

Mosina 26.11.2020 r.

Urząd Miejski w Mosinie
Referat Oświaty i Sportu

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

Szanowna Pani Przewodnicząca.

W załączeniu przekazuję uzasadnienia do przedłożonych zmian w budżecie Gminy Mosina na rok 2020. Zmiany wynikają z wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli oraz analiz finansowych przeprowadzonych przez Referat Oświaty i Sportu.

Dział 801 Oświata i Wychowanie, 80101 – szkoły podstawowe, kwota 2.471.387,72 zł, zmiany dotyczą wynagrodzeń i pochodnych. Dyrektorzy szkół i przedszkoli planując we wrześniu 2019 r. budżet na rok 2020 nie ujęli w nim 6% podwyżki płac dla nauczycieli. Podwyżka ta nastąpiła od 1 września 2020 r. Kwota bazowa na podstawie której obliczane są dodatki dla nauczycieli wzrosła z 3.337,55 zł w styczniu, do 3.537,80 zł we wrześniu. Dodatkowo 13 pracowników skorzystało od września 2020 ze świadczeń emerytalnych/kompensacyjnych (wypłata odpraw z których nie wszystkie były zaplanowane), a 13 nauczycieli z urlopu dla poratowania zdrowia – konieczność zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo.

Dział 801 Oświata i Wychowanie, 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 52.620,54 zł. : środki w par. 2310 „dotacje celowe” oraz środki na zakup usług przez jst w par 4330 w kwocie 37.000,00 z. nie zostaną wykorzystane do końca 2020 r. w związku z powyższym przeniesiono do rozdz. 80104, natomiast kwota 15.620,54 zł. wynika z dokonanych przeniesień na złożone wnioski dyrektorów szkół.

Dział 801 Oświata i Wychowanie, 80104 – przedszkola, kwota 1.289.600 zł – wzrost dotacji przedszkolnej przekazywanej przez gminę dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż jst jednostki po aktualizacji dokonanej w październiku 2020.

Dział 801 Oświata i Wychowanie, 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 209.814 zł zaplanowano kwotę która nie została wykorzystana. Środki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na organizację pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym.

Dział 801 Oświata i Wychowanie, 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, kwota 314.973,69 zł. Środki przeznaczone na m.in. zatrudnienie nauczycieli współorganizujących proces kształcenia (od września 2020 r. 25 nowych wniosków), organizację pracy dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (27 nowych wniosków dot. dzieci wymagających zajęć rewalidacyjnych), zindywidualizowane ścieżki kształcenia oraz nauczanie indywidualne (od

września 2020 r. mamy 52 dzieci wymagających takiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia edukacyjnego).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, - 81.140,87 zł. W zakresie rozliczeń z tego działu jest finansowanie działalności świetlic szkolnych (ograniczenie od września 2020 etatów w świetlicach), organizacja półkolonii dla dzieci (półkolonie odbyły się tylko w czasie ferii zimowych), pomoc materialna dla uczniów.

z pasażerem

Kierownik
Referatu Oświaty i Sportu

mgr Anna Balcerek-Kątek

Otrzymują:

1. adresat;
2. Skarbnik Gminy Mosina;
3. a/a.

Sprawę prowadzi:

Anna Balcerek-Kątek, Referat Oświaty i Sportu,

tel. 61 8109 580