

UZWSŁ nr 2354/463/VI/2023 z dnia 14.11.2023 r.

Nr 1/679/VI/2024 z 05.01.2024r.

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
 BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

BT-1
 (w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO – ORGAN

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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	99,03	81	81,79%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	19,46	22,92	117,78%
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
§§	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 249 324,00	2 654 101,00	118,00%
	Wydatki bieżące - ogółem	2 249 324,00	2 654 101,00	118,00%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 186,00	131 088,00	167,66%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	15750,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 877,00	365 922,00	120,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 804,00	51 054,00	135,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	4 095,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych (środki własne)	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 472,00	118 642,00	108,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 567,00	5 000,00	194,78%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 181,00	1 824 863,00	116,44%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 392,00	122 437,00	121,96%
	suma§§	2 249 324,00	2 654 101,00	118,00%
	Wydatki nie objęte normą			
C				
Rozdział 85403				
§§	Dochody - ogółem	450,00	850,00	188,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	850,00	188,89%

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

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2024 rok

Dział 854 85403

Etaty przeliczeniowe n-li 22,92

Etaty prac. Administracji 0

Etaty kalkulacyjne n-li 22,92

Etaty prac. Obsługi 0

		Przewidywane wykonanie na 2023r	Planowany wzrost	Projekt na 2024 r.
RAZEM ROZDZIAŁ		2 249 324,00	404 777,00	2 654 101,00
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 186,00	52 902,00	131 088,00
-	dodatek wiejski (kalkulacja)	78 186,00	52 902,00	131 088,00
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.)				
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 750,00	- 15 750,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (kwota bazowa x	302 877,00	63 045,00	365 922,00
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 ubezpie				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 804,00	13 250,00	51 054,00
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)	4 095,00	0,00	4 095,00
w tym:				
-	środki czystości -refundacja zgodna z umową użyczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
-	materiały administracyjno - biurowe	-	0,00	-
-	materiały do remontów i konserwacji	1 095,00	0,00	1 095,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (jakich?) - kalkulacja ilościowo i kwotowo wraz z opisem	4 000,00	0,00	4 000,00
-	pomoce dydaktyczne	1 000,00	0,00	1 000,00
-	pozostałe z §4240 (materiały do pracy z dziećmi: papier, art. piśmiennicze)	3 000,00	0,00	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (kalkulacja) - np. badania lekarskie (15 osób x66,50)	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (kalkulacja)	26 000,00	0,00	26 000,00
w tym:				
-	pozostałe usługi: pocztowe, siusarskie, inżynieryjne	5 000,00	0,00	5 000,00
-	inne (jakie?) wynajem sal w ośrodku w Zbrosławicach i	21 000,00	0,00	21 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 472,00	9 170,00	118 642,00
w tym:				
-	nauczycieli (kalkulacja)	78 144,00	11 051,00	89 195,00
-	nauczycieli emerytów (kalkulacja)	31 328,00	- 1 881,00	29 447,00
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 zatrudniającego	2 567,00	2 433,00	5 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 181,00	257 682,00	1 824 863,00
w tym:				
Razem wynagrodzenie nauczycieli		1 567 181,00	257 682,00	1 824 863,00
-	wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli	841 172,00	320 644,00	1 161 816,00
*	naucz.początkujący (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	154 080,00	142 464,00	296 544,00
*	mianowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	248 196,00	- 224 856,00	23 340,00

* dyplomowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	438 896,00	403 036,00	841 932,00
- dodatek za staż pracy (wysługa lat)	152 712,00	7 512,00	160 224,00
- dodatek motywacyjny (ilość etatów kalkulacyjnych x stawka)	121 500,00	- 12 780,00	108 720,00
- dodatek za opiekuna stażu	7 500,00	- 300,00	7 200,00
- dodatek funkcyjny	16 800,00	0,00	16 800,00
- dodatek za trudne warunki pracy (kalkulacja)	102 672,00	- 13 308,00	89 364,00
- dodatek za uciążliwe warunki pracy (kalkulacja)	52 236,00	- 6 756,00	45 480,00
- nagrody jubileuszowe nauczycieli (ilość osób x stawka)	6 800,00	17 750,00	24 550,00
- nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród (kwota bazowa x %)	11 648,00	1 247,00	12 895,00
- dodatkowa 1 grupa wychowawcza na okres wakacji i	36 498,00	- 9 884,00	26 614,00
- średnia urlopowa	155 805,00	- 4 605,00	151 200,00
- stopnie specjalizacji (kalkulacja)	11 838,00	- 11 838,00	0,00
- inne (jakie?) chorobowe do 33 dni	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00

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 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

§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 392,00	22 045,00	122 437,00
---------------	---------------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

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 Rehabilitacyjnego
„Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.

Tomasz Błaziak

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i płac

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy

B2

DYSPOONENT 126

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 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	22,92	22,92				2 078 388
			-	-	-	-
1. nauczyciele początkujący	7	7	33 189,00	315 364	164 964	480 328
- wynagrodzenie zasadnicze			24712,00	197 696	98 848	296 544
- wysługa lat			1624,00	12 992	6 496	19 488
- wynagrodzenie roczne				49 852		49 852
- średnia urlopowa					29 400	29 400
- dodatek wiejski			2214,00	17 712	8 856	26 568
- dodatek funkcyjny - kierownik wychowania			0,00	-	-	-
- dodatek motywacyjny			2000,00	16 000	8 000	24 000
- dodatek za warunki pracy - trudne			1749,00	13 992	6 996	20 988
- nagrody ze specj. f. nagród			0,00		2 808	2 808
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			890,00	7 120	3 560	10 680
2. nauczyciele mianowani	0,5	0,5	2 906,00	51 300	15 720	67 020
- wynagrodzenie zasadnicze			1 945,00	15 560	7 780	23 340
- wysługa lat			175,00	1 400	700	2 100
- wynagrodzenie roczne				28 052		28 052
- średnia urlopowa			-	-	3 841	3 841
- dodatek wiejski			195,00	1 560	780	2 340
- dodatek motywacyjny			250,00	2 000	1 000	3 000
- dodatek za warunki pracy - trudne			226,00	1 808	904	2 712
- nagrody ze specj. f. nagród					255	255
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			115,00	920	460	1 380
3. nauczyciele dyplomowani	15,42	15,42	107 296	929 515	601 525	1 531 040
- wynagrodzenie zasadnicze			70 161,00	561 288	280 644	841 932
- wysługa lat			11 553,00	92 424	46 212	138 636
- dodatek funkcyjny			1 400,00	11 200	5 600	16 800
- dodatek opiekun stazu			600,00	4 800	2 400	7 200
- nagrody jubileuszowe			-	-	24 550	24 550
- wynagrodzenie roczne				44 533		44 533
- średnia urlopowa					117 959	117 959
- dodatek wiejski			8 515,00	68 120	34 060	102 180
- dodatek motywacyjny			6 810,00	54 480	27 240	81 720
- dodatek za warunki pracy - trudne			5 472,00	43 776	21 888	65 664
- inne (jakie)zastępstwa chorobowe, itp. (doraźne)					20 000	20 000
- nagrody ze specj. f. nagród					9 832	9 832
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			2 785,00	22 280	11 140	33 420
- inne - dodat.1 grupa wychow. na ferie i wakacje			-	26 614	-	26 614
Składki na ubezpieczenia społeczne (17,56%)				-	-	365 922
Fundusz Pracy ogółem dla wszystkich (2,45%)				-	-	51 054
Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)				-	-	5 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli						89 195
Fundusz socjalny dla nauczycieli (i emerytów)				-	-	29 447
Razem ZFŚS						118 642

Podpis Dyrektora placówki
 p.o. DYREKTORA
 Zespołu Szkół i Stowarzyszenia
 przy Ośrodku Leczenia i Rehabilitacji
 „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.

Tomasz Błasiak

01.12.2023r.

Podpis Głównego Księgowego
 Małgorzata Walczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

