatków planowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Na wydatki na wynagrodzenia sklasyfikowane w § 4010 wydatkowano na:

- Wynagrodzenia – nauczyciele - 13 507 411,40 zł
- Wynagrodzenia – adm. i obsł. - 3 459 506,83 zł
- Odprawy emerytalne – nauczyciele - 51 642,24 zł
- Odprawy emerytalne – adm. i obsł. - 65 005,98 zł
- Nagrody jubileuszowe – nauczyciele - 247 479,05 zł
- Nagrody jubileuszowe – adm. i obsł. - 87 409,92 zł
- Nagrody dyrektora administracja i obsługa - 101 809,00 zł
- Nagrody dyrektora – nauczyciele - 94 702,55 zł
- Nagrody Burmistrza – nauczyciele - 39 461,00 zł
- Godziny wspomagające (subwencja 0,4%) – 32 047 03 zł

Wynagrodzenia ogółem dla nauczycieli w roku 2021 spełniły wymagalny poziom średnich wynagrodzeń dla nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego (określone w art. 30 ust. 3 KN).

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Ilość etatów	Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela
1	nauczyciel stażysta	100%	5,46	231 796,66	276 554,81
2	nauczyciel kontraktowy	111%	33,76	1 590 890,04	1 815 642,88
3	nauczyciel mianowany	144%	31,39	1 918 969,89	2 033 334,51
4	nauczyciel dyplomowany	184%	137,82	10 765 754,17	11 738 290,60

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 (wypłacone w 2021) wynosiło:

- dla nauczycieli – 1 042 248,32 zł
- dla pracowników adm. i obsł. - 254 837,94 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy wynosiły:

- dla nauczycieli – 2 597 939,41 zł
- dla pracowników adm. i obsł. - 655 269,18 zł

Składki na Fundusz Pracy wynosiły:

- dla nauczycieli – 291 108,81 zł
- dla pracowników adm. i obsł. - 76 851,10 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmują wypłatę:

- dodatków wiejskich (10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach wiejskich) – 393 746,12 zł,

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych (0,3% z funduszu wynagrodzeń nauczycieli) – 37 824,73 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą – 29 904,36 zł,
- refundację za okulary korekcyjne – 1 750,00 zł,
- jednorazowe świadczenie na start – 2 000,00 zł
- odprawa pośmiertna – 40 444,74 zł
- prawa majątkowe – 13 009,35 zł
- nagroda Kuratora – 5 500,00 zł
- PPK administracja obsługa – 50,52 zł
- PPK nauczyciele - 19 055,45 zł

łącznie zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych 601 657,00 zł, zrealizowano 537 734,75 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 89,38%.

WYDATKI BIEŻĄCE – RZECZOWE

Wydatki bieżące – rzeczowe na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiły 16% 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 5 097 887 zł, wartość wykonania wydatków rzeczowych w dziale 801 wyniosła 4 658 379,79 zł, co stanowi 91,38%.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w dziale 801 Oświata i wychowanie został zrealizowany w kwocie 45 254,00 zł, co stanowi 62,17% planu tj. kwoty 72 788,00 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 – 19 136,00 zł z planowanych 34 432,00 zł. Niewykonanie planu spowodowane było wprowadzeniem reżimu sanitarnego do szkół, a co za tym idzie, zakazem organizacji zajęć pozaszkolnych dla uczniów od marca 2021 r.
- Umów zlecenia zawartych na administrowanie sieci komputerowej w szkołach oraz obsługę e-dziennika – 11 356,00 zł,
- Pozostałe umowy zlecenia za prace remontowe w budynkach szkół i przedszkoli – 14 762,00 zł.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia obejmował następujące pozycje wydatków:

- Zakup opatu w SP nr 2 w Rogoźnie, SP w Budziszewku, SP w Gościejewie, SP Parkowo oraz w Przedszkolu w Parkowie – 113 818,72 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 – 13 984,49 zł,
- Zakup nowych licencji komputerowych - 719,55 zł,
- Materiały biurowe: papier ksero, segregatory, pisaki do tablic suchościeralnych, teczki, materiały do archiwizacji dokumentów itp. – 29 831,87 zł,
- Materiały do bieżących napraw, remontów i konserwacji: farby, kleje, artykuły malarskie, płytki, zamki, artykuły elektryczne itp. – 33 161,45 zł,
- Środki czystości, higieny, płyny do dezynfekcji itp – 74 247,19 zł,
- Wyposażenie: regały, stoliki szkolne, ławki, krzesła, lampy, tablice informacyjne, tablice suchościeralne, tablice ceramiczne, wykładziny, doposażenie kuchni i stołówek szkolnych i inne – 46 322,17 zł
- Prasa i materiały szkoleniowe - 3 564,21 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 401 136,96 zł, z czego wydatkowano 426 814,83 zł, co stanowi 93,98% 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 608 630,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 401 136,96 zł, co stanowi 86,28%. Niższe wykonanie w porównaniu do poprzednich lat wynika z konieczności zawieszenia działalności stołówek szkolnych przez znaczną część roku w związku z pandemią.

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

- 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 221 768,42 zł. Zostały one wydatkowane w kwocie 216 328,57 zł. Niewykorzystana kwota tj. 5 439,85 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2021 r.
- z 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2021 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Budziszewku. Kwota dodatkowej subwencji na ten cel wyniosła 73 893 zł została wykorzystana w całości,
- Na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów (klasyfikowane w rozdziałach 80149, 80150) przeznaczono 40 967,34 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 78 684,19 zł na zakup pomocy naukowych zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Rogoźno.

Kwoty te zostały przeznaczone między innymi na:

- zakup książek i lektur bibliotek szkolnych,
- gry dydaktyczne na świetlice szkolną oraz oddziały przedszkolne,
- monitor interaktywny SAMSUNG (SON),
- zestaw basowy diatoniczny (SON)
- wyspa Mini-Nutka (SON)
- głuchy telefon (SON)
- stojak do treningu siłowego
- zestawy komputerowe
- tablice szkolne (ceramiczne i liniaturą)
- kamierki komputerowe
- szafa na odczynniki chemiczne, zestaw szkła laboratoryjnego, szklany palnik spirytusowy z trójnogiem i płytką,
- bryły geometryczne,
- sprzęty na zajęcia z wychowania fizycznego,
- huśtawki na placu zabaw w Przedszkolu w Parkowie
- atestowane zabawki dla dzieci w przedszkolach,
- programy edukacyjne on-line dla uczniów

Paragraf 4260 obejmuje zakup energii. W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano na ten cel w roku 2021 808 362,00 zł, wydatkowane zostało do końca roku 736 333,26 zł, co stanowi 91,09%. 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 cieplna – wykonanie 462 740,40 zł,
- energia elektryczna – wykonanie 221 169,66 zł,
- gaz do gotowania -9 875,08 zł,
- gaz do ogrzewania – 21 845,09 zł,
- woda – 20 703,03 zł.

Na zakup usług remontowych w paragrafie 4270 zaplanowano 91 042,95 zł, wydatkowano 73 454,94 zł. Stanowi to 80,68% wydatków zaplanowanych na ten cel. W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące prace remontowe w placówkach oświatowych:

- Prace awaryjne (naprawa sprzętów) – 4 4070, zł

- Naprawy, konserwacje oraz przeglądy – 6 014,05
- Wymiana okien w Przedszkolu nr 1 oraz w SP Gościejewo - 14 936,97 zł
- Naprawa instalacji c.o. w Sali gimnastycznej SP3 - 11 070,00 zł
- Naprawa dachu w P2, SP Parkowo - 3 640,80 zł
- Montaż i demontaż płotu w SP Pruście - 8 560,80 zł
- Prace wykończeniowo – remontowe w SP Pruście (adaptacja pomieszczenia na sekretariat oraz biuro pedagoga szkolnego) - 10 430,40 zł
- Bieżące naprawy instalacji elektrycznej i c.o.

Paragraf 4280 obejmuje zakup usług zdrowotnych dla pracowników na badania profilaktyczne i okresowe (na ten cel wydatkowano kwotę 13 056,00 zł) oraz badania uczniów klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie oraz w Szkole Podstawowej w Parkowie (wydatkowano 3 290,00 zł).

Razem na zakup usług zdrowotnych przeznaczono w planie finansowym 32 438,00 zł. Natomiast wykonano 16 346,60 zł, co stanowi 50,39 %. 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 2021 1 457 605,00 zł, wykonanie wyniosło 1 346 567,62 zł, co stanowi 92,38%.

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 1 012 360,00 zł, wydatkowano łącznie 952 627,89 zł (tj. 94% planu) na następujące pozycje:

- dowozy biletowane – 435 384,41 zł;
- dowozy osób niepełnosprawnych – 504 342,17 zł;
- dowozy osób niepełnosprawnych (umowy indywidualne) – 12 901,31 zł.

Pozostałe wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych obejmują:

- wywóz nieczystości – 101 142,00 zł,
- zakup usług adm. RODO, ABI, ochronę mienia, dozorowanie – 20 751,67 zł,
- inne usługi transportowe (dowóz uczniów na konkursy, imprezy szkolne, przeglądy) – 3 207,28 zł,
- dzierżawa ksero i innych urządzeń – 31 598,67 zł,
- koszty i prowizje bankowe i pocztowe – 15 629,77 zł,
- przedłużenie licencji komputerowych – 29 460,55 zł,
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli (zaplanowane w rozdziale 80146) w kwocie 15,428 zł z planowanych 29 920,00.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

– Studia podyplomowe: (3 osoby) Kierunki: pedagogika sztuki – Plastyka w szkole, nauczanie historii i wos, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, – przyznano kwotę: 5 928,00 zł.

- Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie – Studia podyplomowe: (1 osoba) Kierunek: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), — przyznano kwotę: 1 920,00 zł.

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusicach – Studia podyplomowe: (1 osoba) Kierunek: logopedia, - przyznano kwotę: 2 500,00 zł.

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie – Studia podyplomowe: (1 osoba) - Kierunek: geografia w szkole – przyznano kwotę 2 000,00 zł.

Przedszkole Nr 2 im. Bajkowy Świat w Rogoźnie – Studia podyplomowe: (1 osoba) Kierunek: , wczesne nauczanie języka angielskiego – przyznano kwotę 3 080,00 zł.

łącznie w roku 2021 rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków dla 7 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 36 965,00 zł, wydatkowano 35 491,83 zł, co stanowi 96,01% wykonania.

Paragraf 4360 obejmuje wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych (telefony oraz dostęp do internetu). Plan w roku 2021 wynosił 66 298,00 zł, wykonanie 59 011,77 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 14 600,00 zł, wydatkowano 8 639,81 zł, co stanowi 59,18 %.

W paragrafie 4430 ujęto wydatki na ubezpieczenia majątkowe w jednostkach oświatowych. W roku 2021 wydatkowano na ten cel łącznie 23 245,00 zł, wykorzystano natomiast 20 502,05 zł, co stanowi 88,20%.

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) w dziale oświata i wychowanie zaplanowano i wydatkowano kwotę 943 000,00 zł. Odpis dotyczył czterech grup zawodowych:

- odpis na nauczycieli czynnych zawodowo – 616 882,00 zł,
- odpis na emerytowanych nauczycieli – 162 201,00 zł,
- odpis na pracowników administracji i obsługi – 143 838,00 zł,
- odpis na emerytowanych pracowników administracyjno – obsługowych – 20 200,00 zł.

Paragraf 4480 dotyczy wydatków na podatek od nieruchomości od mieszkań w budynkach oświatowych. W okresie sprawozdawczym na ten cel przeznaczono 204,00 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 34 694,04 zł. Większość szkoleń odbywała się w trybie on-line.
- Szkolenia Rad Pedagogicznych
- z zakresu pomiaru dydaktycznego oraz wykorzystania komputerowych narzędzi diagnozujących wiedzę uczniów,
- szkolenia dla logopedów,
- Pedagog w czasach zdalnej/hybrydowej edukacji,
- szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- Szkolenie z zakresu oceny pracy nauczyciela w ramach standardów kontroli zarządczej.
- Szkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych w szkołach i przedszkolach w kwocie 2 610,00 zł.. Wydatki te dotyczyły szkoleń pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

łącznie wydatkowano na szkolenia pracowników 37 304,04 zł z planowanych 91 412,00 zł, co stanowi 40,81%.

WYDATKI MAJĄTKOWE W DZIALE 801

W roku 2021 wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Rogoźno otrzymały środki na doposażenie pracowni w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowi będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie zostało przekazane w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Środki finansowe przekazane zostały w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. To specyficzna - uproszczona - forma wsparcia bezpośredniego niebędąca ani dotacją, ani subwencją.

Środki niewykorzystane w roku 2021 mogą być wydatkowane do 30 września 2022.

Pozycja	Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało zł
Laboratoria Przyszłości	SP2	127 800,00	28 438,70	22,25%	99 361,30
	SP3	207 300,00	0,00	0,00%	207 300,00
	SPB	30 000,00	11 399,40	38,00%	18 600,60
	SPG	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00
	SPPa	70 000,00	24 604,00	35,15%	45 396,00

	SPPr	30 000,00	20 829,32	69,43%	9 170,68
Laboratoria Przyszłości					
Suma		525 100,00	85 271,42	16,24%	439 828,58

Ponadto w roku 2021 dokonano wydatku inwestycyjnego w Szkole Podstawowej w Gościejewie na zakup kosiarki samojezdnej STIGA na kwotę 11 500,00 zł

Ogółem w planie finansowym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 536 600 z czego wydatkowano 96 771,42, co stanowi 18,03% .

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY ROGOŹNO W DZIALE 854

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).

WYDATKI BIEŻĄCE – OSOBOWE

Największą grupę wydatków stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników.

W paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120 zaplanowano kwotę 1 121 538,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 1 085 117,91 zł., co stanowi 96,75%. Wydatki te w znacznej większości dotyczą wynagrodzeń nauczycieli – wychowawców zatrudnionych w świetlicach prowadzonych przy szkołach podstawowych

Koszty wynagrodzeń przedstawiają się następująco:

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało zł
Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	2 336,00	2 336,00	100,00%	0,00
Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	5 050,52	5 050,52	100,00%	0,00
Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	16 657,55	16 657,55	100,00%	0,00
Nagrody ze specj. fund. nagr.Burmistrza	2 539,00	2 539,00	100,00%	0,00
Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	5 922,25	5 922,00	100,00%	0,25
Wynagrodzenia - adm. i obsł.	74 923,70	72 939,94	97,35%	1 983,76
Wynagrodzenia - nauczyciele	757 545,98	731 946,54	96,62%	25 599,44
	864 975,00	837 391,55	96,81%	27 583,45

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 (wyłacone w 2021) wynosiło:

- dla nauczycieli – 72 178,00 zł
- dla pracowników adm. i obsł. - 6 256,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy wynoszą:

- dla nauczycieli – 137 856,83 zł
- dla pracowników adm. i obsł. - 14 565,83 zł

Składki na Fundusz Pracy wynoszą:

- dla nauczycieli – 14 877,84 zł
- dla pracowników adm. i obsł. - 1 991,86 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

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

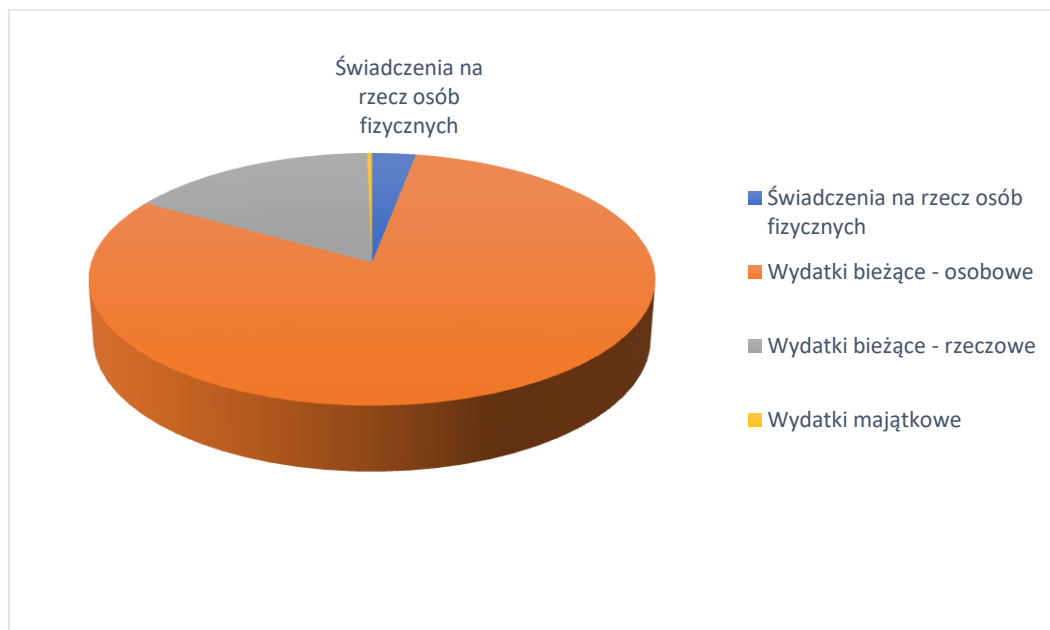
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych i emerytowanych w rozdziale 85401 Świetlice szkolne (0,3% z funduszu wynagrodzeń nauczycieli) – 1 632,27 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą - 982,68 zł,
- Paragraf 3240 w rozdziałach 85415 i 85416 obejmują wydatki związane z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Na ten cel przeznaczono w planie finansowym kwotę 304 090,01 zł, dokonano wypłat stypendiów w kwocie 268 106,40 zł, co stanowi 94,72%. (w tym dotacja celowa 227 112,00 zł)
- Przyznano również stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce dla 172 uczniów – 17 200,00 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 2 225,00 zł dla 4 uczniów. Wykonanie wyniosło 2 082,55 zł , kwota niewykorzystana (142,45 zł) została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 30.12.2021 r.
- Paragraf 4710 PPK płacone przez zakład pracy – planowano 5 191,00 zł, wydatkowano 805,82 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - RZECZOWE

Pozostałe wydatki rzeczowe w dziale 854 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 94 480,00 zł i wykonane w 81,92%, tj. w kwocie 77 397,52 zł. Są to wydatki związane z zakupem:

- Materiałów (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.) – 7 736,21 zł,
- Pomocy naukowych – 8 030,75 zł
- Energii cieplnej i elektrycznej – 5 055,03 zł,
- Zakupu usług pozostałych – 3 167,32 zł,
- Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 330,00 zł

PODSUMOWANIE



Ogółem wydatki na utrzymanie oświaty w roku 2021 w jednostkach obsługiwanych przez CUW wyniosły 29 319 693,84 zł. Największą grupę w stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Procentowy udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem wynosi 80,69%. Na ten cel w budżecie Gminy przeznaczono 23 657 800,64.

Kolejną grupą są wydatki rzeczowe, które stanowią 16,15% budżetu. Największymi wydatkami w tej grupie są koszty dowozów, koszty zakupu energii oraz odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki inwestycyjne stanowią niewielką część budżetu.

Głównym źródłem finansowania tych wydatków są:

- subwencje 15 407 319,09 zł,
- różnego rodzaju dotacje 1 355 170,72 zł,
- dochody 664 499,29 zł.

Nie wystarczają one jednak na utrzymanie całej oświaty.

Udział środków własnych Gminy Rogoźno w finansowaniu oświaty w roku 2021 wyniósł 10 666 570,11 zł. Stanowi to 37,97% wydatkowanych środków.

Pan radny Hubert Kuszak zapytał, jeżeli w trakcie roku uczeń, który nie jest z terenu gminy jest przyjmowany do szkoły to czy subwencja idzie za takim uczniem?

Pan dyrektor Wojciech Wasielewski odpowiedział, że taki uczeń jest zgłoszony do SIO (System Informacji Oświatowej), a potem jako subwencja wyrównawcza wypłacana jest pod koniec listopada. Natomiast, jeżeli chodzi o ucznia obcokrajowca, to ta subwencja jest minimalnie niższa.

Pan radny Chudzicki zapytał w jaki sposób uczniowie – obcokrajowcy będą dowożeni do szkół? Dyrektor poinformował, że dzieci z OSiR-u będą dowożone samochodami do szkół. System nauczania na Ukrainie jest 10 letni, czyli od klasy 1-5 i 6-10, programowo nie ma możliwości żeby ujednolicić ten system z tym, który funkcjonuje u nas.

Pan radny Jarosław Łatka wtrącił, że największym problemem są języki obce, radny wskazał że obecnie ma dwie uczennice, które dysponują językiem angielskim lekko, niemieckim w ogóle i jest problem gdzie je ulokować w systemie w połowie klasy drugiej, pierwszej? Pan radny podkreślił, że jest dużo materiału, są kompleksy, pomoc psychologa i te dzieci są obciążone mnóstwem problemów już na samym początku.

Radny Kuszak zauważył, że pierwsze kilka dni dla ucznia z Ukrainy może być ok, jednak dalszy okres może być dla niego uciążliwy i trudny, ponieważ bariera językowa może okazać się zbyt wielka. Dochodzi do tego też specyfika przedmiotów, ponieważ wf, matematyka, czy informatyka nie będzie kosztowała wielkiego wysiłku, ale język polski już tak.

Pan Kuszak poprosił o konkretne informacje na temat sytuacji uchodźców umieszczonych w naszej gminie.

Burmistrz odpowiedział, że za każdą osobę przybyłą do naszego miasta, gmina otrzyma środki finansowe, jednak w jakiej wysokości tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ liczba tych osób napływających do Polski wciąż rośnie. Pan Szuberski określił, że powstaje ustawa o pomocy dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, która będzie wszystko określała, póki co przyjęcia obywateli się różnią. Na tą chwilę wszystkim przyjeżdżającym do gminy zapewniony jest nocleg, wyżywienie, szkoły dla dzieci. Rzeczy potrzebne dla osób przybyłych za jezioro są gromadzone przez GOPS, ale też przez wolontariuszy i osoby prywatne – segregowane i zawożone do OSiR-u. Na chwilę obecną w ośrodku przebywa 150 osób, kolejne osoby będą mogły zostać przyjęte w okresie letnim w domkach, które zostaną do tego przystosowane.

Radna Longina Kolanowska zapytała, jaka liczba osób jest u rodzin prywatnych?

Pan Roman Szuberski odpowiedział, że może być to liczba w granicach 700 osób w całym powiecie.

Burmistrz napomknął również o przygotowywanej pomocy do gminy Tulczyn, zostaną tam dostarczone najpotrzebniejsze rzeczy.

W tej chwili środki na lekarza, czy recepty, zbite okulary są przeznaczone z środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe z budżetu gminy.

Pani Tomaszewska podkreśliła, że ciężka pracę pracowników OSiR i tych którzy pomagają bezinteresownie może w jednej chwili zniszczyć kilka wpisów na portalach społecznościowych, które oczerniają, podejrzewają i gnębią osoby, które są chętne do niesienia pomocy. Na zakończenie pani kierownik poinformowała, że ogólna informacja jest na ten temat przygotowywana i zostanie niebawem zamieszczona na wszystkich dostępnych stronach urzędu.

Pan Kuszak zaproponował wniesienie punktu dotyczącego sytuacji uchodźców na posiedzenie sesji w dniu 9 marca.

Pan Maciej Kutka zapytał, czy osoba prywatna dostanie wsparcie na osoby z Ukrainy, które będzie miała u siebie w domu?

Burmistrz odpowiedział, że na tą chwilę taka osoba wsparcia finansowego nie otrzyma, jedynie wsparcie rzeczowe z gminy. Poza tym jest obowiązek rejestracji na punktach wyznaczonych przez wojewodów, jest też czynna infolinia do spraw cudzoziemców. Pan Szuberski dodał, że największym problemem są osoby przybywające bez dokumentów, które trudno zweryfikować.

Ad. 4 Informacja o realizacji dofinansowania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Informacja o realizacji dofinansowania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Podział środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 (art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela – tj. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Planowane roczne środki na wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych jednostkach (bez wynagrodzeń o charakterze jednorazowym) na rok 2021 wynosiły 14 509 954 zł.

Środki na doszkadzanie stanowią 0,8% tej kwoty czyli 116 082,00 (różnica 2,37 wynika z konieczności zaokrągleń w poszczególnych jednostkach i rozdziałach do pełnych złotych)

Podział środków na doszkadzanie w jednostkach:

Pozycja	Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało zł
Studia - nauczyciele	P1	840,00	0,00	0,00%	840,00
	P2	3 080,00	3 080,00	100,00%	0,00
	SP2	10 000,00	5 928,00	59,28%	4 072,00
	SP3	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
	SPB	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	SPG	4 000,00	1 920,00	48,00%	2 080,00
	SPPa	4 000,00	2 000,00	50,00%	2 000,00
	SPPr	3 000,00	2 500,00	83,33%	500,00
Studia - nauczyciele Suma		29 920,00	15 428,00	51,56%	14 492,00
Szkolenia, kursy nauczycieli	P1	4 882,00	4 880,00	99,96%	2,00
	P2	2 888,00	1 012,00	35,04%	1 876,00
	PP	4 821,00	4 821,00	100,00%	0,00
	SP2	12 111,00	7 847,44	64,80%	4 263,56
	SP3	30 225,00	2 697,00	8,92%	27 528,00
	SPB	6 978,00	3 459,00	49,57%	3 519,00
	SPG	8 988,00	2 837,00	31,56%	6 151,00
	SPPa	10 149,00	4 780,60	47,10%	5 368,40
	SPPr	5 120,00	2 360,00	46,09%	2 760,00
Szkolenia, kursy nauczycieli Suma		86 162,00	34 694,04	40,27%	51 467,96
		116 082,00	50 122,04	43,18%	65 959,96

Wykorzystanie środków:

Na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w kwocie wykorzystano 15,428 zł z planowanych 29 920,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

– Studia podyplomowe: (3 osoby) Kierunki: pedagogika sztuki – Plastyka w szkole, nauczanie historii i wos, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, – przyznano kwotę: 5 928,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejowie

– Studia podyplomowe: (1 osoba) Kierunek: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) — przyznano kwotę: 1 920,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach

– Studia podyplomowe: (1 osoba) Kierunek: logopedia, - przyznano kwotę: 2 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie

– Studia podyplomowe: (1 osoba) -Kierunek: geografia w szkole – przyznano kwotę 2 000,00 zł.

Przedszkole Nr 2 im. Bajkowy Świat w Rogoźnie

– Studia podyplomowe: (1 osoba) Kierunek: , wczesne nauczanie języka angielskiego – przyznano kwotę 3 080,00 zł.

Łącznie rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków na kwotę 15 428,00 złotych

Na pozostałe kursy i szkolenia dla nauczycieli wydatkowano łącznie 34 694,04 złote z zaplanowanych 86 162,00 zł. W szczególności na:

- Szkolenia Rad Pedagogicznych
- z zakresu pomiaru dydaktycznego oraz wykorzystania komputerowych narzędzi diagnozujących wiedzę uczniów,
- szkolenia dla logopedów,
- Pedagog w czasach zdalnej/hybrydowej edukacji,
- szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- Szkolenie z zakresu oceny pracy nauczyciela w ramach standardów kontroli zarządczej
- Inne szkolenia przedmiotowe

Pan radny Kuszak zapytał, czy można dotować nauczyciela w 100%?

Pan Wasielewski odpowiedział, że jest to zależne od potrzeb w szkołach, a pani Tomaszewska dodała, że są ustalone kierunki w szkołach te najbardziej prestiżowe i deficytowe np. języki obce, logopedia, pedagogika specjalna itp.

Pani Kolanowska zapytała, czy nauczyciel, który w ramach dofinansowania skończy jakąś specjalność, to czy może odmówić zajęć z dziećmi w tym kierunku?

Pani kierownik odpowiedziała, że taki nauczyciel może odmówić nadgodziny, ale nie swoje godziny nauczania.

Ad. 5 Omówienie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Uchwały przedstawili kierownicy odpowiedzialni za ich przygotowanie.

b) wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim, projekt uchwały przedstawił pan Przewodniczący RM Łukasz Zaranek, który jest też autorem tego projektu. Radni poparli przedstawioną inicjatywę.

a) przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022, uchwała zostanie omówiona i przedstawiona na sesji.

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, pan radny Kuszak zapytał czy jest definicja kompostownika? Pan Piątkowski odpowiedział, że ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia, poza tym ustawodawca przewidział tylko kompostownik w domkach jednorodzinnych lub wielorodzinnych i nie dotyczy to również ogródków działkowych. Pan Kupidura zaznaczył, że bloki nie odstawiają samych odpadów bio, a takie pojemniki powinny się mimo wszystko znaleźć. Pan Piątkowski odpowiedział, że bloki takie pojemniki mają i co do zasady powinny być wszystkie śmieci segregowane, bo w przypadku dostanie się do innych pojemników odpadów bio, gmina zapłaci karę. Pan Sebastian Kupidura poinformował, że w swoim otoczeniu takich pojemników nie widział.

Radny Hubert Kuszak poruszył jeszcze kwestię odbioru gabarytów z ogródków działkowych bo nie są odbierane – sprawa polega na tym, że jeżeli kupuje się nową sofę do domu, to stara wędruje na działkę, a jeżeli z działki wystawi się tę sofę to pan Siwiński jej nie odbierze, ale spod domu by została odebrana. Kierownik poinformował, że nie ma możliwości odbierania odpadów z ogródków działkowych, ponieważ ustawodawca nie przyjmuje takiej opcji, odbierane jest tylko spod budynków mieszkalnych.

Pan Maciej Kutka zapytał jak wzrosły opłaty jeżeli chodzi o Kopaszyn?

Pan Roman Piątkowski odpowiedział, że te opłaty nie wzrosły dramatycznie, ponieważ największy wzrost był w zeszłym roku, a cennik jest dostępny na stronie:

CENNIK ODPADÓW Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka 2 0.0. 2 siedzibą w Toniszewle na 2022 rok Cennik wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Cena netto [PLN/tona]
15 0101	Opakowania z papieru i tektury	314,00 zł
15 0102	Opakowania z tworzyw sztucznych	413,00 zł
15 0106	Zmieszane odpady opakowaniowe	1 254,00 zł
15 0107	Opakowania ze szkła	105,00 zł
17 0101	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	42,00 zł
17 0102	Gruz ceglany	42,00 zł

17 0107	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106	60,00 zł
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	42,00 zł
19 08 01	Skratki	293,00 zł
19 08 02	Zawartość piaskowników	293,00 zł
19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	75,00 zł
19 09 02	Osady z klarowania wody	75,00 zł
20 0108	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	157,00 zł
20 0138	Drewno inne niż wymienione 20 0137	63,00 zł
20 0140	Metale	42,00 zł
20 02 01(luzem)	Odpady ulegające biodegradacji	110,00 zł
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	440,00 zł
20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	42,00 zł
20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	583,00 zł
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	570,00 zł
20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	261,00 zł
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	1100,00 zł

Radny Kutka zapytał jaka jest różnica pomiędzy mieszkańcami Rogoźna a ilością deklaracji?

Pan kierownik odpowiedział, że faktycznej ilości mieszkańców nikt nie zna, ewentualnie jest znana liczba zameldowanych, która również jest nie adekwatna do stanu rzeczywistego, a wyliczenia oparte są na wyliczeniach ze złożonych deklaracji. Potencjalny wynik będzie poznany i tak pod koniec roku, ponieważ ilości odpadów oraz ilość deklaracji to jest pogląd szacunkowy.

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, pytań brak,

e) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Międzyzlesie, pytań brak,

f) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rogoźno na lata 2022-2025, pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały, pan Kuszak zapytał, czy zostały wzięte pod uwagę domy przy ulicach zabytkowych, a dokładniej czy istnieje szansa, że domy będą mogły być pomalowane na jednolity kolor lub zbliżony ?

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli ktoś ma dom różowy czy fioletowy to jest on pomalowany legalnie, nikt nie może narzucić odpowiedniego koloru, wiadomo że ta kolorystyka byłaby zwarta i bardziej odpowiednia gdyby była zbliżona kolorystycznie jednak należy wziąć pod uwagę zdanie konserwatora zabytków, natomiast co do samych ulic to takich w wykazie nie ma, są jedynie budynki.

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026”, Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026” został opracowany stosownie do postanowień art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i jest dokumentem określającym zasady oraz cele prowadzonej przez gminę polityki mieszkaniowej. W miarę zaistniałej potrzeby program ten podlega aktualizacji. W związku z głównym celem polityki remontowej, którym jest poprawa stanu technicznego i standardu użytkowania zasobu komunalnego, konieczna jest aktualizacja i optymalizacja czynników pozwalających do prowadzenia właściwej gospodarki lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

h) Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku, pytań brak,

i) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, pan radny Łatka poinformował, że on nie zgadza się z zapisami projektu tej uchwały, ponieważ są osoby, które płacą sobie rezerwację za przyjazd na zadane stanowiska, a z tej uchwały wynika nie może dla nich miejsc zabraknąć, a są to osoby które przynoszą zysk. Radny dodał, że pomyślał, by w dzień targowy zrobić tam ulicę jednokierunkową jest niedorzeczny, jedynie co jest tam potrzebne to zakaz parkowania na chodniku. Pan Sekretarz podkreślił, że sama ustawa nie narzuca systemu rezerwowania miejsc, bo to Rada ma wskazać miejsce i tyle.

j) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2022 – 2025, brak pytań,

k) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, brak pytań,

l) dotacji podmiotowej na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego, brak pytań,

m) określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2022, brak pytań

n) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2022,

Autopoprawki

do projektu uchwały Nr /...../2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 2022r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

Autopoprawka Nr 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rogoźno w związku z otrzymaną informacją od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.65.2022.14 z dnia 2 marca 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022

Dochody zwiększono

w dziale 754, rozdział 75421 §2020 o kwotę **328.500,00 zł.**

Powyższe środki przeznaczone są na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, określonych w uchwale Rady Ministrów nr 30/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Wydatki zwiększono

w dziale 754, rozdział 75421 w paragrafach:

- ✓ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **42.000,00 zł**,
- ✓ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę **147.000,00 zł**,
- ✓ 4260 zakup energii o kwotę **139.500,00 zł**.

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2022 r. oraz w WPF na lata 2022-2037*.

Autopoprawka Nr 2

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rogoźno w związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów – pismo nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. została przyznana kwota 65.258,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej :

Dochody zwiększono

w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę **65.258,00 zł**.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wydatki zwiększono

w dziale 801, rozdział 80101 w paragrafie

- ✓ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **65.258,00 zł**

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2022 rok*.

Autopoprawka Nr 3

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rogoźno w związku z otrzymaną informacją od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.70.2022.7 z dnia 2 marca 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022

Dochody zwiększono

w dziale 851, rozdział 85195 § 2010 o kwotę **6.000,00 zł**.

Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Wydatki zwiększono

w dziale 851, rozdział 85195 w paragrafach:

- ✓ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **5.040,00 zł**,
- ✓ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **867,89 zł**,
- ✓ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **92,11 zł**.

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2022 rok*.

Autopoprawka Nr 4

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno w związku z otrzymanymi wnioskami w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 (zmiana zadań):

- Sołectwo Budziszewko na podstawie uchwały Nr 3/2022 z zebrania wiejskiego sołectwa Budziszewko z dnia 2 marca 2022 roku wprowadza zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2022 w ramach funduszu sołectkiego przypadającego sołectwu Budziszewko:

- *Zmiana dotyczy nazwy przedsięwzięcia:*

„Wsparcie Stowarzyszenie Natura Budziszewko” otrzymuje nazwę” Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno- sportowych na terenie Sołectwa Budziszewko w 2022 roku”

Wydatki zmiana przeniesienia między paragrafami:

W dziale 921, rozdział 92195 w paragrafie:

- ✓ 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia między przedsięwzięciami na kwotę **(+/-) 1.000,00 zł.**

- Sołectwo Boguniewo na podstawie uchwały Nr 1/2022 z zebrania wiejskiego sołectwa Boguniewo z dnia 1 marca 2022 roku wprowadza zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2022 w ramach funduszu sołectkiego przypadającego sołectwu Boguniewo:

Wydatki zmiana przeniesienia między paragrafami:

W dziale 921, rozdział 92195 w paragrafach:

- ✓ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł,**
- ✓ 4300 zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł.**

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2022 rok.*

Autopoprawka Nr 5

W wyniku dokonanej weryfikacji planu finansowego ustalono konieczność dokonania zmian w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2022 rok:

W dziale 700, rozdział 70005 w paragrafach:

- ✓ 4430 różne opłaty i składki zmniejszono o kwotę **(-) 130.600,00 zł,**
- ✓ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst zwiększono o kwotę **(+) 600,00 zł,**
- ✓ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę **(+) 60.000,00 zł,**
- ✓ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono o kwotę **(+) 70.000,00 zł.**

W dziale 855, rozdział 85516 w paragrafach:

- ✓ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o kwotę **(-) 39.505,55 zł,**
- ✓ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o kwotę **(-) 274,43 zł,**
- ✓ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono o kwotę **(-) 7.011,16 zł,**
- ✓ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono o kwotę **(+) 274,43 zł,**
- ✓ 4127 składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o kwotę **(-) 1.168,29 zł,**
- ✓ 4177 wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o kwotę **(+) 47.685,00 zł.**

W dziale 600, rozdział 60016 w paragrafach:

- ✓ 4300 zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę **(-) 18.450,00 zł,**
- ✓ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę **(+) 18.450,00 zł**
W związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa istniejących zjazdów na pola z drogi gminnej w miejscowości Parkowo, Gmina Rogoźno”

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2022 rok.*

Autopoprawka Nr 6

W wyniku dokonania zmian programu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2022-2025 wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2022 rok:

W dziale 851, rozdział 85154 w paragrafach:

- ✓ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł**,
- ✓ 4220 zakup środków żywności zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł**,
- ✓ 4270 zakup usług remontowych zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł**.

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2022 rok*.

Autopoprawka Nr 7

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rogoźno na podstawie Umowy nr MFEOG.07.04.11-02-0097/21-00 w sprawie Projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno” – dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu : „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Dochody zwiększono

w dziale 801, rozdział 80101 w paragrafach:

- ✓ 6206 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 wprowadza się kwotę **158.448,13 zł**,
- ✓ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 wprowadza się kwotę **897.872,45 zł**.

Wydatki zwiększono

w dziale 801, rozdział 80101 w paragrafach:

- ✓ 6056 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **158.448,13zł**,
- ✓ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **897.872,45 zł**,
- ✓ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **452.709,00 zł**.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno”. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków szkolnych.

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2022 rok*.

Autopoprawka Nr 8

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rogoźno w związku z otrzymaną informacją od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022

Dochody zwiększono

w dziale 855, rozdział 85503 §2010 o kwotę **500,00 zł**.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki zwiększono

w dziale 855, rozdział 85503 w paragrafach:

- ✓ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **417,81 zł**,
- ✓ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **71,95 zł**,
- ✓ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **10,24 zł**.

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2022 r.*

Autopoprawka Nr 9

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rogoźno w związku z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie:

Dochody zwiększono

w dziale 855, rozdział 85516 w paragrafach

- ✓ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **(+)54. 000,00 z**,
- ✓ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **(+) 81.000,00 zł**.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie.

Wydatki zwiększono

w dziale 855, rozdział 85516 w paragrafach:

- ✓ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **(+) 54.000,00 zł**,
- ✓ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę **(+) 81.000,00 zł**,

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2022 r.*

DOCHODY

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza** się dochody o kwotę **5.593,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 roku w rozdziale:
 - ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafach:
 - 2010 zmniejszono o kwotę (-) 5.593,00 zł,

2. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa** się dochody o kwotę **4.098,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym odszkodowaniem za awarię sieci kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Nr 1, w pomieszczeniach dzierżawionych przez Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie w rozdziale:
 - ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
 - 0950 zwiększono o kwotę (+) 4.098,00 zł,

Ogółem w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 1.495,00 zł

WYDATKI

1. **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza** się o kwotę **15.300,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ **01095 – Pozostała działalność w paragrafie:**

- 6050 zmniejszono o kwotę (-) 15.300,00 zł, (środki funduszu sołeckiego zadanie dotyczy montażu placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościewie- zgodnie z klasyfikacją budżetową przeniesiono do rozdziału 92601 obiekty sportowe).

2. **W dziale 600 - Transport i łączność zmniejsza** się o kwotę **1.500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ **60001** – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w paragrafie:
 - 2710 zwiększono o kwotę (+) 255.923,87 zł,
- ✓ **60004** – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
 - 2710 zmniejszono o kwotę (-) 255.923,87 zł
- ✓ **60016** – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 1.500,00 zł, (zmiana dotyczy środków funduszu sołeckiego, dokonano zmiany przedsięwzięcia).

3. **W dziale 630 - Turystyka zwiększa** się o kwotę **1.500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ **63095** – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) 1.500,00 zł (zmiana dotyczy środków funduszu sołeckiego, dokonano zmiany przedsięwzięcia).

4. **W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza** się wydatki o kwotę **3.130,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 roku w rozdziałach:

- ✓ **75011** – Urzędy wojewódzkie w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) 4.678,38 zł,
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) 800,00 zł,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) 114,62 zł,
- ✓ **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
 - 4430 zmniejszono o kwotę (-) 1.635,00 zł,
- ✓ **75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) 2.400,00 zł,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 1.698,00 zł

5. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa** się wydatki o kwotę **1.635,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ **80101** – Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - **4430** zwiększono o kwotę (+) 1.635,00 zł, (wypłata kaucji za mieszkanie)
- ✓ **80104** – Przedszkola w paragrafach:
 - 2310 zmniejszono o kwotę (-) 22.624,00 zł, (dotacje za dzieci w innych gminach)
 - 2540 zmniejszono o kwotę (-) 55.1460,00 zł, (dotacja na przedszkola niepubliczne)
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) 7.000,00 zł,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 8.000,00zł,
 - 4330 zwiększono o kwotę (+) 75.378,00 zł, (przedszkola niepubliczne)
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) 15.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego), modernizacja budynku przedszkola
- ✓ **80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego w paragrafie:

- **2310** zwiększono o kwotę (+) 2.392,00 zł
6. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się** wydatki o kwotę **150.000,00 zł**,
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
 - 6050 zwiększono kwotę (+) 150.000,00 zł (realizacja zadań pn.:
- „Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo”).
7. **W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się** wydatki o kwotę **15.300,00 zł**,
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 92601 – *Obiekty sportowe* w paragrafie:
 - 6050 zwiększono kwotę (+) 15.300,00 zł (realizacja zadań pn.:
- *montażu placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie, środki funduszu sołeckiego*).

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 148.505,00 zł

Na zakończenie pani skarbnik przedstawiła 7 autopoprawek.

o) zmian w WPF na lata 2022 – 2037

Ad. 6 Wolne głosy i wnioski.

Pan radny Maciej Kutka przypomniał Burmistrzowi o przekazaniu informacji na temat impregnacji placów zabaw, ponieważ taka informacja miała być radnych przekazana?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że taką informację uzyskała od pani Ślachciak do opisówki budżetu i takie czynności konserwujące były wykonane, ponieważ jest obowiązek wykonania ich co 4 lub 5 lat. Burmistrz powiedział, że uzupełni tą informację.

Ad. 7 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 19.15 protokół sporządziła – Anna Mazur.