

Czeladź, dn.09.02.2016r.

BS-EP.0003.1.2016

**Pan
Wojciech Maćkowski
Radny Rady Miejskiej
w Czeladzi**

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie:

1. *Proszę o przedstawienie porównania kosztów funkcjonowania (wydatków) O. I. Senior oraz DPS Senior. O. I. Senior za lata 2008 – 2011. DPS za lata 2012 – 2015.*
2. *W przyjętej 29 grudnia 2015 r. ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty jednym z najważniejszych założeń jest zniesienie obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku lat 6. Ustawa ta była procedowana bez szerokich konsultacji społecznych i bez przedstawienia wyliczeń jakie koszty takich zmian poniosą samorządy. Wobec takiego procedowania ustawy swoje niezadowolenie dla trybu wprowadzenia zmian wyraziła Komisja Edukacji Związku Miast Polskich. Zwracam się z prośbą o przedstawienie skutków finansowych tego rozwiązania dla naszej gminy. W szczególności proszę o informację:
 - a) *Jaki będzie orientacyjny koszt wdrożenia tych zmian w Czeladzi?*
 - b) *Czy i ile etatów w szkołach podstawowych może ulec likwidacji? (proszę o wyszczególnienie danych dla poszczególnych placówek)*
 - c) *Czy w opinii Urzędu przedszkola z terenu gminy będą w stanie przyjąć dodatkową liczbę dzieci w wieku przedszkolnym?*
 - d) *Czy w wyniku tych zmian konieczne będą dodatkowe remonty w szkołach? (w ostatnich latach część sal dydaktycznych i wyposażenia było przygotowanych dla młodszych dzieci).**

uprzejmie wyjaśniam, że:

Ad.1.)

Ośrodek Integracyjny SENIOR (O. I. Senior) nigdy nie był jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, natomiast Dom Pomocy Społecznej (DPS Senior) działa jako jednostka pomocy społecznej, a jego zadania oraz standardy wyznacza ww. ustawa.

O. I. Senior nie musiał i nie spełniał wymaganych ustawowo standardów. DPS Senior, który widnieje w rejestrze Wojewody musi spełniać standardy wytyczone ustawowo. Dlatego trudno jest porównywać ze sobą jednostki o różnym statusie, różnym zakresie działania, oraz różnych standardach. W poniższej Tabeli nr 1 przedstawiamy różnice pomiędzy Domem Pomocy Społecznej "Senior", a Ośrodkiem Integracyjnym "Senior":

Tabela 1. Różnice pomiędzy Domem Pomocy Społecznej „Senior” a Ośrodkiem Integracyjnym Senior.

Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarska		Ośrodek Integracyjny Senior
1	Działa w oparciu o wydane zezwolenie i zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.	Działał na podstawie Uchwały Rady Miejskiej. Prowadził działalność komercyjną polegającą na sprzedaży usług.
2	Jest jednostką pomocy społecznej	Był jednostką działającą poza sektorem pomocy społecznej
3	Usługi realizowane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i stosownymi aktami wykonawczymi- jednostka niekomercyjna	Usługi realizowane były na podstawie umów cywilno-prawnych zawieranych z mieszkańcami - jednostka komercyjna
4	Mieszkańcy są kierowani do zamieszkania na podstawie wywiadu środowiskowego i decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwy miejscowo Ośrodek Pomocy Społecznej	Pensjonariusze byli przyjmowani na podstawie wniosku składanego do Dyrektora. Zawierana umowa cywilno - prawna pomiędzy pensjonariuszem i dyrektorem.
5	Odpłatność mieszkańca 70 % posiadanego dochodu, bez względu na jego wielkość	Odpłatność pensjonariusza w wysokości 100% wycenionego kosztu usługi, bez względu na posiadany dochód.
6	Różnicę pomiędzy kosztem utrzymania a odpłatnością ponoszona przez mieszkańca pokrywa właściwa gmina.	Różnicę pomiędzy kosztem działalności a zapłatą wniesioną przez pensjonariusza za zrealizowane usługi ponosiła Gmina Czeladź
7	Mieszkańcem może być każda osoba nie mogąca funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, wymagająca całodobowej opieki, bez względu na dochód np. o niskich świadczeniach emerytalnych, klienci MOPS itd.	Osoby starsze - o wysokich dochodach lub świadczeniach, wystarczających na wykupienie oferowanych usług.
8	Wymagany ustawowo wskaźnik zatrudnienia personelu (0,4 na 1 mieszkańca) stanowiącego Zespół Terapeutyczno-Opiekunczy (psycholog, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, fizykoterapeuta, kapelan, opiekunki, pielęgniarki, pokojowe). Wyższy koszt wynagrodzeń.	Nie wymagany ustawowy wskaźnik zatrudnienia personelu - dowolność zatrudnieniowa. Zatrudnione były 4 osoby na podstawie umów o pracę (administracja), osoby świadczące usługi i pracownicy porządkowi - stosowano umowy -zlecenia oraz zlecano wykonawcom zewnętrznym. Niższy koszt wynagrodzeń.

Poniżej przedstawione zostały koszty funkcjonowania DPS i O.I.Senior

Tabela 2. Koszty utrzymania Ośrodka Integracyjnego SENIOR w Czeladzi – w latach 2008-2011 (do 30.11.2011).

Rok	Wydatki zrealizowane (koszt utrzymania)	Dochody zrealizowane (wpływy z odpłatności pensionariuszy)	Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami
2008	1.256.996,59	963.925,75	293.070,84
2009	1.477.661,98	1.064.043,14	413.618,84
2010	1.660.464,75	1.106.427	554.037,75
2011	1.481.499,43	957.412,39	524.087,04

Źródło: dokumentacja przedstawiona przez Główną księgową DPS

Tabela 3. Koszty utrzymania DPS „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi.

Rok	Wydatki zrealizowane (koszt utrzymania)	Dochody zrealizowane (wpływy z odpłatności pensionariuszy)	Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami
2011	127.817,42	62.004,14	65.813,28
2012	1.684.435,93	1.457.755,57	226.680,36
2013	1.673.622,81	1.727.297,30	- 53.674,49
2014	1.797.802,76	1.753.532,38	44.270,38
2015	1.891.504,02	1.807.827,04	83.676,98

Źródło: dokumentacja przedstawiona przez Główną księgową DPS

Każdego roku (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) obligatoryjnie naliczany jest średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej, który stanowi kwota rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu.

Ośrodek Integracyjny "Senior" nie miał obowiązku naliczania średniego miesięcznego kosztu utrzymania pobytu.

Ponieważ DPS jest jednostką pomocy społecznej, dlatego obowiązek naliczania średniego miesięcznego kosztu utrzymania go dotyczy, a jego wysokość przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4. Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej SENIOR w Czeladzi (od roku jego utworzenia).

Rok	Średni miesięczny koszt utrzymania
2011	2.713,27
2012	2.826,05
2013	3.298,98
2014	3.242,08
2015	3.242,08

Dla porównania, w poniższej tabeli przedstawiony został średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w 2015 roku, działających sąsiednich miastach.

Tabela 5. Koszt utrzymania w DPS 2015 r. w sąsiednich miastach.

Miejscowość	Nazwa domu	Średnie miesięczne koszty utrzymania
Katowice	Senior Residence w Katowicach przy ulicy Pijarskiej	3.790,00 zł
Cieszyn	Domu Spokojnej Starości, ul. Mickiewicza 13	2.999,09 zł
Bytom	Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” w Bytomiu, ul. Ks. J. Frenzla 204,	3.850,00 zł
Ustroń	Miejski Dom Spokojnej Starości	3.239,48 zł

Jak wynika z powyższego, średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Senior" jest porównywalny do kosztów w innych domach pomocy społecznej. Natomiast, jak wspomniano na wstępie, nie jest możliwe porównywanie z Ośrodkiem, działającym na zupełnie różnych zasadach.

Ad.2)

Ad. 2 a)

W roku 2016 gmina nie powinna odczuć skutków finansowych wdrożenia znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, gdyż nie zmieni się wysokość przyznanej subwencji oświatowej. Skutki finansowe zmiany ustawy o systemie oświaty będą odczuwalne dopiero w 2017 roku.

Obecnie, zgodnie z obowiązującym prawem na dzień dzisiejszy:

- dotacja na wychowanie przedszkolne obejmuje jedynie dzieci 2,5 – 5 letnie i w 2016 r. na 1 dziecka wynosi 1.370,00 zł.
- subwencja oświatowa na 1 ucznia 5.357,00 zł (kwota bazowa na rok 2016)

W związku z trwającymi zmianami w ustawodawstwie gmina nie jest w stanie przewidzieć decyzji ministerstwa w sprawie ewentualnej dotacji na dzieci 6-letnie, które pozostaną w przedszkolach.

Poniżej została przedstawiona analiza skutków finansowych zmiany ustawy o systemie oświaty zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień dzisiejszy przy różnych założeniach. Podczas analizy skutków zmian jakie niesie ze sobą znowelizowana ustawa należy pamiętać, iż dopiero po naborze dzieci do placówek (którego terminy określa Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 27 stycznia 2016 r.) jesteśmy w stanie podać dokładniejsze dane.

Analiza skutków finansowych zmiany ustawy o systemie oświaty

Przy założeniu, że wszystkie 6 – latki w roku szkolnym 2016/2017 zostają w przedszkolach

Liczba dzieci z rocznika 2010 wg stanu na 30.09.2015r. uczęszczających do czeladzkich przedszkoli wynosi 282.

Dotacja na wychowanie przedszkolne w roku 2016 wynosi:

749 (liczba uczniów w przedszkolach w przedziale wiekowym 2,5 – 5 lat na dzień 30.09.2015r) x 1.370,00 zł. = 1.026.130,00 zł.

Szacowana liczba uczniów na dzień 30.09.2016r. (przy założeniu, że wszystkie 6 latki pozostają w przedszkolach 935 – 282 (sześciolatki) = 653.

Rozliczenie dotacji na wychowanie przedszkolne za 2016 rok. 653 uczniów x 1.370,00 zł.
= 894.610,00 zł. Wynika z tego, że będziemy zwracać dotację w kwocie **171.250,00 zł.**

Wyliczenie dotacji na wychowanie przedszkolne na rok 2017

653 (uczniów) x 1.338,00 zł.(kwota dotacji zgodnie z rozporządzeniem) = 873.714,00 zł.

Utracona dotacja na rok 2017 na uczniów 6 – letnich 282 x 1.338,00 zł.= **377.316,00 zł.**

Utracona subwencja oświatowa na rok 2017 z uwagi na brak 6 – latków w szkołach wg stanu na dzień 30.09.2016r. 282 x 5.357 (kwota bazowa na rok 2016) = **1.510.674,00 zł.**

Łączna kwota utraconych dochodów 2.059.240,00 zł.

Przy założeniu, że 15 % 6 – latków w roku szkolnym 2016/2017 pójdzie do szkoły

Liczba dzieci z rocznika 2010 wg stanu na 30.09.2015r. wynosi 282 - 15 % = 240

Dotacja na wychowanie przedszkolne w roku 2016 wyniesie:

749 (liczba uczniów w przedszkolach w przedziale wiekowym 2,5 – 5 lat na dzień 30.09.2015r) x 1.370,00 zł.
= 1.026.130,00 zł.

Szacowana liczba uczniów na dzień 30.09.2016r. (przy założeniu pełnej obsady miejsc w przedszkolach 935 – 240 (sześciolatki) = 695.

Rozliczenie dotacji na wychowanie przedszkolne za 2016 rok. 695 uczniów x 1.370,00 zł. = 952.150,00 zł.
Wynika z tego, że będziemy zwracać dotację w kwocie **113.710,00 zł.**

Wyliczenie dotacji na wychowanie przedszkolne na rok 2017

695 (uczniów) x 1.338,00 zł.(kwota dotacji zgodnie z rozporządzeniem) = 929.991,00 zł.

Utracona dotacja na rok 2017 na uczniów 6 – letnich 240 x 1.338,00 zł.= **321.112,00 zł.**

Utracona subwencja oświatowa na rok 2017 z uwagi na brak 6 – latków w szkołach wg stanu na dzień 30.09.2016r. 240×5.357 (kwota bazowa na rok 2016) = **1.285.680,00 zł.**

Łączna kwota utraconych dochodów 1.720.502,00 zł.

Przy założeniu, że 25 % 6 – latków w roku szkolnym 2016/2017 zostają w przedszkolach

Liczba dzieci z rocznika 2010 wg stanu na 30.09.2015r. wynosi 282 - 25 % = 212

Dotacja na wychowanie przedszkolne w roku 2016 wyniesie:

778 (liczba uczniów w przedszkolach w przedziale wiekowym 2,5 – 5 lat na dzień 30.09.2015r) $\times 1.370,00$ zł.
= 1.065.860,00 zł.

Szacowana liczba uczniów na dzień 30.09.2016r. (przy założeniu pełnej obsady miejsc w przedszkolach $935 - 212$ (sześciolatki) = 723.

Rozliczenie dotacji na wychowanie przedszkolne za 2016 rok. 723 uczniów $\times 1.370,00$ zł. = 990.510 zł.

Wynika z tego, że będziemy zwracać dotację w kwocie **75.350,00 zł.**

Wyliczenie dotacji na wychowanie przedszkolne na rok 2017

723 (uczniów) $\times 1.338,00$ zł.(kwota dotacji zgodnie z rozporządzeniem) = 967.374,00 zł.

Utracona dotacja na rok 2017 na uczniów 6 – letnich $212 \times 1.338,00$ zł.= **283.656,00 zł.**

Utracona subwencja oświatowa na rok 2017 z uwagi na brak 6 – latków w szkołach wg stanu na dzień 30.09.2016r. 212×5.357 (kwota bazowa na rok 2016) = **1.135.684,00 zł.**

Łączna kwota utraconych dochodów 1.494.690,00 zł.

Ad. 2 b)

Zgodnie z obowiązującym prawem na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie podać liczby etatów mogących ulec likwidacji. Dokładne dane będzie można podać po przeprowadzeniu rekrutacji do szkół i przyjęciu projektów organizacyjnych na rok 2016/2017 (do końca maja 2016r.). W obecnym roku szkolnym funkcjonuje 11 klas III, w których zajęcia prowadzi 11 nauczycieli. W zależności od liczby utworzonych klas I w roku szkolnym 2016/2017 będziemy mogli podać liczbę etatów do likwidacji. W przypadku gdyby rodzice wszystkich 6-latków pozostawiliby dzieci w przedszkolach to byłoby 11 etatów nauczycielskich do likwidacji.

Tabela 6. Symulacja procentowa liczby planowanych oddziałów klas I w szkołach podstawowych.

Placówka	Liczba nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – kl. III – rok szkolny 2015/2016	Planowana liczba oddziałów na 2016/2017 przy założeniu 15 % rocznika 2010 (zgodnie z planem rządu)	Planowana liczba oddziałów na 2016/2017 przy założeniu 25 % rocznika 2010	Planowana liczba oddziałów na 2016/2017 przy założeniu 50 % rocznika 2010
SP 1	2 nauczycieli	1 oddział	1 oddział (21 dzieci)	2 oddziały (42 dzieci)
SP 2	3 nauczycieli	1 oddział	1 oddział (20 dzieci)	2 oddziały (40 dzieci)
SP 3	2 nauczycieli	1 oddział	1 oddział (15 dzieci)	2 oddziały (31 dzieci)
SP 7	4 nauczycieli	1 oddział	1 oddział (25 dzieci)	2 – 3 oddziały (50 - 52 dzieci)
SUMA	11 nauczycieli	4 oddziały	4 oddziały (81 dzieci)	8 – 9 oddziałów (163 – 165 dzieci)

Ad. 2 c)

Zgodnie z przeprowadzoną symulacją, biorącą pod uwagę liczbę dzieci urodzonych w poszczególnych rocznikach oraz zarysowujące się trendy dotyczące zapisywania dzieci do przedszkoli, przy założeniu pozostawienia przez rodziców dzieci 6-letnich (rocznik 2010) w przedszkolach gmina Czeladź będzie w stanie przyjąć dodatkową liczbę dzieci do przedszkoli, jednakże zachowując pierwszeństwo dla dzieci, dla których na gminie ciąży obowiązek zapewnienia opieki przedszkolnej. Ustawowym obowiązkiem gminy jest przyjęcie w świetle zmian do ustawy o systemie oświaty wszystkich dzieci 6- letnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz chętnych 5 i 4 -latków.

W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowanych było 865 miejsc w przedszkolach, do przedszkoli zapisano 778 dzieci. W związku z powyższym utworzono w roku szkolnym 2015/2016 - 33 oddziały przedszkolne, tj. o cztery oddziały mniej niż w roku 2015/2016. W roku szkolnym 2016/2017 w razie potrzeby jesteśmy w stanie utworzyć 37 oddziałów przedszkolnych dla 935 dzieci.

Tabela 7. Dzieci zameldowane na terenie gminy.

Lp.	Rok urodzenia	Liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy	Liczba dzieci z poszczególnych roczników uczęszczających do przedszkoli	Stosunek procentowy dzieci uczęszczających do przedszkoli do dzieci zamieszkałych na terenie gminy
1	2013	266	40	-
2	2012	267	203	76,03 %
3	2011	302	224	74,17 %
4	2010	307	282	91,86 %
SUMA		1.142	749	80,94 % - bez uwzględnienia dzieci 2,5 letnich -

Tabela 8. Dzieci uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2015/ 2016.

Lp.	Rok urodzenia	PP 1	PP 4	PP 5	PP 7	PP 9	PP 10	PP 11	Razem liczba uczniów wg roku urodzenia
1	2013	1	5	0	6	1	13	14	40
2	2012	19	24	28	23	45	41	23	203
3	2011	28	24	44	24	35	40	29	224
4	2010	41	34	49	33	51	49	25	282
5	2009	1	5	2	6	7	5	3	29
SUMA		90	92	123	92	139	148	94	778

Tabela 9. Liczba miejsc w przedszkolach.

Placówka	Liczba miejsc w przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016 <i>(dla 33 oddziałów przedszkolnych)</i>	Możliwa do utworzenia liczba miejsc w przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017 <i>(dla 37 oddziałów przedszkolnych)</i>
PP 1	100	125
PP 4	100	125
PP 5	125	125
PP 7	95	95
PP 9	140	165
PP 10	150	150
PP 11	100	150
SUMA	810 <i>(liczba dzieci uczęszczających 778)</i>	935

Tabela 10. Aktualna sytuacja w przedszkolach

Rok szkolny 2015/2016		STAN OBECNY		
rok urodzenia	ilość dzieci zamieszkałych	grupa	ilość dzieci z rocznika w oddziałach	% populacji
odroczone - 2009	-	5 latki	29	-
2010	307	5 latki	282	91,9
2011	302	4 latki	224	74,2
2012	267	3 latki	203	76,0
2,5 latki – 2013	-	3 latki	40	-
Razem	876		778	88,8

Tabela 11. Symulacja na rok szkolny 2016/2017 na podstawie dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016, przy założeniu, że 15 % 6-latków zostanie posłanych do szkoły oraz przy zachowaniu zbliżonego procenta populacji objętej wychowaniem przedszkolnym.

Rok szkolny 2016/2017		PO REFORMIE		
rok urodzenia	ilość dzieci zamieszkałych		ilość dzieci z rocznika w oddziałach	%
2010	307	6 latki	248	
2011	302	5 latki	272	90,0
2012	267	4 latki	204	76,4
2013	266	3 latki	209	78,6
Razem	1142		933	

Ad. 2 d)

Szkoły nie wymagają szczególnych remontów. Klasy dla dzieci młodszych (nauczanie wczesnoszkolne) przez ostatnie lata systematycznie były remontowane i wyposażane w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt. W przypadku konieczności utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych może zajść potrzeba wyposażenia przedszkoli w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych

mgr Beata Zawila