

Uzupełnienie do zawiadomienia o zmianach w planie finansowym oświatowych jednostek budżetowych

Wprowadzone zmiany wynikają z wniosków jednostek oświatowych oraz dyspozycji zmian w zakresie planu Wydziału Edukacji i dotyczą:

- przeniesień w ramach planów finansowych (część I),
- przeniesień pomiędzy planami finansowymi jednostek oświatowych (część II),
- przeniesień pomiędzy planem Wydziału Edukacji a planami finansowanymi jednostek oświatowych (część III),
- zmiany źródła finansowania wydatków na realizację edukacji kulturalno-oświatowej (część IV),
- przeniesień, w związku z realizacją zadania „*Doskonalenie zawodowe nauczycieli*”, w ramach planu OCPD, jak również pomiędzy jego planem i planami jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji a planem Wydziału Edukacji (część V).

Część I – przeniesienia w ramach planu finansowego:

- 1) Przedszkola Miejskiego nr 2 – przeniesienie kwoty 200 zł pomiędzy paragrafami w ramach tzw. limitu środków na bieżące wydatki rzeczowe, spowodowane zmianą priorytetów potrzeb w jednostce, z przeznaczeniem na pomoc prawną obejmującą wydawanie opinii oraz analiz (§§4170, 4390, rozdz. 80104);
- 2) Przedszkola Miejskiego nr 9 – przeniesienie kwoty 5.677 zł pomiędzy zadaniami wyodrębnionymi w ramach §3020 w związku z koniecznością wydzielenia środków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne i wyżywienie pracowników kuchni dla pracowników administracji i obsługi, których mylnie nie wyodrębniono na etapie tworzenia projektu budżetu (§3020, rozdz. 80104);
- 3) Przedszkola Miejskiego nr 12 – przeniesienie kwoty 340 zł pomiędzy zadaniami wyodrębnionymi w ramach §4040, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, do faktycznie naliczonych z tego tytułu (§4040, rozdz. 80104);
- 4) Przedszkola Miejskiego nr 14 – przeniesienie kwoty 500 zł pomiędzy paragrafami w ramach tzw. limitu środków na bieżące wydatki rzeczowe, spowodowane zmianą priorytetów potrzeb w jednostce, z przeznaczeniem na pomoc prawną obejmującą wydawanie opinii oraz analiz (§§4240, 4390, rozdz. 80104);
- 5) Przedszkola Miejskiego nr 15:
 - przeniesienie kwoty 7.738 zł w związku z koniecznością wydzielenia z rozdz. podstawowego, tj. rozdz. 80104 części środków, w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z nowo ustalonym procentowym udziałem środków, na pokrycie w wydatkach wspólnych kosztów realizacji zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy, do rozdz. 80149 (§§3020, 4040, 4210, 4220, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4520, 4700, rozdz.: 80104, 80149),
 - zwiększenie o 18 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w związku z organizacją w 2016 r. w jednostce większej, niż zakładano, ilości zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (§4040, rozdz. 85404),

- „zmniejszenie o 18 zł w związku z niższymi wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (§4010, rozdz. 85404);
- 6) Przedszkola Miejskiego nr 17 – przeniesienie kwoty 82 zł pomiędzy zadaniami wyodrębnionymi w ramach §4040, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, do faktycznie naliczonych z tego tytułu (§4040, rozdz. 80104);
- 7) Przedszkola Miejskiego nr 24 – przeniesienie kwoty 108 zł pomiędzy zadaniami wyodrębnionymi w ramach §4040, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, do faktycznie naliczonych z tego tytułu (§4040, rozdz. 80104);
- 8) Przedszkola Miejskiego nr 29:
- przeniesienie kwoty 123 zł pomiędzy zadaniami wyodrębnionymi w ramach §4040, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, do faktycznie naliczonych z tego tytułu (§4040, rozdz. 80104),
 - przeniesienie kwoty 5.000 zł w ramach planu wydatków jednostki między paragrafami w zakresie tzw. limitu środków na bieżące wydatki rzeczowe z uwagi na zmianę priorytetów potrzeb w jednostce, z przeznaczeniem na wykonanie i montaż regałów na odzież wierzchnią do szatni dla dzieci (§§4210, 4270, 4300, 4360, rozdz. 80104);
- 9) Przedszkola Miejskiego nr 31 – przeniesienie kwoty 4.213 zł w związku z koniecznością wydzielenia z rozdz. podstawowego, tj. rozdz. 80104 środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi do rozdz. 80149, których nie wyodrębniono na etapie tworzenia projektu budżetu na 2017 rok, jak również środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz pracy od nich naliczane, oraz części środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników niebędących nauczycielami, w celu ostatecznego dostosowania planu jednostki do wydatków faktycznie naliczonych w tej podziale klasyfikacji budżetowej z tego tytułu (§§4010, 4040, 4110, 4120, rozdz.: 80104, 80149);
- 10) Przedszkola Miejskiego nr 36 – przeniesienie kwoty 500 zł w ramach planu wydatków jednostki między paragrafami w zakresie tzw. limitu środków na bieżące wydatki rzeczowe z uwagi na zmianę priorytetów potrzeb w jednostce, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pomoc prawną (§§4170, 4300, rozdz. 80104);
- 11) Szkoły Podstawowej nr 1 – przeniesienie kwoty 1.769 zł pomiędzy paragrafami w ramach planu finansowego w związku z brakiem wystarczającej ilości środków w planie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok (§§4040, 4110, rozdz.: 80101, 80103, 80148, 80150, 85401);
- 12) Szkoły Podstawowej nr 3:
- zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku funkcyjnego dla kierownika gospodarczego (§4010, rozdz. 92601),
 - zmniejszenie o kwotę 2.000 zł w związku z niższymi wydatkami na zakup wyposażenia i materiałów, niż zakładano na etapie tworzenia projektu budżetu (§4210, rozdz. 92601);
- 13) Szkoły Podstawowej nr 10:

- przeniesienie kwoty 1.515 zł w ramach planu wydatków jednostki między paragrafami w zakresie tzw. limitu środków na bieżące wydatki rzeczowe z uwagi na zmianę priorytetów potrzeb w jednostce, z przeznaczeniem na sfinansowanie obsługi prawnej w zakresie opiniowania umów zawieranych przez jednostkę oraz na pokrycie wzrostu wydatków na szkolenia pracowników obsługi i administracji (§§4300, 4390, 4700, rozdz. 80101),
 - przeniesienie kwoty 3.075 zł pomiędzy paragrafami w ramach środków przeznaczonych na realizację zadania remontowego na opłacenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prowadzonego w jednostce remontu (§§4270, 4300, rozdz. 80195);
- 14) Szkoły Podstawowej nr 18 – przeniesienie kwoty 200 zł wraz z wprowadzeniem nowego paragrafu w ramach planu finansowego w związku z koniecznością opłacenia ubezpieczenia NW uczestników projektu *Erasmus+(2016) Nauczyciele przyszłości* w trakcie wyjazdu zagranicznego (§§4427, 4437, rozdz. 80195);
- 15) Szkoły Podstawowej nr 29 – przeniesienie kwoty 63 zł (tzw. limitu środków na bieżące wydatki rzeczowe) pomiędzy paragrafami w ramach planu finansowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację alarmu, cena za usługę w 2017 roku jest wyższa niż w ubiegłym roku (§§4210, 4270, rozdz. 85401);
- 16) Szkoły Podstawowej nr 32 – przeniesienie kwoty 1.019 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji Programu „Mały Mistrz” w związku z mylnym podziałem, na etapie tworzenia projektu budżetu, środków między paragrafami (§§4110, 4120, 4170, rozdz. 80195);
- 17) Szkoły Podstawowej nr 34 – przeniesienie kwoty 651 zł w związku z koniecznością wydzielenia z rozdz. podstawowego, tj. rozdz. 80101 do rozdz. 80150 części środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, zgodnie z procentowym udziałem środków na pokrycie w wydatkach wspólnych kosztów realizacji zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy oraz zatrudnieniem w 2016 r. po złożeniu przez jednostkę informacji do projektu budżetu miasta na 2017 r., za zgodą organu prowadzącego, nauczyciela wspomagającego, co spowodowało zwiększenie kwoty naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040, rozdz.: 80101, 80150);
- 18) Gimnazjum nr 5 – przeniesienie kwoty 4.838 zł (tzw. limitu środków na bieżące wydatki rzeczowe) wraz z wprowadzeniem nowych paragrafów w ramach planu finansowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, zagwarantowania dojazdów nauczycieli na zajęcia związane z indywidualnym nauczaniem oraz zakupu biletów MPK (§§4210, 4270, 4300, 4360, 4410, rozdz. 80110);
- 19) III Liceum Ogólnokształcącego – przeniesienie kwoty 154 zł w ramach paragrafu między zadaniami z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w celu dostosowania planu wydatków w poszczególnych podziałkach do faktycznych zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku (§4040, rozdz. 80120);
- 20) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1:
- przeniesienie kwoty 3.934 zł pomiędzy rozdziałami i zadaniami przeznaczonej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w poszczególnych podziałkach do aktualnej organizacji Szkoły (§4040, rozdz.: 80110, 80120),

- przeniesienie kwoty 1.000 zł pomiędzy paragrafami w ramach tzw. limitu środków na bieżące wydatki rzeczowe, spowodowane zmianą priorytetów potrzeb w jednostce, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu podróży służbowej nauczyciela – opiekuna młodzieży szkolnej do Budapesztu na konferencję MUN (Model United Nations - Model ONZ), czyli młodzieżowe symulacje obrad w języku angielskim Organizacji Narodów Zjednoczonych (§§4420, 4270, rozdz.: 80110, 80120, 80150);
- 21) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – przeniesienie kwoty 273 zł pomiędzy zadaniami wyodrębnionymi w paragrafie 4040 w ramach planu finansowego w związku z koniecznością wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok (§4040, rozdz. 80110, 80120, 80150);
- 22) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 – przeniesienie kwoty 4.346 zł pomiędzy paragrafami i rozdziałami z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z koniecznością dostosowania wysokości planowanej kwoty w poszczególnych podziałkach do aktualnej organizacji Szkoły oraz faktycznych zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku, jako źródło sfinansowania zwiększenia w rozdziale 92601 jednostka wskazuje środki na wydatki związane zakupem energii, które będą niższe od planowanych (§§4040, 4260, rozdz.: 80101, 80103, 80113, 80148, 80150, 92601);
- 23) Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących – przeniesienie kwoty 3.573 zł z uwagi na konieczność wyodrębnienia w planie środków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niebędących nauczycielami w rozdziale 80150 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (§§4010, 4040, rozdz.: 80120, 80130, 80150);
- 24) Zespołu Szkół Gastronomiczno–Spożywczych – przeniesienie kwoty 85 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w planie jednostki na pokrycie kosztów służbowej podróży zagranicznej, w związku z wyjazdem do Francji z uczennicami w ramach współpracy z miastami partnerskimi na zajęcia z zakresu cukiernictwa i piekarnictwa (§§4410, 4420, rozdz. 80130);
- 25) Zespołu Szkół Samochodowych – przeniesienie kwoty 63.856 zł w związku z ustaleniem na podstawie aktualnej organizacji Szkoły innego od przyjętego w kalkulacji na etapie tworzenia projektu budżetu na 2017 rok udziału procentowego w wydatkach wspólnych środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (§§4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4390, 4410, 4520, 4700, rozdz.: 80130, 80150);
- 26) Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 3 – przeniesienie kwoty 3.003 zł na pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń w obiekcie administrowanym przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na działalność statutową Poradni, jako źródło sfinansowania jednostka wskazuje w swoim planie środki na wydatki związane z opłacaniem składek na Fundusz Pracy, które będą niższe od planowanych (§§4120, 4270, rozdz. 85406);
- 27) Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – przeniesienie kwoty 2 zł w ramach paragrafu między zadaniami z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w celu dostosowania planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do faktycznych zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku (§4040, rozdz. 80142);

- 28) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – przeniesienie kwoty 1.350 zł pomiędzy zadaniami wyodrębnionymi w paragrafie 4040 w ramach planu finansowego w związku z koniecznością wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok (§4040, rozdz.: 80110, 80150);
- 29) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 2 – przeniesienie środków w wysokości 571 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania zleconego pn. „Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe”; jako źródło sfinansowania jednostki m.in. wskazują oszczędności w ramach planowanego zakupu prenumeraty szkolnej, rezygnację z zakupu pomocy dydaktycznych oraz oszczędności z tytułu ograniczenia opłacenia składek na fundusz pracy od wynagrodzeń niektórych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (§§4120, 4240, rozdz.: 80101, 80110);
- 30) Wydziału Edukacji – przeniesienie środków w wysokości 7.426 zł, w związku z koniecznością zwiększenia zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia dotyczących realizacji zadań oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji. W związku ze zmianą systemu oświaty niezbędne jest podpisanie kolejnych umów zlecenia na wykonanie m.in. prac administracyjno-biurowych wspomagających pracowników merytorycznych ds. organizacji jednostek oświatowych. Jako źródło sfinansowania wnioskowanej zmiany proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadań związanych z zakupem elektronicznego systemu rekrutacji do wysokości wynikającej z oferty firmy (§§4110, 4120, 4170, 4300, rozdz. 80195).

Część II – przeniesienia pomiędzy planami finansowymi jednostek oświatowych:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – przeniesienie środków w kwocie 790 zł na realizację edukacji kulturalno-oświatowej z planu finansowego SOSWdDN do SOSW (§4300, rozdz. 80195);
- 2) I Liceum Ogólnokształcącego – zwiększenie o kwotę 43.634 zł w związku z podjęciem działań mających na celu utworzenie z dniem 1 września 2019 r. oddziału z dwuletnim międzynarodowym maturalnym programem nauczania w systemie International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), kierowanego do uczniów, którzy chcieliby zdawać maturę międzynarodową, z tego:
 - 13.134 zł na opłatę zgłoszeniową I Licem Ogólnokształcącego do Organizacji IB World School (§4430, rozdz. 80195),
 - 25.500 zł na wyjazdy i szkolenia dyrektora i nauczycieli (§4700, rozdz. 80195),
 - 5.000 zł na wykonanie projektu z kosztorysem dostosowania biblioteki szkolnej do wymogów IB (§4270, rozdz. 80195);
- 3) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 – zwiększenie o kwotę 7.280 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch asystentów trenerów współpracujących z Trenerem Głównym w ramach programu „Akademia Młodych Orłów” z uwagi na przyjęte rozwiązania organizacyjne, które są niezbędne w celu zapewnienia należytego wykonania przez Gminę Olsztyn obowiązków wynikających z umowy o współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w ramach ww. przedsięwzięcia (§4170, rozdz. 92601);
- 4) Zespołu Szkół Specjalnych – zmniejszenie o kwotę 53.634 zł, z uwagi na fakt, że w związku z niewystarczającą liczbą dzieci nie został uruchomiony oddział przedszkolny w roku szkolnym 2016/2017 (§4010, rozdz. 80105);

5) Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych:

- zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (§4240, rozdz. 80130),
- zmniejszenie o kwotę 7.280 zł w związku z korzystnie podpisaną umową na dostawę energii elektrycznej (§4260, rozdz. 92601).

Część III – przeniesienia pomiędzy planem Wydziału Edukacji a planami finansowymi jednostek oświatowych:

- 1) kwoty 240.001 zł do planów finansowych 26 jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na organizację w roku 2017 dodatkowych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Podział środków na jednostki oświatowe przeznaczone na organizację dodatkowych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w 2017 roku						
Jednostka	Nr dysp	Rozdział	Paragraf	Zadanie-kod	Źr. fin	Kwota zmiany
G 05	070	80195	4110W	01000	WWG	414,00
G 05	070	80195	4120W	01000	WWG	59,00
G 05	070	80195	4170W	01000	WWG	2 407,00
G 05	070	80195	4210W	01000	WWG	1 100,00
G 05 Suma	0					3 980,00
G 07	072	80195	4110W	01000	WWG	823,00
G 07	072	80195	4120W	01000	WWG	119,00
G 07	072	80195	4170W	01000	WWG	4 778,00
G 07	072	80195	4210W	01000	WWG	560,00
G 07 Suma	0					6 280,00
G 12	073	80195	4110W	01000	WWG	1 826,00
G 12	073	80195	4120W	01000	WWG	259,00
G 12	073	80195	4170W	01000	WWG	10 155,00
G 12	073	80195	4210W	01000	WWG	1 600,00
G 12 Suma	0					13 840,00
G 13	074	80195	4110W	01000	WWG	920,00
G 13	074	80195	4120W	01000	WWG	132,00
G 13	074	80195	4170W	01000	WWG	5 348,00
G 13	074	80195	4300W	01000	WWG	2 000,00
G 13 Suma	0					8 400,00
G 14	075	80195	4110W	01000	WWG	33,00
G 14	075	80195	4120W	01000	WWG	229,00
G 14	075	80195	4170W	01000	WWG	1 338,00
G 14	075	80195	4210W	01000	WWG	300,00
G 14 Suma	0					1 900,00
SOSWdDN	117	80195	4110W	01000	WWP	233,00
SOSWdDN	117	80195	4120W	01000	WWP	33,00
SOSWdDN	117	80195	4170W	01000	WWP	1 334,00

SOSWdDN	117	80195	4240W	01000	WWP	1 000,00
SOSWdDN Suma	0					2 600,00
SOSW	116	80195	4110W	01000	WWP	1 177,00
SOSW	116	80195	4120W	01000	WWP	166,00
SOSW	116	80195	4170W	01000	WWP	6 737,00
SOSW	116	80195	4240W	01000	WWP	1 450,00
SOSW	116	80195	4300W	01000	WWP	150,00
SOSW Suma	0					9 680,00
SP 01	050	80195	4110W	01000	WWG	1 985,00
SP 01	050	80195	4120W	01000	WWG	284,00
SP 01	050	80195	4170W	01000	WWG	11 611,00
SP 01	050	80195	4240W	01000	WWG	2 800,00
SP 01 Suma	0					16 680,00
SP 02	051	80195	4110W	01000	WWG	1 805,00
SP 02	051	80195	4120W	01000	WWG	213,00
SP 02	051	80195	4170W	01000	WWG	10 498,00
SP 02	051	80195	4240W	01000	WWG	4 949,00
SP 02 Suma	0					17 465,00
SP 03	052	80195	4110W	01000	WWG	1 644,00
SP 03	052	80195	4120W	01000	WWG	232,00
SP 03	052	80195	4170W	01000	WWG	9 444,00
SP 03	052	80195	4210W	01000	WWG	900,00
SP 03 Suma	0					12 220,00
SP 09	055	80195	4110W	01000	WWG	1 023,00
SP 09	055	80195	4120W	01000	WWG	147,00
SP 09	055	80195	4170W	01000	WWG	5 940,00
SP 09	055	80195	4210W	01000	WWG	360,00
SP 09 Suma	0					7 470,00
SP 10	056	80195	4110W	01000	WWG	1 458,00
SP 10	056	80195	4120W	01000	WWG	208,00
SP 10	056	80195	4170W	01000	WWG	8 534,00
SP 10 Suma	0					10 200,00
SP 15	058	80195	4110W	01000	WWG	1 912,00
SP 15	058	80195	4120W	01000	WWG	273,00
SP 15	058	80195	4170W	01000	WWG	11 108,00
SP 15	058	80195	4240W	01000	WWG	1 403,00
SP 15 Suma	0					14 696,00
SP 22	061	80195	4110W	01000	WWG	1 933,00
SP 22	061	80195	4120W	01000	WWG	280,00
SP 22	061	80195	4170W	01000	WWG	11 286,00
SP 22	061	80195	4210W	01000	WWG	380,00
SP 22	061	80195	4240W	01000	WWG	770,00
SP 22 Suma	0					14 649,00
SP 29	062	80195	4110W	01000	WWG	1 276,00

SP 29	062	80195	4120W	01000	WWG	183,00
SP 29	062	80195	4170W	01000	WWG	7 425,00
SP 29	062	80195	4210W	01000	WWG	1 050,00
SP 29	062	80195	4240W	01000	WWG	1 100,00
SP 29 Suma	0					11 034,00
SP 30	063	80195	4110W	01000	WWG	1 047,00
SP 30	063	80195	4120W	01000	WWG	151,00
SP 30	063	80195	4170W	01000	WWG	6 082,00
SP 30	063	80195	4240W	01000	WWG	1 000,00
SP 30 Suma	0					8 280,00
SP 32	064	80195	4110W	01000	WWG	206,00
SP 32	064	80195	4120W	01000	WWG	30,00
SP 32	064	80195	4170W	01000	WWG	1 204,00
SP 32	064	80195	4210W	01000	WWG	200,00
SP 32 Suma	0					1 640,00
SP 33	065	80195	4110W	01000	WWG	805,00
SP 33	065	80195	4120W	01000	WWG	115,00
SP 33	065	80195	4170W	01000	WWG	4 680,00
SP 33	065	80195	4210W	01000	WWG	1 000,00
SP 33 Suma	0					6 600,00
ZS-P 1	120	80195	4110W	01000	WWG	1 105,00
ZS-P 1	120	80195	4120W	01000	WWG	160,00
ZS-P 1	120	80195	4170W	01000	WWG	6 415,00
ZS-P 1	120	80195	4210W	01000	WWG	2 500,00
ZS-P 1 Suma	0					10 180,00
ZSChiO	100	80195	4110W	01000	WWP	1 150,00
ZSChiO	100	80195	4120W	01000	WWP	164,00
ZSChiO	100	80195	4170W	01000	WWP	6 686,00
ZSChiO Suma	0					8 000,00
ZSO 1	090	80195	4110W	01000	WWP	2 276,00
ZSO 1	090	80195	4120W	01000	WWP	324,00
ZSO 1	090	80195	4170W	01000	WWP	13 160,00
ZSO 1	090	80195	4210W	01000	WWP	1 100,00
ZSO 1	090	80195	4300W	01000	WWP	4 900,00
ZSO 1 Suma	0					21 760,00
ZSO 2	091	80195	4110W	01000	WWP	584,00
ZSO 2	091	80195	4120W	01000	WWP	86,00
ZSO 2	091	80195	4170W	01000	WWP	5 330,00
ZSO 2	091	80195	4240W	01000	WWP	500,00
ZSO 2	091	80195	4300W	01000	WWP	800,00
ZSO 2 Suma	0					7 300,00
ZSO 3	092	80195	4110W	01000	WWG	948,00
ZSO 3	092	80195	4110W	01000	WWP	436,00
ZSO 3	092	80195	4120W	01000	WWG	136,00
ZSO 3	092	80195	4120W	01000	WWP	63,00

ZSO 3	092	80195	4170W	01000	WWG	5 506,00
ZSO 3	092	80195	4170W	01000	WWP	2 533,00
ZSO 3	092	80195	4210W	01000	WWG	650,00
ZSO 3	092	80195	4210W	01000	WWP	1 000,00
ZSO 3 Suma	0					11 272,00
ZSO 5	094	80195	4110W	01000	WWP	392,00
ZSO 5	094	80195	4120W	01000	WWP	56,00
ZSO 5	094	80195	4170W	01000	WWP	2 277,00
ZSO 5	094	80195	4240W	01000	WWP	1 000,00
ZSO 5 Suma	0					3 725,00
ZSO 7	095	80195	4110W	01000	WWG	344,00
ZSO 7	095	80195	4120W	01000	WWG	49,00
ZSO 7	095	80195	4170W	01000	WWG	2 007,00
ZSO 7	095	80195	4210W	01000	WWG	550,00
ZSO 7 Suma	0					2 950,00
ZSO 6	096	80195	4170W	01000	WWP	6 200,00
ZSO 6	096	80195	4210W	01000	WWP	1 000,00
ZSO 6 Suma	0					7 200,00
Razem						240 001,00

- 2) kwoty 10.805 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 33, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane, w związku ze zgodą Prezydenta Olsztyna na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego na ½ etatu oraz na organizację dodatkowych zajęć w ilości 2 godzin tygodniowo związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (§§4010, 4110, 4120, rozdz. 80149);
- 3) kwoty 1 zł do planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 29, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od ostatecznie naliczonego dla nauczyciela dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok (§4120, rozdz. 85404);
- 4) kwoty 28.587 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 6 z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych dla osoby zatrudnionej od grudnia 2016 r. na etacie asystenta nauczyciela na podstawie zgody Prezydenta Olsztyna oraz zakup obiadów we względu na błąd popełniony podczas przygotowywania informacji do tworzenia projektu budżetu na 2017 rok (§§4010, 4110, 4120, 4300, rozdz. 80150);
- 5) kwoty 15.000 zł zaplanowanej m.in. na wkład własny na realizację programu rozwoju szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków z UE do planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 2, z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności projektu zagospodarowania przestrzennego do wniosku aplikacyjnego na stworzenie ścieżki edukacyjnej oraz zagospodarowania przestrzennego terenu przedszkola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (§4300, rozdz. 80195);
- 6) kwoty 13.365 zł zaplanowanej m.in. na zakup komputerów w standardzie zgodnym z oprogramowaniem stosowanym przez Wydział Edukacji (§4210, rozdz. 80104), z przeznaczeniem na ten cel dla:
 - Przedszkola Miejskiego nr 36 kwoty 3.415 zł; sprzęt obecnie posiadany przez jednostkę ma bardzo niską wydajność, zainstalowany dodatkowo program do ewidencji obecności dzieci obciąża wyeksploatowany sprzęt, powodując jego częste resetowanie (§4210, rozdz. 80104),

- Przedszkola Miejskiego nr 23 kwoty 3.500 zł; z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – sprzęt obecnie posiadany przez jednostkę wyposażony jest w przestarzałą technologię, która nie pozwala na sprawne użytkowanie nowego oprogramowania WizjaNET Oświata, który obsługuje elektroniczną ewidencję dzieci (§4210, rozdz. 80104),
 - Przedszkola Miejskiego nr 31 kwoty 3.450 zł; z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem – sprzęt obecnie posiadany przez jednostkę jest przestarzały technicznie, konfiguracja sprzętowa nie spełnia wymagań minimalnych do zainstalowania innego systemu operacyjnego niż aktualnie używany, niemający wsparcia producenta, Windows XP (§4210, rozdz. 80104),
 - Przedszkola Miejskiego nr 12 kwoty 3.000 zł; z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do użytku dla samodzielnego referenta – komputer na którym pracuje samodzielny referent został zakupiony w 1999 roku, po zainstalowaniu nowego oprogramowania do ewidencji dzieci oraz programu „Java”, jego wydajność została znacznie ograniczona, komputer się resetuje, wyłącza samoistnie – istnieje obawa, że zostaną utracone dane dotyczące ewidencji dzieci i magazynu (§4210, rozdz. 80104);
- 7) kwoty 5.941 zł zaplanowanej na wydatki dotyczące zakupu sprzętu kuchennego do kuchni w stołówkach szkolnych, którego wartość nie powoduje konieczności ujęcia wydatków w wydatkach majątkowych (§4210, rozdz. 80148) do planu Szkoły Podstawowej nr 2, z przeznaczeniem na wykonanie specjalistycznej naprawy zbiornika warzelnego do kotła warzelnego, który jest wykorzystywany w kuchni szkolnej do sporządzania posiłków dla dzieci; w chwili obecnej kocioł jest wyłączony z użytkowania ze względów bezpieczeństwa, co znacznie utrudnia pracę (§4270, rozdz. 80148);
- 8) kwoty 6.145 zł zaplanowanej na dofinansowanie doradztwa prawnego przeznaczonego dla jednostek nieuzyskujących dochodów własnych z tytułu najmu, jednostek których możliwość osiągnięcia dochodów na wydzielonym rachunku jest ograniczona oraz jednostek dysponujących niską kwotą tzw. „limitu środków na wydatki rzeczowe” (§§4300, 4390, rozdz. 80195), z przeznaczeniem na ten cel dla:
- Przedszkola Miejskiego nr 1 kwota 4.345 zł z przeznaczeniem na niezbędną pomoc prawną oraz pomoc specjalisty ds. zamówień publicznych w związku z rozpoczęciem dużej inwestycji adaptacji pomieszczeń i prac budowlanych na potrzeby dydaktyczne jednostki (§4300, rozdz. 80104),
 - Przedszkola Miejskiego nr 5 kwota 1.800 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie pomocy prawnej, w celu umożliwienia jednostce korzystania ze stałej pomocy prawnej (§4390, rozdz. 80104);
- 9) kwoty 275.324 zł zaplanowanej na realizację zadań remontowych obiektów oświatowych (§4270, rozdz.: 80195, 85495), z tego do planu finansowego:
- Przedszkola Miejskiego nr 19 kwota 146.603 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego, tj. adaptację pomieszczeń piwnicznych na szatnię i salę gimnastyczną dla dzieci, adaptację pomieszczeń szatni na salę dydaktyczną oraz remont łazienki personelu – jednostka posiada część środków w planie finansowym, jednak po opracowaniu kosztorysu, kwota zabezpieczona w planie okazała się być niewystarczająca, stąd konieczność zwiększenia planu jednostki (§§4270, 4300, rozdz. 80195),

- Przedszkola Miejskiego nr 2 kwota 55.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektu ścieżki edukacyjnej na potrzeby przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dotyczącego ścieżki edukacyjnej łączącej Przedszkole Miejskie nr 2 z Przedszkolem Miejskim nr 4 biegnącej wzdłuż Jeziora Długiego przez Rezerwat Mszar, Park Miejski (§4270, rozdz. 80195),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących kwota 32.140 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przyłączeniem budynku Ośrodka przy ul. Grzegorzewskiej 6 do miejskiej sieci ciepłowniczej, z tego:
 - a) 10.000 zł w celu przygotowania pomieszczenia na urządzenie węzła ciepłego według wytycznych MPEC tj. na zakup materiałów konserwacyjno–naprawczych i pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centralnego ogrzewania (§4210, rozdz. 85403),
 - b) 22.140 zł na pokrycie opłaty przyłączeniowej wstępnie ustalonej przez MPEC (§4300, rozdz. 85495),
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 kwota 31.581 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż zewnętrznych, rolowanych osłon przeciwsłonecznych rodzaju „Refleksol” z napędem elektrycznym (§4270, rozdz. 80195),
- Przedszkola Miejskiego nr 24 kwota 10.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego oraz audytu elektrycznego, których wykonanie niezbędne jest w celu realizacji projektu modernizacji obiektu (§4300, rozdz. 80195).

Część IV – zmiana źródła finansowania wydatków na realizację edukacji kulturalno-oświatowej:

Korekta źródła finansowania z WWP na WWG wydatków ujętych w planach finansowych Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 13 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na realizację edukacji kulturalno-oświatowej (§4300, rozdz. 80195).

Część V – przeniesienia, w związku z realizacją zadania „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”, w ramach planu OCPD, jak również pomiędzy jego planem i planami jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji a planem Wydziału Edukacji:

W załączeniu przekazuję materiał w sprawie zmiany planów wydatków jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji w rozdz. 80146 i 85446 dostosowujący wysokość planowanych wydatków do kwot określonych w projekcie zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2017 rok – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zmiany w planach wydatków jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji w rozdz. 80146 i 85446 dostosowujące wysokość planowanych wydatków do kwot określonych w projekcie zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2017 rok									
L.p.	Jednostka	Nr dysp	Rozdział	Paragraf	Zadanie-kod	Źr. fin	Plan przed zmianą	Kwota zmiany	Plan po zmianie

1	PM 01	020	80146	4300W	01000	WWG	0	6200	6200
		020	80146	4410W	01000	WWG	0	808	808
		020	80146	4700W	01000	WWG	0	3387	3387
2	PM 02	021	80146	4300W	01000	WWG	0	4500	4500
		021	80146	4410W	01000	WWG	0	808	808
		021	80146	4700W	01000	WWG	0	3659	3659
3	PM 03	022	80146	4300W	01000	WWG	0	4560	4560
		022	80146	4700W	01000	WWG	0	4399	4399
4	PM 04	023	80146	4300W	01000	WWG	0	1000	1000
		023	80146	4700W	01000	WWG	0	4064	4064
5	PM 06	024	80146	4700W	01000	WWG	0	4556	4556
6	PM 09	025	80146	4170W	01000	WWG	0	2125	2125
		025	80146	4700W	01000	WWG	0	1000	1000
7	PM 10	026	80146	4700W	01000	WWG	0	3598	3598
8	PM 12	027	80146	4170W	01000	WWG	0	1500	1500
		027	80146	4700W	01000	WWG	0	1973	1973
9	PM 13	028	80146	4300W	01000	WWG	0	5351	5351
		028	80146	4410W	01000	WWG	0	808	808
		028	80146	4700W	01000	WWG	0	5742	5742
10	PM 14	029	80146	4700W	01000	WWG	0	7582	7582
11	PM 15	030	80146	4300W	01000	WWG	0	1980	1980
		030	80146	4410W	01000	WWG	0	748	748
		030	80146	4700W	01000	WWG	0	4208	4208
12	PM 17	032	80146	4700W	01000	WWG	0	3473	3473
13	PM 19	033	80146	4300W	01000	WWG	0	4500	4500
		033	80146	4410W	01000	WWG	0	609	609
		033	80146	4700W	01000	WWG	0	3647	3647
14	PM 20	034	80146	4700W	01000	WWG	0	11237	11237
15	PM 23	036	80146	4300W	01000	WWG	0	1465	1465
		036	80146	4700W	01000	WWG	0	3845	3845
16	PM 24	037	80146	4300W	01000	WWG	0	2000	2000
		037	80146	4700W	01000	WWG	0	3981	3981
17	PM 29	039	80146	4700W	01000	WWG	0	3908	3908
18	PM 31	040	80146	4700W	01000	WWG	0	4925	4925
19	PM 32	041	80146	4700W	01000	WWG	0	8408	8408
20	PM 36	042	80146	4170W	01000	WWG	0	1247	1247
		042	80146	4300W	01000	WWG	0	2610	2610
		042	80146	4700W	01000	WWG	0	3500	3500
21	PM 37	043	80146	4300W	01000	WWG	0	900	900
		043	80146	4700W	01000	WWG	0	3847	3847
22	PM 38	044	80146	4700W	01000	WWG	0	5008	5008
23	PM 39	045	80146	4300W	01000	WWG	0	2600	2600
		045	80146	4700W	01000	WWG	0	1523	1523
24	PM 40	046	80146	4700W	01000	WWG	0	3995	3995
25	PM 05	047	80146	4700W	01000	WWG	0	4532	4532

26	SP 01	050	80146	4700W	01000	WWG	0	6126	6126
27	SP 02	051	80146	4300W	01000	WWG	0	10630	10630
		051	80146	4700W	01000	WWG	0	8246	8246
28	SP 03	052	80146	4300W	01000	WWG	0	1800	1800
		052	80146	4700W	01000	WWG	0	9001	9001
29	SP 06	053	80146	4300W	01000	WWG	0	2160	2160
		053	80146	4700W	01000	WWG	0	5806	5806
30	SP 07	054	80146	4300W	01000	WWG	0	7355	7355
		054	80146	4700W	01000	WWG	0	3660	3660
31	SP 09	055	80146	4300W	01000	WWG	0	6340	6340
		055	80146	4700W	01000	WWG	0	6144	6144
32	SP 10	056	80146	4300W	01000	WWG	0	2860	2860
		056	80146	4700W	01000	WWG	0	4056	4056
33	SP 13	057	80146	4700W	01000	WWG	0	6083	6083
34	SP 15	058	80146	4170W	01000	WWG	0	322	322
		058	80146	4300W	01000	WWG	0	1200	1200
		058	80146	4410W	01000	WWG	0	1632	1632
		058	80146	4700W	01000	WWG	0	6300	6300
35	SP 18	059	80146	4700W	01000	WWG	0	6974	6974
36	SP 22	061	80146	4300W	01000	WWG	0	1500	1500
		061	80146	4700W	01000	WWG	0	5405	5405
37	SP 29	062	80146	4410W	01000	WWG	0	300	300
		062	80146	4700W	01000	WWG	0	7527	7527
38	SP 30	063	80146	4300W	01000	WWG	0	4895	4895
		063	80146	4700W	01000	WWG	0	10344	10344
39	SP 32	064	80146	4700W	01000	WWG	0	5365	5365
40	SP 33	065	80146	4300W	01000	WWG	0	2000	2000
		065	80146	4700W	01000	WWG	0	5112	5112
41	SP 34	066	80146	4700W	01000	WWG	0	8084	8084
42	G 05	070	80146	4700W	01000	WWG	0	4804	4804
43	G 07	072	80146	4300W	01000	WWG	0	1440	1440
		072	80146	4700W	01000	WWG	0	3860	3860
44	G 12	073	80146	4700W	01000	WWG	0	6674	6674
45	G 13	074	80146	4700W	01000	WWG	0	8487	8487
46	G 14	075	80146	4170W	01000	WWG	0	1200	1200
		075	80146	4300W	01000	WWG	0	2250	2250
		075	80146	4700W	01000	WWG	0	1036	1036
47	I LO	080	80146	4170W	01000	WWP	0	2400	2400
		080	80146	4700W	01000	WWP	0	4396	4396
48	III LO	081	80146	4300W	01000	WWP	0	3690	3690
		081	80146	4700W	01000	WWP	0	2194	2194
49	ZSO 1	090	80146	4300W	01000	WWP	0	4420	4420
		090	80146	4410W	01000	WWP	0	260	260
		090	80146	4700W	01000	WWP	0	9215	9215
50	ZSO 2	091	80146	4300W	01000	WWP	0	2400	2400
		091	80146	4700W	01000	WWP	0	4466	4466

51	ZSO 3	092	80146	4300W	01000	WWG	0	29200	29200
		092	80146	4410W	01000	WWG	0	1760	1760
		092	80146	4700W	01000	WWG	0	5571	5571
52	ZSO 4	093	80146	4700W	01000	WWP	0	4865	4865
53	ZSO 5	094	80146	4300W	01000	WWP	0	1500	1500
		094	80146	4410W	01000	WWP	0	924	924
		094	80146	4700W	01000	WWP	0	7953	7953
54	ZSO 7	095	80146	4300W	01000	WWP	0	2769	2769
		095	80146	4700W	01000	WWP	0	7380	7380
55	ZSO 6	096	80146	4300W	01000	WWP	0	2430	2430
		096	80146	4700W	01000	WWP	0	6518	6518
56	ZSChiO	100	80146	4300W	01000	WWP	0	3000	3000
		100	80146	4700W	01000	WWP	0	2909	2909
57	ZSM-E	101	80146	4300W	01000	WWP	0	3339	3339
		101	80146	4700W	01000	WWP	0	7239	7239
58	ZSB	102	80146	4700W	01000	WWP	0	19832	19832
59	ZSG-S	103	80146	4300W	01000	WWP	0	1500	1500
		103	80146	4700W	01000	WWP	0	8540	8540
60	ZSE	104	80146	4300W	01000	WWP	0	6840	6840
		104	80146	4410W	01000	WWP	0	529	529
		104	80146	4700W	01000	WWP	0	2107	2107
61	ZSEiT	105	80146	4300W	01000	WWP	0	5820	5820
		105	80146	4700W	01000	WWP	0	2351	2351
62	ZSE-H	106	80146	4300W	01000	WWP	0	4200	4200
		106	80146	4410W	01000	WWP	0	996	996
		106	80146	4700W	01000	WWP	0	3360	3360
63	ZSS	107	80146	4300W	01000	WWP	0	4600	4600
		107	80146	4700W	01000	WWP	0	2679	2679
64	PPP 1	110	85446	4300W	01000	WWP	0	3000	3000
		110	85446	4700W	01000	WWP	0	3218	3218
65	PPP 3	112	85446	4300W	01000	WWP	0	3780	3780
		112	85446	4410W	01000	WWP	0	556	556
		112	85446	4700W	01000	WWP	0	2456	2456
66	ODN	113	80146	4170W	01000	WWG	0	13300	13300
		113	80146	4210W	01000	WWG	0	3450	3450
		113	80146	4300W	01000	WWG	0	42950	42950
		113	80146	4700W	01000	WWG	0	18100	18100
67	PAŁAC	114	85446	4700W	01000	WWP	0	4430	4430
68	SOSW	116	85446	4300W	01000	WWP	0	6210	6210
		116	85446	4410W	01000	WWP	0	399	399
		116	85446	4700W	01000	WWP	0	6822	6822
69	SOSWdDN	117	85446	4300W	01000	WWP	0	4014	4014
		117	85446	4700W	01000	WWP	0	5100	5100
70	ZSSpec	118	80146	4300W	01000	WWP	0	1737	1737
		118	80146	4700W	01000	WWP	0	2531	2531
71	ZPS	119	80146	4700W	01000	WWP	0	5822	5822

72	ZS-P 1	120	80146	4700W	01000	WWG	0	6870	6870
73	OCPD	134	80146	4210W	01000	WWP	96	-96	0
		134	80146	4700W	01000	WWP	1638	1613	3251
74	WE	205	80146	4170W	01000	WWG	5000	-5000	0
		205	80146	4210W	01000	WWG	63214	-63214	0
		205	80146	4300W	01000	WWG	261884	-261884	0
		205	80146	4410W	01000	WWG	9030	-9030	0
		205	80146	4700W	01000	WWG	563921	-274595	289326
		205	85446	4300W	01000	WWG	13783	-13783	0
		205	85446	4410W	01000	WWG	475	-475	0
		205	85446	4700W	01000	WWG	29943	-25727	4216
							948 984	0	948 984

Dyrektor Wydziału Budżetu

Teresa Zając