

Komisja Edukacji i Kultury 25.11.2025 r.

Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na 2026 r. w zakresie działania komisji

1. Przyjęte założenia do projektu budżetu na 2026 r. przekazane jednostkom organizacyjnym

Inflacja w ujęciu średniorocznym 3%,

Wzrost wynagrodzeń administracji i obsługi, wychowawców i opiekunów +3%, wzrost wynagrodzeń nauczycieli +3%

Minimalne wynagrodzenie 4.806 zł (tj. +3%)

2. Bilansowanie oświaty wg złożonych wniosków

Potrzeby oświatowe 74 750 042,00 zł

Dochody dz. 801 5 265 896,38 zł (w tym środki unijne 3 483 104,40 zł na warsztaty przy ZSP nr 2 i projekt Erasmus 62 341,98 zł)

Dochody dz. 854 1 100,00 zł

Razem dochody 80 017 038,38 zł

Wydatki dz. 801 82 810 779,85 zł (w tym środki unijne 5 638 385,35 zł na warsztaty przy ZSP nr 2 i projekt Erasmus 183 392,89 zł)

Wydatki dz. 854 4 046 948,39 zł

Razem wydatki 86 857 728,24 zł

Pozostało -6 840 690,04 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki na oświatę uwzględniając złożone plany finansowe szkół oraz wnioski do projektu budżetu zarówno jednostek oświatowych, jak i Radnych Rady Powiatu Jarocińskiego nie bilansowały się na kwotę ponad 6,8 mln zł.

W ww rozliczeniu ujęto (zgodnie z WPF) kwoty na realizację projektu *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* oraz projektu ERASMUS.

Jeśli do wyliczeń w zakresie bilansowania oświaty uwzględnimy jedynie kwoty wykazane w projektach planów finansowych jednostek oświatowych (bez wniosków do budżetu i bez UE) oświata nie bilansuje się o kwotę -3.384.855,00 zł:

Dochody: 76 471 592 zł.

Wydatki: 79 856 447 zł.

Różnica: -3 384 855 zł.

3. Bilansowanie oświaty po korektach

Potrzeby oświatowe 74 750 042,00 zł

Dochody dz. 801 5 265 896,38 zł (w tym środki unijne 3 483 104,40 zł na warsztaty przy ZSP nr 2 i projekt Erasmus 62 341,98 zł)

Dochody dz. 854 1 100,00 zł

Razem dochody 80 017 038,38 zł

Wydatki dz. 801 78 664 321,85 zł (w tym środki unijne 5 638 385,35 zł na warsztaty przy ZSP nr 2 i projekt Erasmus 183 392,89 zł)

Wydatki dz. 854 3 629 048,39 zł

Razem wydatki 82 293 370,24 zł

Pozostało -2 276 331,86 zł

W tym 2.155.280,95 zł (rozdz. 80195 § 6059 tj. wkład własny do warsztatów przy ZSP2) + 121.050,91 zł (środki na wydatki projektu Mistrz suchej zabudowy w praktyce 183.392,89 - 62.341,98).

Jeśli do wyliczeń w zakresie bilansowania oświaty uwzględnimy jedynie kwoty wykazane w planach finansowych jednostek oświatowych (bez UE) oświata w projekcie budżetu bilansuje się.

Dochody: 76 471 592 zł.

Wydatki: 76 471 592 zł.

Różnica: 0,00 zł.

4. Rozliczenie oświaty na jednostki publiczne

Jednostka	Plan wydatków na 01.01.2025	Wniosek jednostki na 2026	Plan na 2026	Uwagi/zmniejszenia
ZSS	14 815 786,00	16 319 253,37 +10,15%	16 171 985,37 +9,15%	-147 268
LO	10 255 678,47	11 160 434,00 +8,82%	10 607 189,00 +3,43%	-553 245
ZSP1	14 791 016,19	15 487 526,89 +4,71%	14 999 870,87 +1,41%	-487 656,02
ZSP2	15 676 161,47	17 892 808,00 +14,14%	17 631 391,00 +12,47%	-261 417
ZSPBT	8 087 163,00	8 123 043,38 +0,44%	7 862 134,00 -2,78%	-260 909,38
PPP	2 266 449,00	2 664 854,39 +17,58%	2 401 121,39 +5,94%	-263 733
Razem	65 892 254,13	71 647 920,03 +8,73%, +5 755 665,90	69 673 691,63 +5,74% +3 781 437,50	-1.974.228,40

5. Rozliczenie oświaty na jednostki niepubliczne – dotacje § 2540

Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2025	Wniosek jednostki na 2026	Plan na 2026	Uwagi
80116	1 449 494,00	1 492 980,00 +3%	1 504 837,25 +3,82%	
80118	1 557 533,00	3 470 784,00 +122,84%	1 545 945,04 -0,74%	
80120	2 518 295,00	2 750 000,00 +9,20%	2 026 008,50 -19,55%	
80122	11 800,00	14 800,00 +25,42%	10 895,76 -7,66%	
80195	0,00	0,00	1 000 000,00	Rezerwa na szkoły niepubliczne w WOISS
85417	141 640,00	232 287,00 +64%	128 115,00 -9,55%	
Razem	5 678 762,00	7 960 851,00 +40,19%, +2 282 089,00	6 215 801,55 +9,46% +537 039,55	

6. Plan wydatków dla Biblioteki

Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2025	Wniosek jednostki na 2026	Plan na 2026	Uwagi
92116	180 000,00	230 000,00 +27,78%	221 900,00 +23,28%	Z wniosku Biblioteki zdjęto środki na zakup książek w kwocie 8.100 zł; pozostały tylko środki na wynagrodzenia i pochodne

Skarbnik Powiatu
Jacek Jędrzejak

