

PLANOWANA DOTACJA W ROKU 2020 - PRZEDSZKOLA

aktualizacja na 31 października 2020 roku

| | |
|---|-------------------------|
| kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących | 17 101 200,46 zł |
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy | 0,00 zł |
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy | 0,00 zł |
| suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach | -1 829 507,51 zł |
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli | 0,00 zł |
| iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach | -156 897,46 zł |
| iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach | 0,00 zł |
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach | 0,00 zł |
| suma | 15 114 795,49 zł |
| statystyczna liczba uczniów w przedszkolach, pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności | 1001,33 |
| podstawowa kwota dotacji - roczna (100%) | 15 094,67 zł |
| podstawowa kwota dotacji - miesięczna (100%) | 1 257,89 zł |
| zaktualizowana stawka PKD do wypłaty | |
| dotychczas wypłacono | -12 784,00 zł |
| kwota dotacji po aktualizacji - 100% miesięcznie | 1 155,34 zł |
| kwota dotacji po aktualizacji -75% miesięcznie | 866,50 zł |
| kwota dotacji po aktualizacji -40% miesięcznie | 462,13 zł |

KIEROWNIK
 REFERATU OŚWIATY

 mgr Wioletta Akier

PLANOWANA DOTACJA W ROKU 2020 - PRZEDSZKOLA - AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2020

| Lp. | Placówka | PLANOWANE WYDATKI Plan finansowy przedszkoli na 30.09.2020 rok wynikający z uchwalonego budżetu miasta Kołobrzeg | | | | | | WPŁYWY, o które pomniejsza się podstawę ustalenia dotacji | | | | | Kwota przyjęta do rozliczenia | Liczba uczniów w placówkach według SIO | | | | SUMA = (2/3 kol. 15-2/3 kol. 16)+(1/3 kol. 17 - 1/3 kol. 18) | Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia przyjęty do rozliczenia (suma kol. 14/suma kol. 19) |
|---------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--|
| | | rozdział 80104 | rozdział 80146 | rozdział 80148 | rozdział 80149 | rozdział 85404 | rozdział 75085 | za pobyt | za wyżywienie | subwencja 80149 | środki z UE | subwencja 85404 | | 30.09.2019 | liczba uczniów niepeł- nosprawnych | 30.09.2019 | liczba uczniów niepeł- nosprawnych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 2 115 041 | 11 544 | 224 803 | 585 602 | 51 759 | | | | | | | 2 988 749 | 172 | 23 | 165 | 23 | 146,67 | 15 094,67 |
| 2 | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 1 814 057 | 7 373 | 228 271 | 44 113 | 0 | | | | | | | 2 093 814 | 136 | 1 | 129 | 1 | 132,67 | |
| 3 | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 1 725 005 | 6 510 | 212 424 | 11 039 | 9 541 | | | | | | | 1 964 519 | 121 | 2 | 124 | 2 | 120,00 | |
| 4 | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 1 645 565 | 11 183 | 219 788 | 664 764 | 75 948 | | | | | | | 2 617 248 | 83 | 22 | 89 | 17 | 64,67 | |
| 5 | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 2 154 912 | 8 433 | 229 408 | 43 302 | 7 800 | | | | | | | 2 443 855 | 193 | 1 | 184 | 1 | 189,00 | |
| 6 | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 1 926 929 | 6 571 | 232 470 | 60 400 | 5 451 | | | | | | | 2 231 821 | 167 | 1 | 190 | 1 | 173,67 | |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 2 028 008 | 7 364 | 233 446 | 10 289 | 7 155 | | | | | | | 2 286 262 | 166 | 1 | 194 | 0 | 174,67 | |
| | kształcenie specjalne | | | | | | | | | 1 829 508 | | | -1 829 508 | | | | | 0,00 | |
| | WWR Słu 50,68 | | | | | | | | | | | 156 897 | -156 897 | | | | | 0,00 | |
| 8 | Centrum Usług Wspólnych | | | | | | 474 931 | | | | | | 474 931 | | | | | 0,00 | |
| Ogółem | | 13 409 518 | 58 978 | 1 580 610 | 1 419 509 | 157 654 | 474 931 | 0 | 0 | 1 829 508 | 0 | 156 897 | 15 114 795 | 1 038 | 51 | 1 075 | 45 | 1 001,33 | 15 094,67 |
| | | 17 101 200 | | | | | | 1 986 405 | | | | | 15 114 795 | | | | | | |

wyliczenie podstawowej kwoty dotacji udzielanej niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego

| na dzień 01.01.2020 r. | | | na dzień 01.07.2020 r. | | | na dzień 01.11.2020 r. | | |
|------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| PKD | rocznie | miesięcznie | PKD | rocznie | miesięcznie | PKD | rocznie | miesięcznie |
| 100% | 17 160,94 | 1 430,08 | 100% | 14 885,75 | 1 240,48 | 100% | 15 094,67 | 1 257,89 |
| 75% | 12 870,71 | 1 072,56 | 75% | 11 164,31 | 930,36 | 75% | 11 321,00 | 943,42 |
| 40% | 6 864,38 | 572,03 | 40% | 5 954,30 | 496,19 | 40% | 6 037,87 | 503,16 |

zaktualizowana stawka PKD do wypłaty

| PKD | wypłacono | pozostaje do wypłaty | m-cznie |
|------|-----------|----------------------|-----------------|
| 100% | 12 784,00 | 2 310,67 | 1 155,34 |
| 75% | 9 588,00 | 1 733,00 | 866,50 |
| 40% | 5 113,60 | 924,27 | 462,13 |

kwoty do obciążenia sąsiednich gmin

| PKD | m-cznie | dot. z b.p. | miesięcznie |
|------|----------|-------------|-----------------|
| 100% | 1 155,34 | 119,55 | 1 035,79 |
| 75% | 866,50 | 119,55 | 746,95 |
| 40% | 462,13 | 119,55 | 342,58 |

KIEROWNIK
REFERATU OŚWIATY

mgr Małgorzata Akier

ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. społecznych

Ilona Gredas-Wójtowicz

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

PLANOWANA DOTACJA W ROKU 2020 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

aktualizacja na 31 października 2020 roku

| | |
|---|------------------------|
| kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących | 3 336 857,68 zł |
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy | 0,00 zł |
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy | 0,00 zł |
| suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach | -366 826,00 zł |
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli | 0,00 zł |
| iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach | -21 027,00 zł |
| iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach | 0,00 zł |
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach | 0,00 zł |
| suma | 2 949 004,68 zł |
| statystyczna liczba uczniów w przedszkolach, pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności | 240,66 |
| podstawowa kwota dotacji - roczna (100%) | 12 253,82 zł |
| podstawowa kwota dotacji - miesięczna (100%) | 1 021,15 zł |
| zaktualizowana stawka PKD do wypłaty | |
| dotychczas wypłacono | 11 636,78 zł |
| kwota dotacji po aktualizacji - 100% miesięcznie | 872,76 zł |
| kwota dotacji po aktualizacji -75% miesięcznie | 654,57 zł |

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna M. Żukowska

KIEROWNIK
REFERATU OŚWIATY
mgr Wioletta Akier

ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. społecznych
Ilona Grędas-Wójtowicz

PLANOWANE KOSZTY W ROKU 2020 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH - AKTUALIZACJA październik 2020

| Lp. | Placówka | PLANOWANE WYDATKI Plan finansowy na 30.09.2020 rok wynikający z uchwalonego budżetu miasta Kołobrzeg | | | | | WPLWY, o które pomniejsza się podstawę ustalenia dotacji | | | | | Kwota przyjęta do rozliczenia | Liczba uczniów w placówkach według SIO | | | | SUMA = (2/3 kol. 15-2/3 kol. 16)+(1/3 kol. 17 - 1/3 kol. 18) | Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia przyjęty do rozliczenia (suma kol. 14/suma kol.19) |
|---------------|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------------|------------|----------------------------------|--|--|
| | | rozdział 80103 | rozdział 80146 | rozdział 80149 | rozdział 85404 | rozdział 75085 | za pobyt | za wyżywienie | subwencja 80149 | środki z UE | subwencja 85404 | | 30.09.2019 | liczba uczniów niepełnosprawnych | 30.09.2019 | liczba uczniów niepełnosprawnych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 490 356 | 5 094 | 261 610 | 5 264 | | | | | | | 374 471 | 52 | 4 | 49 | 4 | 47,00 | 12 253,82 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 915 054 | 3 600 | 0 | | | | | 366 826 | | 21 027 | 918 654 | 96 | 0 | 86 | 1 | 92,33 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 844 310 | 2 948 | 157 970 | 24 640 | | | | | | | 1 029 868 | 61 | 6 | 72 | 4 | 59,33 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 9 | 564 347 | 5 215 | 0 | 2 992 | | | | | | | 572 554 | 43 | 0 | 40 | 0 | 42,00 | |
| 5 | CUW | | | | | 53 457 | | | | | | 53 457 | | | | | | |
| Ogółem | | 2 814 067 | 16 858 | 419 580 | 32 896 | 53 457 | 0 | 0 | 366 826 | 0 | 21 027 | 2 949 005 | 252 | 10 | 247 | 9 | 240,66 | 12 253,82 |
| | | 3 336 858 | | | | | 387 853 | | | | | 2 949 005 | | | | | | |

wyliczenie podstawowej kwoty dotacji udzielanej niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego

| na dzień 01.01.2020 r. | | | na dzień 01.07.2020 r. | | | na dzień 01.11.2020 r. | | |
|------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| PKD | rocznie | miesięcznie | PKD | rocznie | miesięcznie | PKD | rocznie | miesięcznie |
| 100% | 12 787,08 | 1 065,59 | 100% | 14 258,42 | 1 188,20 | 100% | 12 253,82 | 1 021,15 |
| 75% | 9 590,31 | 799,19 | 75% | 10 693,82 | 891,15 | 75% | 9 190,37 | 765,86 |

zaktualizowana stawka PKD do wypłaty

| PKD | wypłacono | pozostaje do wypłaty | 50%>25% |
|------|-----------|----------------------|---------------|
| 100% | 11 636,78 | 617,04 | 872,76 |
| 75% | 8 727,59 | 462,78 | 654,57 |

kwoty do obciążenia sąsiednich gmin

| PKD | m-cznie | dot. z b.p. | miesięcznie |
|------|---------|-------------|---------------|
| 100% | 872,76 | 119,55 | 753,21 |
| 75% | 654,57 | 119,55 | 535,02 |

| śr.arytm.od pocz.roku | obniż. o 25% | podw.50% |
|-----------------------|--------------|----------|
| 1 163,68 | 872,76 | 1 745,52 |
| 872,76 | 654,57 | 1 309,14 |

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBZEG
Anna Włoczkowska

KIEROWNIK
BIUREAU OŚWIATY
mgr Wioletta Akier

ZASTĘPCA PREZYDENTA
działalności publicznych
Ilona Grędas-Wójtowicz