



Zarząd Powiatu w Policach

Police, dnia 9 października 2014 r.

✓Pan
Andrzej Bednarek
Radny Powiatu Polickiego

EK.0003.8.2014.AN

Odpowiadając na Pana pytania, zadane w 6 pkt porządku obrad XL sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 26 września 2014 r., Zarząd Powiatu w Policach informuje, co następuje.

Wnioski o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Polickiego, które w dniach 29 sierpnia 2014 r. (po stronie dochodów) i 4 września 2014 r. (po stronie wydatków) złożył Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w kwotach odpowiednio 772 550 zł i 750 960 zł nie oznaczają zmniejszenia planu finansowego jednostki o ich sumę, czyli 1 503 510 zł. Projekt planu finansowego na 2014 r. przygotowany był przez dyrektora i główną księgową placówki, osobę z wieloletnim doświadczeniem w nadzorowaniu i administrowaniu jej finansami. Wiedza dyrektora obejmującego nową placówkę odnośnie jej rzeczywistych potrzeb finansowych i możliwości pozyskania dochodów była siłą rzeczy mocno ograniczona, opierać się więc musiała na wiedzy służb księgowych. Plan finansowy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na 2014 r., w części dotyczącej wydatków, w znacznej mierze bazował na strukturze z lat poprzednich. Trudnością w planowaniu dochodów był z pewnością brak wiedzy na temat funkcjonowania nowo wybudowanej, wielofunkcyjnej hali sportowej. Pozostałe zadania realizowane były od dawna, powinny więc zakładać szacunkowe dochody realnie możliwe do osiągnięcia. Zmiana na stanowisku dyrektora oznaczała także zmiany w sposobie gospodarowania środkami finansowymi, co w tym przypadku przełożyło się na bardziej oszczędne i racjonalne ich wydatkowanie.

Analiza wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze i po siedmiu miesiącach 2014 r. pozwoliła dyrektorowi na dostosowanie planu finansowego Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do rzeczywistych potrzeb placówki, bez zagrożenia dla jej funkcjonowania, zgodnie z celami statutowymi. Szczegóły rozwiązań finansowych wraz z uzasadnieniem znajdują się w załączonych wnioskach.

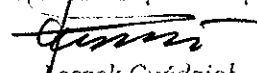
Załączniki:

1. kopia wniosku o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2014 rok Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, znak ZS.3120.1018.2014.AMN z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
2. kopia wniosku o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2014 rok Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, znak ZS.3120.1046.2014.AMN z dnia 4 września 2014 r.

Otrzymują do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach
2. SP

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Leszek Guździol

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Ignacego Łukasiewicza
72-010 Police, ul. Siedlecka 6
tel. (091) 4241306, fax 4241366
pieczęć jednostki organizacyjnej
NIP 661-10-1071

WPLYNEŁO DO EK

dn. 01. 09. 2014

Zarząd Powiatu w Policach

Starostwo Powiatowe w Policach
wpłynęło dnia

29 SIE. 2014

L. dz. 10232, zał. 106446

Police, 29 sierpnia 2014

Nasz znak: ZS.3120.1018.2014.AMN

Zespół Szkół w Policach przesyła wniosek o zmiany w planie finansowym po stronie dochodów

Wniosek o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2014 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie
nazwa jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza				
rodzaj zadania: własne				
801	80120	§ 0830	✓	6 000
801	80195	§ 0690	✓	800
		§ 0750		1 440
		§ 0750		40 000
		§ 0830	✓	130 000
		§ 0920	✓	1 900
		§ 0970	✓	16 000
854	85410	§ 0750		31 000
		§ 0830	✓	15 000
		§ 0920	✓	700
926	92601	§ 0750		30 000
		§ 0750		5 000
		§ 0830	✓	456 550
		§ 0830	✓	110 000
		§ 0920	✓	2 200
Razem			74 040	772 550

zad. 007

zad. 005

zad. 004

zad. 012

zad. 013

zad. 012

zad. 013

Uzasadnienie:

Prosimy o zmiany planu finansowego Zespołu Szkół po stronie dochodów. Zmiany są wynikiem weryfikacji dotychczasowego wykonania. W trakcie układania budżetu nie jest możliwe ustalenie go na odpowiednim poziomie.

Zwiększenia dochodów związanych z odsetkami (§ 0920) za nieterminowe płatności od kontrahentów oraz dochodami z opłat za legitymacje i duplikaty świadectw (§ 0690) dotyczą faktycznie wpłaconych odsetek oraz faktycznie wpłaconych opłat.

Wpływy z usług § 0830 - obiekty sportowe:

Zad. 012 (hala) - w trakcie ustalania budżetu na rok 2014 nie mieliśmy możliwości oprzeć się na wynikach z roku ubiegłego ponieważ hala działała zaledwie ostatni kwartał w roku 2013. Nasze założenia sięgały kwoty 650 tys. zł czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć, ponieważ z naszych usług zrezygnował nasz główny kontrahent Chemik Police, którego to wpływy były głównym dochodem z tego tytułu. Jednocześnie nadmieniam, iż niejednokrotnie zgłaszały się do nas grupy chętne wynająć halę, którym musieliśmy odmawiać. Klub Chemik Police nie miał bowiem ustalonego harmonogramu i to blokowało nam możliwości najmu.

Zad. 013 (basen) szacowana kwota dochodów w pozostałym okresie wynosi maksymalnie ok. 210 tys. zł co powoduje, iż nie jesteśmy w stanie uzyskać planowanych dochodów.

Wpływy z usług § 0830 - pozostała działalność:

Zad. 004 - pracownia gastronomiczna: według stawki żywieniowej dziennej (16 zł) dla uczniów w internacie oraz stawki tylko za obiad dla klientów indywidualnych (9 zł) ustalono, iż możliwe do uzyskania dochody z tytułu usług mogą wynieść 206 tys. zł. W wyniku tego ustalono iż wykonanie na koniec roku może wynieść maksymalnie 477 tys. zł co nie pozwoli nam na uzyskanie planowanych dochodów z tego tytułu. Wpływy z usług § 0830 internat:

W roku szkolnym 2014/2015 lista wychowanków w internacie będzie liczyła ponad 150 osób. Dodatkowo do końca roku będziemy z tego tytułu pobierać opłaty w kwocie ok. 43 tys. zł. Z racji tego należy zwiększyć kwotę planowanych dochodów o 15 tys. zł.

Wpływy z usług § 0830:

80120 zmniejszenie w liceum o kwotę 6 tys. zł wynika z tego, iż na obóz SMS pojechało o 10 mniej uczennic niż planowano.

WPLYNEŁO DO FB

03. 09. 2014

POLPIS.....

.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

**Zarząd Powiatu
w Policach**

Nasz znak: ZS.3120.1016.2014.AMN

Police, 04 września 2014

Zespół Szkół w Policach przesyła wniosek o zmiany w planie finansowym po stronie
wydatków

Wniosek o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie
nazwa jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza				
rodzaj zadania: porozumienia/własne				
801	80110	§ 4170		20 000
		§ 4210		36 000
		§ 4270		1 000
		§ 4300		23 000
		§ 4350		1 350
		§ 4360		700
		§ 4370		800
801	80120	§ 4210		27 500
		§ 4270		12 500
		§ 4300		80 000
		§ 4350		1 200
		§ 4370		300
		§ 4410		2 650
801	80130	§ 4210		29 500
		§ 4270		2 000
		§ 4300		40 000
		§ 4350		800
		§ 4360		1 000
		§ 4370		200
801	80195	§ 4220		90 000
		§ 4350		500
		§ 4360		200
		§ 4370		800
		§ 4410		100
		§ 4480		4 510
		§ 4530		4 000
801	80195	§ 4170		70 000
		§ 4270		3 000
		§ 4300		1 000
		§ 4360		300

zad. 004

zad. 004

zad. 004

zad. 004

zad. 004

zad. 004

zad. 004

zad. 005

zad. 005

zad. 005

zad. 005

WPŁYNĘŁO DO FB

09.09.2014

PODPIS

		§ 4370		800	zad. 005
		§ 4530		1 000	zad. 005
854	85410	§ 4210		25 000	✓
		§ 4270		5 000	✓
		§ 4300		20 000	✓
		§ 4370		200	✓
		§ 4410		1 500	✓
		§ 4420		1 500	✓
926	92601	§ 4210		3 000	zad. 010
926	92601	§ 4210		2 000	zad. 011
		§ 4300		10 000	zad. 011
926	92601	§ 4210		30 000	zad. 012
		§ 4300		40 000	zad. 012
		§ 4350		500	zad. 012
		§ 4360		300	zad. 012
		§ 4370		800	zad. 012
		§ 4410		1 000	zad. 012
		§ 4420		1 500	zad. 012
		§ 4480		10 000	zad. 012
		§ 4530		15 000	zad. 012
926	92601	§ 4170		50 000	zad. 013
		§ 4210		15 000	zad. 013
		§ 4300		16 000	zad. 013
		§ 4370		700	zad. 013
		§ 4410		900	zad. 013
		§ 4420		1 500	zad. 013
		§ 4480		2 856	zad. 013
		§ 4530		20 000	zad. 013
Razem			0	730 966	

załącznik:

o zmianę planu finansowego Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach po stronie wydatków. W wyniku analizy wykonania po 8 miesiącach okazało się, że zmiany organizacyjne jakie nastąpiły wpłynęły na dokonywane wydatki.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: kwoty zaplanowane w zeszłym roku nie zostaną wykorzystane w całości. Wynika to m.in. z faktu, iż organizujemy kursy języka niemieckiego dla uczniów chcących uczęszczać do naszej szkoły w innej formie niż dotychczas (umowy zlecenia). W Podgrodziu za duży był wynik z faktu, iż nie wiedzieliśmy w jakiej ilości zgłoszą się do nas grupy na wypoczynek. Na basenie w dokonałszy zmian organizacyjnych, przed rozpoczęciem sezonu bazującego na zmianie umów zlecenie dla ratowników na umowy i pracę.

1210 § 4300 Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz z usługami pozostałymi również uległy zmniejszeniu. W związku z dokonywanym remontem dachu musieliśmy zmienić plany, które dotyczyły biblioteki oraz zakupu wyposażenia do niej. Wynika to z faktu, iż remont oraz zakup wyposażenia do biblioteki miał być wykonany po remoncie dachu. W tej chwili zaczął się rok szkolny co uniemożliwia nam podjęcie tych działań.

1220 Wydatki związane z zakupem żywności w pracowni gastronomicznej - oszczędność wynika z zeszłorocznego przetargu, w którym udało nam się uzyskać ceny niższe niż dotychczas za żywność.

1270 Usługi remontowe - w związku z prowadzonymi zapytaniami ofertowymi możliwe jest w obecnym roku kalendarzowym zmniejszenie wydatków i przełożenie prac na przyszły rok. W związku z dokonywanym remontem dachu musieliśmy zmienić plany, które dotyczyły remontu biblioteki. Wynika to z faktu, iż remont oraz zakup wyposażenia do biblioteki miał być wykonany po remoncie dachu. W tej chwili zaczął się rok szkolny co uniemożliwia nam podjęcie tych działań.

350 § 4360 § 4370 Wydatki dotyczące opłat z tytułu usług internetowych oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej są mniejsze niż w roku ubiegłym, na podstawie którego ustalany był budżet. Jest to wynik zmian umów z dostawcami.

410 § 4420 Korekty wydatków związane z podróżami służbowymi wynikają z racjonalnego wydawania pieniędzy w tym zakresie. Wynika to przede wszystkim z wykorzystywania tańszych środków transportu podczas delegacji.

§ 4480 Podatek od nieruchomości został zaplanowany z nadwyżką w związku z dużą kwotą płaconą w latach poprzednich za warsztaty. Te jednak zostały przekazane i nie zostały ujęte w deklaracji. Na nadwyżkę w planie miała też wpływ hala za którą nie było potrzeby opłacania podatku.

§ 4530 Podatek od towarów i usług planowany był w większej kwocie w związku z halą, która miała przynosić dużo większe dochody niż jest w rzeczywistości. Z racji zmniejszenia dochodów na hall oraz zakończenia się okresu wakacyjnego, w którym Podgodzie generowało nam przychody planowana kwota jest za wysoka.

DYREKTOR

Agata Markowicz-Narekiewicz

.....
podpis dysponenta / kierownika jednostki

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Adriana Kamińska

.....
podpis głównego księgowego

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Beata Krowczyńska