



Harmonogram Działań Rozwojowych

Gmina Izabelin

Michał Postek, Joanna Czajka-Kowszun,

Aneta Beczek

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2019

Opracowanie

Michał Postek, Joanna Czajka-Kowszun, Aneta Beczek

Pod kierunkiem doradców

Agnieszki Szwejkowskiej – doradcy ds. personalnego rozwoju organizacji

Anny Pawełas – doradcy ds. rozwiązań i narzędzi zarządczych

Redakcja merytoryczna

Dorota Jastrzębska

Redakcja językowa, korekta, przygotowanie do publikacji

Agnieszka Cieślak

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Warszawa 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Aleje Ujazdowskie 28

00-478 Warszawa

www.ore.edu.pl

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach licencji Creative Commons

[Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) (CC BY-NC)

Harmonogram działań rozwojowych powstał w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH (HDR)

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego (JST): gmina Izabelin

Cel: usprawnienie procesu zarządzania oświatą w JST

Obszar: planowanie budżetowe

Zadanie: budowanie planu finansowego z zastosowaniem elementów budżetu zadaniowego

Na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego należy przygotowanie projektu uchwały budżetowej. Proces planowania budżetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami został określony Uchwałą nr XL/362/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Izabelin. Ponadto w zakresie kompetencyjnym dotyczącym przygotowania projektu budżetu i prac nad budżetem zostało podjęte Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 6 września 2019 w sprawie procedury przygotowania projektu budżetu oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Izabelin.

W wyniku prac nad diagnozą w obszarze planowania budżetowego wypracowane zostały następujące wnioski:

- budżetowanie wydatków w układzie o charakterze budżetowym,
- uspołecznienie procesu planowania finansowego w szkole/gminie,
- przeszkolenie kadry w zakresie kalkulacji kosztów zadań,
- wypracowanie formularzy służących procesowi planowania budżetowego,
- połączenie planowania budżetowego o charakterze zadaniowym z realizacją wizji rozwoju lokalnej oświaty.

Narzędzia i rozwiązania zarządcze: budżet o charakterze zadaniowym

Rekomendowane narzędzia i rozwiązania wspierające personalny rozwój organizacji:

- Organizowanie warsztatów wzmacniających kompetencje komunikacyjne, rozwiązywanie problemów, zarządzanie konfliktem.
- Uspołecznianie procesu planowania finansowego poprzez organizowanie specjalnych partycypacyjnych spotkań prowadzonych z użyciem facylitacji grupowej.
- Organizowanie warsztatów dla różnorodnych interesariuszy lokalnych dotyczących planowania z użyciem metod partycypacji społecznej.

Czas realizacji zadania: sierpień 2019 r. – październik 2020 r.

Lp.	Działanie	Sposoby realizacji i uwagi	Terminy	Zasoby (ludzie, miejsce, czas...)	Osoba odpowiedzialna
1.	Organizacja spotkania informującego. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych i zapoznanie z nową formą planowania budżetu	Spotkanie informujące o nowej formule planowania budżetu. Wypracowanie szablonów budżetowych. Ustalenie harmonogramu wdrożenia	sierpień 2019	CUWI, Dyrektorzy, Skarbnik	Kierownik CUW
2.	Ustalenie założeń, wskaźników do planu budżetowego na 2020. Formułowanie zadań budżetowych	Przyjęcie dokumentów planistycznych – wniosek budżetowy. Przygotowanie zarządzenia Wójta	do 15 września 2019	Skarbnik Gminy	Skarbnik Gminy
3.	Zorganizowanie szkolenia kierowników jednostek w zakresie nowej formuły budżetowej	Szkolenie prowadzone przez Skarbnika Gminy w zakresie budżetu i kalkulacji kosztów zadań	12 września 2019	Skarbnik Gminy, Dyrektorzy szkół, Kierownicy jednostek	Skarbnik Gminy
4..	Opracowanie i złożenie wniosków do budżetu zgodnie z nowymi zasadami – wersja klasyczna i zadaniowa	Przygotowanie planów finansowych w oparciu o nową formułę	do 30 września 2019	Dyrektorzy szkół i placówek	
5.	Zorganizowanie spotkania z dyrektorami na temat budżetów na rok 2020	Przedstawienie informacji na temat budżetów i planu – ostateczne zatwierdzenie zadań do budżetu na 2020 rok	20 października 2019	Dyrektorzy szkół i placówek	Skarbnik Gminy
6.	Przygotowanie projektu budżetu i przekazanie go Radzie Gminy i RIO	Podjęcie zarządzenia w sprawie projektu budżetu na rok 2020	W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały w sprawie projektu budżetu na rok 2020	Wójt Gminy	Wójt Gminy

		Przekazanie informacji zgodnie z ustawą o finansach publicznych dotyczącej przyjętych kwot wydatków i dochodów w projekcie budżetu		Dyrektorzy szkół i placówek	Skarbnik Gminy
7.	Zorganizowanie spotkania z dyrektorami szkół i placówek	Połączenie planowania budżetowego z zapisami wizji rozwoju lokalnej oświaty. Omówienie metodologii tworzenia budżetu według nowych zasad planowania i strategii. Opracowanie założeń i wskaźników do budżetu na rok 2021 oraz warsztatów dotyczących planowania na rok 2021	sierpień/wrzesień 2020	Skarbnik, CUWI, Wójt, dyrektorzy szkół i placówek	Skarbnik Gminy
8.	Przygotowanie prezentacji rozwiązań przyjętych w HDR	Wybór jednej z form prezentacji rozwiązań przyjętych w HDR, tj. opis dobrej praktyki, minireportaż z wywiadem, studium refleksji w oparciu o etapy dyskusji zogniskowanej. Sporządzenie prezentacji przyjętych rozwiązań w HDR według załącznika przygotowanego w Modelu doradztwa dla JST	październik 2020	Zespół projektowy	Zespół Projektowy

Monitorowanie HDR

Numer działania	Miernik	Wskaźnik	Sposoby dokumentowania
1.	Liczba zorganizowanych spotkań	1	Lista obecności, protokół ze spotkania
2.	Liczba przygotowanych zarządzeń	1	Zarządzenie
3.	Liczba zorganizowanych szkoleń	1	Lista obecności
4.	Liczba przygotowanych projektów planów finansowych	3	Projekty planów finansowych
5.	Liczba zorganizowanych spotkań z dyrektorami szkół i placówek	1	Lista obecności
6.	Liczba podjętych zarządzeń w sprawie projektu budżetu	1	Zarządzenie
7.	Liczba zorganizowanych spotkań	1	Lista obecności, protokół
8.	Liczba przygotowanych prezentacji rozwiązań w HDR	1	Uzupełniona formatka z Modelu wsparcia JST