



wpł. 13.10.2014

Barlinek, 13.10.2014 rok

RF.I.3020.80.2014

Komisja R - prośba o analizę.
13.10.2014

**Do Pana Dariusz Zielińskiego
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Barlinku**

Szanowny Panie Przewodniczący

W związku z tematem sesyjnym „Analiza skutków ograniczenia wydatków budżetowych” w miesiącu październiku w załączeniu przedkładam analizy poszczególnych jednostek budżetowych.

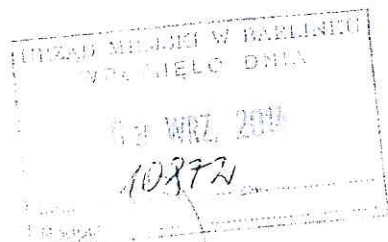
BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunta Siarkiewicza

W załączeniu analizy:

1. Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Przedszkola Miejskiego Nr 2
3. Przedszkola Miejskiego nr 1
4. Szkoły Podstawowej Nr 1
5. Szkoły Podstawowej Nr 4
6. Szkoły Podstawowej w Mostkowie
7. Publiczne Gimnazjum Nr 1
8. Publiczne Gimnazjum Nr 2
9. Gimnazjum dla Dorosłych

177

Barlinek 03 września 2014 rok

**Pani****Skarbnik Barlinka**

Nasz znak: OPS.EW. 033.432.2014

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku uprzejmie informuje, że w roku bieżącym przewiduje zrealizowanie wszystkich powierzonych zadań zarówno własnych, jak i zleconych. Uchwalone w budżecie środki finansowe na realizację wydatków z uwzględnieniem bieżących zmian (Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększające dotacje celowe) odpowiadają zgłaszanym potrzebom i są wystarczające na terminowe zabezpieczenie wypłat świadczeń i pozostałe wydatki.

W materiałach planistycznych do budżetu na rok 2014 wnioskowaliśmy w rozdz.85206- Wsparcie rodziny o zatrudnienie dwóch osób- asystentów rodziny, których praca skierowana jest do rodzin wymagających wsparcia. Łączny koszt skalkulowano na kwotę 67.500,00zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy, dojazd pracowników do rodzin zamieszkałych na terenach wiejskich celem monitoringu i pracy z rodzinami objętymi wsparciem, niezbędne opłaty telefoniczne i odpis na ZFŚS).

W dniu 28 maja 2014 roku została zawarta umowa (Nr 114/S4/2014) pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a gminą Barlinek w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014". Kwota przyznanej dotacji wynosi 40.559,00zł i przyznana została na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w 2014 roku. W myśl § 2 pkt 2 dofinansowanie należy przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zgodnie z § 4 pkt 2 dofinansowanie kosztów zatrudnienia wynosi do 100% kwoty 2.500,00zł miesięczne na 1 stanowisko. Przyznana kwota dotacji pozwoliła na utworzenie dwóch stanowisk pracy przez okres 8-8.5 miesiąca). Mając na uwadze ograniczone środki samorządowe dokonaliśmy weryfikacji w poszczególnych rozdziałach w ramach zaplanowanych środków i niezbędne wydatki na opłaty telefoniczne, delegacje służbowe i odpis na ZFŚS jesteśmy w stanie zrealizować jako "wkład własny".

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 maja 2012r. poz.579) z dniem 01.01.2015r. obliguje samorząd do zatrudniania asystenta rodziny.

Informacje dot. pracy asystenta:

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent ma ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Asystent rodziny, aby skutecznie i efektywnie wywiązać się z nałożonych obowiązków, może równocześnie pracować z **nie więcej niż z 20 rodzinami**. Liczba rodzin jest ustalana na podstawie stopnia przygotowania i doświadczenia zawodowego asystenta oraz złożoności zadań związanych z problemami rodzin (np. ich bezradność, ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm), którymi się zajmuje. Ponadto praca asystenta rodziny **nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego**. Asystent rodziny wspomaga działania pracownika socjalnego, zgodnie z zakresem wynikającym z przypisanej mu roli i kompetencji zawodowych.

Dane dot. stanu zatrudnienia asystentów rodziny w gminie Barlinek i rodzin objętych wsparciem (sierpień 2014):

Liczba asystentów rodziny zatrudnionych w tut. OPS.....	2
Liczba rodzin objętych wsparciem od 01 sierpnia 2013 do 31 sierpnia 2014	22
Liczba dzieci w w/w rodzinach	61
Liczba rodzin skierowanych przez Sąd do pracy z asystentem rodziny	3
Liczba rodzin skierowanych przez Zespół Kuratorski do pracy z asystentem rodziny..	10

Praca asystenta rodziny zmniejsza liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, a co się z tym wiąże zmniejsza **rosnące koszty gminy** w zakresie ponoszonej odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych





Dotyczy : skutki związane ze zmniejszeniem planu budżetu na rok 2014r.

Dyrekcja Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku informuje że, dostosowano wydatki do zatwierdzonego planu budżetu na rok 2014r. w następujący sposób:

- Likwidacja stanowiska pracy dozorca – rozwiązanie umowy o pracę .
- Pracownicy pedagogiczni – zmniejszono 1 etat pedagogiczny, rozwiązanie umowy o pracę od dnia 31.08.2014r.
- Pracownicy obsługi – zmniejszono 3 etaty pracowników obsługi /w tym 1 etaty pomocy nauczyciela oraz 2 etaty pomocy nauczyciela zatrudniono przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu w ramach stażu dla bezrobotnych /. Jeden oddział 3 – latków pracuje bez pomocy nauczyciela.
- Zaplanowano minimalne środki na bieżące utrzymanie przedszkola. Brak planowanych środków na ewentualne awarie i naprawy. Nie planujemy środków na szkolenia i fachowe pomoce dla administracji.
- Zaplanowano rozliczenia składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014roku w miesiącu styczniu 2015r.

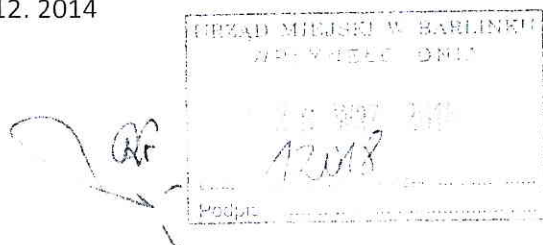
Przedszkole Miejskie nr 2
Barlinka
07.10.2014

Otrzymują:

7. Adresat
8. Księgowość Przedszkola
9. A/a

Nasz znak: PM1.300. 12. 2014

Barlinek, 26.09.2014 r.



Burmistrz Barlinka

Dotyczy: analizy skutków ograniczenia wydatków budżetowych w 2014 roku

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.09.2014 r. RF I.3020.80.2014 przedstawiam poniżej skutki ograniczenia wydatków dla przedszkola w roku 2014.

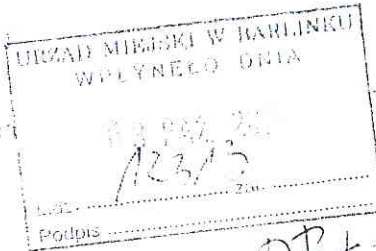
Zmniejszenie wydatków do minimum lub nawet poniżej minimum pozwalającego na właściwe funkcjonowanie placówki na paragrafach:

- Zakup energii - (20 tys. poniżej planowanego wykonania za rok 2013) – dostosowanie się do przyznanych środków na ten cel uzależnione jest od temperatur w zbliżającym się okresie grzewczym;
- Jakiegokolwiek zakupy ograniczone wyłącznie do zakupu środków czystości i innych materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki;
- Zakup usług remontowych - ograniczony do bieżących napraw i konserwacji;
- Zakup usług pozostałych – zabezpieczone tylko usługi ochrony obiektu, wywozu nieczystości i opłata za ścieki; np. brak możliwości organizacji wyjazdów dla dzieci w związku z brakiem środków na opłacenie usług transportowych;
- Doksztalcanie – rezygnacja z dopłat do studiów dla nauczycieli oraz ograniczenie do minimum pozostałych wydatków związanych z różnymi formami doksztalcenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 1
w Barlinku
Renata Plejaik
mgr Renata Plejaik

Urząd Międzygminny w Barlinku
ul. Piłsudskiego 10
83-320 Barlinko, tel. 22 721 11 11
fax 22 721 11 12
e-mail: um@barlinko.pl



Barlinek 01.10.2014 r.

Burmistrz Barlinka

Nasz znak: SP-1/WS071/.....²³²../2014 r.
Sprawa: Analiza realizacji budżetu SP-1.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku przedstawia analizę realizacji budżetu placówki za 2014 rok:

- na wszystkich paragrafach poczyniono oszczędności,
- bez dodatkowych kosztów zagospodarowano pomieszczenia dla klas pierwszych,
- za niewywiązanie się z umowy na sprzątanie obiektów szkoły firmie zewnętrznej nie wypłacono 15 tysięcy złotych,
- nie były przydzielane godziny zastępcze,
- ograniczono do niezbędnego minimum wyjazdy na zawody sportowe,
- dokonano oszczędności energii,
- nie zostali zatrudnieni asystenci nauczycieli w klasach pierwszych z dziećmi sześciolletnimi (3 klasy) i na świetlicy szkolnej dla tej grupy uczniów, co zagraża bezpieczeństwu dzieci. Wobec powyższego dyrektor szkoły podjął decyzję o zwiększeniu przydziału godzin opiekuńczo – wychowawczych z Art. 42 ust. 2 p. 2 a i b, co znacznie ograniczyło przydział zajęć w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (ilości grup wyrównawczych) oraz pracy z uczniem zdolnym (koła zainteresowań),
- zrezygnowano z prenumeraty czasopism oraz publikacji księgowo – płacowych,
- nie zostanie zapłacony ZUS i podatek od osób fizycznych za grudzień 2014 roku, co spowoduje zadłużenie w granicach 80 tysięcy złotych na 2015 rok.

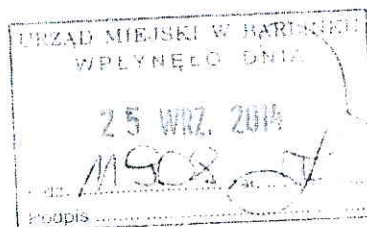
Powodem zwiększonych kosztów w 2014 roku było:

- wypłacanie odpraw zwalnianym pracownikom obsługi, w związku z podjęciem przez gminę decyzji o zatrudnieniu zewnętrznej firmy sprzątajacej oraz likwidacja klas „0”,
- awaria dwóch pieców CO (budynek biblioteki – piece mają ponad 25 lat), konieczność zakupu nowych,
- znaczne zwiększenie ilości uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Mimo poczynionych oszczędności zabraknie na place w grudniu 2014 roku 60 tysięcy złotych.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
[Signature]



Barlinek, 24.09.14 r.

Burmistrz Barlinka
Pan Zygmunt Siarkiewicz

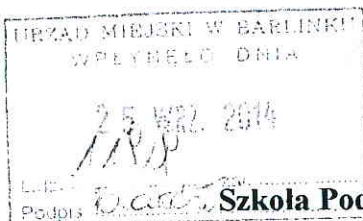
Nasz znak:

Dotyczy: pisma z dnia 22.09.2014 r. RF I.3020.80.2014

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku przedstawia analizę skutków ograniczenia wydatków budżetowych w 2014 roku.

Lp	Dostosowanie	Skutki
1	Ograniczenie do minimum dofinansowania do szkoleń, studiów, delegacji	-nauczyciele nie uczestniczą w szkoleniach, nie podejmują studiów podyplomowych w tym z drugiego kierunku,
2	Nie została utworzona druga świetlica dla klas I-III (obowiązek ze względu na 6-latki)	-nie ma podziału na grupy świetlicowe dzieci młodszych i starszych, -zajęcia świetlicowe nie są podzielone ze względu na wiek (grupy mieszane i zbyt liczne),
3	Nie tworzenie nowych klas sportowych	-mniej atrakcyjna oferta edukacyjna, -niższe osiągnięcia sportowe,
4	Wstrzymanie zakupu wszelkich pomocy dydaktycznych	-pomocze dydaktyczne trzeba będzie uzupełnić w kolejnych latach,
5	Ograniczenie wyjazdów i wycieczek na zawody sportowe popołudniowe i w soboty oraz konkursy	-gorsze wyniki współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie, -uniemożliwienie udziału uczniów w konkursach poza Barlinkiem,
6	Ograniczenie do niezbędnego minimum godzin zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich,	-spadek poziomu nauczania, -godziny z przedmiotów, które nie zostaną zrealizowane trzeba będzie uwzględnić do nadrobienia w roku przyszłym,
7	Ograniczenie godzin treningów w klasach sportowych (od zeszłego roku)	-mniej zajęć pozalekcyjnych, -słabsze przygotowanie do zawodów sportowych,
8	Ograniczenie do niezbędnego minimum drobnych napraw	-wykonywanie tylko niezbędnych napraw i najtańszym kosztem,
9	Brak remontów	-brak bieżących remontów doprowadzi do tego, że w efekcie trzeba będzie wykonać szerszy zakres prac,

Handwritten signature



Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie

74-322 Mostkowo 37d, tel/fax 957468122
e-mail: mostkowo@interia.pl, http://www.sp-mostkowo.pl

**Pan Zygmunt Siarkiewicz
Burmistrz Barlinka
Urząd Miejski
ul. Niepodległości 20
Barlinek**

Nasz znak: SP/0710/989/14

Mostkowo, dnia 25.09.2014r.

Dotyczy: analizy skutków ograniczenia wydatków budżetowych w 2014 roku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej przedstawia analizę skutków ograniczenia wydatków budżetowych w roku 2014:

1. Brak środków na szkolenie pracowników administracji, podnoszenie kwalifikacji.
2. Brak środków na dokształcanie nauczycieli.
3. Brak środków na delegacje.
4. Ograniczenie zakupów na pomoce naukowe i dydaktyczne, książki do biblioteki.
5. Brak środków na aktualizację oprogramowań.
6. Brak środków na dowozy uczniów na konkursy i zawody. Uczniowie nie uczestniczą w konkursach i zawodach.
7. Brak środków na remonty bieżące.
8. Brak środków na inwestycje. Decyzja Sanepidu PPIS-N-HDiM/600-9/14 (ogrodzenie szkoły).
9. Brak środków na zatrudnienie asystenta nauczyciela w klasie I.
10. Ograniczony czas pracy animatora sportu „Orlik 2012”.
11. Zamknięcie boiska „Orlik 2012” w czasie 3 miesięcy.

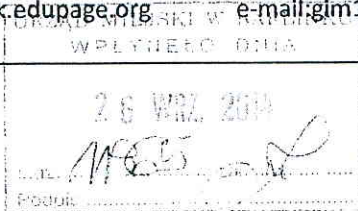
DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr inż. J. Szczygiel



Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte

74-320 Barlinek, ul. Leśna 10, tel./fax (95) 7461433

<http://www.gim1barlinek.edupage.org> e-mail: gim1.barlinek@wp.pl



Barlinek, 2014-09-25

Burmistrz Barlinka

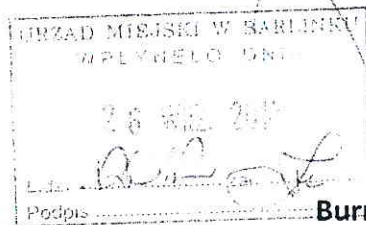
W odpowiedzi na pismo RF I.3020.80.2014 z dn. 22.09.2014 r. dot. „Analizy skutków ograniczenia wydatków budżetowych w 2014 roku” przedstawiam analizę z ponownym rozplanowaniem środków finansowych na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej w palnie budżetowym na 2014 rok, który jest mniejszy o kwotę 367.528,00 złotych do roku bieżącego, będzie skutkować tym, że:

1. Powstaną zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego spowodowane niezapłaceniem składek i podatków za m-c 12.2014 r.
2. Zamknięciem boiska Orlik 2012 na okres dwóch miesięcy (styczeń, luty 2014 r.), jak również brakiem środków finansowych na zorganizowanie ferii zimowych.
3. Ograniczeniem środków finansowych na zakup niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania szkoły (tonery, art. biurowe i szkolne, druki, dzienniki oraz niezbędne artykuły do codziennej pracy, itp.).
4. W przypadku długotrwałej i uciążliwej zimy powstaną zobowiązania wobec naszych kontrahentów, którym nie będziemy w stanie sprostać.
5. Brakiem inwestycji oraz potrzebnych prac remontowych (4 klasy do remontu).
6. Oszczędzaniem na mediach: woda, energia elektryczna, energia cieplna, telefon, (kąpiel uczniów po zajęciach SKS).
7. Całkowitym ograniczeniem wyjazdów na konkursy, olimpiady oraz zawody sportowe (nawet pod patronatem Kuratora Oświaty).
8. Maksymalnym ograniczeniem dofinansowania dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego (dopłaty do czesnego, delegacji).
9. Ograniczeniem płatnych zastępstw.
10. Brakiem środków na szkolenie dla pracowników administracji i zakupem programów i czasopism fachowych).
11. Ograniczeniem zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych.
12. Zmniejszeniem planu wydatków powstałych na pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej, będzie skutkować całkowitym ograniczeniem wydatków, a w razie jakichkolwiek zmian spowodowanych sytuacja losową, powstaną zobowiązania w stosunku do naszych kontrahentów.

Z poważaniem



PG.2-232/2014



Barlinek, 26.09.2014 r.

Burmistrz Barlinka

Ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.09.2014 r. (Nr RF I.3020.80.2014) Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Barlinku informuje, że w związku z ograniczeniem wydatków budżetowych w 2014 roku szkoła otrzymała w planie budżetowym na 2014 rok kwotę zmniejszoną ogółem o 265 623,00 zł w stosunku do potrzeb na funkcjonowanie szkoły i stołówki szkolnej.

Po kolejnych analizach i oszczędnościach na dzień 20.09.2014 r. przyznany plan wydatków nie pokrywa wydatków:

- w § 4010 (wynagrodzenia i pochodne) na kwotę 86.568,00 zł,
- w § 4300 (usługi sprzątające) na kwotę 68.302,00 zł,
- w § 4010 (stołówka szkolna) na kwotę 11.905,00 zł.

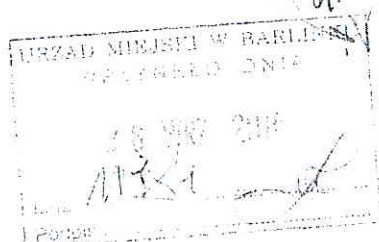
W/w kwoty są niezbędne dla pokrycia wydatków na płace i pochodne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych nawet po redukcji etatów sprzątaczek (zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015).

W § 4300 szkoła nie otrzymała zwiększenia na pokrycie kosztów usługi firmy sprzątającej o kwotę 90.000,00 zł. Po kolejnych analizach i oszczędnościach kwota ta zmalała do 68.302,00 zł.

W pozostałych paragrafach przyznany plan wydatków pozwala szkole realizować zadania statutowe znacznie ograniczając wyjazdy na zawody sportowe i konkursy oraz nie ma możliwości wykonania jakichkolwiek remontów i większych napraw mimo decyzji Sanepidu.

Tak skromny budżet spowodował drastyczne ograniczenie wydatków w pozostałych paragrafach aby pokryć choć częściowo niedobory w kluczowych paragrafach planu budżetowego.

Barlinek, 26. 09. 2014 r.



Burmistrz
Pan Zygmunt Siarkiewicz

Znak: GdD 423/2011 r.

W odpowiedzi na pismo RF I. 3020.80. 2014 informuję, że ograniczenie wydatków budżetowych w 2014 nie wpłynęło negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

- plan wydatków budżetu na rok 2014 wynosił 344 831 zł,
- przyznany budżet na rok 2014 to kwota 335 005 zł.

Przyznane środki w budżecie na 2014 r. zapewniają środki na planowane płace i pochodne oraz w dostatecznym stopniu na bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły.