

UZWŚL nr 2443/287/VI/2021 z dnia 10.11.2021 r.;

MZLN My 2440/301/VI/2021 z 29.12.2021

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2022**

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 2021 rok	Projekt budżetu na 2022 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	4,93	9	182,56%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	2,78	2,78	100,00%
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
§§	Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	276 618,00	294 146,00	106,34%
	Wydatki bieżące - ogółem	276 618,00	294 146,00	106,34%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 932,00	11 452,00	95,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 621,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 956,00	38 432,00	120,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 435,00	5 362,00	98,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 681,00	9 681,00	49,19%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 418,00	9 312,00	110,62%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 282,00	500,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	192 837,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 570,00	
	suma§§	276 618,00	294 146,00	106,34%
	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%

DYSPONENT 126

Opis do projektu budżetu na 2022r – 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 2022 rok w omawianym rozdziale wynosi ogółem
294 146,00 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§4010, §4040, §4110, §4170, §4120, §4710, §4790, §4800) – **251 701,00 zł**
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 312,00 zł**
3. wydatki na zakup materiałów i usług (§ 4210 - § 4390) – **21 681,00 zł**
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3240) – **11 452,00 zł.**

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

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

Wydatki w § 3020 – świadczenia na rzecz osób fizycznych w planowanej wysokości **11 452,00 zł** przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Dodatki wiejskie zaplanowano w 100% ich wypłaty z uwagi na obligatoryjny charakter wypłat, wynikający ze stosunku pracy (przepisy „Karta Nauczyciela”).

Wzrost planowanych wydatków w rozdziale 80121 to głównie wzrost na wynagrodzeniach i pochodnych. Dotyczy struktury zatrudnienia (wzrosło zatrudnienie nauczycieli dyplomowanych w stosunku do poprzedniego roku szkolnego)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Walczak

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

Opis do projektu budżetu na rok 2022 – 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 2022 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 2022r. wyniosą 0 zł,

GIŚWIATKOŚCIE

Małgorzata Wałczak

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

D
Uzasadnienie wydatków - dochodów

I	Wydatki
Wydatki w łącznej wysokości 294 146,00 zł, w tym:	
środki własne w wysokości 294 146,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność,	
II	Dochody
Dochody w łącznej wysokości 50,00 zł, w tym:	
dochody własne w wysokości 50,00 zł,	

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w 2022 roku	zł.
Pokrycie kosztów	zł.
1. z budżetu	zł.
2. z innych źródeł	
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 2022 roku	koszt remontów wg kosztorysu	koszt remontów planowanych do wykonania w 2022 roku systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna					
		materiały					

29.12.2021
Kamieniec, 01.12.2021
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielka
Małgorzata Walczak
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Lecznico-Rehabilitacyjnym
Dzięków Sp. z o.o.
mgr. Iwona Piłarska
Podpis dyrektora

Zatwierdza się
.....
Dyrektor
Departamentu Edukacji, Nauki
i Współpracy z Młodzieżą
Danuta Maczkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Beata Blaszczak

Departament Edukacji, Nauki
i Współpracy z Młodzieżą
hmm
Beata Waniowska
Główny specjalista

Departament Edukacji, Nauki
i Współpracy z Młodzieżą
Owulka
Małgorzata Dmoch
[Serwisk referatu ekonomiczno-finansowego
14.12.2021]

Dyrektor
Departamentu Finansowego
hmm
Joanna Kozłowska

09.12.2021

Wielka

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

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2022 rok

Dział 801 rozdział

80121

Etaty przeliczeniowe n-li 2,78

Etaty prac. Administracji 0

Etaty kalkulacyjne n-li 2,78

Etaty prac. Obsługi 0

		Przewidywane wykonanie na 2021 r.	Planowany wzrost	Projekt na 2022 r.
RAZEM ROZDZIAŁ		276618	212442	294146
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11932	-480	11452
	- dodatek wiejski (kalkulacja)	10432	1020	11452
	- inne (jakie?) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1500	-1500	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187621	-187621	0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7293	-7293	0
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 %)	31956	6476	38432
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	5435	-73	5362
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)	19681	-10000	9681
w tym:				
	- zakup środków czystości	13406	-10000	3406
	- zakup opału	5681	0	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	1000	2000
	- zakup książek	1000	-1000	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych (kalkulacja)	0	10000	10000
	- usługa prawna	0	10000	10000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8418	894	9312
w tym:				
	- nauczycieli (kalkulacja)	8418	894	9312
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	2282	-1782	500
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	192837	192837

w tym:				
Razem wynagrodzenie nauczycieli		0	192837	192837
-	wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli	0	119804	119804
	* stażystów (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)		0	0
	* kontraktowych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)		6192	6192
	* mianowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)		0	0
	* dyplomowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)		113612	113612
-	dodatek za staż pracy (wysługa lat)		19656	19656
-	dodatek motywacyjny (ilość etatów kalkulacyjnych x stawka)		20580	20580
-	dodatek za wychowawstwo		7200	7200
-	dodatek za opiekuna stażu		0	0
-	dodatek funkcyjny (ilość osób uprawnionych x stawka)		0	0
-	dodatek za trudne warunki pracy (kalkulacja)		10149	10149
-	dodatek za uciążliwe warunki pracy (kalkulacja)		5170	5170
-	dodatek za godziny ponadwymiarowe (bez dodatku za warunki trudne)		0	0
-	odprawy emerytalne nauczycieli (ilość x kwota)		0	0
-	nagrody jubileuszowe nauczycieli (ilość osób x stawka)		0	0
-	nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród (kwota bazowa x %)		1278	1278
-	świadczenia na start nauczycieli		0	0
-	stopnie specjalizacji (kalkulacja)		0	0
-	inne (jakie?)zastępstwa, chorobowe		9000	9000
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	0	14570	14570
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.)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Waiczak

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Leczenia i Rehabilitacyjnym
„Pałac Karłowiczów” Sp. z o.o.
mgr Luana Pasarska

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i płac
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy

B2
DYSPONENT 126
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 2022 r.	wynagrodzenie w złotych		
	okres	okres		za okres	za okres	rocznie
	01 - 08	09 - 12		01 - 08	09 - 12	2022
1	2	3	4	5	6	7
I pracownicy pedagogiczni	2,78	2,78				218 859
1. nauczyciele stażyści	0	0	-	-	-	396
- wynagrodzenie zasadnicze						-
- wysługa lat						-
- nagrody jubileuszowe						-
- wynagrodzenie roczne						396
- 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	0,44	0,44	943,00	7 544	3 847	12 083
- wynagrodzenie zasadnicze			516,00	4 128	2 064	6 192
- wysługa lat			90,00	720	360	1 080
- nagrody jubileuszowe						-
- wynagrodzenie roczne						692
- 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	0	0	-	-	-	1 166
- wynagrodzenie zasadnicze						-
- wysługa lat						-
- nagrody jubileuszowe						-
- wynagrodzenie roczne						1 166
- stopnie specjalizacji						-
- odprawy emerytalne						-
- dodatek wiejski						-
- dodatek funkcyjny- wychow						-
- dodatek motywacyjny						-
- dodatek za warunki pracy - trudne						-
- godziny ponadwymiarowe						-
- nagrody ze specjaln. f. nagród						-
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe						-
- inne (jakie) zastępstwa chorobowe, itp. (doraźne)						-

1	2	3	4	5	6	7
4. nauczyciele dyplomowani	2,34	2,34	15 225	121 796	60 898	205 214
- wynagrodzenie zasadnicze			9 467,64	75 741	37 871	113 612
- wysługa lat			1 547,99	12 384	6 192	18 576
- dodatek funkcyjny			-	-	-	-
- dodatek opiekun stazu			-	-	-	-
- nagrody jubileuszowe			-	-	-	-
- wynagrodzenie roczne						12 316
- stopnie specjalizacji					-	
- odprawy emerytalne						-
- dodatek wiejski			902,32	7 219	3 609	10 828
- dodatek funkcyjny(kierown. wychow.)			600,00	4 800	2 400	7 200
- dodatek motywacyjny			1 515,00	12 120	6 060	18 180
- dodatek za warunki pracy - trudne			789,73	6 318	3 159	9 477
- godziny ponadwymiarowe			-	-	-	-
- nagrody ze specjaln. f. nagród						1 203
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			401,87	3 215	1 607	4 822
- inne (jakie)zastępstwa chorobowe, itp. (dorażne)			-			9 000
Składki na ubezpieczenia społeczne (17,56%)				-	-	38 432
Fundusz Pracy ogółem dla wszystkich (2,45%)				-	-	5 362
Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)				-	-	500
Fundusz socjalny dla nauczycieli						8 418
Fundusz socjalny dla nauczycieli (i emerytów)				-	-	-
Fundusz socjalny dla administracji				-	-	-
Fundusz socjalny dla obsługi						-
Fundusz socjalny dla pozost emer nie będący naucz.						-
Razem ZFŚS						8 418

Podpis Dyrektora placówki

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Leczenia i Rehabilitacyjnym
„Pałac Kampaniec” Sp. z o.o.
miej. Iwona Pilarzka

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Waiczak