

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:

Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

SP343

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.
80101	DWB/6/RD	GMMW.0	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234
	DWB/6/RO/PO	GMMW.0	0610	Pozostałe wpływy z różnych opłat	26
			0690	Pozostałe wpływy z różnych opłat	198
	DWB/6/WA	GMMW.0	0940	Wpływy ze zwrotu podatku VAT	303
	DWB/6/WU/PO	GMMW.0	0830	Wpływy z usług (opłaty za pobyt w "Zima w mieście", "Lato w Mieście")	33 000
Suma końcowa					34 893

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

SP343

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2023 r.
80101	B/V/1/27	GMMW.0	4270	Zakup usług remontowych	10 500
			4300	Zakup usług pozostałych	22 800
	B/V/1/28	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 900
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 300
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 200
			4120	Składki na Fundusz Pracy	77 940
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800
			4240	Zakup pomocy naukowych	8 130
			4260	Zakup energii	666 600
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550
			4300	Zakup usług pozostałych	34 650
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usl.tel.kom	4 250
			4410	Podróże służbowe krajowe	100
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 920
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 780
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000
			4700	Szkolenia pracowników	1 620
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 640
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433 600
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 400
			GUUW	GMMW.0	4350
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 079
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 775
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			16 179
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 775
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 157		
80107	B/V/1/21	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 540
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560
			4240	Zakup pomocy naukowych	1 010
			4260	Zakup energii	13 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 378
			4700	Szkolenia pracowników	320
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180
80146	B/V/2/3	GMMW.0	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 500
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 400
80149	B/V/1/34/1	GMMW.0	4700	Szkolenia pracowników	12 660
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

SP343

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 2023 r.
80150	B/V/1/34/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 400
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 500
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 270
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130
			4240	Zakup pomocy naukowych	10 270
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 325
			4700	Szkolenia pracowników	730
80150	B/V/1/34/1	GMMW.0	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 210
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 900
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 500
80195	B/V/2/4	GMMW.0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112
85415	B/V/2/8/3	GMMW.0	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 256
		GUUW	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 393
85416	B/V/2/8/1	GMMW.0	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 550
Suma końcowa					8 148 094

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

SP343

Rozdział	Program budżetowy	Opis zadania	Plan na 2023 r.
80101	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 500
	B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	22 800
	B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	5 123 830
80107	B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	917 188
80146	B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 660
80149	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	670
80150	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 025 135
80195	B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	14 112
85415	B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	16 649
85416	B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	4 550
Suma końcowa			8 148 094

Warszawa, dnia 11.01.2023
 Sporządziła: Mariola Wołowczyk
 Sprawdziła: Agnieszka Cimochowska

Kierownik Sekcji
 Analiz i Planowania


 Mariola Wołowczyk

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


 Agnieszka Cimochowska

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy


 Marcin Sierpiński

DYREKTOR SZKOŁY

 Jolanta Kubalska

BURMISTRZ

 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. 80101 - Szkoły podstawowe		Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW 2023
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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	250 000
0830	Wpływy z usług, w tym:	120 000
	żywienie dzieci	
	żywienie pracowników	
	wycieczki szkolne	120 000
0920	pozostałe odsetki	500
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	10 000
0970	wpływy różnych dochodów	100
RAZEM DOCHODY		380 600

§	WYDATKI - wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2023
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 547
4120	składki na Fundusz Pracy	221
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
4190	nagrody konkursowe	300
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 447
4220	zakup środków żywności	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 200
4260	zakup energii	87 500
4270	zakup usług remontowych	45 250
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług w tym:	163 300
	pozostałe	43 300
	catering	0
	wycieczki szkolne	120 000
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410	podróże służbowe krajowe	500
4420	podróże służbowe zagraniczne	500
4430	różne opłaty i składki	1 500
4480	podatek od nieruchomości	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
6050	Wykonanie inwestycyjne jednostek budżetowych	0
6060	wydatki inwestycyjne	
OGÓŁEM WYDATKI		380 600

DOCHODY RAZEM	380 600
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	380 600
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	10 903
WYDATKI RZECZOWE	369 697
WYDATKI INWESTYCYJNE	0
WYDATKI RAZEM	380 600

Warszawa, 11.01.2023

Sporządziła: Natalia Teklińska

Sprawdziła: Mariola Wołowczyk

Jolanta Kubalska

Marcin Sierpiński

Kierownik Sekcji
Analiz i Planowania

Mariola Wołowczyk

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Mgnieszka Cimochowska

BURMISTRZ

Robert Kempa