

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OŚRODKU
LECZNICZO-REHABILITACYJNYM
"PAŁAC KAMIENIEC" SP. Z O.O.

ZSS

Zespół Szkół Specjalnych przy OL-R
"Pałac 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 2354/463/VI/2023 z dnia 14.11.2023 r.,

Ny 1/494/VI/2024 z 05.01.2024r.

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

BT-1
(w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO – ORGAN

Dział 801 – Oświata i wychowanie

ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU

ŹRÓDŁO (WŁASNE/JST/ZBIORCZO)

PLAN

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12. 2023 rok	Projekt budżetu na 2024 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	4,93	10	202,84%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	2,78	3,18	114,39%
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
§§	Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	342 630,00	353 769,00	103,25%
	Wydatki bieżące - ogółem	342 630,00	353 769,00	103,25%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 076,00	17 780,00	110,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 381,00	46 649,00	105,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 892,00	6 509,00	110,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 681,00	9 681,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 400,00	105,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 188,00	12 375,00	110,61%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	500,00	333,33%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 136,00	232 381,00	100,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 126,00	17 494,00	115,66%
	suma§§	342 630,00	353 769,00	103,25%
	Wydatki nie objęte normą			
C				
Rozdział 80121				
§§	Dochody - ogółem	50,00	120,00	240,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	120,00	240,00%

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

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2024 rok

Dział 801 rozdział

80121

Etaty przeliczeniowe n-li 3,18

Etaty prac. Administracji 0

Etaty kalkulacyjne n-li 3,18

Etaty prac. Obsługi 0

		Przewidywane wykonanie na 2023r	Planowany wzrost	Projekt na 2024 r.
RAZEM ROZDZIAŁ		342 630,00	11 139,00	353 769,00
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 076,00	1 704,00	17 780,00
-	dodatek wiejski (kalkulacja)	14 076,00	1 704,00	15 780,00
-	inne (jakie?) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2 000,00	0,00	2 000,00
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - art. 90 g (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z p. zm.)				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (kwota bazowa x %)	44 381,00	2 268,00	46 649,00
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 ubezpieczenie				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 892,00	617,00	6 509,00
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)	9 681,00	0,00	9 681,00
w tym:				
-	zakup środków czystości	3 406,00	0,00	3 406,00
-	zakup opału	5 681,00	0,00	5 681,00
-	materiały administracyjno - biurowe	594,00	0,00	594,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (jakich?) - kalkulacja ilościowo i kwotowo wraz z opisem	2 000,00	0,00	2 000,00
-	pomoce dydaktyczne	2 000,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (kalkulacja)	8 000,00	400,00	8 400,00
-	usługi BHP i RODO(umowa)	8 000,00	400,00	8 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 188,00	1 187,00	12 375,00
w tym:				
-	nauczycieli (kalkulacja)	11 188,00	1 187,00	12 375,00
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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	350,00	500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 136,00	2 245,00	232 381,00
w tym:				
Razem wynagrodzenie nauczycieli		230 136,00	2 245,00	232 381,00
-	wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli	164 409,00	- 4 953,00	159 456,00
*	naucz.początkujący (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	25 068,00	- 7 800,00	17 268,00
*	mianowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	36 077,00	- 30 941,00	5 136,00
*	dyplomowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	103 264,00	33 788,00	137 052,00
-	dodatek za staż pracy (wysługa lat)	16 212,00	5 940,00	22 152,00
-	dodatek motywacyjny (ilość etatów kalkulacyjnych x stawka)	16 680,00	360,00	17 040,00
-	dodatek za wychowawstwo	7 200,00	0,00	7 200,00
-	dodatek za trudne warunki pracy (kalkulacja)	11 292,00	228,00	11 520,00
-	dodatek za uciążliwe warunki pracy (kalkulacja)	5 724,00	132,00	5 856,00
-	awans zawodowy	-	328,00	328,00

nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród (kwota bazowa x %)	1 328,00	210,00	1 538,00
inne (jakie?) zastępstwa, chorobowe	7 291,00	0,00	7 291,00
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 pracę			
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 dni			
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 126,00	2 368,00
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.)			

01.12.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Walczuk

p.o. DYREKTORA
 Zespołu Szkół Specjalnych
 przy Ośrodku Lecznictwa Rehabilitacyjnym
 „Pałac Kamioniec” Sp. z o.o.

Tomasz Błasiak

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i płac

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy

B2

DYSPONENT 1

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 2023 r.	wynagrodzenie w złotych		
	okres	okres		za okres	za okres	rocznie
1	01 - 08	09 - 12	4	01 - 08	09 - 12	2024
2	3	4	5	6	7	
I pracownicy pedagogiczni	3,18	3,18				265 655
1. nauczyciele początkujący	0,56	0,56	2 431,00	21 964	12 305	34 269
- wynagrodzenie zasadnicze			1 439,00	11 512	5 756	17 268
- wysługa lat			91,00	728	364	1 092
- wynagrodzenie roczne				2 516	-	2 516
- dodatek wiejski			207,00	1 656	828	2 484
- dodatek motywacyjny			195,00	1 560	780	2 340
- dodatek za warunki pracy - trudne			132,00	1 056	528	1 584
- dodatek funkcyjny(wychow.)			300,00	2 400	1 200	3 600
- nagrody ze specjaln. f. nagród				-	162	162
-awans zawodowy					328	328
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			67,00	536	268	804
- inne (jakie)zastępstwa chorobowe, itp. (dorażne)					2 091	2 091
2. nauczyciele mianowani	0,11	0,11	669,00	7 474	2 729	10 203
- wynagrodzenie zasadnicze			428,00	3 424	1 712	5 136
- wysługa lat			86,00	688	344	1 032
- wynagrodzenie roczne				2 122		2 122
- dodatek wiejski			43,00	344	172	516
- dodatek motywacyjny			55,00	440	220	660
- dodatek za warunki pracy - trudne			38,00	304	152	456
- nagrody ze specjaln. f. nagród					53	53
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			19,00	152	76	228
- inne (jakie)zastępstwa chorobowe, itp. (dorażne)				-	-	-
3. nauczyciele dyplomowani	2,51	2,51	16 817	147 392	73 791	221 183
- wynagrodzenie zasadnicze			11 421,00	91 368	45 684	137 052
- wysługa lat			1 669,00	13 352	6 676	20 028
- wynagrodzenie roczne				12 856		12 856
- dodatek wiejski			1 065,00	8 520	4 260	12 780
- dodatek funkcyjny(kierown. wychow.)			300,00	2 400	1 200	3 600
- dodatek motywacyjny			1 170,00	9 360	4 680	14 040
- dodatek za warunki pracy - trudne			790,00	6 320	3 160	9 480
- nagrody ze specjaln. f. nagród					1 323	1 323
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			402,00	3 216	1 608	4 824
- inne (jakie)zastępstwa chorobowe, itp. (dorażne)			-		5 200	5 200
Składki na ubezpieczenia społeczne (17,56%)				-	-	46 649
Fundusz Pracy ogółem dla wszystkich (2,45%)				-	-	6 509
Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)				-	-	500
Fundusz socjalny dla nauczycieli						12 375
Razem ZFŚS						12 375

p.o. DYREKTORA
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Leczniczko-Rehabilitacyjnym

Podpis Dyrektora placówki

Tomasz Błasiak

01.12.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Podpis Głównego Księgowego
Małgorzata Winczka

D

Uzasadnienie wydatków - dochodów

I	Wydatki
Wydatki w łącznej wysokości 353 769,00 zł, w tym:	
środki własne w wysokości 353 769,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność,	
II	Dochody
Dochody w łącznej wysokości 120,00 zł, w tym:	
dochody własne w wysokości 120,00 zł,	

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w 2024 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 2024 roku	koszt remontów wg kosztorysu	koszt remontów planowanych do wykonania w 2024 roku systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna					
		materiały					

08 -C1- 2024

Kamieniec: 01.12.2023
miejsowość i data

Am

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Walczuk

Podpis głównego księgowego

p.o. DYREKTORA
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Lecznio-Rehabilitacyjnym
„Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.
Podpis dyrektora
Tomasz Błasiak

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Krzysztof Klimosz

Zatwierdza się

p.o. DYREKTORA
Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych

Anna Kwaśniewska

Departament Edukacji i Spraw Społecznych
Agnieszka Kalemba
Główny specjalista
12.12.2023r.

Departament Edukacji i Spraw Społecznych
Małgorzata Omelko
Kierownik referatu ekonomiczno-finansowego
R. R. 2023r.

DYREKTOR
Departamentu Finansowego
Janusz Myszczyński

290