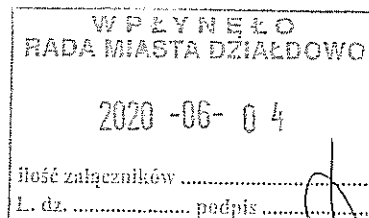


Działdowo, dnia 04.06.2020 r.



Pan Romuald Remiszewski
Przewodniczący
Rady Miasta Działdowo

składający interpelację
Pani
Wanda Milewska
Przewodnicząca Komisji
Oświaty i Kultury

Działając na podstawie § 50 Statutu Gminy-Miasto Działdowo (uchwała nr VI/60/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 5815 ze zm.) udzielam odpowiedzi na interpelację w sprawie: udostępnienia danych o wysokości subwencji oświatowej na rok 2019 oraz jej realizacji rzeczywistej w stosunku do planów.

W odpowiedzi na interpelację informuję, iż kwota subwencji oświatowej na rok 2019 wynosiła -17.719.989,00 zł. W trakcie roku subwencja kształtowała się następująco:

- pismem z dnia 12 października 2018 r. znak: ST3.4750.41.2018 planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 wynosiła – 16.996.910,00 zł. Kwotę tę wprowadzono Uchwałą Nr III/12/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019.
- pismem z dnia 13 lutego 2019 r. znak: ST3.4750.1.2019 Minister Finansów poinformował, iż roczna wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2019 r. wynosi – 17.240.444,00 zł (zwiększono ją o 243.534,00 zł w stosunku do planowanej). Kwotę tę wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr V/45/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019.
- pismem z dnia 11 września 2019 r. znak: ST5.4751.7.2019.5g przyznano kwotę subwencji oświatowej ze środków rezerwy w wysokości - 65.590,00 zł (wniosek został złożony na kwotę – 102.200,00 zł) z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Kwotę tę wprowadzono Uchwałą Nr XI/106/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019.

- pismem z dnia 13 września 2019 r. znak: ST5.4750.8.2019.g zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę - 384.455,00 zł (zwiększenie z tyt. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli). Kwotę tę wprowadzono Uchwałą Nr XI/106/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019.

- pismem z dnia 28 listopada 2019 r. znak: ST5.4751.25.2019.13g przyznano kwotę części oświatowej subwencji ze środków rezerwy w wysokości - 29.500,00 zł (wniosek został złożony na kwotę - 202.460,00 zł) tytułem dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Kwotę tę wprowadzono Uchwałą Nr XIV/127/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019.

Analizę rzeczywistych kosztów bieżących funkcjonowania placówek oświatowych za 2019 r., z uwzględnieniem części oświatowej subwencji ogólnej, obrazują opracowania własne, które przekazuję w załączniku.

BURMISTRZ
Grzegorz Szrowiński

Otrzymują:

1. Pan Romuald Remiszewski
Przewodniczący Rady Miasta Działdowo
2. Pani Wanda Milewska
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury
3. a/a



Załącznik Nr 1 – Szkoły

Koszt funkcjonowania placówek oświatowych za rok 2019 - szkoły

Jednostka	Średnioroczna liczba uczniów		Przebieg zatrudnienie w roku 2019	ogółem – wydatki bieżące (bez dotacji, projektów)	wydatki bieżące, w tym:			wydatki majątkowe	koszt utrzymania ucznia	subwencja oświatowa	środki własne gminy	koszt poniesiony na I ucznia ze środków własnych
	Liczba oddziałów na 30.09.2019				wynagrodzenia i składki	wydatki na utrzymanie	wydatki remontowe					
SP Nr 1	Liczba uczniów-279 Liczba oddziałów- 12	Etaty pedagogiczne- 27,76 Administracja i Obsługa- 12	3.267.361,12 – 43.998,42 3.223.362,70	2.779.254,64	435.717,86	8.390,20	0,00	11.553,27	1.866.980,92	1.356.381,78	4.861,58	
SP Nr 2	Liczba uczniów- 457 Liczba oddziałów- 17	Etaty pedagogiczne- 38,28 Administracja i Obsługa- 19	4.418.356,29 – 40.124,60 = 4.378.231,69	3.792.670,32	538.678,87	46.882,50	0,00	9.580,38	3.057.493,77	1.320.737,92	2.890,02	
SP Nr 3	Liczba uczniów- 705 Liczba oddziałów-26	Etaty pedagogiczne- 55,55 Administracja i Obsługa- 19	5.889.265,49 – 63.110,79 = 5.826.154,70	5.233.994,67	566.471,06	25.688,97	0,00	8.264,05	4.896.297,97	929.856,73	1.318,95	
ZS Nr 2	Liczba uczniów- 834 (LO-240, SP-594) Liczba oddziałów-33 (LO-10, SP-23)	Etaty pedagogiczne- 67,79 Administracja i Obsługa-22	7.234.968,43- 117.048,23 = 7.117.920,20	6.191.826,73	795.951,22	130.142,25	0,00	8.534,68	5.921.064,34	1.196.855,86	1.435,08	
			20.545.669,29	17.997.746,36	2.336.819,01	211.103,92	0,00		15.741.837,00	4.803.832,29	2.111,57	

Sporz. M. Angowska

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

BURMISTRZ

MAGDALINA KOWIŃSKA

Koszt w szkołach został pomniejszony o :

- Edukacja w Działdowie na szóstkę (SP1 -17.918,73 zł, SP3 -11.184,01, ZS nr 2 – 44.242,79 zł)
- Dotacja na podręczniki (SP1 -26.079,69 zł, SP 2 - 40.124,60 zł, SP3 -51.926,78 zł, ZS nr 2-55.970,97 zł),
- Projekt „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – ZS nr 2 – 5.822,74 zł,
- Projekt „Erasmus+ woda....dlaczego?” – ZS nr 2 - 10.566,73 zł,
- Wyprawka szkolna – ZS nr 2 – 445,00 zł

W kwocie subwencji uwzględniono:

- środki z rezerwy subwencji oświatowej na odprawy dla nauczycieli (SP1 – 3.045,00 zł, SP2 – 12.895,00 zł, SP3 – 9.033,00 zł, ZS nr 2 – 4.527,00 zł)
- środki z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – ZS nr 2 – 65.590,00 zł

Subwencja podstawowa na szkoły z podziałem na jednostki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.863.935,92 zł (w tym 589.723,00 zł Gimnazjum nr 1)
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3.044.598,77 zł (w tym 587.134,00 zł Gimnazjum nr 2)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.887.264,97 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 4.257.415,34 zł
- Liceum Ogólnokształcące – 1.593.532,00 zł

w tym:

Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, gimnazjach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 (Gimnazjum) – 89.692,78 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 (Szkoła Podstawowa) -178.852,76 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – (Szkoła Podstawowa) 284.354,09 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – (Gimnazjum) 48.957,30 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 -360.361,65 zł
- Zespół Szkół Nr 2 (SP4 - 486.752,08 zł , LO -11.494,68 zł)

Remonty w szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1** – 8.390,20 zł (naprawa i regulacja drzwi 1.560,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej 246,00 zł, konserwacja - przegląd techniczny kotła gazowego 420,00 zł, naprawa systemu KD kontroli dostępu 246,00 zł, szpachlowanie i malowanie Sali nr 33 - 4.000,00 zł, naprawa sprzętu komputerowego 418,20 zł, remont korytarzy 1.000,00 zł, remont korytarzy przy szatni -500,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 2** – 46.882,50 zł (remont szatni 46.882,50 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3** – 25.688,97 zł (konserwacja dźwigu 4.969,20 zł, wymiana pionu kanalizacyjnego 3.777,75 zł, naprawa i modernizacja komputerów 7.602,52 zł, naprawa centrali telefonicznej 210,00 zł, naprawa wzmacniacza 150,00 zł, naprawa rynien 979,08 zł, wymiana lamp na holach I i II piętra 7.200,42 zł, naprawa kserokopiarki 800,00 zł)
- Zespół Szkół Nr 2** – 130.142,25 zł (konserwacja windy 4.132,80 zł, remont sal lekcyjnych 124.771,71 zł (wymiana podłóg w siedmiu salach lekcyjnych, wymiana drewnianej stolarki okiennej wraz z parapetami, wymiana oświetlenia na ledowe oraz roboty hydrauliczne), naprawa instalacji przeciwpożarowej 175.85 zł, naprawa hydrantu, kolumn do nagłośnienia i monitoringu na orliku, naprawa instalacji przeciwpożarowej – 1.061.89 zł)

Załącznik Nr 2 - Przedszkola

Koszt funkcjonowania placówek oświatowych za rok 2019 - przedszkola

Jednostka	Średnioroczna liczba uczniów	Zatrudnienie stan na: 30.09.2019r.	ogółem – wydatki majątkowe = wydatki bieżące	wydatki bieżące, w tym:				wydatki majątkowe	(-) wpływy z opłat stanowiące dochody budżetu gminy	Subwencja oświatowa na dzieci 6-letnie i niepełnosprawne	Dotacja i inne dofinansowania	Ogółem	Koszt utrzymania ucznia		Koszt poniesiony na 1 ucznia ze środków własnych
				wynagrodzeniu i składki	wydatki na utrzymanie	wydatki remontowe	ogólny						bez opłat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
P Nr 1	Liczba uczniów-152 Liczba oddziałów-10	Etały pedagogiczne-19,57 Administracja i Obsługa-19	2.475.230,69	2.075.091,99	394.138,70	6.000,00	0,00	149.427,33	884.304,00	129.076,00	1.312.423,36	16.284,41	8.634,36		
P Nr 3	Liczba uczniów-136 Liczba oddziałów-6	Etały pedagogiczne-13,13 Administracja i Obsługa-13	1.655.738,20	1.340.097,18	305.309,78	10.331,24	0,00	121.320,22	281.954,00	116.449,00	1.136.014,98	12.174,55	8.353,05		
P Nr 4	Liczba uczniów-200 Liczba oddziałów-10	Etały pedagogiczne-19,21 Administracja i Obsługa-21,5	2.259.902,28- 19.978,91= 2.239.923,37	1.811.967,28	427.956,09	0,00	19.978,91	185.573,95	243.113,00	193.614,00	1.617.622,42	11.199,62	8.088,11		
P Nr 5	Liczba uczniów-202 Liczba oddziałów-11	Etały pedagogiczne-24,17 Administracja i Obsługa-22	2.681.845,98	2.190.049,39	458.295,72	33.500,87	0,00	181.639,81	454.777,00	217.465,00	1.827.904,17	13.276,47	9.049,33		
Razem:			9.052.738,24	7.417.205,84	1.585.700,29	49.832,11	19.978,91	637.961,31	1.864.148,00	656.604,00	5.894.024,93				

Koszt w przedszkolach pomniejszony o:

- dotację przedszkolną – 656.604,00 zł

- wpływy z opłat – 637.961,31 zł

Subwencja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach:

Przedszkole Nr 1 – 556.741,97 zł

Przedszkole Nr 3 – 16.491,84 zł

Przedszkole Nr 5 – 216.100,04 zł

Remonty w Przedszkolach:

Przedszkole Nr 1 – 6.000,00 zł (wykonanie prac polegających na usunięciu tapet, szpachlowaniu i malowaniu sal)

Przedszkole Nr 3 – 10.331,24 zł (roboty remontowo-budowlane w piwnicy)

Przedszkole Nr 5 – 33.500,87 zł (roboty remontowe na korytarzach i w magazynach)

Przedszkola Niepubliczne:

Przedszkole Niepubliczne „Umisti” (dotacja roczna -1.054.462,60 zł, w tym: w ramach subwencji – 93.247,00 zł)

Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek” (dotacja roczna 295.288,64 zł, w tym: w ramach subwencji – 20.757,00 zł)

Łączna wysokość subwencji na przedszkola niepubliczne wynosiła – 114.004,00 zł.

SKARBNIK GŁOŃCZA

GŁOŃCZA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Dariusz Duda, Dyrektor Miejskiego Przedszkola

BURMISTRZ

Przewodniczący Rady Miejskiej

