

MAJ.cd do.15.07.2019 rok

WNIOSEK Z UZASADNIENIEM ZWIĘKSZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA 2019 ROK

W DZIALE 801 OŚWIATA

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADOSTOWIE ŚREDNIM

rodz.80101

§4240

zakup pomocy - tablica interaktywna

- 3.500,-

wkład własny do projektu AKTYWANA TABLICA -Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Calkowity koszt 17500 zł w tym 14000 zł kwota wsparcia finansowego programu rządowego 3500 zł wkład własny .Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 24 czerwca wydał decyzję stanowiącą podstawę do zwiększenia budżetu jednostki samorządowego na 2019 rok po stronie dochodów kwotę 14000 zł na realizację wnioskowanego zadania.

§4430

ubezpieczenie mienia

- 2475,-

/wzrost ponad 100%/

§4210 zakup materiałów na wykonanie prac malarsko-remontowych ,wynikających z zaleceń pokontrolnych.

- 5000,-

§4300

wykonanie prac elektrycznych po wykonaniu okresowych pomiarów elektrycznych, usunięcie usterek instalacji odgromowej .

- 6000,

-wykonanie prac konserwatorskich i zaleceń pokontrolnych z przeglądu budynku po zakończeniu roku szkolnego, zalecenia PPIS .

10000,-

Razem -26975,-

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADOGOSZCZY

rodz.80101

§4240

zakup pomocy - tablica interaktywna

- 3.500,-

wkład własny do projektu AKTYWANA TABLICA -Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Calkowity koszt 17500 zł w tym 14000 zł kwota wsparcia finansowego programu rządowego 3500 zł wkład własny . Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 24 czerwca wydał decyzję stanowiącą podstawę do zwiększenia budżetu jednostki samorządowego na 2019 rok po stronie dochodów kwotę 14000 zł na realizację wnioskowanego zadania.

§4210 zakup materiałów na wykonanie prac malarsko-remontowych ,wynikających z zaleceń pokontrolnych.

- 5000,

§4300 - wykonanie zaleceń pokontrolnych z przeglądu budynku szkolnego .	- 5000,-
§4430	
ubezpieczenie mienia	- 2352,-
/wzrost ponad 100%/	
	Razem -15852,-

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W KOŚCIELNIKU .

rozd.80104

§4220

dożywianie /catering/ -43.500,-

W związku z zakończeniem budowy przedszkola w miesiącu grudniu i rozpoczęciu naboru w miesiącu marcu bieżącego roku w ramach projektu przedszkola integracyjnego w przygotowaniu projektu budżetu na 2019 rok w miesiącu październiku nie planowano kosztów związanych z zabezpieczeniem wyżywienia w przedszkolu, które było w budowie , braku rekrutacji i faktycznych danych co do zaplanowania ilości dzieci ,którzy będą uczęszczać do przedszkola w okresie od marca 2019 i dzieci z naboru od 1 września 2019 roku .

Wnioskowana kwota została skalkulowana na podstawie danych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelniku.

Od m-ca marca 2019 do lipca 2019 r -12.000 zł

Od m-ca wrzesień- grudzień 2019 r. -31.500 zł

rozd.80101

§4210 zakup materiałów na wykonanie prac malarsko-remontowych ,wynikających z zaleceń pokontrolnych.

Adaptacja pomieszczeń po oddziale przedszkolnym na sale lekcyjne -malowanie pomieszczeń lekcyjnych. -7000,-

§4300 - wykonanie zaleceń pokontrolnych z przeglądu budynku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego ,wzrost usług -wywóz nieczystości płynnych . - 8000,-

§4430

ubezpieczenie mienia
wzrost ponad 100% - 3573,

Razem 62073-

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PISARZOWICACH

Rozdz.80801

§4210-

zakup materiałów remontowo- konserwatorskich na wykonanie prac remontowych - 5000,-

malowanie izb lekcyjnych.

§4300

/poz1.-4/

-8000,-

1.Położenie nowych kafelek w toalecie - zlecenia pokontrolne PPIS Decyzja 287/19 termin 30.08.2019 r.

2.Schody wejściowe do budynku A./naprawa/.

3.Położenie kafelek zewnętrznych - wyjście ewakuacyjne C.

4.Przełożenie kostki brukowej przede wejściem . Zalecenie po przeglądzie budynku.

§4300

- 1700,-

/poz. 5-6/

5.Wymiana okien na sali gimnastycznej - popękane szyby.

6.Poprawa-wymiana umocowań krat na sali gimnastycznej - sprawa bardzo pilna.

§4300- wykonanie innych niezbędnych prac remontowo-konserwatorskich w budynkach szkolnych wynikających z przeglądu placówki po zakończeniu roku szkolnego. -10000,-

dostosowanie do wymogów sieci hydraulicznej podłączenie dygestorium, montaż wentylacji mechanicznej w pracowni chemicznej.

RAZEM § 4300 /19700,-/

§4430

ubezpieczenie mienia

- 11115,-

wzrost ponad 100%/

wywóz odpadów zmiana deklaracji

-7620,-

razem

-43435,-

Dział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.

§4300

dowozy do szkół

- 76.000,-

W przygotowanym do 15 października 2018 roku projekcie na 2019 r na zadanie dowozy do szkół zaplanowano 250000 zł w kalkulacji przyjęto ceną jednostkową za bilet miesięczny 90 zł .Średnio przyjęto, że dowozami objętych zostanie ok. 280 uczniów x 10 miesięcy = 252000 zł. Umowa na przewozy z przewoźnikiem zewnętrznym zawarta była na okres od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku .W związku z powyższym ogłoszono przetarg na zadanie "dowozy do szkół" od 1 stycznia 2019 r do 21 czerwca 2019 r. Od miesiąca stycznia 2019 roku wzrosła liczba dowozowych uczniów z 292 uczniów do 365 uczniów /wzrost o 73 uczniów/ oraz

cena biletu miesięcznego z 81,40 w 2018 roku przyjęta do kalkulacji kwota 90zł za bilet miesięczny przyjęto wzrost 8,60 na bilecie miesięcznym .Cena biletu od 1 stycznia 2019 r w ofercie przewoźnika 1,80 różnica na bilecie miesięcznym od ceny kalkulowanej na 2019 rok. Zwiększenie liczby uczniów objętych dowozem przez przewoźnika wynikało z potrzeby zmiany harmonogramu dowozów świadczonych przez gimbusa szkolnego. Dyrektorzy szkół wnioskowali, aby w związku z realizacją projektu unijnego" Lepsza edukacja-szansą na sukces -przeniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów gminy Lubań" przez szkoły od miesiąca września 2018 roku gimbus szkolny dodatkowo realizował odwozy uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu kończących zajęcia o godzinie 16.00 niezależnie z planowanymi odwozami przez przewoźnika z placówek szkolnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach w dniach poniedziałek ,czwartek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim wtorek ,Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelniku środa. Praca kierowcy rozpoczynała się od godziny 6.30 kończyła się o 17.30. w piątki 15.00. /średnio 11 godzin/.W przerwach między dowozem realizowano przewozy na potrzeby wszystkich placówek w zakresie kino ,teatrzyk ,zawody sportowe ,konkursy, zajęcia wychowania fizycznego na boisku lekkoatletycznym w Pisarzowicach ZSP Radostów Średni, ZSP Kościelnik raz w tygodniu w miesiącach /wrzesień - październik, kwiecień- czerwiec/.Aktualnie nie mamy dodatkowego kierowcy z uprawnieniami kierowcy autobusu w przypadku zastępstwa zatrudnionego kierowcy w GZEAS w przypadku choroby, ważnej nieobecności w pracy, awarii. Nie posiadamy również zastępczego środka transportu do zapewnienia w pierwszej kolejności dowozów do placówki szkolnej .W związku z powyższym zapewnienie dowozów do szkoły na zajęcia przez przewoźnika z zewnątrz daje gwarancję na 100% zabezpieczenie dowozów do szkół na zajęcia lekcyjne. Reasumując powyższe zmiana harmonogramu dowozów od 1 stycznia 2019 roku była zasadna. Mając na uwadze ,że jesteśmy gminą położoną wokół miasta Lubań uczestnictwo naszych uczniów w przedsięwzięciach kulturalno - sportowych wiąże się z dowozem uczniów. Przystępując do projektów unijnych realizacja zajęć pozalekcyjnych wiąże się również z zabezpieczeniem dodatkowych odwozów dla uczniów uczestniczących w zajęciach.

Od stycznia do czerwca objętych dowozami przez przewoźnika z zewnątrz jest 365 uczniów x91,80 zł cena biletu x 6 m-cy =200.490 zł. Szacujemy ,że od września do grudnia objętych dowozem będzie około 336 uczniów x 91,80x4 m-ce=123379 zł. Przewidywany koszt dowozów w 2019 roku 323.869 zł bez uwzględnienia ceny biletu. Planowane koszty na 2019 rok były w kwocie 250000 zł. Wnioskujemy o zasilenie w kwocie 76000 zł. Zasilenie związane jest również z przeprowadzeniem przetargu na dowozy do szkół na okres od września do grudnia 2019 roku.

Dział 75085 GZEAS

§4430

ubezpieczenia mienia

- 681,-

wzrost 100%

DZIAŁ 926 ORLIK

Rozdział 92601 Orlik w Pisarzowicach.

§4300

-6000,-

Remont zaplecza sanitarno-szatniowego na ORLIKU : wymiana drzwi z futrynami, naprawa ścianki działowej naprawa armatury sanitarnej ,malowanie wymiana płytek podłogowych/damska toaleta w szatni.

Rozdział 92601 Orlik w Radogoszczy.

§4210 -Zakup materiałów remont zaplecza szatniowego na" ORLIKU"	-2000,-
§4300	-1000,-
Remont zaplecza sanitarno-szatniowego na ORLIKU :naprawa dachu, remont podłogi, naprawa armatury sanitarnej ,naprawa instalacji elektrycznej.	
Razem.	3000,-

RAZEM: 234016,-

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Halina Gancarz