

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 11 ust. 3 oraz art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1643,1725,1747,1768,1964,2414) w związku z uchwałą nr LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok oraz uchwałą nr 1610/2023 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 11.01.2023 r. w sprawie podziału środków finansowych przyjętych w budżecie m.st. Warszawy na 2023 rok dla Dzielnicy Ursynów – ustala się Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023, jak następuje:

Przedszkole nr 159

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

P159

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.
80104	DWB/6/RD	GMMW.0	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101
			0970	Wpływy z różnych dochodów	295
	DWB/6/RO/PO	GMMW.0	0610	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0
			0690	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0
	DWB/6/WA	GMMW.0	0940	Wpływy ze zwrotu podatku VAT	1 111
	DWB/6/WU/PO	GMMW.0	0830	Wpływy z usług (opłaty za pobyt w "Zima w mieście" , "Lato w Mieście")	0
Suma końcowa					1 507

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

P159

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2023 r.			
80104	B/V/1/1/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 900			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 700			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39 430			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 870			
			4240	Zakup pomocy naukowych	9 040			
			4260	Zakup energii	497 000			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 980			
			4300	Zakup usług pozostałych	27 500			
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usf.tel.kom	4 000			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500			
			4410	Podróże służbowe krajowe	100			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 524			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 820			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300			
			4700	Szkolenia pracowników	820			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 070			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 400			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 600			
			GUUW	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815		
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	408		
				4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 522		
				4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 337		
				4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 446		
				4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	652		
				B/V/1/27	GMMW.0	4270	Zakup usług remontowych	10 500
			80146	B/V/2/3	GMMW.0	4700	Szkolenia pracowników	2 990
		80149	B/V/1/34/1	GMMW.0	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400	
					4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	
					4240	Zakup pomocy naukowych	610	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 867			
4700	Szkolenia pracowników				50			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				540			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				110 500			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				9 400			
80195	B/V/2/4	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 377			
85415	B/V/2/8/3	GMMW.0	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 179			
		GUUW	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 076			
Suma końcowa					3 059 863			

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

P159

Rozdział	Program budżetowy	Opis zadania	Plan na 2023 r.
80104	B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 879 434
	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 500
80146	B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 990
80149	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	151 307
80195	B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	7 377
85415	B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	8 255
Suma końcowa			3 059 863

Warszawa, dnia 11.01.2023

Sporządziła: Mariola Wołowczyk

Sprawdziła: Agnieszka Cimochowska

Kierownik Sekcji
Analiz i Planowania

Mariola Wołowczyk
Mariola Wołowczyk

Główny Księgowy
Dzielnicego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska
Agnieszka Cimochowska

Dyrektor
Dzielnicego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
Marcin Sierpiński

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE

mgr Agnieszka Mazur-Araszczuk
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

BURMISTRZ

Robert Kempa
Robert Kempa

Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2023

ROZDZ. 80104 - Przedszkola		PRZEDSZKOLE 159
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW 2023
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	715 350
0690	wpływy z różnych opłat	
0750	dochody 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	45 000
0830	Wpływy z usług, w tym:	64 000
	żywnienie uczniów	
	żywnienie pracowników	34 000
	wycieczki szkolne	30 000
0920	pozostałe odsetki	
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	
0970	wpływy różnych dochodów	
RAZEM DOCHODY		824 350

§	WYDATKI - wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2023
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
4190	nagrody konkursowe	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 885
4220	zakup środków żywności	747 310
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	zakup energii	15 750
4270	zakup usług remontowych	5 625
4280	zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług w tym:	38 040
	pozostałe	8 040
	catering	
	wycieczki szkolne	30 000
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	
4410	podróże służbowe krajowe	
4420	podróże służbowe zagraniczne	
4430	różne opłaty i składki	
4480	podatek od nieruchomości	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 740
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	Wydatki inwestycyjne	
OGÓŁEM WYDATKI		824 350

DOCHODY RAZEM	824 350
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	824 350
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	0
WYDATKI RZECZOWE	824 350
WYDATKI INWESTYCYJNE	0
WYDATKI RAZEM	824 350

Warszawa, 11.01.2023
Sporządziła: Natalia Teklińska
Sprawdziła: Mariola Wołowczyk

Kierownik Sekcji Analiz i Planowania
Mariola Wołowczyk

Główny Księgowy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

BURMISTRZ
Robert Kempa

mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

W WARSZAWIE

