Protokół Nr 27/2021

z posiedzenia Komisji Budżetu **Rady Gminy Mierzęcice**

z dnia 19 stycznia 2021 r.,

godz. rozpoczęcia: 8^{40}, zakończenia: 9^{25}

Obecni Radni:

1. P. Anna Kolasińska – Przewodnicząca Komisji
2. P. Jacek Malikowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. P. Piotr Pasamonik – Sekretarz Komisji
4. P. Monika Dyraga – Członek Komisji
5. P. Teresa Banaś – Członek Komisji
6. P. Marcin Jędrusik – Członek Komisji – nieobecny usprawiedliwiony

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. P. Iwona Kłys – Z-ca Wójta Gminy Mierzęcice

2. P. Agnieszka Frączek – Skarbnik Gminy

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie Komisji wydatków budżetowych oświaty w Gminie Mierzęcice – wszystkich szkół podstawowych

2. Sprawy różne.

Ad. 1

Pani Skarbnik przedstawiła radnym wydatki budżetowe oświaty w Gminie Mierzęcice – wszystkich szkół podstawowych. W 2020 roku w Szkole Podstawowej nr. 1 wykonane wydatki wyniosły 3.923.000,76 zł., w tym projekt Erasmus+ 35.473,07zł. W SP1 w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowało 17 oddziałów w których było 315 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonuje 17 oddziałów i 331 uczniów. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosi 32,59 etatów, a pracowników administracji 10 etatów (2019/2020). W roku szkolnym 2020/2021 zatrudnienie nauczycieli wynosi 31,71 etatów, a pracowników obsługi i administracji 10 etatów. Wykonanie wydatków w SP1 w rozdziale 80101 wynosi 3.268.491,48 zł. W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 2.743.268,40 zł, co stanowi 83,93% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 525.223,08 zł. Wydatki rozdziału stołówki szkolne i przedszkolne zamykają się kwotą 247.272,90 zł. Wydatki rozdziału realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

zamykają się kwotą 209.778,67 zł. Wykonanie wydatków w rozdziale świetlice szkolne wynosi 144.443,25 zł.

W Szkole Podstawowej nr. 2 w Mierzęcicach wykonane wydatki w 2020r. Wyniosły 1.819.565,41 zł. W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowało 9 oddziałów do których uczęszczało 154 uczniów. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty to 15,13 etatu, a pracowników administracji i obsługi 4,5 etatu. W roku szkolnym 2020/2021 do SP2 uczęszcza 160 uczniów w 9 oddziałach. Zatrudnienie nauczycieli wyniosło 15,38 etatu, a pracowników administracji i obsługi 4,5 etatu. Wykonanie wydatków ogółem w rozdziale 80101 wyniosło 1.451.459,74 zł. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.233.135,20 zł, co stanowi 84,96% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 218.324,54 zł. W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wykonane wydatki wynoszą 184.999,00 zł. W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykonane wydatki wynoszą 82.283,12 zł. Wydatki rozdziału świetlice szkolne to kwota 78.841,65 zł.

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach w 2020 r. wykonane wydatki wyniosły 1.746.550,89zł. W roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 73 uczniów w 8 oddziałach. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty to 14,04 etatu, a pracowników obsługi i administracji 4 etaty. W roku szkolnym 2020/2021 do SP w Przeczycach uczęszcza 60 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnienie nauczycieli wynosi 11,80 etatu, a pracowników obsługi i administracji 3,63 etatu. Wykonanie wydatków ogółem rozdziału 80101 wynosi 1.182.170,76 zł. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 970.517,84 zł, co stanowi 82,10% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 211.652,92 zł. W rozdziale oddział przedszkolny wykonanie tego rozdziału zamyka się kwotą 51.983,96 zł. Rozdział stołówki szkolne to kwota 162.852,77 zł. Wydatki rozdziału realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zamykają się kwotą 281.539,82 zł. Wykonanie wydatków w rozdziale świetlice szkolne to kwota 57.090,01 zł.

W Szkole Podstawowej w Toporowicach wydatki w 2020 r. wyniosły 735.153,83 zł. W roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 17 uczniów w 3 oddziałach. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 4,41 etatu (w tym jeden etat urlop bezpłatny), a pracowników obsługi i administracji 1,75 etatu. W roku szkolnym 2020/2021 do tej szkoły uczęszcza 10 uczniów w 2 oddziałach. Zatrudnienie nauczycieli wynosi 3,31 etatu (w tym 1 etat urlop bezpłatny), a pracowników obsługi i administracji 1,75 etatu. Wykonanie wydatków ogółem w rozdziale

80101 wynosi 441.130,27 zł. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 342.942,63 zł, co stanowi 77,74% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 98.187,64 zł. W szkole funkcjonuje jeden oddział przedszkolny do którego obecnie uczęszcza 14 dzieci, a wykonanie wydatków w tym rozdziale to kwota 89.091,23 zł. W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wykonane wydatki to kwota 14.150,90 (1 etat nauczyciela i 1 dziecko uczestniczące). W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykonanie wydatków zamyka się kwotą 186.194,58 zł. W rozdziale świetlica szkolna wydatki wyniosły 3.491,85zł. Realizacja odbywa się w ramach godzin ponadwymiarowych.

W Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach w 2020 r. Wydatki wyniosły 392.178,12zł. W roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 7 uczniów w jednym oddziale. Zatrudnienie nauczycieli to 2,03 etatu, a pracowników administracji i obsługi 1,25 etatu. W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszcza 6 uczniów w 1 oddziale. Zatrudnienie nauczycieli wynosi 1,91 etatu, a pracowników obsługi i administracji 1,25 etatu. Wykonanie wydatków ogółem rozdziały 80101 wynosi 286.156,08 zł. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 227.459,50 zł, co stanowi 79,49% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 58.696,58 zł. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny gdzie w roku szkolnym 2019/2020 do 2 oddziałów uczęszczało 19 uczniów, a w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 15 uczniów do 1 oddziału. Wykonane wydatki zamykają się kwotą 94.223,43 zł. Wykonanie wydatków w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach to kwota 8.144,49 zł. W rozdziale świetlice szkolne wykonanie wydatków wynosi 1.506,88 zł.

Do Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 155 uczniów w 8 oddziałach. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty wyniosło 15,88 etatu, a pracowników administracji i obsługi 5,5 etatu. W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola uczęszcza 153 uczniów w 8 oddziałach. Zatrudnieni nauczyciele na 15,11 etatu, a pracownicy obsługi i administracji 5,5 etatu. Łączne wydatki tej placówki 2020 r. wyniosły 1.648.676,72 zł. Wykonanie wydatków ogółem w rozdziale 80104 to kwota 1.132.958,31 zł. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 956.848,03 zł, co stanowi 84,46% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 176.110,28 zł. Wykonanie wydatków w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wynoszą 271.963,41 zł. W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wykonane wydatki wynoszą 243.755,00 zł.

W Przedszkolu Publicznym w Nowej Wsi od września 2020 roku do 3 oddziałów uczęszcza 71 uczniów. Zatrudnieni nauczyciele na 5,22 etatu, a pracownicy obsługi i administracji na 5 etatach. Wykonanie wydatków ogółem 2020r. wyniosło 299.346,29 zł. Wydatki w rozdziale 80104 wyniosły 234.976,16 zł. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 179.297,97 zł, co stanowi 76,31% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 55.677,19 zł. W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wykonane wydatki wynoszą 58.448,31zł, a w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży to kwota 4.562,84 zł.

W toku przeprowadzonej dyskusji Z-ca Wójta oraz P. Skarbnik udzieliły dodatkowych odpowiedzi na pytania Radnych. Wobec brak tematów w sprawach różnych na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz	Przewodnicząca Komisji
Piotr Pasamonik	Anna Kolasińska