

Zespół Szkół Specjalnych przy OL-R
"Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

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 645-21-96-950, REGON 276623862
zsskamieniec@poczta.onet.pl

Nr dysponenta 126

UZWSŁ nr 2618/165/VII/2020 z dnia 12.11.2020 r.;

cewól 3094/199/VII/2020 z 29.11.2020

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

BT-1
(w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO – ORGAN

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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	4,24	12	283,02%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	3,88	2,78	71,65%
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
	Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	163 029,00	291 162,00	178,60%
§§	Wydatki bieżące - ogółem	163 029,00	291 162,00	178,60%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zbiorczo), w tym:	7192,00	7932,00	110,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki własne)	7192,00	7932,00	110,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zadanie A29-00-0000 COVID-19)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113815,00	194621,00	171,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7145,00	20791,00	290,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22023,00	38956,00	176,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3010,00	5435,00	180,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo), w tym:	4000,00	9681,00	242,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)	4000,00	9681,00	242,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie A29-00-0000 COVID-19)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2000,00	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5844,00	8418,00	144,05%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3328,00	
	suma§§	163 029,00	291 162,00	178,60%
	Wydatki nie objęte normą			
C				
Rozdział 80121				
§§	Dochody - ogółem	50,00	50,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%

Opis do projektu budżetu na rok 2021 – dochody budżetowe

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Rozdział 80121- licea ogólnokształcące specjalne

Nazwa placówki: :

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

Planowane dochody w roku 2021 wyniosą – **50 zł w tym:**

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 50 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
Wolny
Małgorzata Walczak

Opis do projektu budżetu na 2021r – wydatki budżetowe

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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 **291 162,00 zł.**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§4010, §4040, §4110, §4170, §4120, & 4710) – **263 131,00 zł**
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 418,00 zł**
3. wydatki na zakup materiałów i usług (§ 4210 - § 4390) – **11 681 ,00 zł**
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3240) – **7 932,00 zł.**

Wydatki § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w planowanej kwocie ogółem **9 681,00 zł**, przeznacza się na zakup materiałów biurowych ,opału oraz środków czystości.

Wydatki § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek w planowanej kwocie ogółem **2 000,00 zł**, przeznacza się na zakup książek, pomocy dydaktycznych.

Wydatki w § 3020 – świadczenia na rzecz osób fizycznych w planowanej wysokości **7 932,00 zł** przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości **6 432,00 zł** oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP w wysokości **1500,00zł**. Dodatki wiejskie zaplanowano w 100% ich wypłaty z uwagi na obligatoryjny charakter wypłat, wynikający ze stosunku pracy (przepisy „Karta Nauczyciela”).

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Walczak
Małgorzata Walczak

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

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2021 rok

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OŚRODKU
 DO REHABILITACYJNYM
 „PAŁAC KAMIENIEC” SP. Z O.O.
 Kamieniec, ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbrosławice
 tel./fax 32 233 78 18
 E-mail: biuro@poczta.onet.pl
 E-mail: kamieniec@poczta.onet.pl

Dział 801 rozdział

80121

Etaty przeliczeniowe n-li 2,78
 Etaty kalkulacyjne n-li 2,78

Etaty prac. Administracji 0
 Etaty prac. Obsługi 0

		Uchwała budżetowa na 2020 r.	Planowany wzrost	Projekt na 2021 r.
RAZEM ROZDZIAŁ		356055	-64893	291162
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15792	-7860	7932
-	dodatek wiejski (kalkulacja)	15792	-9360	6432
-	inne (jakie?) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	0	1500	1500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256115	-61494	194621
w tym:				
Razem wynagrodzenie nauczycieli		244404	-53520	190884
-	wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli	168912	-46368	122544
	* stażystów (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	11136	-9012	2124
	* kontraktowych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	15264	-9072	6192
	* mianowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	0	62280	62280
	* dyplomowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	142512	-90564	51948
-	dodatek za staż pracy (wysługa lat)	27420	-6108	21312
-	dodatek motywacyjny (ilość etatów kalkulacyjnych x stawka)	18816	3984	22800
-	dodatek za wychowawstwo	5400	1800	7200
-	dodatek za opiekuna stażu	0	0	0
-	dodatek funkcyjny (ilość osób uprawnionych x stawka)	0	0	0
-	dodatek za trudne warunki pracy (kalkulacja)	15804	-4524	11280
-	dodatek za uciążliwe warunki pracy (kalkulacja)	8052	-2304	5748
-	dodatek za godziny ponadwymiarowe (bez dodatku za warunki trudne)	0	0	0
-	odprawy emerytalne nauczycieli (ilość x kwota)	0	0	0
-	nagrody jubileuszowe nauczycieli (ilość osób x stawka)	0	0	0
-	nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród (kwota bazowa x %)	1711	-374	1337
-	świadczenia na start nauczycieli	0	0	0
-	stopnie specjalizacji (kalkulacja)	0	0	0
-	inne (jakie?) zastępstwa, chorobowe	10000	-7600	2400
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	10116	10675	20791
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 %)	49523	-10567	38956
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 ubezpi				

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6910	-1475	5435
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)	4000	5681	9681
w tym:				
	- zakup środków czystości	3406	0	3406
	- zakup opału		5681	5681
	- materiały administracyjno - biurowe	594	0	594
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (jakich?) - kalkulacja ilościowo i kwotowo wraz z opisem	2000	0	2000
	- pomoce dydaktyczne	1000	0	1000
	- zakup książek	1000	0	1000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11599	-3181	8418
w tym:				
	- nauczycieli (kalkulacja)	11599	-3181	8418
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.)				
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0	3328	3328

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Walczak

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Lecznico-Rehabilitacyjnym
„Pałac Kamienie” Sp. z o.o.
ul. Iwona Piłarska

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: 80121						
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	2,78	2,78				221 844
1. nauczyciele stażysty	0,06	0,06	306,00	3 774	1 250	5 024
- wynagrodzenie zasadnicze			177,00	1 416	708	2 124
- wysługa lat			0,00	-	-	-
- nagrody jubileuszowe						-
- wynagrodzenie roczne				1 326		1 326
- zasiłek na zagospodarowanie						-
- stopnie specjalizacji			0,00	-	-	-
- dodatek wiejski			0,00	-	-	-
- dodatek funkcyjny - wychowawstwo			0,00	-	-	-
- dodatek motywacyjny			100,00	800	400	1 200
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			10,00	80	40	120
- dodatek za warunki pracy - trudne			19,00	152	76	228
- godziny ponadwymiarowe				-	-	-
- nagrody ze specjaln. f. nagród					26	26
2. nauczyciele kontraktowi	0,17	0,17	943,00	8 187	3 847	12 034
- wynagrodzenie zasadnicze			516,00	4 128	2 064	6 192
- wysługa lat			90,00	720	360	1 080
- nagrody jubileuszowe				-	-	-
- wynagrodzenie roczne				643	-	643
- stopnie specjalizacji				-	-	-
- dodatek wiejski			52,00	416	208	624
- dodatek funkcyjny - wychowawstwo				-	-	-
- dodatek motywacyjny			200,00	1 600	800	2 400
- dodatek za warunki pracy - trudne			56,00	448	224	672
- godziny ponadwymiarowe				-	-	-
- nagrody ze specjaln. f. nagród				-	75	75
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			29,00	232	116	348
3. nauczyciele mianowani	1,49	1,49	8 438,00	70 725	34 436	105 161
- wynagrodzenie zasadnicze			5 190,00	41 520	20 760	62 280
- wysługa lat			986,00	7 888	3 944	11 832
- nagrody jubileuszowe				-	-	-
- wynagrodzenie roczne				3 221		3 221
- stopnie specjalizacji					-	-
- odprawy emerytalne						-
- dodatek wiejski			96,00	768	384	1 152
- dodatek funkcyjny- wychow			300,00	2 400	1 200	3 600
- dodatek motywacyjny			900,00	7 200	3 600	10 800
- dodatek za warunki pracy - trudne			508,00	4 064	2 032	6 096
- godziny ponadwymiarowe				-	-	-
- nagrody ze specjaln. f. nagród					684	684
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			258,00	2 064	1 032	3 096
- inne (jakie)zastępstwa chorobowe, itp. (dorażne)			200,00	1 600	800	2 400

