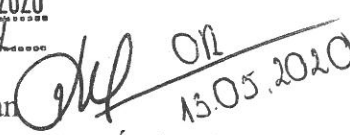


OR.0003.1.2020

URZĄD MIEJSKI
w Ciechanowcu
Wpłynęło do 13 MAJ 2020
znak podpis

Ciechanowiec, dnia 13.05.2020 r.

Par. 
Eugeniusz Święcki
Burmistrz Ciechanowca

W odpowiedzi na pismo nr OR.0012.5.4.2020 z dnia 4.05.2020 r. przedstawiam informację na temat remontów oraz sytuacji finansowej w placówkach oświatowych z terenu Gminy Ciechanowiec sporządzoną na podstawie sprawozdań otrzymanych od dyrektorów placówek.

1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu:

1. Sytuacja finansowa.

Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu na rok 2020 przebiega zgodnie z harmonogramem, w ramach środków ustalonych dla placówki w budżecie Gminy Ciechanowiec. Wydatki płacowe §§ 3020, 4010, 4110 i 4120 w rozdziałach 80101, 80103, 80148 i 80150 w tym odprowadzone składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wg danych na dzień 31 kwietnia 2020 r. wykonano łącznie w 32,91%. W związku z funkcjonowaniem szkoły w układzie roku szkolnego (1 września – 31 sierpnia) sukcesywnie będą dokonywane kolejne analizy wykonania planu finansowego.

Wyższy od średniej jest poziom wykonania wydatków na zakupy rzeczowe, głównie olej opałowy do budynków przy ul. 11 Listopada i w Radziszewie (39,05% w §4210) oraz energią elektryczną, głównie do budynku przy ul. Sosnowej – pompy ciepła (49,41% w §4260). Wyrównanie następuje w kolejnych miesiącach, kiedy nie będzie kosztów ogrzewania. Wyższe od średniego jest również wykonanie § 4300 – 49,91%, jednak największą kwotę stanowi tu jednorazowy koszt zakupu nowego oprogramowania księgowo-płacowego (9.355,69 zł na ogólną kwotę wydatkowaną 24.957,13 zł). Wydatki w ramach pozostałych paragrafów są wykonywane zgodnie z harmonogramem, a ewentualne drobne korekty będą dokonywane w ramach planu finansowego szkoły.

2. Plan remontów.

Planowane na bieżący rok budżetowy remonty obejmują:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. 11 Listopada,
- wykonanie ogrodzenia metalowego od. Strony ul. Szkolnej,
- docieplenie i wykonanie elewacji podpiwniczenia budynku w miejscu po wyburzonym składzie węgla,
- wykonanie nawierzchni z kostki od strony kuchni,
- malowanie pomieszczeń hali sportowej (dawna siedziba COKiS),
- akrylowanie posadzek w budynku przy ul. Sosnowej (we własnym zakresie),
- inne drobne remonty i naprawy wykonywane we własnym zakresie.

2. Szkoła Podstawowa w Lempicach:

1. Sytuacja finansowa.

Dochody i wydatki szkoły są realizowane zgodnie z planem finansowym szkoły na 2020r.

Poziom wykonania planu finansowego po czterech miesiącach 2020r. uwzględniając konieczność przebiegowania wydatków placowych na pokrycie kosztów nauczyciela wspomagającego i zajęć rewalidacyjnych z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 wynosi:

- w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) -38,1%, w tym:

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -31,5%,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe - 33,4%,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne -36%,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy-31,5%,

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia - 69,4%,

§ 4260 - zakup energii i wody - 31,7%,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 41,4%,

§ 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 31%,

- w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) - 33,5%,

- w rozdziale 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) - 0%,

- w rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne)-17,4%,

- w rozdziale 80150 (kształcenie uczniów niepełnosprawnych - po dokonaniu wspomnianego wyżej przebiegowania) -29,2%,

Poziom wykonania planu finansowego za kolejne cztery miesiące będzie utrzymywał się na zbliżonym poziomie, ponieważ szkoła pracuje w miesiącach styczeń-sierpień w oparciu o ten sam arkusz organizacyjny. Dokładniej prognozowane do końca roku kalendarzowego wydatki szkoły będzie można oszacować w miesiącu wrześniu po wypłacie pierwszego wynagrodzenia w nowym roku szkolnym.

Szczególnie trudna sytuacja dotyczy środków finansowych w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia), ponieważ ze środków w tym paragrafie (50 000 zł.) w miesiącu styczniu należało opłacić fakturę za olej opałowy zakupiony w grudniu 2019 r. w kwocie 14 022,92 zł., co stanowi 28% środków w tym paragrafie na 2020 r. Również w paragrafie 4300 środki będą niewystarczające, gdyż miesięczne opłaty z tego paragrafu (monitoring obiektu, obsługa bhp, wywóz śmieci) wynoszą 356,22 zł, tj. 4274,64 zł. w ciągu roku. Do tego należy doliczyć dostęp do i-arkusza 848,70zł, dostęp do e-świadectw, dostęp do programu antywirusowego, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, przegląd kotła c.o., przegląd budowlany, wywóz nieczystości z szamba szkolnego, a środki przewidziane w tym paragrafie wynoszą 5000 zł.

2. Plan remontów.

- prace konserwatorskie i naprawcze,

- montaż pomp ciepła,

- montaż paneli fotowoltaicznych,

- remont jadalni pod warunkiem przyznania środków w ramach projektu „Posiłek w domu i w szkole”.

3. Przedszkole w Ciechanowcu:

1. Sytuacja finansowa.

Realizacja planu finansowego na rok 2020 Przedszkola w Ciechanowcu przebiega zgodnie z harmonogramem w ramach uchwalonego przez Radę Miejską w Ciechanowcu budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2020.

Istotnym faktem są wykorzystane w 79,7% środki z rozdziału 80104 §4260 przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Rachunki z tego tytułu przewidywano niższe ze względu na brak funkcjonowania przedszkola w budynku przy ul. Mickiewicza 29a. Jednak z uwagi na to, iż trwa remont generalny wnętrza budynku, koszty zużycia energii oraz wody są ponoszone.

Wydatki w ramach pozostałych paragrafów wykonywane są zgodnie z harmonogramem, a ewentualne drobne korekty będą dokonywane w ramach planu finansowego Przedszkola w Ciechanowcu.

2. Plan remontów.

W maju ma się zakończyć remont wnętrza budynku Przedszkola w Ciechanowcu, który obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz centralnego ogrzewania, jak również remont łazienek, wymianę posadzek, stolarki drzwiowej oraz odmalowanie pomieszczeń. Jest to projekt realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Brama na Podlasie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W planie finansowym Przedszkola w Ciechanowcu na rok 2020 przewidziano kwotę 13.000 zł. na remont tarasu i schodów od strony placu zabaw. Konieczne są też prace remontowe dotyczące poprawy stanu podmurówki całego budynku oraz poszycia dachowego (położenie papy) na budynkach gospodarczych, przylegających do głównego budynku przedszkola. Dachy na tych pomieszczeniach przeciekają, a tym samym niszczeją.

Prace te planujemy wykonać w okresie letnim.

Podczas przewidywanego remontu całego budynku przedszkola pomieszczenia gospodarcze posłużą do przechowania całego wyposażenia przedszkola.

PODINSPEKTOR
dla Oświaty
Barbara Czarna