

PLAN FINANSOWY NA 2024 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 2023 r. poz. 1270) w związku z uchwałą nr XCII/3017/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok oraz uchwałą nr 1997/2024 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 10.01.2024 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 2024, jak następuje:

Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

SP319

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2024 r. (w zł)
80101	DWB/6/RD	GMMW.0	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 638
	DWB/6/RO/PO	GMMW.0	0610	Pozostałe wpływy z różnych opłat	104
			0690	Pozostałe wpływy z różnych opłat	297
	DWB/6/WA	GMMW.0	0940	Wpływy ze zwrotu podatku VAT	1 242
	DWB/6/WU/PO	GMMW.0	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Zima w mieście", "Lato w Mieście"	36 500
Suma końcowa					40 051

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

SP319

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2024 r. (w zł)			
80101	B/V/1/27	GMMW.0	4270	Zakup usług remontowych	5 500			
			4300	Zakup usług pozostałych	480 852			
			B/V/1/4/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 700	
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 800	
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 600	
					4120	Składki na Fundusz Pracy	145 050	
					4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100	
					4240	Zakup pomocy naukowych	15 530	
					4260	Zakup energii	1 892 000	
					4280	Zakup usług zdrowotnych	18 540	
					4300	Zakup usług pozostałych	91 680	
					4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.tel.kom	8 600	
					4410	Podróże służbowe krajowe	100	
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 549	
					4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 880	
					4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	
					4700	Szkolenia pracowników	2 760	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 330			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 375 900			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 000			
			80107	B/V/1/21	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 800						
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 840						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300						
4240	Zakup pomocy naukowych	930						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 766						
4700	Szkolenia pracowników	430						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 210						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 000						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 900						
80146	B/V/2/3	GMMW.0	4700	Szkolenia pracowników	15 320			
80150	B/V/1/34/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 200			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 400			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 230			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150			
			4240	Zakup pomocy naukowych	10 370			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 890			
			4700	Szkolenia pracowników	500			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 910			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 200			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 100						
80195	B/V/2/4	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 605			

85412	B/V/2/7	GMMW.0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500
85415	B/V/2/8/3	GMMW.0	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 000
85416	B/V/2/8/1	GMMW.0	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 359
Suma końcowa					13 146 581

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Rozdział	Program budżetowy	Opis zadania	SP319 Plan na 2024 r. (w zł)
80101	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 500
	B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	480 852
	B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 929 119
80107	B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	1 198 276
80146	B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 320
80150	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 377 050
80195	B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	95 605
85412	B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	10 500
85415	B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	28 000
85416	B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	6 359
Suma końcowa			13 146 581

Warszawa, dnia 10.01.2024

Dane do sporządzenia planu finansowego opracowała:

Anna Sikorska-Skup, starszy specjalista ds. analiz i planowania

Kierownik
Działu Analiz i Planowania
Maria Wólczyk

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Ciżmochołowska

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierbiński

(pieczęćka i podpis dyrektora)

WZMISTRZ

Robert Kampa

DYREKTOR SZKOŁY

Izabela Konwerska-Barciak

Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2024

ROZDZ. 80101 - Szkoły podstawowe		Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW 2024 (w zł)
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
0690	wpływy z różnych opłat	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	190 000
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 044 309
	żywienie dzieci	1 035 814
	żywienie pracowników	8 495
	wycieczki szkolne	
0920	pozostałe odsetki	
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	
0970	wpływy różnych dochodów	
RAZEM DOCHODY		1 234 309

§	WYDATKI - wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2024 (w zł)
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	2 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 820
4220	zakup środków żywności	0
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
4260	zakup energii	66 500
4270	zakup usług remontowych	31 770
4280	zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług w tym:	1 044 309
	pozostałe	
	catering	1 044 309
	wycieczki szkolne	0
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	
4410	podróże służbowe krajowe	2 500
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)	11 910
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	Wykonanie inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	wydatki inwestycyjne	
OGÓŁEM WYDATKI		1 234 309

DOCHODY RAZEM	1 234 309
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 234 309
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	0
WYDATKI RZECZOWE	1 234 309
WYDATKI INWESTYCYJNE	0
WYDATKI RAZEM	1 234 309

Warszawa, 10.01.2024

Dane do sporządzenia planu finansowego opracowała:
Natalia Teklińska, starszy specjalista ds. analiz i planowania

Kierownik
Działu Analiz i Planowania
Mariola Wołowczyk

(Pieczęć i podpis Dyrektora)
Dyrektor
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Siermiński

(Pieczęć i podpis Dyrektora)
BURMISTRZ
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak