

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:

Przedszkole nr 55 im. Polskich Podróżników

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Źródła dochodów	P55
					Plan na 2024 r. (w zł)
80104	DWB/6/RD	GMMW.0	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	472
	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	0
DWB/6/WU/PO	GMMW.0	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Zima w mieście", "Lato w Mieście"	0	
Suma końcowa					472

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Rozdział	Program budżetowy	Obszar funkcjonalny	Paragraf	Opis wydatku	P55			
					Plan na 2024 r. (w zł)			
104	B/V/1/1/1	GMMW.0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 700			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 300			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 100			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	68 040			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400			
			4240	Zakup pomocy naukowych	10 350			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360			
			4300	Zakup usług pozostałych	19 800			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	373			
			4410	Podróże służbowe krajowe	100			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 402			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 660			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500			
			4700	Szkolenia pracowników	1 340			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 240			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 000			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 800			
			4270	Zakup usług remontowych	7 000			
			80146	B/V/1/27	GMMW.0	4700	Szkolenia pracowników	3 430
			80149	B/V/1/34/1	GMMW.0	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900
						4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590
4240	Zakup pomocy naukowych	1 470						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195						
4700	Szkolenia pracowników	40						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 200						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600						
80195	B/V/2/4	GMMW.0				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 233
85415	B/V/2/8/3	GMMW.0	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 800			
Suma końcowa					3 959 263			

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

			P55
Rozdział	Program budżetowy	Opis zadania	Projekt planu na 2024 r.
80104	B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	3 825 465
	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 000
80146	B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 430
80149	B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	99 335
80195	B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 233
85415	B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	6 800
Suma końcowa			3 959 263

1. Projekt planu finansowego sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

Kierownik
Działu Analiz i Planowania

Mariola Wołowczyk

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

Agnieszka Cimochowska

Dyrektor
Dzielnicywego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....
Marcin Słoniński
(pieczętka i podpis Dyrektora DBFO)

2. Zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 2 i art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) projekt planu finansowego został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Radę Szkoły (jeżeli została powołana) - w załączeniu uchwały ww. organów.

2. Zatwierdzam projekt planu finansowego jednostki na 2024 rok zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).

Warszawa, dnia 24.11.2023

.....
(pieczętka i podpis dyrektora placówki)

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1.
.....
mgr Magdalena Borowiecka

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. 80104 - Przedszkola		Przedszkole nr 55 im. Polskich Podróżników
§	DOCHODY - wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW 2024 (w zł)
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
0690	wpływy z różnych opłat	563 640
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	13 600
0830	Wpływy z usług, w tym:	337 000
	żywnienie uczniów	310 000
	żywnienie pracowników	27 000
	wycieczki szkolne	
0920	pozostałe odsetki	
0960	otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	
0970	wpływy różnych dochodów	
RAZEM DOCHODY		914 240

§	WYDATKI - wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2023 (w zł)
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	składki na Fundusz Pracy	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
4190	nagrody konkursowe	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	
4220	zakup środków żywności	1 640
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	899 020
4260	zakup energii	
4270	zakup usług remontowych	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 700
4300	Zakup usług w tym:	4 760
	pozostałe	4 180
	catering	
	wycieczki szkolne	0
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	
4410	podróże służbowe krajowe	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)	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 440
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	Wydatki inwestycyjne	
OGÓŁEM WYDATKI		914 240

DOCHODY RAZEM		914 240
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		914 240
	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	0
	WYDATKI RZECZOWE	914 240
WYDATKI INWESTYCYJNE		0
WYDATKI RAZEM		914 240

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

(Signature)
Kierownik
Działu Usług Finansowych
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Dyrektor

Dyrektor Przedszkola nr 55
Oświaty Ursynów m.st. Warszawa

(Signature)
Dyrektor

BURMISTRZ
(Signature)
Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 10 (ul. Podgórska 100A)

(Signature)
mgr Magdalena Romaniuk