



8
2020-06-12
P. P. M. - R. M.
W

Założenia organizacyjne oświaty gminnej na rok szkolny 2020/21 wynikające z analizy przyjętych arkuszy organizacyjnych.

I. Przedszkola, oddziały przedszkolne

W roku szkolnym 2020/21 w gminie Sępólno Krajeńskie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjęto 518 dzieci. W stosunku do roku poprzedniego to spadek o 17 dzieci. Łącznie funkcjonować będzie aż 25 oddziałów przedszkolnych.

W 16 oddziałach wielogodzinnych przedszkoli będziemy mieli 370 dzieci.

W 9 oddziałach 5 – godzinnych w szkołach podstawowych będzie 148 dzieci.

Przedszkola, oddziały przedszkolne. Liczba dzieci, oddziałów w latach 2019/20 oraz 2020/21.

	Nazwa szkoły, placówki	Liczba dzieci - oddziałów	Planowana liczba dzieci-oddziałów	Wzrost, spadek liczby dzieci, oddziałów
1	Gminne Przedszkole nr 1	163 / 7	152 / 7	- 11 / 0
2	Gminne Przedszkole nr 2	203 / 9	218 / 9	+ 15 / 0
3	Oddziały 0 w SP nr 1	28 / 2	31 / 2	+ 3 / 0
4	Oddział 0 w SP nr 3	24 / 1	13 / 1	- 11 / 0
5	Oddział 0 w Lutowie	16 / 1	16 / 1	0 / 0
6	Oddział 0 w Wałdowie	25 / 1	17 / 1	- 8 / 0
7	Oddział 0 w Wiśniewie	20 / 1	19 / 1	- 1 / 0
8	Oddziały 0 w Zalesiu	35 / 2	30 / 2	- 5 / 0
9	Oddział 0 w Zbożu	21 / 1	22 / 1	+ 1 / 0
	Razem	535 / 25	518 / 25	- 17 / 0

Po przeprowadzonej rekrutacji do oddziałów wielogodzinnych przedszkoli nie zostało przyjętych 14 dzieci. Jednocześnie oddziały przedszkolne w szkołach (5 godzinne) dysponowały 44 miejscami wolnymi. Rodzicom dzieci nieprzyjętych wskazano szkoły dysponujące wolnymi miejscami, niestety tylko w oddziałach 5 – godzinnych.

W trakcie rekrutacji, w celu zapewnienia większej ilości miejsc w oddziałach wielogodzinnych GP nr 2 dokonano zamiany pomieszczeń w użyczonym przez SP nr 3 skrzydle szkoły. Nieliczny oddział zerowy tej szkoły zostanie od września umieszczony w mniejszej izbie lekcyjnej, a w pomieszczeniu tego oddziału znajdzie się pełen oddział wielogodzinny GP nr 2.

Jednocześnie w wyniku powtarzających się uwag rodziców dzieci z GP nr 1 maksymalna liczba miejsc w tym przedszkolu została zmniejszona o 11. To efekt ciasnoty panującej w dwóch oddziałach tego przedszkola. Zaadaptowane (jedno wydzielone z większej izby, drugie będące pierwotnie zapleczem) dwa pomieszczenia są zbyt małe, aby dzieci w grupach 25 osobowych spędzały w nich 9 godzin dziennie. Ok. 10 lat temu, gdy je tworzone były tam niepełne oddziały 5 – godzinne.

Warunki funkcjonowania przedszkoli i niektórych oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich są dość trudne. Niekiedy ogranicza to organizację szkoły. Dla ich poprawy 9 do 11 oddziałów przedszkolnych należałoby przenieść do nowego przedszkola. Są to:

- minimum 2 oddziały w GP nr 1 umieszczone w pomieszczeniach o bardzo małej powierzchni (2 kolejne oddziały są umieszczone w podzielonej sali do zajęć ruchowych i uniemożliwiają realizację takich zajęć w całym przedszkolu),
- 2 oddziały w SP nr 1, zorganizowane „na zmianę”, funkcjonujące na małej powierzchni, a przez to ograniczone opinią Sanepidu do 16 – 17 dzieci w grupie,
- 3 oddziały zamiejscowe GP nr 2 umieszczone w skrzydle SP nr 3. Warunki ich funkcjonowania są dość dobre. Jednakże w chwili powrotu „pustego rocznika” do szkoły (czyli obecnych klas czwartych) w szkole tej nie będzie dla nich miejsca lub nauka w szkole będzie musiała odbywać się na zmianę,
- 1 oddział w GP nr 2 umieszczony w zaadaptowanym, niewielkim pomieszczeniu socjalnym tej placówki, z ograniczoną opinią Sanepidu liczbą dzieci w grupie,
- 1 oddział przedszkolny w SP nr 3, którego „wyprowadzenie” ze szkoły do przedszkola uporządkowałoby organizację tej szkoły.

Zakończyły się prace adaptacyjne w „starej szkole” w Lutowie. Zrealizowano je ze środków unijnych w projekcie obejmującym utworzenie „przestrzeni rozwoju aktywności lokalnej”. W „starej szkole” montowane jest obecnie nowoczesne wyposażenie. Do utworzonej w wyniku adaptacji świetlicy na 16 miejsc zostanie od 1 września b.r. przeniesiony oddział przedszkolny (16 dzieci 5 – 6 letnich). W efekcie SP w Lutowie po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat będzie miała tyle izb lekcyjnych ile ma oddziałów (9). Stołówka szkolna w piwnicy, w której była dotąd jedna z klas, będzie wreszcie wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Do szkoły nadal nie można - bez wprowadzenia zmianowości lub korzystania przez dwie klasy z jednej izby lekcyjnej - przenieść grupy dzieci 3-5 letnich zorganizowanej obecnie w WDK w Lutowie („Artik” – obecnie 8 – ro dzieci).

Nadal trudne warunki pracy będą miały oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: w Zalesiu, Zbożu i w Wiśniewie. Powierzchnia izb do zajęć w tych placówkach jest zbyt mała. Ponadto w Zbożu i w Wiśniewie nie ma żadnej możliwości utworzenia drugiego oddziału przedszkolnego (dzieci młodsze, dzieci starsze), mimo pojawiających się potrzeb.

Jako problem generalny należy uznać, że żaden z oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenach wiejskich nie funkcjonuje powyżej 5 godzin dziennie. Rodzice dzieci 3 - 6 letnich mogą skorzystać z wielogodzinnej opieki przedszkolnej wyłącznie na terenie Sępólna Kraj.

II. Szkoły podstawowe

Do 75 oddziałów w szkołach podstawowych uczęszczać będzie 1302 uczniów.

Liczba uczniów rośnie o 17. Liczba oddziałów w szkołach rośnie o 1.

Szkoły podstawowe. Liczba uczniów, oddziałów w latach 2019/20 oraz 2020/21.

L.p.	Nazwa szkoły, placówki	L. uczniów – oddziałów w r. szk. 2019/20	L. uczniów – oddziałów w r. szk. 2020/21	Wzrost, spadek liczby uczniów – oddziałów	Liczba uczniów średnio na oddział
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	330 / 15	354 / 16	+ 24 / + 1	22,13
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim	464 / 21	466 / 21	+ 2 / 0	22,19
3.	Szkoła Podstawowa w Lutowie	100 / 8	92 / 8	- 8 / 0	11,50
4.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie	144 / 8	133 / 8	- 11 / 0	16,63
5.	Szkoła Podstawowa w Wiśniewie	95 / 7	97 / 7	+ 2 / 0	13,86
6.	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	62 / 7	70 / 7	+ 8 / 0	10,00
7.	Szkoła Podstawowa w Zbożu	90 / 8	90 / 8	- 1 / 0	11,25
8.	Razem w szkołach podstawowych	1285 / 74	1302 / 75	+ 17 / +1	17,36

Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola. Łączna liczba dzieci, uczniów, oddziałów w r. szk. 2020/21

L.p.	Nazwa szkoły, przedszkola	Liczba dzieci, uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci i uczniów
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Kraj.	385	18	21,39
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Kraj.	479	22	21,77
3.	Szkoła Podstawowa w Lutowie	108	9	12,00
4.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie	150	9	16,67
5.	Szkoła Podstawowa w Wiśniewie	116	8	14,50
6.	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	100	9	11,11
7.	Szkoła Podstawowa w Zbożu	112	9	12,44
8.	Gminne Przedszkole nr 1	152	7	21,71
9.	Gminne Przedszkole nr 2	218	9	24,22
10.	Razem:	1820	100	18,20

Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół będzie wynosić 518;

Liczba oddziałów przedszkolnych będzie wynosić 25, w tym wielogodzinnych 16;

Liczba uczniów w szkołach podstawowych będzie wynosić 1302;

Liczba oddziałów w szkołach podstawowych będzie wynosić 75;

Liczba wszystkich dzieci i uczniów będzie wynosić ogółem 1820;

Liczba wszystkich oddziałów szkół i przedszkoli będzie wynosić 100.

III. Warunki lokalowe szkół i przedszkoli od 1.09.2020 r.

Liczba oddziałów i pomieszczeń lekcyjnych w szkołach i przedszkolach.

Nazwa szkoły, przedszkola	Liczba oddziałów przedszkolnych	Liczba oddziałów w szkole podstawowej	Razem oddziałów	Liczba izb lekcyjnych	Różnica	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Kraj.	2	16	18	13	- 5	Bez sal gimnastycznych, pracowni komputerowych, świetlic, bibliotek, stołówek.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Kraj.	1	21	22	24	+ 2	
Szkoła Podstawowa w Lutowie	1	8	9	9	0	
Szkoła Podstawowa w Wałdowie	1	8	9	10	+ 1	
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie	1	7	8	8	0	
Szkoła Podstawowa w Zalesiu	2	7	9	9	0	
Szkoła Podstawowa w Zbożu	1	8	9	7	- 2	
Gminne Przedszkole nr 1 w Sępólnie Kraj.	7	0	7	7	0	
Gminne Przedszkole nr 2 w Sępólnie Kraj.	9	0	9	6	- 3	
RAZEM:	25	75	100	93	- 7	

1. Od nowego roku szkolnego pogorszą się warunki pracy i nauki w SP nr 1. Zmianowość wzrośnie do 1,38. Oddziały przedszkolne funkcjonują na dwie zmiany. Brak drugiej sali gimnastycznej powoduje, że część zajęć odbywa się na Hali „Krajna Arena”.
2. SP nr 3 jest szkołą jednozmianową. Umieszczenie w niej trzech oddziałów zamiejscowych GP nr 2 obciąża obiekt w 100 %. Jednakże dokonanie naboru do klas pierwszych po wyjściu ze szkoły „pustego” rocznika (2016) zwiększy liczbę oddziałów szkoły i spowoduje niedobór izb lekcyjnych.
3. Po wielu, wielu latach poprawiły się warunki w SP Lutowo. Liczba izb równa jest wreszcie liczbie oddziałów.
4. Trudna sytuacja nie zmieni się w SP Zboże i SP Wiśniewa. W szkołach tych uczy się odpowiednio 112 i 116 dzieci.
W SP w Zbożu wykorzystywane są do nauki zarówno świetlica jak i mała pracownia komputerowa.
W SP w Wiśniewie problem jest poważniejszy. Dokonana rok temu adaptacja zaplecza sportowego częściowo zmniejszyła niedobór izb lekcyjnych. Niedokonanie naboru w 2016 r. do obecnej klasy IV pozwoliło na czasowe zrównoważenie liczby izb i oddziałów. To zmieni się za 4 lata. Szkoła w Wiśniewie ma dwie klasy przechodnie i małe korytarze.
Tak w Zbożu, jak i w Wiśniewie, mimo potrzeb, z racji braku pomieszczeń nie ma możliwości utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych (3-5 latki i 6 latki).
5. Dobre warunki lokalowe będzie miała SP w Wałdowie i SP w Zalesiu.

IV. Demografia

Liczba dzieci urodzonych w latach 2004 – 2019 i zamieszkałych na terenie
Gminy Sępólno Krajeńskie

Rok	Miasto	Wieś	Razem	Etap edukacyjny
2004	72	85	157	Szkoła Ponadpodst.
2005	83	67	150	Szkoła Podstawowa
2006	80	90	170	Szkoła Podstawowa
2007	86	94	180	Szkoła Podstawowa
2008	107	113	220	Szkoła Podstawowa
2009	123	89	212	Szkoła Podstawowa
2010	96	90	186	Szkoła Podstawowa
2011	93	82	175	Szkoła Podstawowa
2012	86	89	175	Szkoła podstawowa
2013	100	85	185	Przedszkole
2014	81	78	159	Przedszkole
2015	78	67	145	Przedszkole
2016	80	78	158	Przedszkole
2017	107	90	197	Żłobek
2018	76	76	152	Żłobek
2019	81	65	146	Żłobek
Razem	1429	1338	2767	

Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w latach 2004 - 2019 r. wskazuje, że w mieście zameldowanych jest na pobyt stały lub czasowy 52 % dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i uczniów szkół, a na wsi 48 %.

Jednakże rozkład dzieci w przedszkolach i szkołach jest zgoła odmienny. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w mieście uczęszcza aż 414 dzieci co stanowi aż 80 % ogółu dzieci w wieku przedszkolnym. Tylko 20 % chodzi do oddziałów szkół wiejskich. Wynika to głównie z braku przedszkoli na wsiach naszej Gminy. Wynika także z warunków lokalowych szkół wiejskich.

Do szkół w mieście uczęszcza 820 uczniów co stanowi 63 % ogółu uczniów szkół. Do szkół na wsi uczęszcza 482 uczniów co stanowi 37 % ogółu.

Sytuacja ta rodzi przeładowanie szkół w mieście, a niedociążenie szkół na wsi.

Potwierdza też niedostosowanie obwodów szkół do aktualnych rozkładów demograficznych.

V. Budżety przedszkoli

Dotacja, subwencja przedszkolna, wpłaty rodziców w 2020 r.

1. Dotacja przedszkolna w 2020 r. obejmuje dzieci 3, 4 i 5 letnie uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkolach. Ostateczna kwota roczna dotacji w 2020 r. wyniesie 1434,58 zł/dziecko/rok. Jest ona nieco mniejsza od kwoty zaplanowanej w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (1437 zł/dziecko/rok).
2. Dla 364 dzieci 3, 4 i 5 letnich uczęszczających do szkół i przedszkoli łączna kwota dotacji przyznana na 2020 r. wynosi: 522 187 zł.
3. Subwencja dla 6-latków w szkołach i przedszkolach stanowi: 832 131 zł.
4. Subwencja dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych stanowi: 269 441 zł.
5. Łącznie wsparcie Państwa w edukacji przedszkolnej wyniesie 1 623 759 zł.
6. Wpłaty rodziców z tytułu czesnego oraz na zakup żywności stanowią 738 100 zł.
7. Dotacja Gminy do wydatków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach wynosi (po dokonanych zmianach) 2 mln 461 tys. zł.

Budżety przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

1. Budżety przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zamykają się kwotą 4 mln 860 tys. zł.
2. Z kwoty tej 3 mln 792 tys. zł przypada na przedszkola (16 oddziałów), zaś 1 mln 68 tys. zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (9 oddziałów).
3. W budżetach oddziałów przedszkolnych i przedszkoli zaplanowano i pozostawiono środki na 6 % wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2020 r.
4. Dotacja Gminy rośnie o 121 tys. zł czyli o 5 % w odniesieniu do poprzedniego roku. Uwzględniając zaś środki, o które obniżono wydatki przy pracach nad projektem budżetu łączny wzrost dotacji w 2020 r. powinien wynieść 408 tys. zł czyli o 17 % w stosunku do roku 2019.
5. W pracach nad projektem budżetu w przedszkolach przyjętych na 2020 r. obniżono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 286 534 zł. Środki są obecnie uzupełniane z projektu „Nasze przedszkola III”. Ponadto obniżono plan wydatków rzeczowych o 54 992 zł w przedszkolach i dwóch oddziałach przedszkolnych szkół. Środki te nie zostaną uzupełnione w budżecie na 2020 r.

Budżety w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na 2020 r.

Jednostka	Liczba oddziałów/oddziałów w 2020 r.	Wydatki oddziałów, przedszkoli (obniżone)		Wydatki wraz z doskonaleniem i ZOOS		Dotacja z MF, subwencja na 6 - latki, subwencja na dzieci niepełnosprawne, czesne.						Dotacje, subwencje należne wg standardów	Różnica	Budżet - ogółem		Dokonane przy pracach na projekcie budżetu na 2020 r. zmniejszenie planów.			
		Budżet oddziału / przedszkola - ogółem	Wydatki planowane na finansowanie ZOOS	Doskonalenie zawodowe	Budżet oddziału / przedszkola wraz z doskonaleniem i ZOOS - razem	Dotacja na dzieci 3-5 letnie Gminy z Ministerstwa Finansów	Subwencja na 6-10-letnie MEN	Subwencja na dzieci niepełnosprawne wraz z MEN	Czesne rodziców	Projekt "Nasze przedszkola III"	Dotacja Gminy dla oddziału / przedszkola z dochodów własnych			Razem dotacje, czesne, subwencje	Zwrost (redukcja różnic)	Ogółem w 2020 r. wydatki oddziału / przedszkola razem	Wynagrodzenia	Wydatki rzeczowe	Różnica zmniejszenia planów na 2020 r.
Oddziały w SP nr 1	2	153 685 zł	4 700 zł	753 zł	159 147 zł	22 963 zł	51 101 zł				85 003 zł	159 147 zł	159 147 zł	0 zł	0 zł	153 685 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Oddział w SP nr 3	1	127 781 zł	3 115 zł	543 zł	131 439 zł	14 346 zł	59 618 zł				57 475 zł	131 439 zł	131 439 zł	0 zł	0 zł	127 781 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Oddział w SP Lubowo	1	165 577 zł	4 129 zł	621 zł	170 327 zł	12 911 zł	36 584 zł	66 715 zł			54 117 zł	170 327 zł	170 327 zł	0 zł	0 zł	165 577 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Oddział w SP Waldowo	1	144 758 zł	3 731 zł	528 zł	149 017 zł	11 477 zł	88 846 zł				48 694 zł	149 017 zł	149 017 zł	0 zł	0 zł	144 758 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Oddział w SP Wieniewa	1	154 428 zł	3 731 zł	565 zł	158 724 zł	18 650 zł	36 584 zł	23 228 zł			80 263 zł	158 724 zł	158 724 zł	0 zł	0 zł	154 428 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Oddziały w SP Zalesie	2	173 605 zł	4 528 zł	727 zł	178 860 zł	32 995 zł	62 715 zł				83 150 zł	178 860 zł	178 860 zł	0 zł	0 zł	173 605 zł	0 zł	5 000 zł	5 600 zł
Oddział w SP Złote	1	148 615 zł	3 731 zł	555 zł	152 901 zł	18 650 zł	41 810 zł				92 441 zł	152 901 zł	152 901 zł	0 zł	0 zł	148 615 zł	0 zł	7 040 zł	7 040 zł
Oddz. w G. P. nr 1	7	1 546 407 zł	45 967 zł	5 951 zł	1 598 325 zł	159 238 zł	251 633 zł	125 817 zł	108 900 zł	124 588 zł	936 649 zł	1 707 225 zł	1 765 695 zł	58 470 zł	227 300 zł	1 773 707 zł	124 588 zł	34 952 zł	159 940 zł
Oddz. w G. P. nr 2	9	1 736 005 zł	49 770 zł	6 828 zł	1 792 603 zł	230 967 zł	203 242 zł	53 682 zł	120 100 zł	161 546 zł	1 023 066 zł	1 792 603 zł	2 095 912 zł	303 309 zł	281 800 zł	2 017 805 zł	151 546 zł	8 000 zł	159 546 zł
Ogółem	26	4 350 861 zł	123 411 zł	17 071 zł	4 491 343 zł	622 187 zł	832 131 zł	269 441 zł	229 000 zł	296 534 zł	2 460 950 zł	4 600 243 zł	4 962 022 zł	361 779 zł	509 100 zł	4 859 961 zł	296 534 zł	54 992 zł	341 526 zł

VI. Finanse szkół

Subwencja dla szkół na 2020 r.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 r. dla Gminy Sępólno Krajeńskie wynosi **11 926 701 zł**. Z kwoty tej:
 - a. subwencja dla szkół stanowi: **10 825 129 zł**,
 - b. subwencja dla 6-latków w szkołach i przedszkolach stanowi: **832 131 zł**,
 - c. subwencja dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych stanowi: **269 441 zł**.
2. Subwencja ostateczna na 2020 r. jest niższa od subwencji wstępnej o **77 385 zł**.
3. **Wzrost subwencji w roku 2020 w odniesieniu do roku 2019 w naszej Gminie wynosi: 124 816 zł. Stanowi to 1,057 %.**
4. Z dołączonej do „metryczki” informacji zawartej w piśmie MEN z dnia 21 kwietnia 2020 r. wynika, że **subwencja na 2020 r. obejmuje zaplanowane od 1 września 2020 r. podwyżki wynagrodzeń n-li o 6 %.**
5. Porównanie wynagrodzeń n-li i obsługi w roku 2019 i 2020 z uwzględnieniem, że:
 - a. Wynagrodzenia n-li od stycznia 2019 r. – wzrosły o 5 %.
 - b. Wynagrodzenia n-li od września 2019 r. – wzrosły o 9,6 %,
 - c. Wynagrodzenia n-li planowane od września 2020 r. – wzrastają o 6 %,wskazują, że średnioroczny wzrost wynagrodzeń n-li 2020 do 2019 wynosi 2 %, a wzrost wynagrodzeń administracji i obsługi 2020 do 2019 wynosi 15,6 %.
6. Uwzględniając zaplanowany przez MEN **wzrost wynagrodzeń n-li od września 2020 r. subwencja powinna wzrosnąć o 2 % czyli o 236 038 zł**. Zaś uwzględniając zaistniały już **wzrost wynagrodzeń administracji i obsługi o 15,6 % i udział wydatków rzeczowych w subwencji w wysokości 25 %, subwencja powinna wzrosnąć o 3,9 % czyli 465 141 zł**. **Przyznana subwencja rośnie w stosunku do 2019 r. o 1,057 % czyli o 124 816 zł**.
7. W przesłanym piśmie MEN kolejny raz informuje, że żaden z przepisów prawa nie zapewnia, że subwencja z budżetu państwa ma pokrywać w całości wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego. MEN wskazuje, że jedynym punktem odniesienia w zakresie bilansowania środków na zadania własne (w tym zadania oświatowe) mogą być łączne dochody danego samorządu terytorialnego, a nie tylko część oświatowa subwencji ogólnej, która jest jedynie jednym ze źródeł dochodów. Rząd RP wskazuje w uzasadnieniu do budżetu na 2020 r., że źródłem finansowania dodatkowych wydatków na wzrost wynagrodzeń n-li powinny być w zdecydowanej części oszczędności wynikające ze zmniejszenia liczby etatów w szkołach prowadzonych przez gminy wynikłe z likwidacji klas III gimnazjów.
8. Należy też wskazać, że w algorytmie podziału subwencji na 2020 r. wprowadzono istotne zmiany. Wśród tych, które dotyczą naszej Gminy trzeba wymienić:
 - a. Uwzględnienie sytuacji finansowej samorządów w połączeniu z wielkością szkoły (wskaźnik G dochodu na mieszkańca niższy od 90 % średniej krajowej oraz średnia liczba uczniów w oddziale w szkole jednociągowej jest mniejsza lub równa 18) **Waga P2 o wartości 0,1 standardu A = 592 zł/ucznia/rok.**
Waga dotyczy SP Lutowo, SP Wałdowo i SP Wiśniewa;
 - b. **Waga dla małych szkół o liczbie uczniów w oddziale mniejszej lub równej 12.**
Waga P3 o wartości 0,2 standardu A = 1184 zł/ucznia/rok.
Waga dotyczy SP Zalesie i SP Zboże;
 - c. **Obniżenie** wskaźnika wydatków rzeczowych (w tym wynagrodzeń administracji i obsługi) **Wr z wartości 0,25 do 0,2. Wskaźnik dotyczy wszystkich szkół.**

Budżety szkół w 2020 r.

1. Pierwotnie planowany budżet szkół na 2020 r. (bez zadań dotowanych, bez projektów, bez dowozów) wynosił 13 611 719 zł. **Był on wyższy o 3 067 613 zł od subwencji wstępnej.** Takie było oczekiwane wsparcie Gminy dla pełnej realizacji budżetu.
2. Przy pracach nad projektem budżetu dokonano obniżenia planowanych wydatków w szkołach o 1 279 126 zł.

Z czego: 1 183 466 zł to obniżenie wynagrodzeń, a 95 660 zł to obniżone wydatki rzeczowe. Obniżone wydatki rzeczowe w większości zostały wykonane w 2019.

3. **Ostatecznie obniżone wydatki szkół (finansowane z subwencji) przyjęte w budżecie na 2020 r. wynoszą 12 332 593 zł.**
4. **Zaplanowane wsparcie dotacją Gminy zredukowanych wydatków szkół wynosi 1 mln 860 tys. zł.**
5. **Nadal jednak brakuje w budżetach szkół kwoty 1 mln 183 tys. zł dla zabezpieczenia wynagrodzeń.**
6. **W wyniku dokonanych redukcji wydatków w dziedzinie wynagrodzeń wydatki szkół nie zawierają podwyżek wynagrodzeń o 6 % od września 2020 r.**

W 2020 r. niedobór środków subwencyjnych w szkołach wynosi: **1 860 155 zł**, czyli 15,60 % subwencji ogółem. **Dotacja Gminy w takiej wysokości została przyznana szkołom w budżecie.** Jednakże uwzględniając dokonane przy pracach nad projektem budżetu obniżenie wynagrodzeń kwota niedoboru w stosunku do subwencji **rośnie do 3 060 820 zł** czyli 25,70 % przyznanej subwencji ogółem. To znaczny wzrost niedoboru subwencji w stosunku do lat poprzednich.

Zestawienie budżetów szkół i subwencji ostatecznej na 2020 r.											
Lp.	Nazwa szkoły	Subwencja ostateczna na 2020r.	Budżety szkół na 2020r. (wynagrodzenia, ZFSS, umowy zlecone, świetlice, wydatki rzeczowe) - obniżone	Doskonał. zawodowe	ZOOS	Nadwyżki szkół, niedobory szkół (subwencja minus budżet)	Standardy n-le, na rok szk. 2019/20 (znak "-" oznacza przekroc.)	Standardy obsługa, na rok szk. 2019/20 - bez PUP (znak "-" oznacza przekroc.)	Dokonane przy pracach nad projektem budżetu zmniejszenie planu wynagrodzeń na 2020r.	Dokonane przy pracach nad projektem budżetu zmniejszenie planu wydatków rzeczowych na 2020r.	Razem dokonane przy pracach nad projektem zmniejszenie planu wydatków na 2020r.
1.	S.P. nr 1	2 229 963 zł	2 832 061 zł	13 966 zł	70 744 zł	-686 808 zł	-5,95	-2,17	274 040 zł	8 500 zł	282 540 zł
2.	S.P. nr 3	3 180 032 zł	3 559 251 zł	18 325 zł	82 933 zł	-480 477 zł	-4,54	-1,72	341 326 zł	23 500 zł	364 826 zł
3.	S.P. Lutowo	1 048 518 zł	1 321 041 zł	6 089 zł	30 736 zł	-309 348 zł	-2,52	-2,99	125 442 zł	0 zł	125 442 zł
4.	S.P. Wąldowo	1 602 118 zł	1 514 501 zł	7 195 zł	35 716 zł	44 706 zł	0,58	-2,65	131 001 zł	6 000 zł	137 001 zł
5.	S.P. Wiśniewa	927 800 zł	984 025 zł	4 753 zł	23 690 zł	-84 668 zł	-1,31	-1,16	91 709 zł	10 300 zł	102 009 zł
6.	S.P. Zalesie	728 504 zł	915 525 zł	4 575 zł	21 770 zł	-213 366 zł	-3,27	-2,22	86 786 zł	15 400 zł	102 186 zł
7.	S.P. Zboże	1 108 193 zł	1 206 189 zł	5 847 zł	26 352 zł	-130 195 zł	-2,85	-1,97	133 162 zł	31 960 zł	165 122 zł
	RAZEM	10 825 129 zł	12 332 593 zł	60 750 zł	291 941 zł	-1 860 155 zł	-19,86	-14,88	1 183 466 zł	95 660 zł	1 279 126 zł
Subwencja ostateczna na dzieci niepełnospr. w GP1, GP2, 0 Lutowo, 0 Wiśniewa						269 441 zł					
Subwencja ostateczna na 6 - latki w SP i przedszkolach						832 131 zł					
Subwencja ostateczna dla szkół						10 825 129 zł					
Subwencja ostateczna razem:						11 926 701 zł					

Sporządzono 27.04.2020 r.

Roczne kwoty subwencji dla 1 ucznia w szkołach w mieście i na wsi określone przez MEN w 2020 r.

Nazwa szkoły	Standard finansowy "A" w 2020 r.	Subwencja dodatkowa dla nauczycieli na dodatek wiejski	Subwencja dodatkowa dla uczniów szkół podstawowych na terenach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszk.	Subwencja dodatkowa dla uczniów szkół podstawowych liczących do 18 uczniów w klasie	Subwencja dodatkowa dla uczniów szkół podstawowych liczących do 12 uczniów w klasie	Subwencja dodatkowa dla uczniów klas I - III szkół podstawowych	Subwencja dodatkowa na ppp (i na wsi i w mieście)	Razem kwota bazowa i uzupełniająca subwencji (bez niepełnosprawnych)	Szkoła, jakiej kwoty dotyczą	Procent zwiększenia kwoty na ucznia
Standard A lub wartość wagi zwiększającej subwencję dla jednego ucznia	A	$R = 0,107 \times A$	$P1 = 0,4 \times A$	$P2 = 0,1 \times A$	$P3 = 0,2 \times A$	$P46 = 0,065 \times A$	$P49 = 0,025$	SOA + SOB		
<u>Uczeń szkoły podstawowej w mieście</u>	5 918 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	385 zł	148 zł	6 451 zł	SP nr 1 SP nr 3	+ 9%
<u>Uczeń szkoły podstawowej na wsi</u>	5 918 zł	633 zł	2 367 zł	0 zł	0 zł	385 zł	148 zł	9 451 zł		+ 59%
<u>Uczeń szkoły podstawowej (do 18 ucz. w oddziale)</u>	5 918 zł	633 zł	2 367 zł	592 zł	0 zł	385 zł	148 zł	10 043 zł	SP Lutowo, SP Wałdowo, SP Wiśniewa	+ 70 %
<u>Uczeń małej szkoły podstawowej na wsi (do 12 ucz. w oddziale)</u>	5 918 zł	633 zł	2 367 zł	592 zł	1 184 zł	385 zł	148 zł	11 227 zł	SP Zalesie SP Zboże	+ 90 %

VII. Zatrudnienie

Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach nieco wzrosła i wynosi ok. 165 osób. Wśród n-li: dyplomowani to 112 osób, mianowani to 26 osób, kontraktowi to 18 osób, stażysty to 9 osób.

Na emeryturę przechodzi 4 n-li, na świadczenie przedemerytalne przechodzi 2 n-li.

Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach administracji i obsługi jest stabilna. Obecnie to 52 osób. Ponadto, aż 26 osób zatrudnianych jest okresowo przy wsparciu PUP.

Wśród pracowników obsługi na emeryturę w 2020 r. przechodzą 3 osoby, na rentę 1 osoba.

VIII. Rekomendacje

- W celu trwałego zabezpieczenia lepszych warunków do edukacji przedszkolnej na terenie miasta należy wybudować nowe przedszkole.
- Funkcjonowanie 8 – klasowych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi w budynkach SP Zboże i SP Wiśniewa koniecznie wymaga dokonania rozbudowy tych szkół. Pozwoli to także na odciążenie SP nr 1.

Sępólno Krajeńskie, 2020.06.12

Materiały zebrał i opracował:
Dyrektor ZOOS w Sępólnie Krajeńskim
Marek Tymecki

DYREKTOR

mgr inż. Zbigniew Marek Tymecki