

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych
w dniu 18 września 2015r w Zespole Szkół w Witoszynie.

W dniu 18 września 2015r o godzinie 16,00 w Zespole Szkół w Witoszynie /pokój nauczycielski/ odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych. Listy obecności radnych /członków komisji/ i zaproszonych gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Tematem spotkania było:

1. Analiza realizacji budżetu w dziale Oświata i Wychowanie za I półrocze 2015r .
2. Zatrudnienie i fundusz plac.
3. Projekt organizacyjny na rok szkolny 2015/2016 .
4. Zapotrzebowanie środków budżetowych na rok 2016.

Ad 1.

Księgowa Zespołu Szkół Pani Anna Cuber-Biernacik przedstawiła zestawienie wykonania wydatków i dochodów za I półrocze 2015r:

- plan wydatków 2.098.609,00 zł - wykonanie 1.078.186,69 zł tj. 51,38% . Szczegółowe zestawienie wykonania środków budżetowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Pan Zbigniew Noskowicz zapytał ile środków na oświatę pochodzi z dochodów własnych gminy? Odpowiedzi udzieliła Pani Anna Cuber-Biernacik księgowa:

Ogólny budżet wydatków w dziale Oświata i Wychowanie wynosi 2.098.609,00 zł

w tym; - subwencja oświatowa 1.554.066,00 zł

- - odpłatność rodziców za wyżywienie 56.364,00 zł

- - środki własne gminy 488.179,00

Ad.2.

Następnie Pani Dyrektor Beata Jadczyk-Kustra przedstawiła stan zatrudnienia w placówkach oświatowych;

I. NAUCZYCIELE

1. Szkoła Podstawowa w Wymiarkach

- nauczyciele pełnozatrudnieni 11 etatów

- nauczyciele niepełnozatrudnieni 0,67 etatu

w tym; nauczyciele dyplomowani – 4 etaty, nauczyciele mianowani – 7,67 etatu

2. Oddziały Przedszkolne w Wymiarkach

- nauczyciele pełnozatrudnieni 2 etaty

w tym; nauczyciel mianowany - 1 etat, stażysta – 1 etat

3. Publiczne Gimnazjum w Witoszynie

- nauczyciele pełnozatrudnieni 5 etatów

- 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych 0,72 etatu

w tym; nauczyciele dyplomowani 2,22 etatu, nauczyciele mianowani 3,50 etatu.

Ogółem zatrudnionych jest 21 nauczycieli na 19,38 etatu.

II. OBSLUGA;

1. Szkoła Podstawowa w Wymiarkach - 3,5 etatu

- panie sprzątające – 2 etaty, - kierownik gospodarczy -1 etat, - konserwator 0,5 etatu.

2. Kuchnia przy Szkole Wymiarkach

do 31 sierpnia br zatrudnienie wynosiło 2 etaty /kucharka 1 etat, pomoc kuchenna 1 etat/
Od 1 września br zatrudnienie wynosi 1,5 etatu /kucharka 1 etat, pomoc kuchenna 0,5 etatu/.

3. Publiczne Gimnazjum w Witoszynie

do 31 sierpnia br zatrudnienie wynosiło 5 etatów , od 1 września jest 4,5 etatu

-księgowa-1 etat, sekretarz szkoły- 1 etat, konserwator – 1 etat, panie sprząające 1,5 etatu.

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół w Witoszynie Pani Beata Jadczyk-Kustra przedstawiła zasady wynagradzania nauczycieli, które uregulowane jest przepisami -Karta Nauczyciela gdzie jest podane wynagrodzenie brutto dla poszczególnych grup nauczycieli – nauczyciel dyplomowany – 5037,00 zł , - nauczyciel mianowany 3923,00 zł.

Ad.3.

Do Zespołu Szkół w Witoszynie ogółem uczęszcza 217 uczniów w tym;

Szkoła Podstawowa 108 uczniów – 6 oddziałów

Publiczne Gimnazjum 59 uczniów- 3 oddziały

Oddziały Przedszkolne 50 uczniów – 2 oddziały

Ad.4.



Pani Anna Cuber-Biernacik księgowa Zespołu Szkół przedstawiła projekt budżetu na 2016r. Ogółem środki 2.200.000,00 zł w tym fundusz płac i pochodne 1.472.338,00 zł pozostałe wydatki 727.612,00 zł . Wzrost w stosunku do roku 2015 -101.391,00 zł.

Radny Pan Z. Noskowicz zapytał czy zaplanowane środki są wystarczające na miarę płynną pracę szkół? Radny Pan P. Kimiliński czy w tym budżecie przewidziane są środki na remonty bieżące?. Wyjaśnienie udzieliła Pani Księgowa: są to bardzo skromne środki w stosunku do potrzeb. Konieczna jest wymiana stolarki okiennej w Publicznym Gimnazjum w Witoszynie 17 okien, w Szkole Podstawowej w Wymiarkach 21 okien./Są to zalecenia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej/. W projekcie budżetowym na rok 2016 zaplanowano środki na częściową wymianę okien . Następnie Komisja obejrzała budynek Publicznego Gimnazjum /okna są w fatalnym stanie. Są zamknięte na głucho tzn. nie można ich otworzyć ponieważ mogą się połamać co grozi wypadkiem/.Okna te znajdują się na korytarzach.

Wnioski Komisji; Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2016 . Ponadto proponuje zabezpieczyć środki na całkowitą wymianę stolarki okiennej w szkołach, orientacyjny koszt 1 okna wraz z montażem ok. 1500,00 zł. Posiedzenie Komisji zakończono o godz.18.00,

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych


Zofia Cywińska

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 06/2015 dla wszystkich paragrafów

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	801	Oświata i wychowanie	2 098 609,00	1 078 186,69	51,38
	80101	Szkoły podstawowe	975 715,00	510 628,21	52,33
1	801-80101-3020-01-01	Nagrody i wydatki osobow. niezalicz. do wynagrodz.	46 358,00	23 175,45	49,99
2	801-80101-4010-01-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 920,00	300 242,93	50,13
3	801-80101-4040-01-01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 794,00	52 356,21	99,17
4	801-80101-4110-01-01	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 421,00	61 797,76	52,63
5	801-80101-4120-01-01	Składki na fundusz pracy	18 105,00	7 017,36	38,76
6	801-80101-4170-01-01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	978,00	40,75
7	801-80101-4210-01-01	Zakup materiałów i wyposażenia	17 930,00	5 907,98	32,95
8	801-80101-4240-01-01	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 690,00	501,57	18,65
9	801-80101-4240-01-02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - dotacja	0,00	0,00	0,00
10	801-80101-4260-01-01	Zakup energii	60 929,00	22 414,68	36,79
11	801-80101-4270-01-01	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
12	801-80101-4280-01-01	Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 620,00	457,00	17,44
13	801-80101-4300-01-01	Zakup usług pozostałych	12 764,00	6 467,89	50,67
14	801-80101-4360-01-01	Opłata usług telekom. i telefonii stacjonarnej	2 292,00	319,68	13,95
15	801-80101-4410-01-01	Podróże służbowe, krajowe	1 810,00	1 217,70	67,28
16	801-80101-4430-01-01	Różne opłaty i składki	3 155,00	0,00	0,00
17	801-80101-4440-01-01	Odpis na ZFŚS	34 441,00	27 574,00	80,06
18	801-80101-4700-01-01	Szkolenia pracown. nie będących członkami korp.	1 086,00	200,00	18,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 546,00	59 926,76	53,72
19	801-80103-2540-01-01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
20	801-80103-3020-01-01	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodz	7 564,00	3 731,11	49,33
21	801-80103-4010-01-01	Wynagrodzenia osobowe	73 670,00	37 275,77	50,60
22	801-80103-4040-01-01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 583,79	96,41
23	801-80103-4110-01-01	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 854,00	7 909,89	53,25
24	801-80103-4120-01-01	Składki na fundusz pracy	2 120,00	1 126,20	53,12
25	801-80103-4170-01-01	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
26	801-80103-4210-01-01	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0,00	0,00
27	801-80103-4240-01-01	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 395,00	0,00	0,00
28	801-80103-4280-01-01	Fundusz zdrowotny	330,00	0,00	0,00
29	801-80103-4300-01-01	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
30	801-80103-4440-01-01	Odpis na ZFŚS	5 356,00	4 300,00	80,28
	80110	Gimnazja	663 804,00	324 789,63	48,93
31	801-80110-3020-01-01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 692,00	10 885,74	52,61

Aktualna strona bez sum pośrednich:	1 107 953,00	581 440,71
Narastająco bez sum pośrednich:	1 107 953,00	581 440,71

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 06/2015 dla wszystkich paragrafów

32	801-80110-4010-01-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 519,00	160 884,05	46,16
33	801-80110-4040-01-01	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 702,00	34 986,95	83,90
34	801-80110-4110-01-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 546,00	34 478,09	49,58
35	801-80110-4120-01-01	Składki na Fundusz Pracy	9 912,00	4 859,02	49,02
36	801-80110-4170-01-01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 753,00	1 482,00	53,83
37	801-80110-4210-01-01	Zakup materiałów i wyposażenia	17 980,00	8 127,51	45,20
38	801-80110-4240-01-01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 640,00	533,83	20,22
39	801-80110-4260-01-01	Zakup energii	79 382,00	28 121,36	35,43
40	801-80110-4270-01-01	Zakup usług remontowych	12 053,00	12 052,90	100,00
41	801-80110-4280-01-01	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	532,00	23,91
42	801-80110-4300-01-01	Zakup usług pozostałych	22 500,00	8 553,55	38,02
43	801-80110-4360-01-01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 080,00	930,08	30,20
44	801-80110-4410-01-01	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 462,55	83,10
45	801-80110-4430-01-01	Różne opłaty i składki	6 665,00	0,00	0,00
46	801-80110-4440-01-01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 790,00	16 700,00	80,33
47	801-80110-4700-01-01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00	200,00	12,46
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 977,00	2 983,01	29,90
48	801-80146-4410-01-01	Podróże służbowe, krajowe	2 487,00	794,01	31,93
49	801-80146-4700-01-01	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu słu	7 490,00	2 189,00	29,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	116 904,00	58 773,91	50,28
50	801-80148-3020-01-01	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodz	600,00	379,87	63,31
51	801-80148-4010-01-01	Wynagrodzenia osobowe	40 688,00	20 976,93	51,56
52	801-80148-4040-01-01	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 444,00	3 425,19	99,45
53	801-80148-4110-01-01	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 190,00	4 179,51	58,13
54	801-80148-4120-01-01	Składki na fundusz pracy	1 150,00	595,68	51,80
55	801-80148-4170-01-01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	801-80148-4210-01-01	Zakup materialow i wyposazenia	3 500,00	979,92	28,00
57	801-80148-4220-01-01	Zakup artykułów żywniowych	56 364,00	26 536,81	47,08
58	801-80148-4280-01-01	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
59	801-80148-4300-01-01	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
60	801-80148-4440-01-01	Odpis na ZFŚS	2 188,00	1 700,00	77,70
61	801-80148-4700-01-01	Szkolenia pracowników	160,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	194 470,00	100 285,17	51,57
62	801-80150-3020-01-01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 300,00	50,00
63	801-80150-4010-01-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 857,00	67 932,00	50,00
64	801-80150-4110-01-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 488,00	12 246,00	50,01
		Z przeniesienia:	1 107 953,00	581 440,71	
		Aktualna strona bez sum pośrednich:	936 938,00	459 138,81	
		Narastająco bez sum pośrednich:	2 044 891,00	1 040 579,52	

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 06/2015 dla wszystkich paragrafów

65	801-80150-4120-01-01	Składki na Fundusz Pracy	3 491,00	1 746,00	50,01
66	801-80150-4170-01-01	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,00
67	801-80150-4210-01-01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,00	1 705,64	28,57
68	801-80150-4240-01-01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,00
69	801-80150-4260-01-01	Zakup energii	10 490,00	8 916,00	85,00
70	801-80150-4300-01-01	Zakup usług pozostałych	3 610,00	1 534,53	42,51
71	801-80150-4360-01-01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	797,00	399,00	50,06
72	801-80150-4410-01-01	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
73	801-80150-4430-01-01	Różne opłaty i składki	410,00	0,00	0,00
74	801-80150-4440-01-01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926,00	1 926,00	100,00
75	801-80150-4700-01-01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	26 193,00	20 800,00	79,41
	801-80195-3040-01-01	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
77	801-80195-4110-01-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
78	801-80195-4120-01-01	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
79	801-80195-4440-01-01	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	26 193,00	20 800,00	79,41
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
80	854-85415-3260-01-01	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
81	854-85415-3260-01-02	Inne formy pomocy dla uczniów - PG	0,00	0,00	0,00
82	854-85415-4110-01-01	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00
83	854-85415-4120-01-01	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00
84	854-85415-4170-01-01	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
85	854-85415-4210-01-01	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
86	854-85415-4300-01-01	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Razem:	2 098 609,00	1 078 186,69	51,38

Sporządził

Z przeniesienia:	2 044 891,00	1 040 579,52
Aktualna strona bez sum pośrednich:	53 718,00	37 607,17
Narastająco bez sum pośrednich:	2 098 609,00	1 078 186,69