

**Protokół z posiedzenia
Komisji Finansowo – Gospodarczej
z dnia 21 kwietnia 2021 r.**

Posiedzenie rozpoczęła o godzinie 8:00 Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Pan Jan Rajchelt, który przywitał członków komisji, gości oraz pracowników Urzędu Gminy

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jan Rajchelt
Jędrzej Janiak
Jakub Żołądek
Krzysztof Świątczak
Łukasz Szymczak

oraz:

Genowefa Przepióra - Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy
Aleksandra Nowicka – Główna Księgowa Zespołu Szkół w Kleszczewie i Zespołu Szkół w Tulcach

Porządek posiedzenia:

1. Finanse Zespołu Szkół w Kleszczewie i Zespołu Szkół w Tulcach.

Finanse Zespołu Szkół w Kleszczewie i Zespołu Szkół w Tulcach przedstawiła Pani Aleksandra Nowicka.

Informacja o wykonaniu planu finansowego Zespołu Szkół w Kleszczewie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Plan finansowy wydatków na rok 2020 wynosił 5 232 303,18 a wydatkowano kwotę 5 111 476,03 co stanowi 97,69 % . Wydatki przedstawiono w układzie paragrafów, a dotyczy rozdziałów 75421, 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195 oraz 85401. Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco :

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 638,23
	- dodatki wiejskie dla nauczycieli	199 695,76
	- odzież robocza, wydatki BHP	6 539,46
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 000,00
	- dofin. dla nauczycieli na sprzętu do nauczania na odległość	17 403,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 717,15
	- nauczyciele	2 810 126,89
	- obsługa i administracja	556 590,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 259,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 816,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 015,87

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	2 271,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4190	Nagrody konkursowe	588,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	108 082,16
	-tablice lekcyjne, tablice korkowe, puzzle podłogowe, kosa spalinowa, łóżećka przedszkolne, kosiarka spalinowa, pojemniki na śmieci selektywne, stoły i krzesła do Sali 54, zestaw szaf do nowego oddziału-sala 31, domofon	17 086,48
	wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja, tablety graficzne do zdalnego nauczania, puzzle podłogowe, laptop na potrzeby księgowości -praca zdalna, bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk)	20 227,05
	- środki czystości	21 210,01
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	10 204,02
	- publikacje	5 581,94
	- materiały remontowe	2 136,37
	- akcesoria , programy komputerowe,	2 671,07
	- laptopy z pr. AKTYWNA TABLICA do zajęć z orzeczeniami PPP (14.000 program, 3.500 śr.własne)	17 500,00
	- laptopy na potrzeby zdalnego nauczania dotacja celowa 5 255,02 śr. własne 599,78	5 854,80
	- kuchenne	2 285,13
	- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, świetlica	3 325,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	55 317,45
	- podręczniki z dotacji	44 935,17
	- pomoce i książki	10 382,28
4260	Zakup energii, w tym:	108 324,24
	- energia elektryczna	37 222,15
	- woda	2 941,55
	- gaz kuchnia	2 491,52
	- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	65 669,02
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym :	88 055,34
	- zapłata 2019 roku	30,69
	- naprawy sprzętu komputerowego, kosiarki, instalacji wod-kan, instalacji w kotłowni, wymiana samozamykaczy przy drzwiach wejściowych, prace elektryczne	15 593,87
	-transport i dostawa środków dezynfekujących ora sprzętu (COVID 19)	334,98

	- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instal. gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw, konfiguracja sprzętów	29 554,37
	- transport(wywóz odpadów)	450,00
	- opłaty pocztowe , przesyłkowe, kurierskie	2 262,70
	- ścieki, kanalizacja	4 766,07
	- inspektor BHP	4 428,00
	- ochrona Juwentus	1 033,20
	- wymiana mat chodnikowych	1 493,22
	- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny, e dziennik, dostęp	9 408,56
	- pozostałe: abonament RTV, serwis ksero, dzierżawa dystrybutorów wody, wykonanie pieczętek , zabudowa w Sali nr 17	14 387,78
	- dopłata do studiów nauczycielskich	1 200,00
	- instalacja videodomofonu oraz domofonu wraz z okablowaniem	3 111,90
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 638,05
4410	Podróże służbowe krajowe	799,09
4430	Różne opłaty i składki	5 636,11
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 538,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ZM GOAP	5 847,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 761,60
	RAZEM	5 111 476,03

Na dzień 31.12.2020 wystąpiły następujące zobowiązania:

nagrody z ZFN za 2020 ("13")	270 615,27
składki ZUS od powyższych nagród	46 518,71
składki FP od powyższych nagród	4 702,70
Razem	321 836,68

W wykazanych wydatkach są również środki wykorzystane w ramach programu Liga eSzkola finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wysokość wykorzystanych środków unijnych (7) 3 908,78

środki z budżetu (9) 205,72

Razem 4 114,50

W ramach tego programu uczniowie uczą się w grupach budować programowalne, poruszane silnikami roboty.

DOCHODY w Zespole Szkół w Kleszczewie

rozdział	§	opis	plan	wykonanie	%
	0920	Pozostałe odsetki (od środków na koncie bankowym)	500,00	427,55	85,51

	0970	wpływy z różnych dochodów (provizja z podatków i ZUS)	2 570,00	2 403,33	93,51
80101		Razem szkoły podstawowe	3 070,00	2 830,88	92,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	14 393,00	84,66
80104		Razem przedszkola	17 000,00	14 393,00	84,66
		OGÓLEM	20 070,00	17 223,88	85,82

Na dzień 31.12.2020 wystąpiły następujące należności i zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych:

	należności od rodziców	pozostałe należności	nadpłaty
opłaty za pobyt w przedszkolu	1 568,00	0,00	0,00
odsetki za nieterminowe wpłaty	0,00	0,00	0,00
należności za faktury	0,00	0,00	0,00
Razem	1 568,00	0,00	0,00

Na należności od rodziców składają się

należności zaległe

76,00

należności bieżące /za grudzień/

1 492,00

termin płatności

15.01.2021

W ramach § 0970

otrzymane odszkodowanie za pękniętą rurę 1 570,00

provizje z rozliczenia ZUS i podatku 833,33

Rozliczenie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

	80148	80195	
	stołówka	różna działalność	Razem
Stan konta 31.12.2019	41,77		41,77
wpływy za wyżywienie	122 521,50		122 521,50
dorośli za przygotowanie posiłku	556,50		556,50
odsetki bankowe	3,76		3,76
Razem wpływy	123 123,53	0,00	123 123,53
wydatki na żywność	122 205,08		122 205,08
wyposażenie kuchni, środki czystości	548,00		548,00
odprowadzenie niewykorzystanych środków z 31.12.2019	41,77		41,77
razem wydatki	122 794,85	0,00	122 794,85
Pozostało na dzień 31.12.2020	328,68	0,00	328,68

Zobowiązania	994,50	
nadpłaty za wyżywienie stołówce	991,00	nadpłaty rodziców za obiady w stołówce
nadpłaty za wyżywienie faktury do zapłaty	3,50 0,00	nadpłaty rodziców z przedszkola

Należności	8 664,00
za wyżywienie /dzieci z przedszkola/	8 144,00
za wyżywienie / uczniowie szkoły /	520,00

Zestawienie zatrudnienia wg. stanu 31.12.2020 w etatach

nauczyciele	liczba etatów
dyplomowani	24,34
mianowani	14,52
kontraktowi	9,00
stażyści	0,00
razem	47,86

pozostali pracownicy	liczba etatów
księgowy	0,50
sekretarz	1,00
intendent	0,50
woźny	1,00
woźne oddziałowe- przedszkole	4,50
sprzątaczk	3,00
kucharki	3,00
razem	13,50

Zestawienie uczniów wg stanu 31.12.2020

	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Przedszkole	138	6	23,00
Szkoła Podstawowa	414	19	21,79
Razem	552	25	22,08

Pani Nowicka przekazała również tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz stan mienia na dzień 31.12.2020 roku.

Radny Świątczak zapytała, czy ze względu na pandemię Covid-19 zauważalna jest obniżka kosztów utrzymania szkół oraz czy zostało zmniejszone zatrudnienie.

Pani Nowicka odpowiedziała, że nie zmniejszyła się liczba etatów, ponieważ pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół w Kleszczewie jak i w Zespole Szkół w Tulcach są zatrudnieni na stałe i nie było potrzeby zwalniania pracowników z powodu pandemii. Osoby zatrudnione w kuchni czy pracownicy obsługi szkół zajmowali się pracami porządkowymi.

Pani Nowicka przedstawiła zużycie mediów, który znacznie spadło a związane jest z utrzymaniem szkół w porównaniu z rokiem poprzednim czyli 2019 i tak: w Zespole Szkół w Kleszczewie: zużycie energii elektrycznej za rok 2019 było 49 903 kWh a w roku 2020 – 39 165 kWh, szkoła w Tulcach 2019 rok 78 000 kWh, rok 2020 63 668 kWh. Zużycie wody: szkoła w Kleszczewie rok 2019 1559 m³, rok 2020-766 m³, szkoła w Tulcach rok 2019 1070 m³, rok 2020 944 m³. Zużycie gazu: szkoła w Kleszczewie rok 2019 – 50 126 m³, rok 2020 46 344 m³.

Pani Nowicka przedstawiła następnie informacje o wykonaniu planu finansowego Zespołu Szkół w Tulcach w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

WYDATKI:

Plan finansowy wydatków na rok 2020 wyniósł 6 517 273,08 a wydatkowano kwotę 6 303 309,21 co stanowi 96,72% . Wydatki przedstawiono w układzie paragrafów, a dotyczy rozdziałów 75421, 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150,80153, 80195 oraz 85401. Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco :

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół w Tulcach w roku 2020		
§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	314 020,97
	- zapłata za 2019 rok	277,98
	- dodatki wiejskie	278 540,26
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 500,00
	- zwrot za zakupy sprzętu do kształcenia na odległość (dotacja celowa)	24 637,99
	- odzież robocza, wydatki BHP	7 064,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 551,36
	- nauczyciele	3 628 163,53
	- obsługa i administracja	544 387,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 644,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 139,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 677,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 747,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00
4190	Nagrody konkursowe	223,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	70 797,51
	-zapłata za 2019 rok	277,98
	- wyposażenie : monitory do pracowni informatycznej - 2 szt., fotel biurowy do sekretariatu, dywan do gab. psychologa, tablice, wykładzina dywanowa do świetlicy, kosze do segregacji, głośniki	5 271,03

	- wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja, tablety graficzne do zdalnego nauczania, bezdotykowy automat do dezynfekcji - 2 szt)	9 802,76
	- środki czystości	19 363,07
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	14 196,90
	- publikacje	1 650,94
	- materiały remontowe	3 939,96
	- akcesoria , programy komputerowe	3 230,57
	- kuchenne	662,90
	- pozostałe :mat. dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda pitna dla uczniów, wyposażenie apteczek, karty wejściowe do szkoły	6 546,60
	- laptopy na potrzeby zdalnego nauczania dotacja celowa 5 255,02 śr. własne 599,78	5 854,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 598,80
	- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów	55 811,25
	- pomoce i książki	9 787,55
4260	Zakup energii	140 790,03
	- zapłata za 2019 rok	9 738,19
	- energia elektryczna	45 699,65
	- woda	5 579,29
	- gaz kuchnia	445,96
	- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	79 326,94
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 570,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	73 329,87
	- zapłata za 2019 rok	868,38
	- naprawy: pompy w kotłowni, kserokopiarki, kosiarki- traktor, urządzeń na placu zabaw, instalacji wodnej, laptopów, instalowanie nowego stanowiska komputerowego w pracowni informatycznej	15 430,85
	- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	18 973,51
	- transport (środków dezynfekujących COVID 19)	280,92
	- pocztowe, kurierskie	1 190,78
	- ścieki - kanalizacja	9 028,87
	- usługi BHP i prawa pracy,	4 723,20
	- wymiana mat chodnikowych	1 028,25
	- Ochrona Juventus	947,10
	- licencje, dostęp do programów	14 799,44
	- dopłata do studiów	1 663,00
	- pozostałe: sędzia zawodów, abonament RTV, dorabianie kluczy, pranie obrusów, dzierżawa dystrybutorów wody,	4 395,57

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 078,60
4410	Podróże służbowe krajowe	539,20
4430	Różne opłaty i składki	6 194,68
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 738,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP	6 791,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 696,57
	Razem	6 303 309,21

Na dzień 31.12.2020 wystąpiły następujące zobowiązania

fa 31/10577800 woda dla uczniów i pracowników	234,89
fa 1870812283/016 gaz 12/2020 nowa część szkoły	4 483,72
fa 1409147/19/2021 gaz 12/2020 stara część szkoły	9 083,21
nagrody z ZFN za 2020 ("13")	322 245,48
ZUS od powyższych nagród	55 103,94
FP od powyższych nagród	6 358,76
Razem	397 510,00

W wykazanych wydatkach są również środki wykorzystane w ramach programu Liga eSzkoła finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wysokość wykorzystanych środków unijnych (7) 3 154,33 zł środki z budżetu (9) 166,02 zł, razem 3 320,35 zł

W ramach tego programu uczniowie uczą się w grupach budować programowalne, poruszane silnikami roboty.

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Tulcach w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

rozdział	§	opis	plan	wykonanie	%
	0920	Pozostałe odsetki (od środków na koncie bankowym)	700,00	612,84	87,55
	0970	wpływy z różnych dochodów (provizja z podatków i ZUS)	1 500,00	1 400,70	93,38
80101		Razem szkoły podstawowe	2 200,00	2 013,54	91,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	24 756,50	88,42
80104		Razem przedszkola	28 000,00	24 756,50	88,42
		OGÓLEM	30 200,00	26 770,04	88,64

Na dzień 31.12.2020 wystąpiły następujące należności i zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych

	należności od rodziców	pozostałe należności	nadpłaty
opłaty za pobyt w przedszkolu	3 561,50		43,00

należności za faktury	0,00		
koszty wezwania	0,00		
Razem	3 561,50	0,00	43,00

Na należności od rodziców składają się

należności zaległe	231,00	
należności bieżące (za grudzień)	3 330,50	termin zapłaty 15.01.2021

Rozliczenie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

	80148	85495	
	stołówka	różna działalność	Razem
stan środków na dzień 31.12.2019	25,93		25,93
wpłaty za wyżywienie (wsad do kotła)	138 004,30		138 004,30
wpłaty osób dorosłych (przygotowanie posiłków)	731,50		731,50
odsetki bankowe	5,11		5,11
<i>Razem wpływy</i>	<i>138 766,84</i>	<i>0,00</i>	<i>138 766,84</i>
wydatki na żywność	137 880,56		137 880,56
wyposażenie kuchni, środki czystości	716,35		716,35
odprowadzenie niewykorzystanych środków z 31.12.2019	25,93		25,93
<i>razem wydatki</i>	<i>138 622,84</i>	<i>0,00</i>	<i>138 622,84</i>
Pozostało na dzień 31.12.2020	144,00	0,00	144,00

Zobowiązania	9 862,95
nadpłaty za wyżywienie przedszkole	305,00
nadpłaty za wyżywienie stołówka	247,50
wpływy do wyjaśnienia	20,00
zobowiązania z tyt. Faktur zakupu	9 290,45

Należności	11 563,00
wyżywienie w przedszkolu	11 372,50
wyżywienie w stołówce	190,50

Pani Nowicka przedstawiła zestawienie zatrudnienia wg. stanu 31.12.2020

nauczyciele	liczba etatów
dyplomowani	24,55
mianowani	25,74
kontraktowi	14,38
stażyści	5,86
razem	70,53

pozostali pracownicy	liczba etatów
księgowy	0,50
sekretarz i sekretarka w tym 0,5 et. Chorobowe długotrwałe	2,00
intendent w tym 0,5 et. Długotrwałe chorobowe	1,00
woźny	1,25
woźne oddziałowe- przedszkole	3,00
sprzątaczk	3,50
kucharki	3,00
razem	14,25

Zestawienie uczniów wg stanu 31.12.2020

	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Przedszkole	145	6	24,17
Szkoła Podstawowa	536	26	20,62
Razem	681	32	21,28

Pani Nowicka przekazała również tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz stan mienia na dzień 31.12.2020 roku Zespołu Szkół w Tulcach.

Radny Rajchelt zapytał o koszty telekomunikacyjne, które z ZS Kleszczewo są w wysokości 2 638,05 zł a w ZS w Tulcach 13 078,60 zł.

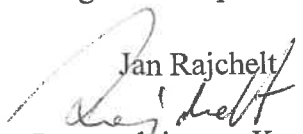
Pani Nowicka odpowiedziała, że różnica w kosztach za usługi telekomunikacyjne wynikają z faktu, że ZS w Tulcach płaci za korzystanie z internetu poprzez swój router, natomiast ZS w Kleszczewie korzysta z internetu udostępnionego z Urzędu Gminy.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem pytań Przewodniczący Rajchelt zakończył posiedzenie komisji o godz. 9.05.

Protokołowała:

Katarzyna Śliwińska

Za zgodność z przebiegiem obrad

Jan Rajchelt

Przewodniczący Komisji