

## **PROTOKÓŁ nr 16/2016**

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 maja 2016 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim.

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 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.

### **Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.**

1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
4. Projekty organizacyjne szkół.
  - a. wystąpienie zaproszonych gości,
  - b. dyskusja
5. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015.
  - a. dyskusja
6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
8. Zakończenie.

### **Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.**

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gości stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

### **Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.**

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

### **Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.**

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

Na komisji jako pierwszy głos zabrał pan Adam Bresiński występujący jako pełnomocnik pana Wybieralskiego. Swego czasu pan pełnomocnik występował o podział działek w miejscowości Jaracz na mniejsze, zostało to jednak nie przyjęte pozytywnie przez Radę Miejską. Obecnie pan Bresiński przedstawił zmieniony w

zapisie co do największych działek w plan zagospodarowania przestrzennego z budynków jednorodzinnych na budynki wielorodzinne w zabudowie szeregowej. Takie rozwiązanie pana Bresińskiego nie będzie generowało żadnych kosztów dla gminy, ponieważ do instalacji wodno – kanalizacyjnej, nie dołączyłoby się tylko jedno gospodarstwo a kilka, czy kilkanaście. Spowodowałyby to również większą ilość odbiorców wody i większą ilość dostawców do sieci wodno – kanalizacyjnej, większa ilość podatników podatku od nieruchomości. Pan burmistrz odniósł się do przedstawionego tematu i powiedział, że faktycznie gmina poniosła już w tej sprawie ok 1 mln kosztów i więcej nie może na to pozwolić. Obecna koncepcja faktycznie jest lepsza i, jeżeli nie będzie generować kolejnych kosztów to można by się do niej przychylić, jednak wcześniej będzie to uzgodnione z urbanistą. Zdaniem pana burmistrza jest to propozycja nad którą warto się pochylić. Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, czyją własnością są drogi wewnętrzne dojazdowej w którym geście będzie budowa oświetlenia dla tych dróg. Pan Bresiński odpowiedział, że drogi są gminne i że to w gestii gminy powinna być sprawa oświetlenia. Jednak przed przygotowaniem uchwały o wniesieniu zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego pan burmistrz zaproponował aby z tym tematem zapoznały się obie komisje, a następnie zostanie w tej sprawie przygotowany wniosek, a w finalnej sytuacji uchwała, która przegłosuje Rada Miejska.

#### **Ad. 4. Projekty organizacyjne szkół.**

Pani burmistrz Renata Tomaszewska jako pełnomocnik ds. oświatowych, po krótko przedstawiła powyższy temat.

#### *Arkusze organizacji Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Budsiszewku (nazwa placówki) na rok szkolny 2016/2017*

#### *Zestawienie zbiorcze ( szkoła z oddziałami przedszkolnym)*

	<i>szkoła</i>	<i>o. przedszk.</i>	<i>łącznie</i>
wicedyrektor (ilość stanowisk)	0	0	0
Zniżka godzin - dyrektor	10	0	10
Zniżka godzin wicedyrektor	0	0	0
Zniżka godzin związku zawodowe	0	0	0
Liczba oddziałów	6	1	7
Liczba uczniów/dzieci ogółem	56	19	75
Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział	9,33	19	10,71
Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania	133	25	158
Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)	39	6	45
Ilość nadgodzin	3	3	6
Ilość nauczycieli ogółem osobowo/etat	12/9,59	5/1,45	11,04
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo/etat	5/5,18	1/1,14	6,32
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo/etat	7/4,41	4/0,31	4,72

Ilość nauczycieli uzupełniających etat	0	0	0
Ilość nauczycieli dyplomowanych	3	0	3
Ilość nauczycieli mianowanych	3	1	4
Ilość nauczycieli kontraktowych	4	2	6
Ilość nauczycieli stażystów	0	0	0
Ilość nauczycieli wspomagających	0	0	0
Liczba godzin pedagog	0	0	0
Liczba godzin psycholog	0	0	0
Liczba godzin biblioteka	6	0	6
Liczba godzin świetlica	20	x	20
Liczba godzin logopeda	2	2	4
liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0
Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica	2	0	2
Liczba uczniów/dzieci w świetlicy	56/43	19/10	75/53
Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych	0	2	2
Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych	0	0	0
Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń	0	0	0
Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających	56/	19/	75
Ilość pracowników administracji osobowo/etat	0	0	0
Ilość pracowników obsługi osobowo/etat	4/2,70	1/0,75	5/3,45

Arkusze organizacji

**GIMNAZJUM NR 1 IM. „MAZURKA DĄBROWSKIEGO” W ROGOŹNIE**

na rok szkolny 2016/2017

Zestawienie zbiorcze

1.		szkoła	oddz. przed.	łącznie
2.	wicedyrektor (ilość stanowisk)	x	x	0
3.	Zniżka godzin - dyrektor	x	x	16/26
4.	Zniżka godzin wicedyrektor	x	x	0
5.	Zniżka godzin związku zawodowe	x	x	3/18
6.	Liczba oddziałów	5		5
7.	Liczba uczniów/dzieci ogółem	122		122
8.	Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział	24,40		24,40
9.	Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania	156		156
10.	Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)	293 + 22 uzupełnienie etatu w innych szkołach		293 + 22 uzupełnienie etatu w innych szkołach
11.	Ilość nadgodzin	4		4
12.	Ilość nauczycieli ogółem osobowo/etat <b>18 nauczycieli zatrudnionych + 8 wacat</b>	26 n-li / 16,2343 etatu		26 n-li / 16,2343 etatu
13.	Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo/etat	8 n-li / 8,3101 et.		8 n-li / 8,3101 et.
14.	Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo/etat	18 n-li / 7,9242 et.		18 n-li / 7,9242 et.
15.	Ilość nauczycieli uzupełniających etat	3		3
16.	Ilość nauczycieli dyplomowanych	x	x	14

17.	Ilość nauczycieli mianowanych	x	x	3
18.	Ilość nauczycieli kontraktowych	x	x	1
19.	Ilość nauczycieli stażystów	x	x	0
20.	Ilość nauczycieli wspomagających	0		0
21.	Liczba godzin pedagog	x	x	18
22.	Liczba godzin psycholog	x	x	0
23.	Liczba godzin biblioteka	x	x	13
24.	Liczba godzin świetlica	x	x	33
25.	Liczba godzin logopeda	0		0
26.	liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju	0		0
27.	Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica	6		6
28.	Liczba uczniów/dzieci w świetlicy	122		122
29.	Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych	6		6
30.	Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych	10		10
31.	Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń	0		0
32.	Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających	57		57
33.	Ilość pracowników administracji osobowo/etat <b>1 etat samodziel. referenta + 1 etat pomocy n-la</b>	2 osoby / 2 etaty		2 osoby / 2 etaty
34.	Ilość pracowników obsługi osobowo/etat	5 osób / 4,2 etatu		5 osób / 4,2 etatu
35.	Innowacja pedagogiczna	2/18		2/18

## *Arkusze organizacji Zespołu Szkół w Gościejewie*

### *na rok szkolny 2016/2017*

#### *Zestawienie zbiorcze*

1.		<i>szkoła</i>	<i>o. przedszk.</i>	<i>łącznie</i>
2.	wicedyrektor (ilość stanowisk)	x	x	1
3.	Zniżka godzin - dyrektor	x	x	13h
4.	Zniżka godzin wicedyrektor	x	x	9h
5.	Zniżka godzin związku zawodowe	x	x	0
6.	Liczba oddziałów	8+3	2	13
7.	Liczba uczniów/dzieci ogółem	188	45	233
8.	Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział	17,6	22,5	20,05
9.	Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania	283	55,5	338,5
10.	Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)	133	10	143
11.	Ilość nadgodzin	30,5	17,5	48
12.	Ilość nauczycieli ogółem osobowo/etat	25	2	27
13.	Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo/etat	19	2	21
14.	Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo/etat	6/ 1,89etatu	0	6
15.	Ilość nauczycieli uzupełniających etat	6	0	6
16.	Ilość nauczycieli dyplomowanych	x	x	13
17.	Ilość nauczycieli mianowanych	x	x	11
18.	Ilość nauczycieli kontraktowych	x	x	3
19.	Ilość nauczycieli stażystów	x	x	0
20.	Ilość nauczycieli wspomagających	0	0	0
21.	Liczba godzin pedagog	x	x	20

22.	Liczba godzin psycholog	x	x	0
23.	Liczba godzin biblioteka	x	x	20
24.	Liczba godzin świetlica	x	x	60
25.	Liczba godzin logopeda	1	4	5
26.	liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0
27.	Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica	5	0	5
28.	Liczba uczniów/dzieci w świetlicy	188	6	194
29.	Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych	0	0	0
30.	Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych	0	0	0
31.	Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń	0	0	0
32.	Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających	139	21	160
33.	Ilość pracowników administracji osobowo/etat	1 osoba		1/1etat
34.	Ilość pracowników obsługi osobowo/etat	7/5,75etatu	2/1,5 etatu	9/7,25 etatu

1. *Arkusz organizacji Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie*  
 2. *na rok szkolny 2016/2017*

3. *Zestawienie zbiorcze*

	4.	5. S z k o ł o w o e t a t	6. Przed- szkole	7. lą cz ni e
8.	9. wicedyrektor (ilość stanowisk)	10. x	11. x	12. x
13.	14. Zniżka godzin - dyrektor	15. x	16. 17/25	17. x
18.	19. Zniżka godzin wicedyrektor	20. x	21. x	22. x
23.	24. Zniżka godzin związku zawodowe	25. x	26. x	27. x
28.	29. Liczba oddziałów	30. x	31. 5	32. x
33.	34. Liczba uczniów/dzieci ogółem	35. x	36. 125	37. x
38.	39. Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział	40. x	41. 25	42. x
43.	44. Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania	45. x	46. 225 47. (oprócz godzin: rytmiki, j. angielski, logopedia, wcześniejsze wspomaganie)	48. x
49.	50. Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)	51. x	52. 3,4,5 – latki 25/25 53. 6 – latki 22/22 54. <u>rytmika:</u> 2/25 i 0,5/22 55. <u>j. angielski:</u> 56. 4,5 - latki 2/25 57. i 6 – latki 2/22	58. x
59.	60. Ilość nadgodzin	61. x	62. 4	63. x
64.	65. Ilość nauczycieli ogółem osobowo/etat	66. x	67. 13	68. x
69.	70. Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo/etat	71. x	72. 10	73. x
74.	75. Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo/etat	76. x	77. 2	78. x
79.	80. Ilość nauczycieli uzupełniających etat	81. x	82. 1	83. x
84.	85. Ilość nauczycieli dyplomowanych	86. x	87. 4	88. x
89.	90. Ilość nauczycieli mianowanych	91. x	92. 6	93. x
94.	95. Ilość nauczycieli kontraktowych	96. x	97. x	98. x
99.	100. Ilość nauczycieli stażystów	101.	102. 3	103.
104.	105. Ilość nauczycieli wspomagających	106.	107. x	108.
109.	110. Liczba godzin pedagog	111.	112. x	113.

114.	115.	Liczba godzin psycholog	116.	117.	x	118.
119.	120.	Liczba godzin biblioteka	121.	122.	x	123.
124.	125.	Liczba godzin świetlica	126.	127.	x	128.
129.	130.	Liczba godzin logopeda	131.	132.	10/ 20	133.
134.	135.	liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju	136.	137.	5	138.
139.	140.	Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica	141.	142.	x	143.
144.	145.	Liczba uczniów/dzieci w świetlicy	146.	147.	x	148.
149.	150.	Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych	151.	152.	x	153.
154.	155.	Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych	156.	157.	x	158.
159.	160.	Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń	161.	162.	1 orzeczenie	163.
164.	165.	Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających	166.	167.	x	168.
169.	170.	Ilość pracowników administracji osobowo/etat	171.	172.	1	173.
174.	175.	Ilość pracowników obsługi osobowo/etat	176.	177.	10, 25	178.

**Arkusz organizacji Przedszkola nr 2  
na rok szkolny 2016/2017**

*Zestawienie zbiorcze*

		<i>Szkola</i>	<i>Przedszkole</i>	<i>łącznie</i>
1.	wicedyrektor (ilość stanowisk)	x	x	x
2.	Zniżka godzin - dyrektor	x	17/25	x
3.	Zniżka godzin wicedyrektor	x	x	x
4.	Zniżka godzin związku zawodowe	x	x	x
5.	Liczba oddziałów	x	5	x
6.	Liczba uczniów/dzieci ogółem	x	125	x
7.	Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział	x	25	x
8.	Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania	x	244,5	x
9.	Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)	x	3,4,5 – latki 25/25 6 – latki 22/22 rytmika 2/25 i 0,5/22 j. ang. 4,5 latki 3/25 i 6 – latki 1/22	x
10.	Ilość nadgodzin	x	0	x
11.	Ilość nauczycieli ogółem osobowo/etat	x	12	x
12.	Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo/etat	x	10	x
13.	Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo/etat	x	2	x
14.	Ilość nauczycieli uzupełniających etat	x	0	x
15.	Ilość nauczycieli dyplomowanych	x	5	x
16.	Ilość nauczycieli mianowanych	x	6	x
17.	Ilość nauczycieli kontraktowych	x	1	x
18.	Ilość nauczycieli stażystów	x	x	x
19.	Ilość nauczycieli wspomagających	x	x	x
20.	Liczba godzin pedagog	x	x	x
21.	Liczba godzin psycholog	x	x	x
22.	Liczba godzin biblioteka	x	x	x
23.	Liczba godzin świetlica	x	x	x
24.	Liczba godzin logopeda	x	10/20	x
25.	liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju	x	x	x
26.	Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica	x	x	x
27.	Liczba uczniów/dzieci w świetlicy	x	x	x
28.	Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych	x	x	x
29.	Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych	x	x	x
30.	Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń	x	x	x
31.	Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających	x	x	x
32.	Ilość pracowników administracji osobowo/etat	x	1	x
33.	Ilość pracowników obsługi osobowo/etat	x	9	x



1. *Arkusz organizacji Przedszkola nr 2*

2. *na rok szkolny 2016/2017*

3. *Zestawienie zbiorcze*

	4.	5. S z k o ł o w o c i e t a	6. Przed- szkole	7. lą cz ni e
8.	9. wicedyrektor (ilość stanowisk)	10. x	11. x	12. x
13.	14. Zniżka godzin - dyrektor	15. x	16. 17/25	17. x
18.	19. Zniżka godzin wicedyrektor	20. x	21. x	22. x
23.	24. Zniżka godzin związku zawodowe	25. x	26. x	27. x
28.	29. Liczba oddziałów	30. x	31. 5	32. x
33.	34. Liczba uczniów/dzieci ogółem	35. x	36. 125	37. x
38.	39. Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział	40. x	41. 25	42. x
43.	44. Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania	45. x	46. 244,5	47. x
48.	49. Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)	50. x	51. 3,4,5 – latki 25/25 52. 6 – latki 22/22 53. rytmika 2/25 i 0,5/22 54. j. ang. 4,5 latki 3/25 i 6 – latki 1/22	55. x
56.	57. Ilość nadgodzin	58. x	59. 0	60. x
61.	62. Ilość nauczycieli ogółem osobowo/etat	63. x	64. 12	65. x
66.	67. Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo/etat	68. x	69. 10	70. x
71.	72. Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo/etat	73. x	74. 2	75. x
76.	77. Ilość nauczycieli uzupełniających etat	78. x	79. 0	80. x
81.	82. Ilość nauczycieli dyplomowanych	83. x	84. 5	85. x
86.	87. Ilość nauczycieli mianowanych	88. x	89. 6	90. x
91.	92. Ilość nauczycieli kontraktowych	93. x	94. 1	95. x
96.	97. Ilość nauczycieli stażystów	98. x	99. x	100.
101.	102. Ilość nauczycieli wspomagających	103.	104. x	105.
106.	107. Liczba godzin pedagog	108.	109. x	110.
111.	112. Liczba godzin psycholog	113.	114. x	115.
116.	117. Liczba godzin biblioteka	118.	119. x	120.
121.	122. Liczba godzin świetlica	123.	124. x	125.
126.	127. Liczba godzin logopeda	128.	129. 10/ 20	130.
131.	132. liczba godzin wczesne wspomaganie roz-	133.	134. x	135.

	woju				
136.	137.	Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica	138.	139.	x 140.
141.	142.	Liczba uczniów/dzieci w świetlicy	143.	144.	x 145.
146.	147.	Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych	148.	149.	x 150.
151.	152.	Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych	153.	154.	x 155.
156.	157.	Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń	158.	159.	x 160.
161.	162.	Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających	163.	164.	x 165.
166.	167.	Ilość pracowników administracji osobowo/etat	168.	169.	1 170.
171.	172.	Ilość pracowników obsługi osobowo/etat	173.	174.	9 175.

*Arkusze organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich  
w Rogoźnie  
(nazwa placówki)*

*na rok szkolny 2016/2017*

**Zestawienie zbiorcze**

1.	wicedyrektor (ilość stanowisk)	1
2.	Zniżka godzin - dyrektor	15
3.	Zniżka godzin wicedyrektor	11
4.	Zniżka godzin związku zawodowe	6
5.	Liczba oddziałów	Szkoła - 18 oddział przedszkolny - 2
6.	Liczba uczniów/dzieci ogółem	Szkoła - 367 oddz.przed. - 42
7.	Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział	Szkoła - 20,39 oddz.przed. - 21
8.	Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania	Szkoła - 319 oddz.przed. - 25
9.	Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)	Szkoła - 625,5 oddz.przed. - 64
10.	Ilość nadgodzin	Szkoła - 51,5 oddz.przed. - 4
11.	Ilość nauczycieli ogółem osobowo/etat	Szkoła - 31 oddz.przed. - 6
12.	Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo/etat	Szkoła -29 oddz.przed. - 2
13.	Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo/etat	Szkoła - 2 oddz.przed. - 4
14.	Ilość nauczycieli uzupełniających etat	0
15.	Ilość nauczycieli dyplomowanych	Szkoła -17 oddz.przed. - 0
16.	Ilość nauczycieli mianowanych	Szkoła - 10 oddz.przed. - 1
17.	Ilość nauczycieli kontraktowych	Szkoła - 4 oddz.przed. - 1
18.	Ilość nauczycieli stażystów	0
19.	Ilość nauczycieli wspomagających	0

20.	Liczba godzin pedagog	Szkoła – 14 oddz.przed. - 2
21.	Liczba godzin psycholog	0
22.	Liczba godzin biblioteka	34
23.	Liczba godzin świetlica	75
24.	Liczba godzin logopeda	Szkoła – 7 oddz.przed. - 4
25.	liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju	Oddz.przed. - 4
26.	Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica	Szkoła - 4
27.	Liczba uczniów/dzieci w świetlicy	118
28.	Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych	Szkoła - 4 oddz.przed. - 2
29.	Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych	Szkoła- 10
30.	Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń	Szkoła – 9 godz. 2 orzeczenia
31.	Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających	86
32.	Ilość pracowników administracji osobowo/etat	Szkoła – 2 etaty -2
33.	Ilość pracowników obsługi osobowo/etat	10 pracowników Etatów - 9,15

**Szkoła Podstawowa**

Szkoła	Klasa I			Klasa II			Klasa III			Klasa IV		
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia uczniów/oddział	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia uczniów/oddział	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia uczniów/oddział	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia uczniów/oddział
SP3 Rogoźno	23	1	23	133	6	22,17	108	5	21,60	82	4	20,50
SP2 Rogoźno	22	1	22	93	5	18,60	90	4	22,50	64	3	21,33
SP Budziszewko	8	1	8	15	1	15,00	9	1	9,00	6	1	6,00
SP Prusce	0	0	0	17	1	17,00	14	1	14,00	7	1	7,00
SP Parkowo	8	1	8	39	2	19,50	38	2	19,00	33	2	16,50
SP Gościejewo	8	1	8	19	1	19,00	36	2	18,00	18	1	18,00

Szkoła	Klasa V			Klasa VI			Ogółem		
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia uczniów/oddział	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia uczniów/oddział	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia uczniów/oddział
SP3 Rogoźno	82	4	20,5	87	4	21,75	515	24	21,46
SP2 Rogoźno	57	3	19	41	2	20,5	367	18	20,39
SP Budziszewko	7	1	7	13	1	13	58	6	9,67
SP Prusce	11	1	11	12	1	12	61	5	12,20
SP Parkowo	31	1	31	19	1	19	168	9	18,67
SP Gościejewo	19	1	19	32	2	16	132	8	16,50

**Gimnazjum**

Szkoła	Klasa I			Klasa II			Klasa III			Ogółem		
	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia uczniów/oddział	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia uczniów/oddział	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia uczniów/oddział	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia uczniów/oddział
G1 Rogoźno	30	1	30	49	2	24,50	43	2	21,50	122	5	24,40
G Parkowo	24	1	24	35	2	17,50	20	1	20,00	79	4	19,75
G Gościejewo	17	1	17	21	1	21,00	18	1	18,00	56	3	18,67

**4. ARKUSZE ORGANIZACJI PRACY PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - ZESTAWIENIE DANYCH**

lp	placówka	Liczba oddziałów	Liczba uczniów ogółem	Średnia liczba uczniów /oddział	Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania/ tydzień	Liczba godzin świetlica	Liczba godzin biblioteka	Liczba godzin Pedagog	Nauczyciele /etat	Liczba godzin dla nauczycieli	Pracownicy administracji i obsługi/etat
1.	SP 3 szkoła	24	515	21,46	567	52	52	25	46,44	881	13,7
1.1	SP 3 oddział	1	19	19,00	27				1,27	28	0,75
2	ZS Gościejewo	11	188	17,09	283	60	20	20	25	481,5	7,35
2.1	ZS Gościejewo oddz. przedszkolny	2	45	22,50	55,5				2,49	65,5	1,5
3.	SP 2	18	367	20,39	319	75	34	16	37,73	625,5	7,75
3.1	SP 2 oddz. przedszkolny	2	42	21,00	25				2,66	64	1,4
4.	SP Pruśce	5	61	12,20	115	22	6	0	10,71	218	1,4
4.1	SP Pruśce oddz. przedszkolny	1	20	20,00	25				1,24	27	0,75
5.	ZS Parkowo	13	247	19,00	328	75	25	20	24,81	532	6
6.	SP Budziszewko	6	56	9,33	133	20	6	0	9,68	203	2,7
6.1	SP Budziszewko oddz. przedszkolny	1	19	19,00	25				1,45	31	0,75
7.	G1	5	122	24,40	156	33	13	18	16,23	315	4,2
8.	Przedszkole nr 1	5	125	25,00	225				13	259	11,25
9.	Przedszkole nr 2	5	125	25,00	244,5				12	244,5	10
10.	Przedszkole Parkowo	4	80	20,00	155				10,42	238,5	12
	RAZEM (szkoły)	82	1556	18,98	1901	337	156	99	170,6	3256	43,1
	RAZEM (przedszkola)	21	475	22,62	782	0	0	0	44,53	957,5	38,4
	RAZEM	103	2031	19,72	2683	337	156	99	215,13	4213,5	81,5

Pani burmistrz poinformowała radnych, że odbyła wraz z panem burmistrzem spotkanie z rodzicami dzieci, które są obecnie w klasach pierwszych, a wśród nich są też dzieci których rodzice zadeklarowali chęć posłania dziecka jeszcze raz do klasy pierwszej - i z tego tytułu zrobiła się taka liczebność jak ośmioro dzieci. Rodzice twardo zadeklarowali, że posyłają dziecko do klasy pierwszej, dyrekcja natomiast zapewniła, że są jeszcze rodzice którzy się zastanawiają i jest prawdopodobieństwo, że tych dzieci będzie więcej, aniżeli ośmioro. Taka sytuacja na dzień dzisiejszy jest już w Gościejewie, gdzie zadeklarowanych jest już jedenaścioro dzieci. Rodzice nie byli skłonni przychylić się do pomysłu burmistrzów, żeby zrobić jedną zbiorczą klasę, nawet przy osobnym dowozie tych dzieci do szkoły. Następnie pani burmistrz dodała, że gmina nie ma takiego prawa, żeby przymusić rodziców do zorganizowania klasy o większej liczbie dzieci.

Swoje pierwsze pytanie do analizowanej sytuacji zadał pan radny Zbigniew Chudzicki, pytając o oddziały klas pierwszych, jak to się ma do subwencji oświatowej, czy gmina przez to, że tak małe są te oddziały będzie musiała dołożyć do tych placówek, bo wiadomo, że pieniądze idą za uczniem - mimo wszystko radny zauważył dalej, że jest to sytuacja dość niesprawiedliwa, ponieważ nauczyciel pracujący w

mieście ma oddziały o większej liczebności, jak nauczyciel pracujący na wsi, jak to się ma do poziomu nauczania na wsi i w mieście? Pani burmistrz odpowiedziała, że mamy takie szkoły, taka sieć jest akceptowana no i gmina musi dokładać, należy akceptować dokładanie środków finansowych oraz to, że nauczyciele na wsi zarabiają więcej ucząc w tych małych klasach niż nauczyciel w mieście. Ustawodawca tak postanowił i należy to akceptować.

Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy znana jest ilość dzieci, aby sytuacja była opłacalna dla gminy – jeśli chodzi o subwencję? Pani burmistrz Tomaszewska odpowiedziała, że to nie zależy tylko od ilości uczniów, ale też od całej otoczki, od kosztów utrzymania, kosztów całego budynku, takich jak ogrzewanie, zależy od tego jaka jest kadra, czy to jest nauczyciel kontraktowy, dyplomowany, mianowany. Taką kwotę można obliczyć powiedziała pani burmistrz radnemu, po zamknięciu budżetu – odlicza się koszty utrzymania budynku, koszty nauczycieli, odlicza się to od subwencji. Pani Nowak członek związku „ZNP” zapytała panią burmistrz, czy w związku z zeszłoroczną większą ilością klas pierwszych, nauczyciele, którzy mają umowy na czas określony tracą pracę? Pani burmistrz odpowiedziała, że ci nauczyciele są zagospodarowani, również stan kadry administracyjnej jest taki sam. Pan radny Łatka odpowiedział do omawianego tematu, że każda szkoła ma inną specyfikę, ilość nauczycieli – więc bilanse należy wykonać do każdej ze szkół osobno. Subwencję na ucznia można rozpisać ile ona wynosi, ale jeżeli jest np. 61 uczniów w „trójce”, dołoży się do tego koszty utrzymania obiektu, dowoży do tego subwencja zostanie rozdzielona na ilość uczniów, to należy dopłacić do tej szkoły ok 500 tys. zł. Jego zdaniem, jeżeli szkoła miała by się zbilansować to w klasach powinno być dwudziestu paru uczniów. Rozporządzenie jednak tego nie przewiduje, a w poziomie nauczania nie ma wielkiej różnicy zdaniem radnego, np. pomiędzy „Sp. 3” a szkołą w Budziszewku. Natomiast wracając do analizy arkuszy organizacyjnych radny Łatka zwrócił uwagę, na sprawę szkoły w Budziszewku mając 58 uczniów jest prawie 10 etatów nauczycieli, natomiast w „trójce” 61 uczniów – 10,71 etatów, idąc dalej w ilościach godzin bibliotecznych – czy jest taka potrzeba w szkole nr 3 – jednocześnie taka sama ilość godzin w bibliotece i świetlicy, gdzie są dwie zmiany, ale porównując inne szkoły np. sp. 2 – 34 godziny, Parkowo 25 godzin. Radny zwrócił uwagę jeszcze na 22 godziny w Parkowie dla pedagoga, natomiast w innych placówkach brak jest takiego etatu, a są oddziały specjalne. Patrząc natomiast na średnie liczby uczniów – dwie szkoły najmniej liczne np. Pruśce, a co za tym idzie powiedział radny – ogromne koszty. Pani burmistrz odpowiedziała radnemu, iż arkusze nie są jeszcze przez pana burmistrza zatwierdzone, z tego tytułu burmistrzowie czekali na analizę zapisów, żeby Komisja Spraw Społecznych wypowiedziała się również na ten temat i każdy z dyrektorów będzie wzywany indywidualnie i zostaną powyższe uwagi wzięte pod uwagę. Pani burmistrz dodała, że liczba godzin na świetlicach związana jest z brakiem „godzin karcianych”. Pani burmistrz Tomaszewska powiedziała, że

ostateczna ilość godzin świetlicowych będzie znana w sierpniu po korektach, i w momencie kiedy będzie plan na nowy rok szkolny. Radny Chudzicki kontynuując wypowiedź ilości oddziałów, którą podjęła pani burmistrz – przytoczył sytuację jak to wygląda w starostwie powiatowym w Obornikach.

Jeśli podań jest np. 50 to organ prowadzący nie wyrazi zgody na dwie klasy po 25 uczniów, tylko limit jest 32. A powstają klasy 38, a nawet 40 osobowe. Powoduje to brak indywidualizacji nauczania oraz bardzo trudno uczy się w tak licznych klasach. Pani burmistrz podsumowała, że jeżeli będzie wola rady to można zorganizować w każdej szkole oddziały 7 lub 8 – osobowe, również z oddziałami przedszkolnymi. Ale koszty będą dwa razy wyższe. Pan radny Kuszak zapytał panią burmistrz, czy w przyszłym roku szkolnym któryś z nauczycieli odchodzi na emeryturę, a jeśli tak, to czy jest przewidziane przyjęcie nowych nauczycieli? Pani Tomaszewska odpowiedziała, że wstępnie była deklaracja jednego z nauczycieli dwa lata temu, ale póki co ostatecznie to jest decyzja tego nauczyciela. Pan radny Chudzicki odniósł się do sprawy ogłoszonej przez pana burmistrza, a mianowicie ogłoszenia czterech konkursów dyrektorskich – i zapytał kiedy będzie informacja o wynikach tych konkursów? Pani burmistrz odpowiedziała, że do dnia 01 czerwca jest termin składania dokumentów, natomiast w ciągu 14 dni po tym ogłoszeniu muszą się odbyć postępowania. Pan radny Łatka zapytał panią burmistrz, czy jako organ prowadzący może rozważać możliwość zwiększenia pensum biblioteki pedagoga? Pani burmistrz stwierdziła, że można zwiększyć, można też zdecydować o mniejszej ilości godzin biblioteki, tak samo jak i godzin pedagoga i należało by to poddać analizie. Pan radny Chudzicki zapytał, kiedy pan burmistrz ostatecznie zatwierdza arkusze? Pani burmistrz odpowiedziała radnemu, że do końca maja musi być zakończona procedura, dlatego że jeżeli miały by być wypowiedzenia dla nauczycieli to muszą być też zmiany przydziału godzin. Pan radny Hubert Kuszak podkreślił, że nie zgadza się z radnym Jarosławem Łatką w kwestii bibliotek, ponieważ na przykładzie szkoły, gdzie pracuje uczniowie z klas młodszych korzystają z biblioteki szkolnej nie w czasie przerw, ale w czasie lekcji. Pani burmistrz podsumowała, że ilość godzin biblioteki wynika z przelicznika na ilość uczniów. Pan radny Łatka poprosił panią burmistrz o zestawienie wydatków – subwencja, a realne wydatki szkół za poprzedni rok. Pan radny Chudzicki zapytał odnośnie subwencji na placówki niepubliczne, które przychodzą do gminy – jak to wygląda ilościowo? Pani burmistrz odpowiedziała radnemu, że przygotowuje takie dane. Na zakończenie pani Karolak zajęła głos, podkreślając że jest rozczarowana podejściem radnych do spraw nauczycieli, ponieważ nigdy nie było problemu z tym, że na wsi jest mniejsza ilość dzieci a w mieście w klasie większa ilość. Nauczyciele ze związku bronią dodała, a nauczyciele radni – ganią. Pan Chudzicki odpowiedział, że radny nie tylko jest nauczycielem, ale ma na względzie dobro wszystkich mieszkańców, inwestycje nie tylko w swoich okręgach ale i też w całej gminie i nie może patrzeć tylko kierunkowo na oświatę. Pani skarż-

nik dodała, że jest to nieekonomiczne dla gminy. Pan Kuszak, zwrócił się do pani Karolak mówiąc, że nie można porównywać tamtych czasów do obecnych. A w związku z tym, że jest rozdrobniona sieć szkolna, to jednej szkole dokładane jest tyle a innej tyle dodała pani Karolak. Radni wysnuli wniosek z tej wypowiedzi, że należałoby zamknąć szkoły. Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że nikt nie jest przeciwko oświacie wręcz przeciwnie. W tej chwili powstanie na terenie Rogoźna jeszcze jedna szkoła, będzie to szkoła muzyczna, której założycielem jest stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, siedzibą będzie Gimnazjum nr 1. Czesne będzie wynosiło 200 zł i z tego na razie ta szkoła będzie się utrzymywała, a po roku będzie subwencja z ministerstwa.

#### Ad. 5. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015.

Zmiany budżetu w 2015 roku przedstawiono w tabeli:

§ Uchwały		Plan od 01.01.2015r. (Uchwała Nr V/35/2015)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2015r.
<b>§ 1</b>	<b>Dochody</b> z tego: <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	<b>48.922.573,73</b>  47.416.573,73 1.506.000,00	<b>4.209.623,67</b>  3.426.108,45 783.515,22	<b>53.132.197,40</b>  50.842.682,18 2.289.515,22
<b>§ 2</b>	<b>Wydatki</b> z tego: <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<b>47.245.773,73</b>  45.727.773,73 1.518.000,00	<b>6.511.623,67</b>  4.453.873,31 2.057.750,36	<b>53.757.397,40</b>  50.181.647,04 3.575.750,36
<b>§ 3</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu</b> <i>Przychody</i> <i>Rozchody</i>	<b>1.676.800,00</b>  0,00 1.676.800,00	<b>2.302.000,00</b>  2.302.000,00 0,00	<b>-625.200,00</b>  2.302.000,00 1.676.800,00
<b>§ 4</b>	<b>Rezerwy</b> w tym: <i>ogólna</i> <i>celowa</i>	<b>200.000,00</b>  70.000,00 130.000,00	<b>0,00</b>  0,00 0,00	<b>200.000,00</b>  70.000,00 130.000,00
<b>§ 5</b>	<b>Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>151.600,00</b> <b>5.817.743,00</b>	<b>795,00</b> <b>2.084.035,20</b>	<b>152.395,00</b> <b>7.901.778,20</b>
<b>§ 5a)</b>	<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>§ 6</b>	<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>1.113.364,00</b>	<b>1.036.975,39</b>	<b>2.150.339,39</b>
<b>§ 7</b>	<b>Dotacje udzielone z budżetu Gminy</b> w tym:	<b>6.313.033,82</b>	<b>370.356,44</b>	<b>6.683.390,26</b>
	<b>1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> z tego:	<b>3.613.657,82</b>	<b>632.330,00</b>	<b>4.245.987,82</b>
	a) na zadania bieżące	3.413.657,82	319.690,00	3.733.347,82
	b) na zadania majątkowe	200.000,00	312.640,00	512.640,00
	<b>2. dotacje dla jednostek spoza</b>	<b>2.699.376,00</b>	<b>-261.973,56</b>	<b>2.437.402,44</b>

§ Uchwały		Plan od 01.01.2015r. (Uchwała Nr V/35/2015)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2015r.
	<b>sektora finansów publicznych</b> z tego: a) na zadania bieżące b) na zadania majątkowe	2.415.096,00 284.280,00	-204.650,07 -57.323,49	2.210.445,93 226.956,51
<b>§ 8</b>	<b>Przychody i koszty zakładu budżetowego</b>	<b>2.053.343,82 2.061.343,82</b>	<b>204.639,00 204.639,00</b>	<b>2.257.982,82 2.265.982,82</b>
<b>§ 9</b>	<b>Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:</b>	<b>427.343,82</b>	<b>203.639,00</b>	<b>630.982,82</b>
	1) kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 131,7x 2 28,92zł/m	3.808,76	0,00	3.808,76
	2) kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji o powierzchni 2 2 1.868,58m x 40,20zł/m	75.084,96	0,00	75.084,96
	3) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.661,65m <sup>2</sup> x 29,88 zł	348.450,10	0,00	348.450,10
	4) kosztów remontów lokali do ponownego zasiedlenia o 2 powierzchni 644,23m x 2 164,73m	0,00	106.124,00	106.124,00
	5) konserwacji i remontów bieżących lokali mieszkalnych o 2 powierzchni 16.225,41m x 2 6,01zł/m	0,00	97.515,00	97.515,00
<b>§ 10</b>	<b>Wyodrębnienie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
	<b>Dochody</b>	<b>225.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>225.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>§ 11</b>	<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na wydatki związane z realizacją programów:</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>
	- rozwiązywania problemów alkoholowych	280.000,00	0,00	280.000,00
	- narkomanii	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>§ 12</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>253.121,45</b>	<b>0,00</b>	<b>253.121,45</b>
<b>§ 13</b>	<b>Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>§ 14</b>	<b>Upoważnienie dla Burmistrza Rogoźna do:</b>			
	<b>1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:</b>			
	a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



§ Uchwały		Plan od 01.01.2015r. (Uchwała Nr V/35/2015)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2015r.
	<b>2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:</b> a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, b) majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 20.000 zł			
	<b>3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,</b>			
	<b>4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,</b>			
	<b>5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach</b>			
<b>§ 15</b>	Określono sumę w wysokości 2.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.			

W 2015 r. dochody wzrosły o kwotę **4.209.623,67 zł** co stanowi **8,60%** planowanych dochodów. Po zmianach plan wynosił **53.132.197,40 zł**.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	802.370,50
Leśnictwo	2.334,00
Rybołówstwo i rybactwo	4.000,00
Gospodarka mieszkaniowa	41.349,16
Administracja publiczna	22.432,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132.638,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.131,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-137.410,00
Różne rozliczenia	143.370,39
Oświata i wychowanie	166.044,82
Pomoc społeczna	1.606.404,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	416.688,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779.985,88
Kultura fizyczna	18.285,92
<b>RAZEM</b>	<b>4.209.623,67</b>

Wydatki w 2015r. zwiększono o kwotę **6.511.623,67 zł** co stanowi **13,78%** planowanych wydatków, po zmianie plan wydatków wynosi **53.757.397,40 zł**.

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	834.870,50
Transport i łączność	976.057,20
Turystyka	67.000,00
Gospodarka mieszkaniowa	884.900,69
Działalność usługowa	-7.000,00
Administracja publiczna	287.307,73
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132.638,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.886,51
Obsługa długu	-70.000,00
Oświata i wychowanie	168.882,17
Ochrona zdrowia	127.000,00
Pomoc społeczna	1.663.568,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	406.768,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460.984,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378.025,00
Kultura fizyczna	172.735,27
<b>RAZEM:</b>	<b>6.511.623,67</b>

wany deficyt budżetu po zmianach wynosi **625.200 zł**

- Przychody w kwocie **2.302.000 zł**

Po zmianach zaangażowano przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w kwocie **2.302.000 zł**.

- Rozchody zaplanowane na 2015 rok w kwocie **1.676.800 zł** na:
  - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na sfinansowanie spłaty rat kredytów w kwocie 125.000 zł
  - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 roku w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu 2009 roku w kwocie 732.000 zł,
  - spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Pocztowym w Bydgoszczy na sfinansowanie planowanego deficytu w latach 2012-2013 w kwocie 419.800,00 zł,
  - spłatę rat pożyczki zaciągniętej w latach 2011-2013 z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny aglomeracji Rogoźno” w kwocie 400.000 zł.

- **Zmiany dotyczące planu wydatków w 2015 roku związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków w latach poprzednich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego na ogólną kwotę (+) 22.410,45 zł i dotyczyły zwrotu dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 184 ustawy oraz korekt finansowych i odsetek od nich naliczonych od przedsięwzięć realizowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2014 roku oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013:**

- 1) „Budowa promenady nad jeziorem Rogozińskim” (PROW) – w wyniku przeprowadzonej kontroli i wykonania kosztorysu różnicowego, który wskazał faktyczną ilość wykonanych elementów betonowych (obrzeża betonowe, krawężniki betonowe) w stosunku do kosztorysu inwestorskiego dokonano korekty kosztów kwalifikowalnych o kwotę 3.286,77 zł oraz naliczono odsetki jak od zaległości podatkowych w kwocie 338,08 zł.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” (WRPO) realizowanej w latach 2007-2013 - w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w 2015 roku na tym przedsięwzięciu zwiększono korektę finansową z 5% do 10% w części dotyczącej określenia w SIWZ-e, wymogu posiadania doświadczenia zawodowego w projektach współfinansowanych ze środków UE w przeprowadzonym postępowaniu na wybór Inżyniera Kontraktu. Korekta finansowa wyniosła 14.679,60 zł oraz odsetki od niej naliczone jak od zaległości podatkowych 4.106 zł.

**Łącznie wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 wyniosły 19.123,68 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.286,77 zł.**

## V.Wykonanie dochodów budżetowych

### III.1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia tabela:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział % w wykonanych dochodach</b>
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>16.467.610,00</b>	<b>16.467.610,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,59</b>
- oświatowa	12.826.257,00	12.826.257,00	100,00	24,61
- wyrównawcza	3.386.584,00	3.386.584,00	100,00	6,49
- równoważąca	254.769,00	254.769,00	100,00	0,49
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w tym:</b>	<b>9.246.025,00</b>	<b>8.952.276,57</b>	<b>96,82</b>	<b>17,18</b>
- udziały od osób fizycznych	7.796.025,00	7.863.717,00	100,87	15,09
- udziały od osób prawnych	1.450.000,00	1.088.559,57	75,07	2,09
<b>Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>10.969.299,47</b>	<b>10.737.633,03</b>	<b>97,89</b>	<b>20,60</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	7.901.778,20	7.674.478,42	99,48	14,72
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	2.150.339,39	2.141.686,83	99,60	4,11
- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości	18.674,00	15.999,10	81,32	0,03

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział % w wykonanych dochodach</b>
<i>z budżetu państwa</i>				
- dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe	768.479,08	768.479,08	100,00	1,47
- dotacje celowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących	34.522,00	34.522,00	100,00	0,07
- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień	35.000,00	42.511,80	121,46	0,08
- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne	60.506,80	59.955,80	99,09	0,12
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>12.965.041,00</b>	<b>12.477.237,46</b>	<b>96,24</b>	<b>23,94</b>
<b>Dochody pozostałe</b>	<b>3.484.221,93</b>	<b>3.486.411,01</b>	<b>108,67</b>	<b>6,69</b>
<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>53.132.197,40</b>	<b>52.121.168,07</b>	<b>98,10</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
<b>dochody bieżące</b>	<b>50.842.682,18</b>	<b>49.815.185,80</b>	<b>97,98</b>	<b>95,58</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>2.289.515,22</b>	<b>2.305.982,27</b>	<b>100,72</b>	<b>4,42</b>
<i>w tym:</i>				
- sprzedaż majątku	1.502.334,00	1.520.760,25	101,23	2,92
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	6.000,00	4.040,80	67,35	0,01
- dotacje celowe oraz środki na inwestycje	12.702,14	12.702,14	100,00	0,02
- dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe	768.479,08	768.479,08	100,00	1,47

Pan radny Chudzicki zadał pytanie pani radnej Erenc – Szpek odnośnie opinii o wykonaniu budżetu za 2015 i kontroli w Klubie Sportowym „Wełna”, na jakim ona jest etapie? Pani radna odpowiedziała, że kontrola trwa, a o wynikach komisja zostanie poinformowana.

Pan Łatka zapytał, ile zostało dołożone do jednostek oświatowych? Pani skarbnik odpowiedziała, że są to dwa rozdziały 801 i 854 i minus subwencja. Pan radny zadał kolejne pytanie, w sprawie możliwości dołożenia w naszych przedszkolach oddziału? Pani burmistrz odpowiedziała, że ilość oddziałów jest już maksymalna. Istnieje

tylko możliwość dołożenia do Parkowa. Pan radny zapytał, czy budynek na ul. Kościuszki 41 spełniałby warunki na oddział przedszkolny? Pani burmistrz odpowiedziała, że absolutnie nie.

Pan radny Łatka w kolejnym pytaniu zapytał o sposób rozliczania ryczałtów za dojazdy w ZAMK? Pani skarbnik Kachlicka odpowiedziała radnemu, że nie wie, jaka pan dyrektor ZAMK ma umowę. Pan Łatka powiedział, że po przeliczeniu wychodzi ok. 10 tys km w roku. Pani skarbnik odpowiedziała, że to nie są km dotyczące tylko pana dyrektora, ponieważ jeżeli jest pracownik od spraw remontowych i kontroli i musi dojechać, to – to również znajduje odzwierciedlenie w tych kilometrach, natomiast pani skarbnik dodała, że nie jest zorientowana jaki limit kilometrów pan burmistrz przyznał panu dyrektorowi ZAMK-u. Drugą sprawą dotyczącą ZAMK – poruszoną przez radnego była opłata za wynajem, ponieważ zdaniem radnego siedziba tej jednostki mogłaby znajdować się na ul. Kościuszki 41. Jego zdaniem byłyby inna partycypacja w kosztach, brak opłat za wynajem. Jednak pani skarbnik odpowiedziała radnemu, że też należałoby zainwestować w te pomieszczenia.

#### **Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej:**

- a) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2021, w zastępstwie nieobecnego kierownika pana Romana Piątkowskiego uchwałę przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda, z uwagi na okoliczność, iż poprzedni plan gospodarowania mieniem wygasł w roku 2010, jest obowiązek do przystąpienia uchwalenia nowego programu i na podstawie danych przedstawionych przez ZAMK został przygotowany projekt tego programu. Pan radny Łatka zwrócił na wzrost dochodów jedynie o kwotę 20 tys zł, zapytał, dalszego tylko tyle? A przeraziła tabela kosztów i wydatków na rok 2016 w kwocie 1 mln 600 tys. zł, rok kolejny 2 mln 200 tys zł? Pan Łatka zapytał, czy gminie na takie wydatki stać? Pan burmistrz odpowiedział, że jest tego świadomy, zadłużenie jest jakie jest. Wyjściem jest zatrudnienie budowlanca, który zajmowałby się remontami, również w kontekście powalania CIS-u, spowodowałoby to, iż infrastruktura uległaby poprawie. Pan burmistrz dodał, że aby rozładować kolejkę czekających na mieszkania- to racjonalnym pomysłem jest, gdy będą gotowe mieszkania na Fabrycznej, sprzedawać te w gorszym stanie w formie przetargów by zarabiały na kolejne lokale. Pan Kuszak zapytał, czy to jest dobry moment by za tym planem, który dotyczy gospodarowania mieniem – wprowadzić plan naprawczy? Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że jeżeli pod względem prawnym będzie to możliwe, to należałoby wprowadzić kadencję dotyczącą stanowiska dyrektora. W obecnej chwili w większości spółek jest zastój, brakuje pomysłów i może to zadaniem pana burmistrza przyniosłoby efek-

- ty. Pan Kuszak zaproponował, że pan dyrektor Mysłek powinien zaproponować plan naprawczy i w tym kierunku podjąć działania.
- b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej - działka nr 483 - w trybie bezprzetargowym, uchwałę przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda, chodzi o wydzierżawienie dwóch fragmentów działki należącej do gminy, pierwszy o pow. 90m<sup>2</sup>, drugi 72 m<sup>2</sup>, przy al. Piłsudskiego - dla trzech osób fizycznych, jest to regulacja stanu istniejącego z uwagi na umiejscowione w tamtym miejscu ogródki przydomowe, pan Kuszak zapytał, czy nie prościej byłoby gdyby to zostało sprzedane? Pan sekretarz nie odpowiedział na to pytanie. Jednak dodał, że zapewne chodzi o koszt podziału, który byłby większy od zysków ze sprzedaży,
  - c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej - część działki nr 1108/5 - w trybie bezprzetargowym, uchwałę również przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda, dotyczy to gruntu pod wynajem kiosku ruchu przy ul. Czarnkowskiej do końca przyszłego roku,
  - d) zbadania zasadności skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rogoźnie, uchwałę przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda, skierowanie tej skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną ma służyć zbadaniu jej zasadności,
  - e) zmiany uchwały nr XVII/149/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 października 2015 roku, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, bez uwag
  - f) udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, projekt uchwały przedstawiła pani Maria Kachlicka, jednak zanim uchwała została omówiona, komisja podjęła opinię pozytywną przy 2 głosach „za”, 5 „wstrzymujących się”,
  - g) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2016, projekt przedstawiła również pani skarbnik Kachlicka, wraz z autopoprawką nr 1,
  - h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026, projekt uchwały przygotowany i omówiony został przez panią skarbnik Kachlicką, łącznie z autopoprawką.

#### **Ad.7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.**

Pan przewodniczący Łukasz Zaranek przedstawił na koniec pisma osób, którzy są właścicielami domków letniskowych, a które są związane z protestem - stwierdzają, że opłata ryczałtowa za śmieci dla domków letniskowych jest niezasadna. Pan przewodniczący Zaranek, zapytał, czy odnośnie tego tematu pan sekretarz jest w stanie zająć głos? Pan Marek Jagoda odpowiedział, że do dnia dzisiejszego, wpłynęły łącznie cztery pisma. Pan sekretarz poinformował radnych, iż pan kierownik Piątkowski przedstawił w tej sprawie kalkulacje kosztów, wywozu nieczystości z terenów Nienawiszca i kwota, gdzie kalkulacja obejmuje tylko

koszty transportu śmieci, plus pracowników, bez kosztów administracyjnych – to kwota roczna 250 zł.

Pan radny Kuszak zapytał, czy jeżeli mieszkaniec działek w Nienawiszczu uprze się i udowodni rachunkami, że on zawozi te śmieci i aci u siebie, to czy może odstąpić od płacenia? Pan burmistrz Szuberski odpowiedział radnemu, że taka jest uchwała rady i każdy musi się dostosować, wyjątkiem może być jedynie działka niezabudowana. Natomiast jeżeli jest to budynek całodobowy, czyli że osoby pomieszkują w nim, to cena za te śmieci wcale nie jest wysoka w stosunku rocznym. Pani radna Erenc – Szpek powiedziała, że jeżeli są to osoby, które stać na taki domek letniskowy, gdzie w jakiejś części roku tam spędzają czas, i produkują te śmieci – to zapewne stać takie osoby na zapłacenie tej kwoty i jest to bezdyskusyjne.

Pan radny Hubert Kuszak poruszył ponownie temat samochodów przewożących słomę. Poinformował również pana burmistrza, że są to głównie auta mających rejestrację PCH. Radny zwrócił uwagę, że jest coraz większe zaśmiecenie i co w związku z tym? Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że sprawa została zgłoszona już do komendanta policji w Rogoźnie i do straży miejskiej. Pan radny Kuszak zakończył dyskusję w tym temacie informując, że sprawę poruszy na najbliższym posiedzeniu sesji – pytając o szczegóły komendanta. Na koniec radny zapytał o sprawę budynków OSP? Pani burmistrz odpowiedziała, że na początku czerwca odbędzie się pierwsza rozprawa.

#### **Ad. 8. Zakończenie.**

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 19:20, protokołowała Anna Mazur.