

Uchwała nr 2354/463/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na rok 2024

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

ul. Sikorskiego 7
41-922 RADZIONKÓW

**PROJEKT PLANU JEDNOSTKOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

BT-1

(w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO – ORGAN

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU

Poz.	Nazwa	Wykonanie na 2023 rok	Projekt planu finansowego na 2024 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	28,62	21	73,38%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	4,51	3,91	86,70%
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
§§	Rozdział 80102	716 405,00	763 187	106,53%
	Wydatki bieżące - ogółem	716 405,00	763 187	106,53%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 890,00	78 431	99,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 517,00	11 006	129,22%
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 931,00	17 350	102,47%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	13 000	97,01%
4260	Zakup energii	81 220,00	116 100	142,95%
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	2 500	147,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	26 400	138,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 443,00	19 458	100,08%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 268,00	15 110	123,17%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 780,00	6 739	99,40%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	424 130,00	417 006	98,32%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 606,00	34 967	122,24%
	suma§§	716 405,00	763 187	106,53%
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział 80102				
§§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem	0,00	0	0,00%
Rozdział 80102				
§§	Dochody - ogółem	0,00	0	0,00%

Handwritten signature and initials

Uchwała nr 2354/463/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej

Województwa Śląskiego na rok 2024

PROJEKT PLANU JEDNOSTKOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2024BT-1
(w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO – ORGAN

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80134 Szkoły Zawodowe Specjalne

ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU

Poz.	Nazwa	Wykonanie na 2023 rok	Projekt planu finansowego na 2024 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	26,9646	24	89,01%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	5,81	6,33	108,95%
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
§§	Rozdział 80134	860 485,00	1 012 729	117,69%
	Wydatki bieżące - ogółem	860 485,00	1 012 729	117,69%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 039,00	138 939	120,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 076,00	10 376	146,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 230,00	104 387	126,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 865,00	12 961	146,20%
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 306,00	18 450	40,72%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400,00	43 400	185,47%
4260	Zakup energii	105 000,00	116 100	110,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 500	53,57%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	19 000	57,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 945,00	1 645	55,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 911,00	56 482	113,17%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 205,00	17 827	135,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 303,00	6 729	126,89%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	335 642,00	425 358	126,73%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 403,00	34 915	132,24%
	suma §§	860 485,00	1 012 729	117,69%
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział 80134				
§§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem	0,00	0	0,00%
Rozdział 80134				
§§	Dochody - ogółem	0,00	400	0,00%
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	400	0,00%

D			
Uzasadnienie wydatków - dochodów			
I	Wydatki		
Wydatki w łącznej wysokości	1 012 729,00	w tym:	
środki własne w wysokości	1 012 729,00	z przeznaczeniem na bieżącą działalność,	
II	Dochody		
Dochody w łącznej wysokości	400,00		

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych	
Planowany koszt remontów w 2024 roku	zł. _____
Pokrycie kosztów	zł. _____
1. z budżetu	zł. _____
2. z innych źródeł	
a.	zł. _____
b.	zł. _____
c.	zł. _____

poz.	pozycja inwentarza	nazwa obiektu	wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	termin wykonania od-do podać me 2024 roku	koszt remontów wg kosztorysu	koszt remontów planowanych do wykonania w 2024 roku systemem	
						gospodarczym	zleconym
Ogółem							
w tym: robocizna							
materiały							

Radzionków 01-12-2023r.

08-01-2024

Podpis głównego księgowego
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Tabór

Podpis dyrektora
 DYREKTOR
mgr Tomasz STUŁA

Zatwierdza się

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Krzysztof Klimosz

p.o. DZIEKANA
Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych

Anna Kwaśniewska

DIREKTOR
Departamentu Finansowego
Josina Wyszor

Departament Edukacji i Spraw Społecznych
Beata Waniowska
Główny specjalista
12.12.2023

Departament Edukacji i Spraw Społecznych
Małgorzata Omeiko
Kierownik referatu ekonomiczno-finansowego
12.12.2023

28

Uchwała nr 2354/463/V/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na rok 2024

MŁODZIEŻOWY
OŚRODEK WYCHOWAWCZY
ul. Sikorskiego 7
41-922 RADZIONKÓWPROJEKT PLANU JEDNOSTKOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2024BT-1
(w złotych)

tel. 3 JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO – ORGAN

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza
Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

ZBIORCZO

Poz.	Nazwa	Wykonanie za 2023 rok	Projekt planu finansowego na 2024 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	64	52	81,25%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	36,13	34,87	96,51%
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
	Rozdział 85420	5 020 918,00	5 306 301	105,68%
§§	Wydatki bieżące - ogółem	5 020 918,00	5 306 301	105,68%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 270,00	8 270	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 568,00	1 052 618	111,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 447,00	77 572	142,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 614,00	619 766	111,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 341,00	75 958	114,50%
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 150,00	104 669	101,47%
4220	Zakup środków żywności	301 340,00	258 340	85,73%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000	80,00%
4260	Zakup energii	231 406,00	232 464	100,46%
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	8 800	112,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	3 300	173,68%
4300	Zakup usług pozostałych	107 480,00	112 350	104,53%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	35 974	0,00%
	<i>Program Erasmus+, projekt akredytowany</i>	<i>0,00</i>	<i>35 974</i>	<i>0,00%</i>
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 655,00	1 000	60,42%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	645,00	200	31,01%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 419,00	11 044	24,32%
	<i>Program Erasmus+, projekt akredytowany</i>	<i>45 419,00</i>	<i>11 044</i>	<i>0,00%</i>
4430	Różne opłaty i składki	17 305,00	12 000	69,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 078,00	164 379	103,33%
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	13 714,00	12 500	91,15%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 500	116,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 100	117,14%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 538,00	43 944	139,34%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 955,00	35 011	103,11%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 161 052,00	2 237 760	103,55%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 141,00	181 682	114,16%
	suma§§	5 020 918,00	5 306 301	105,68%
	Wydatki nie objęte normą			
§§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem	0,00	0	0,00%
	Rozdział 85420			
§§	Dochody - ogółem	80224,00	152 424	190,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	500	125,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 000	250,00%
0690	Wpływ z różnych opłat	70 000,00	140 000	200,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 924,00	6 924	100,00%

Uchwała nr 2354/463/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego - na rok 2024-

OŚRODEK WYCHOWAWCZY
UL. ...

**PROJEKT PLANU JEDNOSTKOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

BT-1

(w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO - ORGAN

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Program Erasmus+, projekt akredytowany

Poz.	Nazwa	Wykonanie za 2023 rok	Projekt planu finansowego na 2024 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
	Rozdział 85420	45 419,00	47 018	103,52%
§§	Wydatki bieżące - ogółem	45 419,00	47 018	103,52%
	Wydatki objęte normą			
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	35 974	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 419,00	11 044	24,32%
	suma§§	45 419,00	47 018	103,52%
	Wydatki nie objęte normą			
§§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem	0,00	0	0,00%
	Rozdział 85420			
§§	Dochody - ogółem	0,00	0	0,00%
D				
Uzasadnienie wydatków - dochodów				
I	Wydatki			
Wydatki w łącznej wysokości	47 018,00	w tym:		
środki unijne SC w wysokości	47 018,00	z przeznaczeniem na realizację Program Erasmus+, projekt akredytowany		
II	Dochody			
Dochody w łącznej wysokości	0,00	w tym:		

[Handwritten signature]

