

**PROJEKT OPTYMALIZACJI I RACJONALIZACJI ORGANIZACJI
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO OLSZTYN
w 2010 ROKU**

Rada Miasta Olsztyn w dniu 24 września 2008 roku podjęła Uchwałę Nr XXXI/382/08 w sprawie „Programu polityki oświatowej Miasta Olsztyn na lata 2008 -2013”, którego celem jest „**Zbudowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkoli, szkół i placówek**”.

Dążenie do osiągnięcia tego celu odbywa się poprzez realizację celów operacyjnych:

- Dążenie do optymalizacji struktury sieci oświatowej.
- Rozwój bazy dydaktycznej i sportowej jednostek oświatowych.
- Stworzenie systemu doskonalącego jakość pracy jednostek oświatowych.
- Wspomaganie dyrektorów w zarządzaniu i zapewnianiu jakości pracy.
- Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji celu operacyjnego: „Dążenie do optymalizacji struktury sieci oświatowej” został opracowany przez pracowników Wydziału Edukacji „Raport o stanie oświaty Miasta Olsztyn” (dostępny na stronie Wydziału).

Celem tego opracowania było przedstawienie aktualnego stanu olsztyńskiej oświaty w zakresie realizacji zadań samorządu lokalnego wynikających z prawa oświatowego, czyli:

- samodzielnego określania sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także granic ich obwodów,
- nadzoru nad kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i nauki dzieci i młodzieży,
- zatwierdzania corocznych projektów arkuszy organizacyjnych,
- zapewniania przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym lokalowych i materialnych warunków realizacji zadań statutowych

oraz z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym.

Raport został sporządzony w oparciu o analizę danych:

- z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2008 r.,
- ze sprawozdań EN-3 na dzień 10 września 2008r.,
- z arkuszy organizacji,
- z informacji o wysokości i sposobie naliczania subwencji oświatowej na 2008r.,
- z budżetu Miasta Olsztyn i sprawozdań z jego wykonania,
- dodatkowych informacji zebranych z jednostek oświatowych.

W Raporcie wskazano słabe strony olsztyńskiej oświaty, których doskonalenie wymaga znacznych nakładów finansowych. Należy do nich:

- niezadowalający stan techniczny bazy dydaktycznej i szkolnej bazy sportowej,
- wysokie koszty realizacji podstawowych zadań edukacyjnych wynikających z przepisów prawa oświatowego, na które naliczana jest subwencja oświatowa, co oznacza konieczność współfinansowania tych zadań z dochodów własnych,
- nieracjonalne wykorzystanie części bazy oświatowej, czego skutkiem w niektórych jednostkach są trudne warunki nauczania, a w innych niewykorzystanie bazy ze względu na małą liczbę uczniów,
- mało elastyczna struktura organizacyjna niektórych jednostek czego efektem jest brak perspektyw rozwoju zawodowego zatrudnionych tam nauczycieli związanych z niemożliwością zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Doskonalenie wymienionych obszarów wymaga ze strony organu prowadzącego:

- ciągłego monitorowania perspektyw demograficznych,
- prowadzenia systematycznych analiz organizacyjno – finansowych,
- zoptymalizowania struktury organizacyjnej jednostek w celu usprawnienia zarządzania i obniżenia kosztów bieżących prowadzonych jednostek, co będzie miało również wpływ na wysokość dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym przez inne podmioty niż jst,
- doprowadzenia do najefektywniejszego wykorzystania bazy dydaktycznej,

- sprawnego organizowania i planowania remontów bazy szkolnej,
- monitorowania stanu technicznego obiektów.

Wdrożenie projektu optymalizacji i racjonalizacji organizacji jednostek oświatowych powinno doprowadzić do:

- podniesienia poziomu zaspokajania potrzeb edukacyjnych mieszkańców Olsztyna,
- optymalizacji zarządzania jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Miasto Olsztyn,
- podniesienia możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli oraz stabilności zatrudnienia,
- najefektywniejszego wykorzystania bazy dydaktycznej,
- racjonalizacji wydatków bieżących na cele oświatowe.

***Projekt optymalizacji i racjonalizacji organizacji jednostek oświatowych
prowadzonych przez Miasto Olsztyn w 2010 roku***

Projekt przewiduje zmiany organizacyjne w jednostkach funkcjonujących w pięciu olsztyńskich osiedlach:

- 1) Dajtki,
- 2) Gutkowo,
- 3) Grunwaldzkie,
- 4) Jaroty,
- 5) Pieczewo.

Kryteria, które zdecydowały o zakwalifikowaniu jednostek oświatowych funkcjonujących na tych osiedlach do projektu:

1. Funkcjonowanie co najmniej dwóch jednostek w tej samej siedzibie – Dajtki, Gutkowo, Grunwaldzkie,
2. Funkcjonowanie kilku szkół tego samego typu – szkół podstawowych – w jednym obwodzie – Jaroty i Pieczewo,
3. Dostosowanie struktury organizacyjnej do obowiązującego prawa oświatowego – włączenie szkół podstawowych klas I – III do sześcioklasowej szkoły podstawowej – Jaroty i Pieczewo.

Przyjęto założenia, że zmiany powinny:

- 1) wpłynąć na podniesienie jakości usług edukacyjnych,
- 2) być nie odczuwalne dla uczniów i rodziców,
- 3) zapewnić możliwość racjonalizacji wydatków bieżących,
- 4) zoptymalizować kierowanie jednostkami i zarządzanie majątkiem oddanym w trwałe zarząd,
- 5) wpłynąć na ograniczanie udziału dochodów własnych gminy w wysokości stawki dotacji udzielanej szkołom prowadzonym przez podmioty inne niż jst.

I. Osiedle Dajtki

Tu funkcjonują:

- Szkoła Podstawowa Nr 18,
- Gimnazjum Nr 14.

Szkoła podstawowa i gimnazjum funkcjonują w jednym budynku szkolnym oddanym do użytku w 1993r., który w pełni zaspokaja potrzeby obu szkół. Organizacyjnie każda ze szkół jest samodzielną jednostką. Zarządcą całej nieruchomości jest dyrektor SP 18, natomiast Gimnazjum użytkuje część budynku dydaktycznego oraz bazę sportową. Zarządcą nieruchomości, czyli dyrektor SP 18, jest zobowiązany do dbania o stan techniczny zgodnie z prawem budowlanym całej bazy szkolnej.

Proponuje się z dniem 1 września 2010r. połączenie Szkoły Podstawowej Nr 18 i Gimnazjum Nr 14 w zespół szkół.

To rozwiązanie organizacyjne zapewniłoby:

1. Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez rozszerzenie struktury etatów specjalistów, dzięki czemu szkoła mogłaby lepiej zaspokajać potrzeby uczniów

Nauczyciele specjaliści				
struktura podziału etatów				
stanowisko	SP 18	G 14	razem	SP 18 + G 14*
pedagog	1	1	2	1
bibliotekarz	1	0,5	1,5	1,5
doradca zawodowy	0	0,5	0,5	0,5
wychowawca świetlicy	0	0,5	0,5	0
logopeda	0	0	0	0,5
psycholog	0	0	0	0,5
terapia pedagogiczna	0	0	0	0,5
razem	2	2,5	4,5	4,5

* Jest to **przykładowa struktura** etatów nauczycieli specjalistów, ponieważ zgodnie z Zarządzeniem Nr 86 z dnia 23 kwietnia 2009r. Prezydenta Miasta Olsztyn określanie struktury etatów specjalistów jest kompetencją dyrektora szkoły.

Obecnie każda ze szkół zatrudnia po jednym pedagogu. Po zmianie organizacyjnej będzie możliwe większe zróżnicowanie etatów nauczycieli specjalistów.

2. Utrzymanie zatrudnienia pracowników pedagogicznych na tym samym poziomie co w obecnej strukturze – na podstawie informacji od dyrektorów SP 18 i G 14 - po sporządzeniu arkusza organizacji zespołu w oparciu o dane roku szkolnego 2009/2010.

3. Prowadzenie procesu dydaktycznego w tych samych warunkach co dotychczas oraz nauczanie uczniów przez tych samych nauczycieli.

4. Racjonalizację wydatków bieżących poprzez:

1) **racjonalizację zatrudnienia i wykorzystania etatów pracowników niebędących nauczycielami** – jest to możliwe dzięki wyeliminowaniu np.:

- dublowania części zadań administracyjnych,
- zadań, które w zespole są zbędne, np.: kupna, sprzedaży obiadów dla młodzieży, rozliczeń w związku z korzystaniem z nieruchomości

Lp.	Stanowiska				
		SP 18	G 14	Razem	W zespole
1.	główny księgowy	1	1	2	1
2.	księgowy	0,5	0	0,5	1
3.	specjalista	1	0,5	1,5	1
4.	referent	0	0	0	0
5.	sekretarz szkoły	0	1	1	0
6.	kierownik gospodarczy	1	0	1	1
7.	kucharz/kucharka	1	0	1	1
8.	pomoc kuchenna	2	0	2	2
9.	sprzątaczką	3	1	4	4
10.	szatniarz/szatniarka	0	0	0	0
11.	dozorca	1	0	1	1
12.	konserwator	1	0,5	1,5	1
13.	robotnik gospodarczy	3	0	3	3
14.	robotnik wykwalifikowany	0	0	0	0
15.	woźny/woźna	1	1	2	2
16.	intendentka	1	0	1	1
17.	robotnik do prac lekkich	0	0	0	0
18.	kierowca	0,5	0	0,5	0,5
	Razem:	17	5	22	19,5

Po przeprowadzeniu przez dyrektorów SP 18 i G 14 analizy zadań pracowników niebędących nauczycielami i dotychczasowej liczby etatów ustalono, że w nowej strukturze organizacyjnej – zespole – nastąpi zmniejszenie etatów pracowników :

- główny księgowy - 1 etat
- sekretarz szkoły - 1 etat
- konserwator - 0,5 etatu

To spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę **89 308 zł**.

2) **racjonalizację wykorzystania środków na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy – pozostaną wolne środki do dyspozycji dyrektora zespołu w przeliczeniu na jeden etat pracownika niebędącego nauczycielem**, m.in. dzięki ograniczeniu zatrudnienia pracowników na stanowiskach urzędniczych, którzy otrzymują najwyższe wynagrodzenie oraz dodatek funkcyjny. Wolne środki do podziału „limitu” do wykorzystania na wynagrodzenia – **4307 zł**,

3) **racjonalizację pozostałych wydatków bieżących, np.:** zakup programów komputerowych do księgowości lub usług do sieci internetowej – obecnie każda ze szkół zakupuje oddzielne programy i licencje oraz ma oddzielne umowy na zakup usługi, te środki pozostaną w budżecie zespołu i będą mogły być przeznaczone na inne cele, zgodne z potrzebami szkoły, np.: zakup książek do biblioteki lub pomocy dydaktycznych

Jednostka	§ 4750	§ 4350	razem
	zakup programów i licencji: opłata za aktualizację programów	zakup usług do sieci internet	
G 14	1786	1303	3089
Razem	1786 zł	1303 zł	3089 zł

5. Usprawnienie kierowania jednostką i administrowania bazą szkolną oraz racjonalne wykorzystanie stanowisk kierowniczych.

jednostka	Obecnie		Po zmianach	
	dyrektor	wicedyrektor	dyrektor	wicedyrektor
SP 18	1	1	1	2
G 14	1	-		
razem	2	1	1	2

Nastąpi zmiana proporcji w strukturze stanowisk kierowniczych. Obecnie każdy z dyrektorów: SP 18 i G 14 realizuje wszystkie zadania związane z funkcją dyrektora szkoły wynikające z ustawy o systemie oświaty, tj:

- kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, w tym jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników,
- sprawuje nadzór pedagogiczny,
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
- realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
- wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w tym związane utrzymaniem bazy dydaktycznej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
- odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole,

- stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W zespole tylko dyrektor będzie realizował ww. zadania. Wszystkie obowiązki wicedyrektorów będą związane z organizacją procesu dydaktycznego oraz wychowania i opieki, co zapewni jeszcze lepszą opiekę nad uczniami. Jednocześnie to rozwiązanie spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących na dodatki funkcyjne dyrektorów w kwocie **3 900 zł**.

W przypadku utworzenia zespołu należy ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora zespołu.

II. Osiedle Gutkowo:

Tu funkcjonują:

- Przedszkole Miejskie Nr 21,
- Szkoła Podstawowa Nr 19,
- Gimnazjum Nr 15.

Szkoła Podstawowa Nr 19 i Gimnazjum Nr 15 zajmują jeden budynek szkolny, który obecnie nie zaspokaja potrzeb szkoły podstawowej. Wynika to z faktu, że w obwodzie szkoły wybudowano osiedle domów wielorodzinnych, co powoduje systematyczny wzrost dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej.

Przedszkole mieści się w budynku dobudowanym do budynku szkolnego, oba budynki są połączone ciągiem komunikacyjnym i wspólną kuchnią gotującą na potrzeby przedszkola i szkoły. Przy czym PM 21 i SP 19 zatrudniają oddzielnie pracowników kuchni i intendentów.

Proponuje się z dniem 1 września 2010r. połączenie wszystkich jednostek, które funkcjonują w obiekcie w Zespół Szkolno – Przedszkolny, w skład którego będą wchodziły: Przedszkole Miejskie Nr 21, Szkoła Podstawowa Nr 19 i Gimnazjum Nr 15.

To rozwiązanie organizacyjne zapewniłoby:

1. Podniesienie jakości usług edukacyjnych:

- 1) wydłużenie czasu pracy przedszkola o 30 minut dziennie bez wzrostu wydatków bieżących.
- 2) rozszerzenie struktury etatów specjalistów, dzięki czemu szkoła mogłaby lepiej zaspokajać potrzeby uczniów,

Nauczyciele specjaliści				
struktura podziału etatów				
stanowisko	SP 19	G 15	razem	SP 19 + G 15*
pedagog	1	1	2	1
bibliotekarz	0,5	0,5	1	1
doradca zawodowy	0	0,5	0,5	0,5
wychowawca świetlicy	0	0,5	0,5	0,5
logopeda	0	0	0	0,5
psycholog	0	0	0	0,5
razem	1,5	2,5	4	4

*Jest to **przykładowa struktura** etatów nauczycieli specjalistów, ponieważ zgodnie z Zarządzeniem Nr 86 z dnia 23 kwietnia 2009r. Prezydenta Miasta Olsztyn określanie struktury etatów specjalistów jest kompetencją dyrektora szkoły.

Obecnie każda ze szkół zatrudnia po jednym pedagogu. Po zmianie organizacyjnej będzie możliwe większe zróżnicowanie etatów nauczycieli specjalistów.

2. **Utrzymanie zatrudnienia pracowników pedagogicznych na tym samym poziomie co w obecnej strukturze** – na podstawie informacji od dyrektorów PM 21, SP 19 i G 15 - po sporządzeniu arkusza organizacji zespołu w oparciu o dane roku szkolnego 2009/2010.
3. **Prowadzenie procesu dydaktycznego w tych samych warunkach co dotychczas oraz nauczanie uczniów przez tych samych nauczycieli.** Może nastąpić poprawa warunków nauki

uczniów szkoły podstawowej dzięki racjonalniejszemu wykorzystaniu bazy dydaktycznej przez dyrektora zespołu.

4. Zapewnienie racjonalizacji wydatków bieżących poprzez:

1) racjonalizację zatrudnienia i wykorzystania etatów pracowników niebędących nauczycielami – jest to możliwe dzięki wyeliminowaniu np.:

- dublowania części zadań administracyjnych,
- zadań, które w zespole są zbędne, np.: kupna, sprzedaży obiadów dla młodzieży, rozliczeń w związku z korzystaniem z nieruchomości

Etaty pracowników niepedagogicznych						
Lp.	Stanowiska	Liczba etatów				
		PM 21	SP 19	G 15	Razem	W zespole
1.	główny księgowy	0,5	1	0,6	2,1	1
2.	księgowy	0	0,2	0	0,2	1
3.	specjalista	0	1	0	1	1
4.	referent	1	0	0	1	0
5.	sekretarz szkoły	0	0	1	1	0
6.	kierownik gospodarczy	0	1	0	1	1
7.	kucharz/kucharka	1	1	0	2	2
8.	pomoc kuchenna	0,5	1,5	0	2	2
9.	sprzątaczką	0	1,55	0	1,55	3,45
10.	szatniarz/szatniarka	0	0,5	0	0,5	1
11.	dozorca	0	0	0	0	0
12.	konserwator	0	0,5	0,5	1	1
13.	robotnik gospodarczy	0	0	0	0	0
14.	robotnik wykwalifikowany	0	0	1	1	0
15.	woźny/woźna	2	0,5	0,4	2,9	2,4
16.	intendentka	0	0,5	0	0,5	1
17.	robotnik do prac lekkich	0,4	0	0,5	0,9	0
	Razem:	5,4	9,25	4	18,65	16,85

Po przeprowadzeniu przez dyrektorów PM 21, SP 19 i G 15 analizy zadań pracowników niebędących nauczycielami i dotychczasowej liczby etatów liczby ustalono, że w nowej strukturze organizacyjnej – zespole – nastąpi zmniejszenie etatów pracowników administracyjnych:

- główny księgowy - 0,8 etatu
- sekretarz szkoły - 1 etat

To spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę **61 662 zł**. Liczba etatów pracowników pomocniczych i obsługi będzie na dotychczasowym poziomie.

2) racjonalizację wykorzystania środków na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy – pozostaną wolne środki do dyspozycji dyrektora zespołu w przeliczeniu na jeden etat pracownika niebędącego nauczycielem, m.in. dzięki ograniczeniu zatrudnienia pracowników na stanowiskach urzędniczych, którzy otrzymują najwyższe wynagrodzenie oraz dodatek funkcyjny. Wolne środki do podziału „limitu” do wykorzystania na wynagrodzenia – **12145 zł**,

3) racjonalizację pozostałych wydatków bieżących, np.: zakup programów komputerowych do księgowości lub usług do sieci internetowej – obecnie każda ze szkół zakupuje oddzielne programy i licencje oraz ma oddzielne umowy na zakup usługi, te środki pozostaną w budżecie zespołu i będą mogły być przeznaczone na inne cele, zgodne z potrzebami szkoły, np.: zakup książek do biblioteki lub pomocy dydaktycznych

Jednostka	§ 4750	§ 4350	razem
	zakup programów i licencji: opłata za aktualizację programów	zakup usług do sieci internet	
PM21	1 392	624	2016
G15	700	1 621	2321
Razem	2 092	2 245	4 337

5. Usprawnienie kierowania jednostką i administrowania bazą szkolną oraz racjonalne wykorzystanie stanowisk kierowniczych.

jednostka	obecnie		Po zmianach	
	dyrektor	wicedyrektor	dyrektor	wicedyrektor
SP 19	1	1	1	2
G 15	1	-		
PM 21	1	-		
razem	3	1	1	2

Nastąpi zmiana proporcji w strukturze stanowisk kierowniczych. Obecnie każdy z dyrektorów PM 21, SP 19 i G 15 realizuje wszystkie zadania związane z funkcją dyrektora szkoły wynikające z ustawy o systemie oświaty, tj:

- kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, w tym jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników,
- sprawuje nadzór pedagogiczny,
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
- realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
- wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w tym związane utrzymaniem bazy dydaktycznej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
- odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole;
- stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W zespole tylko dyrektor będzie realizował ww. zadania. Wszystkie obowiązki wicedyrektorów będą związane z organizacją procesu dydaktycznego oraz wychowania i opieki, co zapewni jeszcze lepszą opiekę nad uczniami. Jednocześnie to rozwiązanie spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących na dodatki funkcyjne dyrektorów w kwocie **11 208 zł**.

W przypadku utworzenia zespołu należy ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora zespołu.

III. Osiedle Grunwaldzkie

Na tym osiedlu funkcjonuje m.in. Gimnazjum Nr 6, które ze względu na niż demograficzny w ostatnich latach dokonuje naboru na poziomie dwóch oddziałów. Ta tendencja powodowała, że baza dydaktyczna szkoły z roku na rok była coraz mniej racjonalnie wykorzystana, świadczy o tym „wskaźnik zmianowości”.

	2005/2006	2006/2007	2007/2008		2008/2009		2009/2010	
	G 6	G 6	G 6	X LO	G 6	X LO	G 6	X LO
Liczba oddziałów w szkole	8	7	7	6	7	6	7	6
Liczba sal dydaktycznych	17	17	17		17		17	
Zmianowość (liczba oddziałów /liczba pomieszczeń)	0,47	0,41	0,76		0,76		0,76	

W związku z tym rosły koszty utrzymania bazy dydaktycznej w przeliczeniu na jednego ucznia. Dlatego też w roku szkolnym 2007/2008 do budynku G 6 wprowadzono uczniów X LO funkcjonującego w ZSO 5 Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Celem tego rozwiązania było:

- poprawa warunków nauczania uczniów X LO,
- racjonalizacja wykorzystania bazy dydaktycznej G 6,
- obniżenie kosztów utrzymania G 6 w przeliczeniu na jednego ucznia.

Proponuje się z dniem 1 września 2010r. włączenie Gimnazjum Nr 6 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego,

To rozwiązanie organizacyjne zapewniłoby:

- 1. Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez rozszerzenie struktury etatów specjalistów, dzięki czemu szkoła mogłaby lepiej zaspokajać potrzeby uczniów**

Nauczyciele specjaliści				
struktura podziału etatów				
stanowisko	G 6	ZSO 5	razem	G 6 + ZSO 5*
pedagog	0,5	1	1,5	1
bibliotekarz	0,5	1	1,5	2
doradca zawodowy	0,5	0	0,5	0,5
wychowawca świetlicy	1	1,5	2,5	2
logopeda	0	0	0	0
psycholog	0	0,5	0,5	1
razem	2,5	4	6,5	6,5

*Jest to **przykładowa struktura** etatów nauczycieli specjalistów, ponieważ zgodnie z Zarządzeniem Nr 86 z dnia 23 kwietnia 2009r. Prezydenta Miasta Olsztyn określanie struktury etatów specjalistów jest kompetencją dyrektora szkoły.

Obecnie każda ze szkół zatrudnia po jednym pedagogu. Po zmianie organizacyjnej będzie możliwe większe zróżnicowanie etatów nauczycieli specjalistów.

- 2. Utrzymanie zatrudnienia pracowników pedagogicznych na tym samym poziomie co w obecnej strukturze** – na podstawie informacji od dyrektorów G 6 i ZSO 5 - po sporządzeniu arkusza organizacji zespołu w oparciu o dane roku szkolnego 2009/2010.
- 3. Prowadzenie procesu dydaktycznego w tych samych warunkach co dotychczas oraz nauczanie uczniów przez tych samych nauczycieli.**
- 4. Zapewnienie racjonalizacji wydatków bieżących poprzez:**
 - 1) racjonalizację zatrudnienia i wykorzystania etatów pracowników niebędących nauczycielami** – jest to możliwe dzięki wyeliminowaniu np.:
 - dublowania części zadań administracyjnych,
 - zadań, które w zespole są zbędne, np.: rozliczeń w związku z korzystaniem przez ZSO 5 z nieruchomości będącej w zarządzie G 6.

Lp.	Stanowiska				
		G 6	ZSO 5	Razem	W zespole
1.	główny księgowy	1	1	2	1
2.	księgowy	0	1	1	1
3.	specjalista	1	1	2	3
4.	referent	0	0,75	0,75	0
5.	sekretarz szkoły	0	0	0	0
6.	kierownik gospodarczy	0,75	0,25	1	1
7.	kierownik obiektów sportowych	0	1	1	0
8.	kucharz/kucharka	0	0	0	0
9.	pomoc kuchenna	0,5	0,75	1,25	1
10.	sprzątaczką	2,5	3	5,5	5,5

11.	szatniarz/szatniarka	0,75	0	0,75	0,75
12.	dozorca	0,25	3	3,25	3,25
13.	konserwator	0	1	1	1
14.	robotnik gospodarczy	0	0	0	0
15.	robotnik wykwalifikowany	0	0	0	0
16.	woźny/woźna	1	1	2	2
17.	intendentka	0	0	0	0
18.	robotnik do prac lekkich	0	0	0	0
19.	kasjer	0	0,5	0,5	0,5
	Razem:	7,75	14,25	22	20

Po przeprowadzeniu przez dyrektorów G 6 i ZSO 5 analizy zadań pracowników niebędących nauczycielami i dotychczasowej liczby etatów liczby ustalono, że w nowej strukturze organizacyjnej – zespole – nastąpi zmniejszenie etatów pracowników administracyjnych:

- główny księgowy - 1 etat
- specjalista - 1 etat

Zmniejszy się również liczba stanowisk kierowniczych pracowników niebędących nauczycielami: Obecnie jest kierownik gospodarczy i kierownik obiektów sportowych, po zmianie będzie jeden kierownik gospodarczy w zespole.

To spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę **58 533 zł**.

- 2) **racjonalizację wykorzystania środków na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy – pozostaną wolne środki do dyspozycji dyrektora zespołu w przeliczeniu na jeden etat pracownika niebędącego nauczycielem**, m.in. dzięki ograniczeniu zatrudnienia pracowników na stanowiskach urzędniczych, którzy otrzymują najwyższe wynagrodzenie oraz dodatek funkcyjny. Wolne środki do podziału „limitu” do wykorzystania na wynagrodzenia – **29 837 zł**,
- 3) **racjonalizację pozostałych wydatków bieżących, np.:** zakup programów komputerowych do księgowości lub usług do sieci internetowej – obecnie każda ze szkół zakupuje oddzielne programy i licencje oraz ma oddzielne umowy na zakup usługi, te środki pozostaną w budżecie zespołu i będą mogły być przeznaczone na inne cele, zgodne z potrzebami szkoły, np.: zakup książek do biblioteki lub pomocy dydaktycznych

Jednostka	§ 4750	§ 4350			§ 4750	§ 4350		
	zakup programów i licencji: opłata za aktualizację programów	zakup usług do sieci internet		G 6	zakup programów i licencji: opłata za aktualizację programów	zakup usług do sieci internet		
G 6	2 850	354						
ZSO 5	300	2 238						
Razem	3 150	2 592	5 742	Razem	2 850	354	3204	

To zestawienie pokazuje jak duże jest zróżnicowanie między jednostkami w planowaniu środków na te same cele. W zespole jedne ze wskazanych pozycji będą mogły być przeznaczone na inne cele, zgodne z potrzebami szkoły, np.: zakup książek do biblioteki lub pomocy dydaktycznych.

5. Usprawnienie kierowania jednostką i administrowania bazą szkolną oraz racjonalne wykorzystanie stanowisk kierowniczych.

Jednostka	obecnie		Po zmianach	
	dyrektor	wicedyrektor	dyrektor	wicedyrektor
G 6	1	-	1	2
ZSO 5	1	2		
Razem	2	2	1	2

Po zmianach zmniejszy się liczba stanowisk dyrektorskich o stanowisko dyrektora G 6, jego obowiązki przejmie dyrektor ZSO 5. Jednocześnie to rozwiązanie spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących na dodatki funkcyjne dyrektorów w kwocie **10 788 zł.**

IV. Osiedla: Jaroty i Piezewo

Tu funkcjonują m.in.:

- Szkoła Podstawowa Nr 32 dla uczniów klas I-III,
- Szkoła Podstawowa Nr 33 dla uczniów klas I-III,
- Szkoła Podstawowa Nr 34 dla uczniów klas I-VI.

Proponuje się z dniem 1 września 2010r.:

- połączenie SP 32, 33 i 34 **bez zmiany dotychczasowych siedzib** w jedną szkołę podstawową dla uczniów klas I-VI,
- połączenie dotychczasowych trzech obwodów szkół w jeden obwód SP 34.

To rozwiązanie organizacyjne zapewniłoby:

1. Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez rozszerzenie struktury etatów specjalistów, dzięki czemu szkoła mogłaby lepiej zaspokajać potrzeby uczniów

Nauczyciele specjaliści					
struktura podziału etatów					
stanowisko	SP 32	G 33	SP 34	razem	SP 34
pedagog	1	1	1	3	2
bibliotekarz	0,5	0,5	2	3	3
logopeda	0	0	0	0	0,5
psycholog	0	0	0	0	0,5
Terapia pedagogiczna	0	0	0,5	0,5	0,5
razem	1,5	1,5	3,5	6,5	6,5

*Jest to **przykładowa struktura** etatów nauczycieli specjalistów, ponieważ zgodnie z Zarządzeniem Nr 86 z dnia 23 kwietnia 2009r. Prezydenta Miasta Olsztyn określanie struktury etatów specjalistów jest kompetencją dyrektora szkoły.

Obecnie każda ze szkół zatrudnia po jednym pedagogu. Po zmianie organizacyjnej będzie możliwe większe zróżnicowanie etatów nauczycieli specjalistów.

2. Utrzymanie zatrudnienia pracowników pedagogicznych na tym samym poziomie co w obecnej strukturze – na podstawie informacji od dyrektorów SP 32, 33, 34 - po sporządzeniu arkusza organizacji zespołu w oparciu o dane roku szkolnego 2009/2010.

3. Prowadzenie procesu dydaktycznego w tych samych warunkach co dotychczas, w tej samej siedzibie oraz nauczanie uczniów przez tych samych nauczycieli.

4. Zapewnienie racjonalizacji wydatków bieżących poprzez:

- 1) **racjonalizację zatrudnienia i wykorzystania etatów pracowników niebędących nauczycielami** – jest to możliwe dzięki wyeliminowaniu np.:
 - dublowania części zadań administracyjnych,
 - zadań, które w zespole są zbędne, np.: kupna, sprzedaży obiadów dla młodzieży.

Etaty pracowników niepedagogicznych						
Lp.	Stanowiska	Liczba etatów				
		SP 32	SP 33	SP 34	Razem	SP 34
1.	główny księgowy	0,75	0,8	1	2,55	1
2.	księgowy	0	0	0	0	0,5
3.	specjalista	1	0,8	3	4,8	3
4.	referent	0	0,4	1	1,4	0
5.	sekretarz szkoły	0	0	0	0	0
6.	kierownik gospodarczy	0	0	1	1	1
7.	kucharz/kucharka	0	0	1	1	1

8.	pomoc kuchenna	0	0	2,5	2,5	2,5
9.	sprzątaczką	1,3	2,25	5,5	9,05	7,55
10.	szatniarz/szatniarka	1	0	1,5	2,5	2
11.	dozorca	0	0	2,5	2,5	0
12.	konserwator	0,6	0	1	1,6	2
13.	robotnik gospodarczy	0	0	0,5	0,5	0
14.	robotnik wykwalifikowany	0	0	0	0	0
15.	woźny/woźna	0,6	0,75	1,75	3,1	3,45
16.	intendentka	0	0	0	0	1
17.	robotnik do prac lekkich	0	0,5	0	0,5	0
	Razem:	5,25	5,5	22,25	33	25

Po przeprowadzeniu przez dyrektorów SP 32, 33, 34 analizy zadań pracowników niebędących nauczycielami i dotychczasowej liczby etatów liczby ustalono, że w nowej strukturze organizacyjnej – zespole – nastąpi zmniejszenie etatów pracowników :

- główny księgowy - 1,05 etatu
- specjalista - 1,80 etatu
- referent - 0,40 etatu
- pracownicy pomocniczy i obsługi - 4,75 etatu

To spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę – **248 669 zł**

2) **racjonalizację wykorzystania środków na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy – pozostaną wolne środki do dyspozycji dyrektora zespołu w przeliczeniu na jeden etat pracownika niebędącego nauczycielem**, m.in. dzięki ograniczeniu zatrudnienia pracowników na stanowiskach urzędniczych, którzy otrzymują najwyższe wynagrodzenie oraz dodatek funkcyjny. Wolne środki do podziału „limitu” do wykorzystania na wynagrodzenia – **17 599 zł**,

3) **racjonalizację pozostałych wydatków bieżących, np.:** zakup programów komputerowych do księgowości lub usług do sieci internetowej – obecnie każda ze szkół zakupuje oddzielne programy i licencje oraz ma oddzielne umowy na zakup usługi, te środki pozostaną w budżecie zespołu i będą mogły być przeznaczone na inne cele, zgodne z potrzebami szkoły, np.: zakup książek do biblioteki lub pomocy dydaktycznych

	§ 4750	§ 4350	Razem
SP32	1 600	348	1 948
SP33	800	739	1 539
Razem	2 400	1 087	3 487

5. Usprawnienie kierowania jednostką i administrowania bazą szkolną oraz racjonalne wykorzystanie stanowisk kierowniczych.

jednostka	obecnie		Po zmianach	
	dyrektor	wicedyrektor	dyrektor	wicedyrektor
SP 32	1	-	1	3
SP 33	1	-		
SP 34	1	1		
razem	3	1	1	3

Nastąpi zmiana proporcji w strukturze stanowisk kierowniczych. Obecnie każdy z dyrektorów SP 32, 33 i 34 realizuje wszystkie zadania związane z funkcją dyrektora szkoły wynikające z ustawy o systemie oświaty, tj:

- kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, w tym jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników,
- sprawuje nadzór pedagogiczny,
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
- realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
- wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w tym związane utrzymaniem bazy dydaktycznej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
- odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole;
- stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Wszystkie obowiązki wicedyrektorów będą związane z organizacją procesu dydaktycznego oraz wychowania i opieki, co zapewni jeszcze lepszą opiekę nad uczniami. Jednocześnie to rozwiązanie spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących na dodatki funkcyjne dyrektorów w kwocie **10 056 zł**.

Podsumowanie

Projekt optymalizacji i racjonalizacji organizacji jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn w 2010 r. jest propozycją działań doskonalących słabe strony olsztyńskie oświaty w zakresie:

- 1) organizacji zarządzania jednostkami oświatowymi,
- 2) racjonalizacji wydatków bieżących ponoszonych na edukację oraz opiekę i wychowanie,
- 3) ograniczania udziału dochodów własnych gminy w wysokości stawki dotacji udzielanej szkołom prowadzonym przez podmioty inne niż jst.

Proponowane zmiany spowodują:

1. Zmniejszenie etatów pracowników niebędących nauczycielami:

Lp.	Jednostka oświatowa	stanowiska		
		Główny księgowy	Inne stanowisko urzędnicze	Pomocnicze i obsługi
1.	Dajtki (SP 18, G 14)	1	1	0,5
2.	Gutkowo (PM 21, SP 19, G 15)	0,8	1	0
3.	Grunwaldzkie (G 6, ZSO 5)	1	1	0
4.	Jaroty i Pieczewo (SP 32, 33, 34)	1,05	2,2	4,75
	razem	3,85	5,2	5,25
	razem	9,05		
	razem	14,30		

Dokonano w przedszkolach miejskich analizy czasu i organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zestawienie wyników analizy:

Stanowisko	Liczba osób	Łączny wymiar etatów	Godziny pracy od - do
Główny księgowy	7	3,32	15.00-21.00
Specjalista	1	0,25	16.00-20.00
Inspektor ds.bhp	1	0,40	15.00-19.00
Konserwator	2	1,00	15.30-20.00
Robotnik do prac lekkich	2	0,75	14.30-19.30

Główną przyczyną ustalenia takiego czasu pracy jest fakt, że dla tych osób jest to drugie miejsce zatrudnienia. W związku z tym, że z Głównym księgowym ściśle współpracuje intendent (referent), a Główny księgowy ściśle współpracuje z dyrektorem przedszkola celowym wydaje się być takie ustalenie godzin jego pracy, aby ta współpraca była możliwa do zrealizowania w godzinach pracy przedszkola. Wydaje się, że można by zaproponować dyrektorom przedszkoli, w których zdiagnozowane zjawisko ma miejsce, zatrudnienie głównych księgowych tracących zatrudnienie w wyniku wdrożenia Projektu.

Prognozowany skutek finansowy ograniczenia liczby etatów pracowników niebędących nauczycielami.

Tytuł wydatków	Pieczewo	Dajtki	Gutkowo	Grunwaldzkie	Razem:
Wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy (środki "limitu")	158 120	57 308	37 783	35 541	288 752
dodatek stażowy, nagrody Prezydenta, dod. Funkcyjne (20%)	31 624	11 462	7 557	7 108	57 750
poходne od ww.	33 395	12 103	7 980	7 506	60 984
dodatkowe wynagrodzenie roczne(skutek w 2011 roku)	17 450	5 910	6 525	6 357	36 242
zfśś	8 080	2 525	1 818	2 020	14 444
Razem	248 669	89 308	61 662	58 533	458 172
Oszczędność etatów	8,00	2,50	1,80	2,00	14,30
Wolne środki "limitu" do podziału	17 599	4 307	12 145	29 837	63 888

2. Zmianę proporcji w strukturze stanowisk kierowniczych.

Lp.	Jednostka oświatowa	Kierowanie jednostką	
		dyrektor	wicedyrektor
1.	Dajtki (SP 18, G 14)	2/1*	1/2*
2.	Gutkowo (PM 21, SP 19, G 15)	3/1	1/2
3.	Grunwaldzkie (G 6, ZSO 5)	2/1	2/2
4.	Jaroty i Piezewo (SP 32, 33, 34)	3/1	1/3
	razem	10/4	5/9

*liczba stanowisk przed zmianą / po zmianie

3. Zmniejszenie liczby jednostek prowadzonych przez Miasto Olsztyn z 76 do 70 co z punktu organu prowadzącego usprawni zarządzanie informacją, obsługę finansową, zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, planowanie i prowadzenie remontów.

Prognozowany skutek finansowy ograniczenia liczby stanowisk dyrektorskich.

Osiedle - jednostki	Skutek finansowy
Dajtki (SP 18, G 14)	3 900 zł
Gutkowo (PM 21, SP 19, G 15)	11 208 zł
Grunwaldzkie (G 6, ZSO 5)	10 788 zł
Jaroty i Piezewo (SP 32, 33, 34)	10 056 zł
razem	35 952 zł

4. Racjonalizację pozostałych wydatków bieżących – tu pokazane tylko wydatki na zakup programów i licencji do obsługi finansowej oraz zakup usług do sieci internet.

Osiedle - jednostki	Skutek finansowy
Dajtki (SP 18, G 14)	3 089 zł
Gutkowo (PM 21, SP 19, G 15)	4 337 zł
Grunwaldzkie (G 6, ZSO 5)	3 204 zł
Jaroty i Piezewo (SP 32, 33, 34)	3 487 zł
razem	14 117 zł

Łączny skutek finansowy wdrożenia nowej organizacji w szkołach funkcjonujących na osiedlach: Dajtki, Gutkowo, Grunwaldzkie, Jaroty, Pieczewo wyniesie:

Lp.	Efekty wdrożenia Programu	Skutek finansowy
I.	Racjonalizacja zatrudnienia i wykorzystania etatów pracowników niebędących nauczycielami.	458 172 zł
II.	Racjonalizację wykorzystania środków na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy.	63 888 zł
III.	Racjonalizację pozostałych wydatków bieżących.	14 117 zł
IV.	Ograniczenie i zmiana struktury stanowisk kierowniczych.	35 952 zł
	razem	572 129 zł

Proponuje się by środki wygosparowane na skutek:

- Racjonalizacji zatrudnienia i wykorzystania etatów pracowników niebędących nauczycielami** przeznaczyć na wdrożenie „Miejskiego programu opieki logopedycznej dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat” w ramach realizacji piątego celu operacyjnego „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży” (działanie 5.1.1) „Programu polityki oświatowej Miasta Olsztyn na lata 2008 – 2013” – potrzebne środki ok. **428 000 zł**. Opracowanie takiego programu postulowała Komisja Edukacji i Sportu w 2008 r. Projekt zwiększenia opieki logopedycznej został przygotowany i przedstawiony do wdrożenia. Jednak w budżecie na 2009 rok nie znaleziono dodatkowych środków na jego finansowanie. W 2009 r. Wydział Edukacji aplikował o środki unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9 „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.1 – „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Wniosek został oceniony pozytywnie lecz nie został przyjęty do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji. W 2010 konkurs w ramach działania 9.1 jest skierowany tylko do środowisk wiejskich. To oznacza, że Gmina Olsztyn nie może aplikować o środki unijne z POKL. Dlatego sfinansowanie opieki logopedycznej przeznaczonej dla dzieci przedszkolnych i pierwszoklasistów jest możliwe tylko z dochodów własnych samorządu.

Uzasadnienie wyboru obszaru wspierania rozwoju dzieci i młodzieży: W ramach realizacji piątego celu operacyjnego „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży” w 2009 zostały przeprowadzone konsultacje w sprawie zapotrzebowania jednostek oświatowych na formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (działanie 5.1.3.3.). Celem konsultacji było stwierdzenie, czy realizowane przez placówki formy pomocy są wystarczające w stosunku do potrzeb oraz porównanie zapotrzebowania na formy pomocy z ofertą poradni psychologiczno-pedagogicznych. Informacje zebrano za pomocą kwestionariusza ankiety skierowanej do dyrektorów jednostek.

Spośród 69 jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, których dotyczyła ankieta, odpowiedzi udzielili dyrektorzy 58 placówek (84%). Liczbowy i procentowy udział placówek w ankiecie przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Typ placówki	Liczba placówek	Liczba placówek, które odpowiedziały na ankietę	%
1	Przedszkola miejskie	25	18	72
2	Szkoły podstawowe	17	17	100
3	Gimnazja	7	6	86
4	Licea ogólnokształcące i zespoły szkół	10	8	80
5	Szkoły zawodowe	7	6	86
6	Szkoły specjalne	3	3	100
7	Ogółem:	69	58	84%

Większość dyrektorów placówek zgłasza dodatkowe potrzeby w stosunku do realizowanych godzin. Tygodniową liczbę realizowanych form pomocy p-p. oraz zapotrzebowanie w poszczególnych typach placówek zawiera tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Typ placówki	Tygodniowa liczba realizowanych godzin	Zapotrzebowanie na dodatkowe godziny
1	Przedszkola miejskie	51,75	134
2	Szkoły podstawowe	616,5	501,5
3	Gimnazja	393	57
4	Licea ogólnokształcące i zespoły szkół	333	35,5
5	Szkoły zawodowe	236	74,25
6	Szkoły specjalne	28,1	16
7	Ogółem:	1658,35	818,25

Zbiornicze zestawienie ilości godzin w skali tygodnia dodatkowych potrzeb placówek oświatowych na formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej							
Lp.	Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Typ placówki	Przedszk.	Szkoły podst.	Gimnazja	Licea i zespoły szkół ogólnokształc.	Szkoły zawod.	Ogółem:
1	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze	16	88	7	6	5	106
2	Zajęcia specjalistyczne: <i>korekcyjno-kompensacyjne</i>	16	119,5	10	8		153,5
3	Zajęcia specjalistyczne: <i>logopedyczne</i>	57	141		2		200
4	Zajęcia specjalistyczne: <i>socjoterapeutyczne</i>	16	49	4	8,5	3	64,5
5	Zajęcia specjalistyczne: <i>inne o charakterze terapeutycznym</i>	7	28		8	22	65
6	Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów	19	26,5	6	4	31	67,5
7	Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców	19	9,5	6	4	1	39,5
8	Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu	19	22	19			19
9	Porady dla uczniów	19	22	10		10	42
10	Porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli	36	18	5		2,25	61,25
		135	501,5	67	40,5	74,25	818,25

Jak wynika z powyższego zestawienia największe potrzeby w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży wykazują przedszkola i szkoły podstawowe, a wśród form pomocy psychologiczno – pedagogicznej największe zapotrzebowanie jest na zajęcia logopedyczne. Przeprowadzone konsultacje potwierdziły potrzeby zgłaszane już 2008 zarówno przez środowiska szkół i przedszkoli, jak i Radnych ówczesnej Komisji Edukacji i Sportu (protokoły posiedzeń Komisji).

Obecnie ze środków własnych Miasta Olsztyn finansowane jest 56 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci 6 letnich w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Skutek finansowy dodatkowych zajęć logopedycznych, którymi objęte będą dzieci w wieku od 4 do 7 lat, w tym uczniowie klas pierwszych.

Przedszkola miejskie: - 48 godz.: 20 godz. (pensum logopedy) = 2,40 etatu

Szkoły podstawowe - 62 godz.: 20 godz. (pensum logopedy) = 3,1 etatu

Wynagrodzenie miesięczne nauczyciela dyplomowanego (przy założeniu, że od 1 września 2010 r. wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 7 %, tj. wzrost o 2,33 % w skali roku) :

zasadnicze - 2.677,-

dodatek za staż - 401,55 (śr. 15 %)

dodatek motyw. - 120,-

3.198,55 – skutek miesięczny jednego etatu

$3.198,55 \times 5,5 \text{ etatu} = 17.592,03 \times 18,44\% \text{ (pochodne)} = 3.314,34$

$17.592,03 + 3.314,34 = 20.906,37$

złós: $2.691,50 \times 5,5 \text{ etatu} = 14.803,25$

$20.906,37 + 14.803,25 = 35.709,62 \text{ (miesięcznie)}$

$35.709,62 \times 12 \text{ m-cy} = \underline{\underline{428.515,44}} \text{ – prognozowany roczny}$

2. Pozostałą kwotę **30 000 zł**, będącą różnicą między oszczędnością wynikającą z racjonalizacji zatrudnienia i wykorzystania etatów pracowników niebędących nauczycielami a kwotą potrzebną na sfinansowanie „Miejskiego programu opieki logopedycznej dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat” proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków rzeczowych zgodnie z potrzebami tych jednostek zgłaszanymi w trakcie tworzenia budżetu na 2011 rok. – odpowiedni zapis w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Olsztyn w sprawie założeń do tworzenia projektu budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok.

I wariant – równy podział między 4 nowopowstałe jednostki, czyli po **7 500 zł**.

II wariant – proporcjonalnie do oszczędności uzyskanych na skutek zmian organizacyjnych w nowopowstałych jednostkach, czyli:

Jaroty + Pieczewo - 16 200 zł (54%),

Dajtki - 5 700 zł (19%),

Gutkowo - 4 200 zł (14%),

Grunwaldzkie - 3 900 zł (13%)

3. Racjonalizacji wykorzystania środków na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy oraz pozostałych wydatków bieżących pozostawić w planach finansowych nowo utworzonych jednostek z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami oraz na pozostałe wydatki rzeczowe zgodnie z potrzebami tych jednostek.
4. Ograniczenia i zmiany struktury stanowisk kierowniczych przeznaczyć na zwiększenie wydatków rzeczowych zgodnie z potrzebami tych jednostek zgłaszanymi w trakcie tworzenia budżetu na 2011 rok. – odpowiedni zapis w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Olsztyn w sprawie założeń do tworzenia projektu budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok.

Korzyści finansowe dla jednostek objętych Programem:

I wariant

Osiedle - jednostki	I	II	III	IV	razem
Dajtki (SP 18, G 14)	7 500	4 307	3 089	3 900	18 796 zł
Gutkowo (PM 21, SP 19, G 15)	7 500	12 145	4 337	11 208	35 190 zł
Grunwaldzkie (G 6, ZSO 5)	7 500	29 837	3 204	10 788	51 329 zł
Jaroty i Pieczewo (SP 32, 33, 34)	7500	17 599	3 487	10 056	38 642 zł
	30 000	63 888	14 117	35 952	143 957 zł

II wariant

Osiedle - jednostki	I	II	III	IV	razem
Dajtki (SP 18, G 14)	5 700	4 307	3 089	3 900	16 996
Gutkowo (PM 21, SP 19, G 15)	4 200	12 145	4 337	11 208	31 890
Grunwaldzkie (G 6, ZSO 5)	3 900	29 837	3 204	10 788	47 729
Jaroty i Pieczewo (SP 32, 33, 34)	16 200	17 599	3 487	10 056	47 342
	30 000	63 888	14 117	35 952	143 957 zł

Kolejnym ważnym aspektem jest możliwość ograniczenia udziału dochodów własnych gminy w kwocie stawki dotacji udzielanej szkołom prowadzonym przez podmioty inne niż jst. Proponowane zmiany organizacyjne spowodują obniżenie wydatków bieżących w gimnazjach włączanych do zespołów. A gimnazja są tymi typami szkół, na które Miasto Olsztyn - ze względu na liczbę uczniów i zorganizowanie - musi ponosić największe wydatki z dochodów własnych.

Poniższe zestawienia przedstawiają zależność między wydatkami bieżącymi ponoszonymi przez gimnazja prowadzone przez Miasto Olsztyn a wysokością stawki dotacji udzielanej na uczniów gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż jst.

Rok	wydatki bieżące w gimnazjach (bez G IX i G X)	średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach (bez G IX i G X)	stawka dotacji w przeliczeniu na 1 ucznia	liczba uczniów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Olsztyn
2008	22 180 424 zł	3 716	497,41 zł	1 644
2009	22 782 852 zł	3 589	529,00 zł	1 610

Na przestrzeni dwóch lat wzrosły wydatki bieżące w gimnazjach prowadzonych przez Miasto Olsztyn o 602 428 zł. W tym samym czasie liczba uczniów zmniejszyła się o 127, to spowodowało wzrost stawki dotacji o 31,59 zł. Wzrost wydatków bieżących o 2% spowodował wzrost wysokości stawki dotacji o 6 %.

zmniejszenie wydatków bieżących o:	stawka dotacji wynosi	zmniejszenie wydatków na dotacje miesięcznie	zmniejszenie wydatków na dotacje rocznie
100 000 zł	526,68 zł	3 735 zł	44 820 zł
200 000 zł	524,35 zł	7 487 zł	89 844 zł
300 000 zł	522,03 zł	11 222 zł	134 664 zł
400 000 zł	519,71 zł	14 957 zł	179 484 zł
500 000 zł	517,39 zł	18 692 zł	224 304 zł

Powyższe zestawienie przedstawia symulację zależności zmniejszania wydatków bieżących na zmniejszanie stawki dotacji oraz rocznych wydatków bieżących w budżecie Miasta Olsztyn na dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jst.

Rok	stawka na 1 ucznia wynikająca z naliczenia subwencji	stawka dotacji w przeliczeniu na 1 ucznia (wg. wydatków bieżących)	Różnica (część finansowana z dochodów własnych Miasta Olsztyn)	% udział dochodów własnych Miasta Olsztyn w stawce dotacji
2008	333,18 zł	497,41 zł	164,23 zł	33,02%
2009	366,86 zł	529,00 zł	162,14 zł	30,65%

Dzięki działaniom organizacyjnym podjętym w 2009 roku zmniejszono % udział środków pochodzących z dochodów własnych Miasta Olsztyn w stawce dotacji z 33,02% do 30,65%. To oznacza, że samorząd nadal musi ponosić wysokie nakłady – w każdym 1000 zł na edukację uczniów gimnazjów 693, 50 zł pochodzi z subwencji oświatowej, 306,50 zł pochodzi z dochodów własnych Miasta – na realizację podstawowych zadań edukacyjnych wynikających z prawa oświatowego, na które naliczana jest subwencja oświatowa.

Schemat struktury wydatków bieżących:

Wydatki bieżące ponoszone przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn	100 %	W 1000 zł
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami	81%	810 zł
Pozostałe wydatki bieżące, w tym <ul style="list-style-type: none"> • media (prąd, ogrzewanie, wywóz nieczystości, itp.) • remonty, • wyposażenie jednostek, • pomoce dydaktyczne 	19 %	190 zł

Zestawienie szacunkowej struktury uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków bieżących przez Miasto Olsztyn na prowadzenie gimnazjów - na podstawie wykonania 2008

Dochody – 1000 zł		Wydatki –1000 zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej	Środki pochodzące z dochodów własnych Miasta Olsztyn	Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami	Pozostałe wydatki bieżące,
669,80 zł	330,20 zł	810 zł	190 zł
66,98%	33,02%	81%	19%

Podjęcie działań zmierzających do racjonalizacji wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę ma na celu zmianę proporcji w strukturze tych wydatków i jest niezbędne ze względu na odpowiedzialność Miasta Olsztyn jako organu prowadzącego za **zaspokajanie potrzeb edukacyjnych swoich mieszkańców, w tym za:**

- wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki uczniom – ponad 30 000 dzieci i młodzieży,
- zapewnienie godnych warunków pracy nauczycielom – ok. 2900 pedagogów, i pracownikom niepedagogicznym – ponad 1000 osób,
- zapewnienie stanu technicznego bazy dydaktycznej wymaganego przepisami prawa budowlanego, w tym modernizację boisk szkolnych,
- zapewnienie nauczycielom i pracownikom niebędącym nauczycielami wynagrodzenia na poziomie co najmniej wymaganym przepisami prawa (art. 30.a ustawy Karta Nauczyciela i rozporządzenie o wynagradzaniu pracowników samorządowych),
- zapewnienie środków na wyposażenie jednostek, w tym zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji nowych podstaw programowych oraz pomocy multimedialnych,

a więc na „**Zbudowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych**”, który jest celem przyjętego Uchwałą „Programu polityki oświatowej Miasta Olsztyn na lata 2008 – 2013.”

Opracowała: Hanna Kowalska