



WROCŁAW 2016
Europejska Stolica Kultury

**Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów
szkół i placówek oświatowych
w sprawie budżetu na 2017 rok**

12-13 września 2016 r.

KONGRES REGIONÓW

**26-27 września 2016 r.
Narodowe Forum Muzyki**

Termin zgłoszeń: do 15 września 2016 r.
na adres:
agnieszka.biernacka-purzyc@um.wroc.pl

Założenia projektu budżetu państwa na 2017 rok

- **Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok na poziomie roku 2016** – bez zmniejszenia o środki przyznane wcześniej na sześciolatki – jako rekompensata kosztów reformy oświatowej.

Na sześciolatki idące do szkoły Miasto otrzymało w 2015 roku subwencję oświatową w wysokości 5.255.759 zł, zaś na rok 2016 subwencji na ten cel nie przyznano.

Szacuje się, że rzeczowe koszty reformy oświaty (bez wynagrodzeń) wyniosą w pierwszym roku ok. 50.000.000 zł.

- Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% - kwota bazowa, na podstawie której oblicza się wysokość wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wzrośnie z **2717 zł do 2752 zł.**

Szacunkowe koszty tej podwyżki dla nauczycieli we Wrocławiu wyniosą ok. 6.550.000 zł.

Dofinansowanie zadań oświatowych z budżetu Miasta

DOFINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH W BUDŻECIE MIASTA ZA 2015 ROK

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3
I	WYDATKI NA OŚWIATĘ OGÓŁEM, z tego:	1 103 168 801,75
II	- zadania oświatowe, na które nie przysługuje subwencja oświatowa	327 090 771,55
	- zadania, które winny być finansowane z subwencji oświatowej	776 078 030,20
III	Subwencja oświatowa ogółem (dla gminy i powiatu)	508 275 782,00
IV	Dofinansowanie do zadań oświatowych ogółem (I-II-III)	267 802 248,20

Część oświatowa subwencji a wydatki na zadania oświatowe

- W roku 2015 wydatki ogółem na oświatę wyniosły **1.061.580.008 zł**, w tym **58.671.306 zł** stanowiły wydatki inwestycyjne.
- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi (wraz z pochodnymi), które winny być finansowane z subwencji, wyniosły **488.616.554 zł**, zaś subwencja oświatowa – **508.275.782 zł**.
- Na pozostałe wydatki jednostek oświatowych, wymienione w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w paragrafie 2 – pozostało **19.659.228 zł**.

Jedynie na zakup energii w jednostkach oświatowych (par. 4260) wydatki w 2015 roku wyniosły 40.201.471 zł.

Część oświatowa subwencji a wydatki na zadania oświatowe

- Na niezbędne inwestycje oświatowe, związane z budową i przebudową obiektów, w 2016 roku przeznaczono łącznie 50 mln zł, zaś na 2017 rok planuje się 89 mln zł. **Inwestycje nie są finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej.**

Każda zakończona inwestycja generuje dodatkowe wydatki bieżące związane z jej utrzymaniem w latach następnych.

- W roku 2017 funkcjonować będzie 9 nowoutworzonych bądź rozbudowanych jednostek:

ZSP-10 ul. Rumiankowa, ZSP-11 ul. Strachocińska, ZSP ul. Główna, ZSP ul. Kłodzka, ZSP-15 ul. Stanisławowska, Przedszkole nr 10 ul. Piotrowska, ZSP-12 ul. Suwalska, Przedszkole ul. Zwycięska, LO V ul. J. Kuronia

- których utrzymanie będzie kosztować **17.460.000 zł.**

Wydatki na oświatę w 2017 roku

- W 2017 roku wydatki na dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t będą o ok. **19.283.400** zł większe niż w roku 2016 - ze względu na nowe zasady obliczania stawek dotacji, wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty oraz sukcesywne zwiększanie się liczby tych podmiotów.
- **W związku z powyższym możliwość finansowania dodatkowych wydatków, nie ujętych w planach finansowo-rzeczowych jednostek od początku roku BĘDZIE BARDZO OGRANICZONA.**

Planowanie i realizacja budżetu w 2017 roku

- Dyrektor jednostki oświatowej odpowiada za gospodarkę finansową tej jednostki, w tym za sporządzenie i realizację planu finansowo-rzeczowego.
- *Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę:*
- dokładne sprawdzenie wszystkich pozycji wpisanych w PABS pod kątem ich kompletności – pomoże w tym korzystanie z raportów w PABS – w przypadku błędnego określenia kwot wydatków (na wynagrodzenia, media, obowiązkowe odpisy, żywienie itp.) **nie będzie możliwości zwiększenia środków z budżetu Miasta na te pozycje w trakcie roku;**

Planowanie i realizacja budżetu w 2017 roku

- zaplanowanie wynagrodzeń pracowników (zarówno nauczycieli, jak i AiO) zgodnie z wytycznymi zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2017 rok - **nie ma możliwości dokonywania podwyżek płac pracownikom administracji i obsługi bez uzyskania wcześniejszej zgody DEU na takie działanie – pod groźbą zabrania dodatku dyrektorskiego na sfinansowanie podwyżki dokonanej bez zgody DEU;**
- konieczność podejmowania wszelkich możliwych działań w celu **odzyskiwania należności Gminy Wrocław** z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców albo firmy – niedopuszczalne jest zaniechanie odzyskiwania zaległych kwot opłat bez wyczerpania wszystkich nakazanych prawem działań;

Planowanie i realizacja budżetu w 2017 roku

- nieplanowanie wydatków (z budżetu podstawowego szkół, jak i z RDSJO) na umowy zlecenia na usługi zewnętrzne związane z obsługą jednostek, które świadczone są przez inne jednostki organizacyjne Gminy (informatyczne, prawnicze itp.);
- finansowanie ze środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w pierwszej kolejności szkoleń i kursów związanych z kreatywnością (lekcje twórczości itp.) - brak możliwości dofinansowywania nauczycielom kosztów studiów podyplomowych, kursów itp. nie związanych bezpośrednio z wykonywaną przez nich pracą w jednostkach oświatowych;

Planowanie i realizacja budżetu w 2017 roku

- pozyskiwanie środków na doposażenie placówek, wymianę zużytych mebli, sprzętów, innego wyposażenia - z zewnątrz (**finansowanie – po uzyskaniu zgody DEU - z RDSJO**, a także pozyskiwanie środków z projektów finansowanych przez instytucje spoza sektora finansów publicznych - bez wkładu własnego gminy);
- **przepływ informacji wewnątrz jednostki** - przekazywanie pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie materiałów planistycznych, zestawień, raportów, wniosków itp. - zwłaszcza finansowych - wszystkich instrukcji i wytycznych przekazanych przez Departament Edukacji.

Struktura Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

- W skład Departamentu Edukacji wchodzi trzy wydziały:
 - Wydział Finansów Oświatowych
 - Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
 - Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych

- Dziękuję za uwagę