

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie

podst prawna działania

oświaty

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy

wpłynęło dnia 19.12.2013

Prace

Dział	801 + 926		
Rozdział	ZBIORCZO		
Nazwa jednostki	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego		
Adres jednostki	05-220 Zielonka ul. Inżynierska 1		
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2013	liczba w 2014
1	2	3	4
	A		
1.	Powierzchnia budynku w m ²		
2.	Kubatura budynku w m ³		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:		
	-z niepełnosprawnością typu A		
	-z niepełnosprawnością typu B		
	-z niepełnosprawnością typu C		
	-z niepełnosprawnością typu D		
8.	Liczba oddziałów w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2013	Plan na 2014
1	2	3	4
	B		
	OGÓŁEM DOCHODY⁽¹⁾ w tym :	52080	53184
	I. Dochody bieżące	52080	53184
	z tego:		
0750	najmy	42164	43184
0920	odsetki bankowe	9000	9000
0970	wynagrodzenie płatnika	916	1000
	II. Dochody majątkowe		
	z tego:		
	OGÓŁEM WYDATKI⁽²⁾ w tym	3770575	3702708
	I. Wydatki bieżące	3770575	3702708
	z tego:		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1261	1290
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2510375	2459529
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210706	206700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456463	458224
4120	Składki na Fundusz Pracy	62065	60246
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43400	43400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35634	35634
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60280	60280
4260	Zakup energii	157146	160903

70	Zakup usług remontowych	4300	4400
4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	2500
4300	Zakup usług pozostałych	41887	42502
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5900	6300
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2000	2048
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2650	3300
4410	Podróże służbowe krajowe	3155	3500
4430	Różne opłaty i składki	3500	3700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162630	144252
4700	Szkolenia pracowników	4223	4000
II. Wydatki majątkowe			
z tego:			

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .			
	Dochody ogółem		53184
0750	najmy:		43184
	PTK Centertel		38784
	PPHU ŻAK		4400
0920	odsetki bankowe		9000
0970	wynagrodzenie płatnika		1000
	US		850
	ZUS		150
	Wydatki ogółem		3702708
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	okulary, ekwiwalent za odzież	1290
4010	Wynagrodzenia osobowe	nauczyciele zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem Powiatu Wołomińskiego, administracja i obsługa zgodnie z Kodeksem Pracy i Regulaminem placówki	2459529
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,5% wynagrodzenia	206700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,10% (§ 4010 + §4040- nagrody jubileuszowe)	458224
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45% (§ 4010 + §4040- nagrody jubileuszowe)	60246
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	43400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35634
		środki czystości	14000
		materiały biurowe	4000
		wyposażenie	3000
		wydawnictwa	500
		materiały naprawcze	5775
		ubrania robocze	1000
		akcesoria komputerowe	3859
		papier ksero	3500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60280
		pomoce naukowe	10280
		kompletowanie wyposażenia pracowni teleinformatyka i technika energetyki odnawialnej	50000
4260	Zakup energii		160903
		energia elektryczna	57940
		gaz ziemny	98938
		woda	4025
4270	Zakup usług remontowych		4400
4280	Zakup usług zdrowotnych		2500

300	Zakup usług pozostałych		43002
		wywóz nieczystości	5500
		ścieki	5818
		utrzymanie strony internetowej	1025
		kominiarze, przeglądy	8000
		serwis kserokopiarki	6200
		opłaty pocztowe (znaczki, opłaty za przesyłki)	1500
		pozostałe	14959
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6300
4360	Zakup usług telefonii komórkowej		2048
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		3300
4410	Podróże służbowe krajowe		3500
4430	Różne opłaty i składki		3700
		ubezpieczenie majątku	2750
		dozór techniczny	750
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Nauczyciele - 110% kwoty bazowej -2 879,91 na etat, administracja i obsługa - 1093,93 na etat, emeryci nie nauczyciele - 182,32	144252
4700	Szkolenia pracowników		4000
Opinia Rady Szkoły (art.50ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 256, poz 2572 z 2004 roku ze zmianami)		Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 256, poz 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Zielonka, dnia 19.12.2013
miejsce i data

Zielonka, dnia 19.12.2013

.....
miejsce i data

GLÓWNA KSIĘGOWA

Handwritten signature: M. Ławryk
Maria Ławryk

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

**DYREKTOR
Zespołu Szkół**

im. Prezydenta I. Mościckiego

Handwritten signature: Anna Nowińska-Mroz
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

.....
Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budżetową

Plan finansowy Zespołu Szkół w Zielonce zgodny z uchwałami:

- Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014,

- Nr IV-383/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2014.

Wołomin dn. 03.01.2014 r.

STAROSTA

Piotr Uściński

.....
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej)

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

.....
(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budżetową)