

UZWŚL nr 2618/185/VI/2020 z dnia 12.11.2020 r.;

3094/195/VII/2020 z 29.12.2020

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

BT-1
(w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO – ORGAN

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU

ŹRÓDŁO (WŁASNE/JST/ZBIORCZO)

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Projekt budżetu na 2021 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	94,54	84	88,85%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	21,96	21,46	97,72%
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
§§	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 829 645,00	1 991 907,00	108,87%
	Wydatki bieżące - ogółem	1 829 645,00	1 991 907,00	108,87%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zbiorczo), w tym:	80 931	88 428	✓ 109,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki własne)	80 931	88 428	✓ 109,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zadanie A29-00-0000 COVID-19)	0	0	✓ #DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 003	1 353 096	✓ 110,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800	96 152	✓ 105,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 825	270 016	✓ 113,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 893	37 673	✓ 118,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo), w tym:	24 916	3 351	✓ 13,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)	24 916	3 351	✓ 13,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie A29-00-0000 COVID-19)	0	0	✓ #DZIEL/0!
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500	4 000	✓ 29,63%
4260	Zakup energii	16 160	16 160	✓ 100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 699	5 507	✓ 43,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	✓ #DZIEL/0!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 318	92 863	✓ 99,51%
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 596	✓ 99,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23 065	✓
	suma§§	1 829 645,00	1 991 907,00	✓ 108,87%
	Wydatki nie objęte normą			
C				
Rozdział 85403				
§§	Dochody - ogółem	450,00	450,00	✓ 100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	✓ 100,00%

Opis do projektu budżetu na rok 2021 – dochody budżetowe

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Nazwa placówki: :

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym
„Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu

Planowane dochody w roku 2021 wyniosą – 450 zł w tym:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 450 zł ✓
(wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS w Zespołach Szkół Specjalnych, wpływy za żywienie uczniów w Zespole Szkół Specjalnych przy OL-R „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu)

- Dochody majątkowe Województwa Śląskiego

Planowane dochody na 2021 r. wyniosą 0 zł, ✓

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym
„Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.
mgr Iwona Piłarska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Walczak
Malgorzata Walczak

Opis do projektu budżetu na 2021r – wydatki budżetowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OŚRODKU
LECZNICZO-REHABILITACYJNYM
„PAŁAC KAMIENIEC” SP. Z O.O.
ul. Kamieniec 3, 42-674 Zbrosławice
tel./fax 32 233 78 18
NIP 645-21-96-950, REGON 276623862
zskamieniec@poczta.onet.pl

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze

Rozdział ten obejmuje placówkę:

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec”
sp. z o.o. w Kamieńcu

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok w omawianym rozdziale wynosi ogółem
1 991 907,00 zł. ✓

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§4010, §4040, §4110, §4170, §4120, §4710)
1 780 002,00 zł ✓
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **92 863,00 zł** ✓
3. wydatki na zakup materiałów i usług (§ 4210 - § 4390) – **29 018,00 zł** ✓
4. pozostałe wydatki (§ 2710, § 4130, § 4140, § 4190, § 4400, § 4410, § 4420, § 4430,
§ 4480, § 4520, § 4530, § 4580, § 4590, § 4610, § 4670, § 4700, § 4740, § 4750,
§ 4950 i inne opłaty) – **1 596,00 zł** ✓
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3240) – **88 428 zł.** ✓

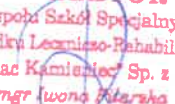
✓ Wydatki § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w planowanej kwocie ogółem
3 351,00 zł, przeznacza się na środki czystości (refundacja zgodnie z umową użyczenia),
materiały do remontów i konserwacji, materiały administracyjno-biurowe

✓ Wydatki § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek w planowanej kwocie ogółem
4 000,00 zł, przeznacza się na zakup materiałów do pracy z dziećmi, pomocy dydaktycznych.

✓ Wydatki w §3020 – świadczenia na rzecz osób fizycznych w planowanej wysokości
88 428,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Paragraf ten
pomimo, że zaliczany jest do tzw. „rzeczówki”, nie został pomniejszony do wysokości 90%
w stosunku do uchwały, z uwagi na obligatoryjny charakter wypłat, wynikający ze stosunku
pracy (przepisy „Karta Nauczyciela”).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Walczak

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym
„Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.
mgr Iwona Piatacha


ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OL-R "PAŁAC-KAMIENIEC" SP. Z O.O.

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2021 rok

Dział 854 85403

Etaty przeliczeniowe n-li 21,46
Etaty kalkulacyjne n-li 21,46

Etaty prac. Administracji 0
Etaty prac. Obsługi 0

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OŚRODKU
LECZNICZO-REHABILITACYJNYM
„PALAC KAMIENIEC” SP. Z O.O.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbrosławice
tel./fax 32 233 78 18
NIP 643-21-90-950, REGON 276623862
kamieniec@poczta.onet.pl

		Uchwała budżetowa na 2020 r.	Planowany wzrost	Projekt na 2021 r.
RAZEM ROZDZIAŁ		1888620	103287	1991907
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
	– dodatek wiejski (kalkulacja)	85784	2644	88428
	– inne (jakie?) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	83784	4644	88428
		2000	-2000	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1280203	72893	1353096
w tym:				
Razem wynagrodzenie nauczycieli				
	– wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli	1062192	95892	1158084
	* stażystów (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	742560	72264	814824
	* kontraktowych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	54636	-54636	0
	* mianowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	231828	60984	292812
	dyplomowanych (dyrektor)	263256	-77220	186036
	* dyplomowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	192840	143136	335976
	– dodatek za staż pracy (wysługa lat)			
	– dodatek motywacyjny (ilość etatów kalkulacyjnych x stawka)	105708	15732	121440
	– dodatek za opiekuna stażu	58404	4236	62640
	– dodatek funkcyjny	3000	3000	6000
	– dodatek za trudne warunki pracy (kalkulacja)	7200	0	7200
	– dodatek za uciążliwe warunki pracy (kalkulacja)	102696	-1836	100860
	– dodatek za godziny ponadwymiarowe (bez dodatku za warunki trudne)	42624	2496	45120
		0	0	0
	– odprawy emerytalne nauczycieli (ilość x kwota)	0	0	0
	– nagrody jubileuszowe nauczycieli (ilość osób x stawka)	3000	5900	8900
	nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród (kwota bazowa x %)	7487	693	8180
	– dodatkowe 2 grupy wychowawcze na okres wakacji i ferii	35235	-810	34425
	– średnia urlopowa	145063	-3081	141982
	– stopnie specjalizacji (kalkulacja)	7226	-5701	1525
	– inne (jakie?) zastępstwa chorobowe	20000	-20000	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z p. zm.)				
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pra				
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie - Uchwała Nr II/46/20/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia marca 2006 roku - wchodzi w życie w ciągu 14 dn				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92875	3277	96152
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z p. zm.)				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (kwota bazowa x %)	255825	14191	270016
Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z p. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpie				

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35693	1980	37673
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z p. zm.)				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kalkulacja do każdej pozycji ilościowo i kwotowo)	6718	-3367	3351
w tym:				
	- środki czystości -refundacja zgodna z umową użyczenia	1000	104	1104
	- materiały administracyjno - biurowe	718	330	1048
	- materiały do remontów i konserwacji	5000	-3801	1199
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (jakich?) - kalkulacja ilościowo i kwotowo wraz z opisem	8500	-4500	4000
	- wyposażenie do celów dydaktycznych	2000	-2000	0
	- pomoce dydaktyczne	1500	-500	1000
	- pozostałe z §4240 (materiały do pracy z dziećmi: papier,	3000	0	3000
	- sprzęt sportowy	2000	-2000	
§ 4260	Zakup energii (kalkulacja)	15359	801	16160
w tym:				
	- energia elektryczna -refundacja zgodna z umową użyczenia	15359	801	16160
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (kalkulacja) - np. badania lekarskie (ilość osób x stawka)	0	0	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych (kalkulacja)	13500	-7993	5507
w tym:				
	- pozostałe usługi (roczna obsługa informatyczna)	8500	-8500	0
	- inne (jakie?) śmieci zgodnie z umową użyczenia	5000	507	5507
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (kalkulacja)	143	-143	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91755	1108	92863
w tym:				
	- nauczycieli (kalkulacja)	65646	-661	64985
	- nauczycieli emerytów (kalkulacja)	26109	1769	27878
	- administracji (kalkulacja)	0	0	0
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z p. zm.) - art. 53 ust 1 oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z p. zm.)				
§ 4480	Podatek od nieruchomości (kalkulacja)	1600	-4	1596
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	665	-665	0
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0	23065	23065

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Walczak

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Duszności-Rehabilitacyjnym
„Pałac Kamieni” Sp. z o.o.
mgr Iwona Kłaraka

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i płac

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy

B2

strona 1

Województwo Śląskie	Nazwa Placówki					
	ZSS przy OL-R "Pałac-Kamieniec" sp. z o.o.					
	Rozdział: 85403					
wyszczególnienie pracowników	zatrud. etaty		stawka miesięcz. lub godzinowa lub wartość świad. w 2020 r.	wynagrodzenie w złotych		
	okres	okres		za okres	za okres	rocznie
	01 - 08	09 - 12		01 - 08	09 - 12	2020
1	2	3	4	5	6	7
I pracownicy pedagogiczni	21,46	21,46				1 537 676
1. nauczyciele stażyści			-	9 553	-	9 553
- wynagrodzenie zasadnicze				-	-	-
- wysługa lat				-	-	-
- średnia urlopowa				-	-	-
- nagrody jubileuszowe				-	-	-
- wynagrodzenie roczne				9 553	-	9 553
- zasiłek na zagospodarowanie				-	-	-
- stopnie specjalizacji				-	-	-
- dodatek wiejski				-	-	-
- dodatek funkcyjny - wychowawstwo				-	-	-
- dodatek motywacyjny				-	-	-
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe				-	-	-
- dodatek za warunki pracy - trudne				-	-	-
- godziny ponadwymiarowe				-	-	-
- nagrody ze specjaln. f. nagród				-	-	-
2. nauczyciele kontraktowi	9,04	9,04	36 691,00	321 384	202 877	524 823
- wynagrodzenie zasadnicze			24401,00	195 208	97 604	292 812
- wysługa lat			2119,00	16 952	8 476	25 428
- nagrody jubileuszowe						-
- wynagrodzenie roczne				27 856		27 856
- zasiłek na zagospodarowanie						-
- średnia urlopowa					53 823	53 823
- odprawy emerytalne			0,00			-
- dodatek wiejski			2743,00	21 944	10 972	32 916
- dodatek funkcyjny - kierownik wychowania			0,00	-	-	-
- dodatek motywacyjny			2125,00	17 000	8 500	25 500
- dodatek za warunki pracy - trudne			3629,00	29 032	14 516	43 548
- godziny ponadwymiarowe				-	-	-
- nagrody ze specjaln. f. nagród			0,00		2 290	2 852
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			1674,00	13 392	6 696	20 088
3. nauczyciele mianowani	5,5	5,5	24 782	226 088	176 646	402 734
- wynagrodzenie zasadnicze			15 503,00	124 024	62 012	186 036
- wysługa lat			3 049,00	24 392	12 196	36 588
- opiekun stażu			375,00	3 000	1 500	4 500
- awans zawodowy				-	1 525	1 525
- nagrody jubileuszowe				-	-	-
- wynagrodzenie roczne				27 832		27 832
- zastępstwa chorobowe						-
- średnia urlopowa					39 635	39 635
- odprawy emerytalne						-
- dodatek wiejski			1 895,00	15 160	7 580	22 740
- dodatek funkcyjny				-	-	-
- dodatek motywacyjny			1 125,00	9 000	4 500	13 500
- dodatek za warunki pracy - trudne			2 031,00	16 248	8 124	24 372
- godziny ponadwymiarowe				-	-	-
- nagrody ze specjaln. f. nagród					1 933	1 933
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			804,00	6 432	3 216	9 648
- inne - dodat.2 grupy wychow. na ferie i wakacje					34 425	34 425
						-

D
Uzasadnienie wydatków - dochodów

I	Wydatki
Wydatki w łącznej wysokości 1 991 907,00 zł, w tym:	
środki własne w wysokości 1 991 907,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność,	
środki własne w wysokości 0- zł, z przeznaczeniem na zadanie A29-00-0000 COVID-19.	
II	Dochody
Dochody w łącznej wysokości 450,00 zł, w tym:	
dochody własne w wysokości 450,00 zł,	

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w 2020 roku	zł.
Pokrycie kosztów	zł.
1. z budżetu	zł.
2. z innych źródeł	zł.
a.	zł.
b.	zł.
c.	zł.

poz.	pozycja inwentarza	nazwa obiektu	wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	termin wykonania od-do podać mc 2020 roku	koszt remontów wg kosztorysu	koszt remontów planowanych do wykonania w 2020 roku systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna					
		materiały					

30.12.2020
Kamieniec, 05.12.2020
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Walczak

Podpis głównego księgowego

DIREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Leczniczko-Rehabilitacyjnym
„Pałac Karłowice” Sp. z o.o.
ul. Lucyna Piłarska
Podpis dyrektora

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Dyrektor
Departamentu Finansowego

Zatwierdza się

up. Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki
i Współpracy z Młodzieżą

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Małgorzata Omelko
Kierownik referatu ekonomiczno-finansowego

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Christowski

Dariusz Staryj

Departament Edukacji, Nauki
i Współpracy z Młodzieżą

Małgorzata Waniowska
specjalista

16.12.2020

zader