

**PLAN FINANSOWY 2024 ROK - DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Jednostka organizacyjna **Szkoła Podstawowa nr.1**

Dział 801

Rozdział 80101

Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.513 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	5
I.		Stan środków obrotowych netto na początek roku	-
II.		Przychody ogółem z tego:	980 000,00
1.	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
3.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
4.	0830	Wpływy z usług	760 000,00
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
6.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
7.	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
8.	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>RAZEM I+II</b>			<b>980 000,00</b>
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem z tego:	950 000,00
1.	3260	Zakup materiałów i wyposażenia	-
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
3.	4220	Zakup artykułów żywnościowych	730 000,00
4.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
5.	4260	Zakup energii	55 000,00
6.	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

7.	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
8.	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
9.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00
10.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
IV.		Przewidywany stan środków obrotowych netto na koniec roku	-
<b>RAZEM III+IV</b>			<b>950 000,00</b>

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest zero lub odpowiednia cyfra od 1-9 informująca o źródle pochodzenia środków.

**OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PLANU ORAZ PLANOWANYCH ZADAŃ:**

**PRZYCHODY**

§ 0610 500,00

Przewidywane wpływy opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i innych duplikatów

§ 0690 1 000,00

Wpływy z różnych opłat

§ 0750 210 000,00

Przewidywane wpływy -z najmu i dzierżawy

§ 0830 760 000,00

Przewidywane wpływy z najmu

§ 0920 500,00

Odsetki bankowe i inne

§ 0950 1 000,00

Przewidywane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia

§ 0960 2 000,00

Przewidywane wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

§ 0970 5 000,00

Przewidywane wpływy z różnych dochodów

**OGÓŁEM PRZYCHODY 980 000,00**

**WYDATKI**

§ 4210 30 000,00

Przewidywane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia

§ 4220	760 000,00
Zakup artykułów żywnościowych	
§ 4240	20 000,00
Przewidywane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek	
§ 4260	55 000,00
Przewidywane wydatki na opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda)	
§ 4270	30 000,00
Przewidywane wydatki na usunięcie awari, przeglądy, naprawy sprzętu	
§ 4300	30 000,00
Przewidywane opłaty za pozostałe usługi	
§ 4480	30 000,00
Przewidywane wydatki na różne opłaty i składki - ubezpieczenie	
§ 4530	25 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>980 000,00</b>

Świnoujście, dn. 21.11.2023

p.o. Dyrektora Szkoły  
*Renata Szczoczarz*  
 mgr Renata Szczoczarz

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK - WYDATKI

Jednostka organizacyjna / Szkoła Podstawowa nr 1

Dział 801

Rozdział 80101

Gmina/Powiat\*

Zadania własne/zleczone /porozumienia z org.adm.rządowej/porozumienia z innymi jst\*

Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	5
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	846 615,00
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 761,00
4.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	842 374,00
5.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 293,00
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
9.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
10.	4260	zakup energii	600 000,00
11.	4270	zakup usług remontowych	32 000,00
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	13 000,00
13.	4300	zakup usług pozostałych	202 000,00
14.	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
15.	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
16.	4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00
17.	4430	różne opłaty i składki	15 000,00
18.	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	424 467,00
19.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
20.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00
21.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 528 779,00
22.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 125,00
<b>RAZEM</b>			<b>8 256 514,00</b>

w tym:

<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7</b>	<b>8 256 514,00</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń wykazywanych w łącznej kwocie wydatków bieżących na programy unijne - w poz.4 (§ 401, 402, 404-412, 417-418, 471 i 478-480 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	6 848 447,00
2.	Dotacje na zadania bieżące (§ 200 do 206, 211 do 213, 216 do 233, 236, 237, 239 do 252, 254 do 299 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-305, 307, 311, 320-321, 324-327 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	10 000,00

4.	Programy unijne (wszystkie § z 4 cyfrą paragrafu inną niż "0" oprócz § 601-680)	
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 802 i 803 z dowolną czwartą cyfrą)	
6.	Obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego (§ 801, 804, 806-814 z dowolną czwartą cyfrą)	
7.	Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych (wiersz I pomniejszony o sumę wierszy 1-6)	1 398 067,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe (§ 601-680) - suma 1-3</b>	-
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 605 - 608, 611 - 623, 625 - 636, 641 - 644, 651 - 659, 661-667, 669 i 680 z dowolną czwartą cyfrą) - bez § 601 i 603	
1a	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (§ 6... z czwartą cyfrą inną niż "0") - bez § 601 i 603	
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 601 z dowolną czwartą cyfrą)	
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 603 z dowolną czwartą cyfrą)	-

**\*) niepotrzebne skreślić**

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa (czwarta cyfra informuje o źródle pochodzenia środków). W uzasadnieniu należy podawać pełne tytuły projektów i wyodrębnić wkład własny oraz dofinansowanie z UE. Termin "projekt planu" - używamy przed uchwaleniem budżetu, termin "plan" - używamy po uchwaleniu budżetu. Ilość potrzebnych wierszy należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb dysponenta (dodawać lub usuwać niepotrzebne wiersze w części A).

**Uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wstępnej kalkulacji:**

Podstawy prawne wydatków: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U z 2023 r., poz.984, 1234, 1386, 1672); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2023 r. poz. 352); Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U z 2023 r. poz.256); Uchwała NR XXV/209/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowej godziny doraźnych zastępstw., Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 530); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z dnia 22 maja 2023 r. poz. 1102); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t.j. Dz. U z 2023 r., poz.1465); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U z 2022 r. poz.2647 ); Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j Dz.U z 2023 r. poz.1230); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( t.j Dz.U z 2023 r., poz. 998),Ustawa 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 100); Uchwała nr.LXXVI/600/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30-09-2010r. W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiarugodzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Misto Świnoujście; Uchwała XXIV/184/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26-04-2012 w sprawieobowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz wewnętrzne regulaminy w przedszkolach, szkołach, jednostkach oświatowych dotyczące wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

<b>§ 3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z regulaminu pracy i przepisów BHP )	<b>10 000,00</b>
<b>§ 4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników ( wg załączonej tabeli kalkulacyjnej)	<b>846 615,00</b>
<b>§ 4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wynagrodzenia za 2023 r	<b>61 761,00</b>
<b>§ 4110</b>	składki na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	<b>842 374,00</b>
<b>§ 4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	<b>105 293,00</b>
<b>§ 4140</b>	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>3 000,00</b>
<b>§ 4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	<b>5 000,00</b>
<b>§ 4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do remontu i konserwacji budynku i sprzętu	<b>80 000,00</b> <b>10 000,00</b>

	materiały administracyjno- biurowe	13 000,00
	pozostałe materiały ( uzupełnienie wyposażenia)	10 000,00
	zakup licencji programów komputerowych i prenumeraty prasy	8 000,00
	środki czystości i dezynsekcji	26 000,00
	świadectwa szkolne i legitymacje	3 000,00
	zakup akcesoriów komputerowych	10 000,00
<b>§ 4240</b>	<b>zakup środków dydaktycznych i książek (uzupełnienie szkoły w brakujące pomoce dydaktyczne)</b>	<b>13 000,00</b>
<b>§ 4260</b>	<b>zakup energii</b>	<b>630 000,00</b>
<b>§ 4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>32 000,00</b>
	unieszkodliwienie pozostałych drobnych napraw i awarii itp.)	10 000,00
	naprawa sprzętu komputerowego, sprzętu RTV, AGD, gaśnic	22 000,00
<b>§ 4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>13 000,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>202 000,00</b>
	odprowadzanie ścieków	33 000,00
	wywóz nieczystości	40 800,00
	usługi pocztowe , bankowe	5 200,00
	basen	50 000,00
	eksploatacja węzła ciepłowniczego	6 000,00
	obsługa w zakresie BHP	10 000,00
	usługi serwisowe (w tym: ochrony budynku, nadzoru)	30 000,00
	aktualizacja licencji	15 000,00
	przeglądy	10 000,00
	inne drobne usługi (szklarskie, tapicerskie, pralnicze, dorabianie kluczy itp.)	2 000,00
<b>§ 4360</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>7 000,00</b>
<b>§ 4410</b>	<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>4 000,00</b>
<b>§ 4420</b>	<b>podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>600,00</b>
<b>§ 4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>15 000,00</b>
<b>§ 4440</b>	<b>odpisy na ZFSS</b>	<b>424 467,00</b>
	załączonej tabeli	wg
<b>§ 4700</b>	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( szkolenia pracowników np. z tyt. BHP)</b>	<b>4 000,00</b>
<b>§ 4710</b>	<b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>13 500,00</b>
<b>§ 4790</b>	<b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>4 528 779,00</b>
<b>§ 4800</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>445 125,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>8 286 514,00</b>

Świnoujście, dn. 21-11-2023 r.

(nr tel. wew. i zewn.)

p.o. Dyrektora Szkoły

mgr Renata Szczoczarz  
(zatwierdził)

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK - WYDATKI

Jednostka organizacyjna / Szkoła Podstawowa nr 1

Dział 801

Rozdział 80107

Gmina/Powiat\*

Zadania własne/zlecone /porozumienia z org. adm. rządowej/porozumienia z innymi jst\*

Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.531 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	5
1.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 066,00
2.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00
3.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4.	4300	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
5.	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 227,00
6.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00
7.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 653,00
8.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 360,00
<b>RAZEM</b>			<b>528 287,00</b>

w tym:

I.	<b>Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7</b>		528 287,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń wykazywanych w łącznej kwocie wydatków bieżących na programy unijne - w poz.4 (§ 401, 402, 404-412, 417-418, 471 i 478-480 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		498 060,00
2.	Dotacje na zadania bieżące (§ 200 do 206, 211 do 213, 216 do 233, 236, 237, 239 do 252, 254 do 299 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-305, 307, 311, 320-321, 324-327 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		-
4.	Programy unijne (wszystkie § z 4 cyfrą paragrafu inną niż "0" oprócz § 601-680)		-
5.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 802 i 803 z dowolną czwartą cyfrą)		-
6.	Obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego (§ 801, 804, 806-814 z dowolną czwartą cyfrą)		-
7	Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych (wiersz I pomniejszony o sumę wierszy 1-6)		30 227,00
II.	<b>Wydatki majątkowe (§ 601-680) - suma 1-3</b>		-
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 605 - 608, 611 - 623, 625 - 636, 641 - 644, 651 - 659, 661-667, 669 i 680 z dowolną czwartą cyfrą) - bez § 601 i 603		-
1a	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (§ 6... z czwartą cyfrą inną niż "0") - bez § 601 i 603		-
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 601 z dowolną czwartą cyfrą)		-
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 603 z dowolną czwartą cyfrą)		-

\*) niepotrzebne skreślić

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa (czwarta cyfra informuje o źródle pochodzenia środków). W uzasadnieniu należy podawać pełne tytuły projektów i wyodrębnić wkład własny oraz dofinansowanie z UE. Termin "projekt planu" - używamy przed uchwaleniem budżetu, termin "plan" - używamy po uchwaleniu budżetu. Ilość potrzebnych wierszy należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb dysponenta (dodawać lub usuwać niepotrzebne wiersze w części A).

**Uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wstępnej kalkulacji:**

Podstawy prawne wydatków:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j Dz.U z 2023 r., poz.984, 1234, 1586, 1672); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2023 r. poz. 352); Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U z 2023 r. poz.256); Uchwała NR XXV/209/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowej godziny doraźnych zastępstw., Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U z 2022 r. poz. 530); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych( Dz.U z dnia 22 maja 2023 r. poz 1102); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t.j Dz. U z 2023 r., poz.1465); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U z 2022 r. poz.2647 ); Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j Dz.U z 2023 r. poz.1230); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( t.j Dz.U z 2023 r., poz. 998),Ustawa 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 100); Uchwała nr.LXXVI/600/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30-09-2010r. W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiarugodzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Misto Świnoujście; Uchwała XXIV/184/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26-04-2012 w sprawieobowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz wewnętrzne regulaminy w przedszkolach, szkołach, jednostkach oświatowych dotyczące wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	75 066,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	13 911,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - art..papiernicze	5 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych: w tym przeglądy	4 000,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS wg załączonej tabeli	21 227,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 653,00
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 360,00
	RAZEM:	528 287,00

Świnoujście, dn. 21-11-2023 r

p.o. Dyrektora Szkoły  
*Renata Szczęsna*  
mgr Renata Szczęsna  
(zatwierdził)



PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK - WYDATKI

Jednostka organizacyjna / Szkoła Podstawowa nr.1

Dział 801  
 Rozdział 80195

Gmina/Powiat\*

Zadania własne/zlecone /porozumienia z org.adm.rządowej/porozumienia z innymi jst\*

Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.531 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	5
1.	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 500,00
2.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 500,00
3.	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 600,00
4.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 000,00
5.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 400,00
6.	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00
7.			
8.			
9.			
<b>RAZEM</b>			<b>662 200,00</b>

w tym:

<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7</b>	<b>662 200,00</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń wykazywanych w łącznej kwocie wydatków bieżących na programy unijne - w poz.4 (§ 474,475,485 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	512 000,00
2.	Dotacje na zadania bieżące (§ 200 do 206, 211 do 213, 216 do 233, 236, 237, 239 do 252, 254 do 299 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-305, 307, 311, 320-321, 324-327 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")	-
4.	Programy unijne (wszystkie § z 4 cyfrą paragrafu inną niż "0" oprócz § 601-680)	-
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 802 i 803 z dowolną czwartą cyfrą)	-
6.	Obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego (§ 801, 804, 806-814 z dowolną czwartą cyfrą)	-
7.	Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych (wiersz i pomniejszony o sumę wierszy 1-6)	150 200,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe (§ 601-680) - suma 1-3</b>	<b>-</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 605 - 608, 611 - 623, 625 - 636, 641 - 644, 651 - 659, 661-667, 669 i 680 z dowolną czwartą cyfrą) - bez § 601 i 603	
1a	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (§ 6... z czwartą cyfrą inną niż "0") - bez § 601 i 603	
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 601 z dowolną czwartą cyfrą)	
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 603 z dowolną czwartą cyfrą)	-

\*) niepotrzebne skreślić

Uwaga. Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa (czwarta cyfra informuje o źródle pochodzenia środków). W uzasadnieniu należy podawać pełne tytuły projektów i wyodrębnić wkład własny oraz dofinansowanie z UE. Termin "projekt planu" - używamy przed uchwaleniem budżetu, termin "plan" - używamy po uchwaleniu budżetu. Ilość potrzebnych wierszy należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb dysponenta (dodawać lub usuwać niepotrzebne wiersze w części A).

**Uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wstępnej kalkulacji:**

Podstawy prawne wydatków: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1282); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z dnia 17 maja 2018 r. poz. 936); Regulamin wynagradzania i regulamin pracy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świnoujściu; Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1320); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1128 ); Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 423); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 746), Ustawa 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U, z 2021 r. poz. 573);

§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 500,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 500,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 600,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 000,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 400,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00
RAZEM:		662 200,00

Świnoujście, dn. 21-11-2023 r.

p.o. Dyrektora Szkoły  
  
mgr Renata Szczoczarz  
.....  
(zatwierdził)

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK - WYDATKI

Jednostka organizacyjna / Szkoła Podstawowa nr 1

Dział 801

Rozdział 80148

Gmina/Powiat\*

Zadania własne/zlecone /porozumienia z org. adm. rządowej/porozumienia z innymi jst\*

Lp.	Symbol §	Nazwa paragrafu wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.531 z późn. zm.)	Kwota
1	2	3	5
1.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199 745,00
2.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 025,00
3.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 921,00
4.	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 339,00
5.	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
6.	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 400,00
7.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00
<b>RAZEM</b>			<b>321 500,00</b>

w tym:

I.	<b>Wydatki bieżące (wszystkie § oprócz 601-680) suma 1-7</b>		321 500,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne bez wynagrodzeń wykazywanych w łącznej kwocie wydatków bieżących na programy unijne - w poz.4 (§ 401, 402, 404-412, 417-418, 471 i 478-480 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		285 100,00
2.	Dotacje na zadania bieżące (§ 200 do 206, 211 do 213, 216 do 233, 236, 237, 239 do 252, 254 do 299 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-305, 307, 311, 320-321, 324-327 w połączeniu z czwartą cyfrą "0")		-
4.	Programy unijne (wszystkie § z 4 cyfrą paragrafu inną niż "0" oprócz § 601-680)		-
5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 802 i 803 z dowolną czwartą cyfrą)		-
6.	Obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego (§ 801, 804, 806-814 z dowolną czwartą cyfrą)		-
7.	Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych (wiersz I pomniejszony o sumę wierszy 1-6)		36 400,00
II.	<b>Wydatki majątkowe (§ 601-680) - suma 1-3</b>		-
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 605 - 608, 611 - 623, 625 - 636, 641 - 644, 651 - 659, 661-667, 669 i 680 z dowolną czwartą cyfrą) - bez § 601 i 603		-
1a	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (§ 6... z czwartą cyfrą inną niż "0") - bez § 601 i 603		-
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 601 z dowolną czwartą cyfrą)		-
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 603 z dowolną czwartą cyfrą)		-

\*) niepotrzebne skreślić

Uwaga: Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa (czwarta cyfra informuje o źródle pochodzenia środków). W uzasadnieniu należy podawać pełne tytuły projektów i wyodrębniać wkład własny oraz dofinansowanie z UE. Termin "projekt planu" - używamy przed uchwaleniem budżetu, termin "plan" - używamy po uchwaleniu budżetu. Ilość potrzebnych wierszy należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb dysponenta (dodawać lub usuwać niepotrzebne wiersze w części A).

Uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wstępnej kalkulacji:

Podstawy prawne wydatków:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j Dz.U z 2023 r., poz.984, 1234, 1586, 1672); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2023 r. poz. 352); Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U z 2023 r. poz.256); Uchwała NR XXV/209/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowej godziny doraźnych zastępstw., Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U z 2022 r. poz. 530); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych( Dz.U z dnia 22 maja 2023 r. poz 1102); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t.j Dz. U z 2023 r., poz.1465); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U z 2022 r. poz.2647 ); Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j Dz.U z 2023 r. poz.1230); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( t.j Dz.U z 2023 r., poz. 998),Ustawa 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 100); Uchwała nr.LXXVI/600/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30-09-2010r. W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiarugodzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Misto Świnoujście; Uchwała XXIV/184/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26-04-2012 w sprawieobowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz wewnętrzne regulaminy w przedszkolach, szkołach, jednostkach oświatowych dotyczące wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników ( wg załączonej tabeli kalkulacyjnej)	199 745,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wynagrodzenia za 2021 r	29 025,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	47 921,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne)	7 339,00
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:	23 000,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS wg załączonej tabeli	13 400,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00
RAZEM:		321 500,00

Świnoujście, dn. 21-11-2023 r.

91 321 52 32  
.....  
(nr tel. wew. i zewn.)

p.o. Dyrektora Szkoły  
*[Podpis]*  
mgr Renata Szpor  
(zatwierdził)