



JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce,
tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Uchwała Nr 16/2016/2017
RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM W DOBCZYCACH
Z DNIA 3 LISTOPADA 2016 R.

W SPRAWIE: WYRAŻENIA OPINII O PROJEKCIE PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY NA ROK 2017

Na podstawie :

- art. 41 ust 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
- §11 ust. 11, pkt 2 Statutu szkoły,
- §8 ust. 4 Regulaminu Rady Pedagogicznej

Uchwała się co następuje:

§1.

Rada Pedagogiczna została zapoznana z projektem budżetu na rok 2017.

§2.

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje przedstawiony Projekt Planu finansowego szkoły na rok 2017.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PLAN DZIAŁANIA DLA ZADANIA BUDŻETOWEGO

Projekt na 2017rok

| Lp | Nazwa zadania i działań | Rodzaj wydatku (majątkowe/bieżące) | Klasyfikacja planowanych wydatków | | Przewidywane wykonanie za rok 2016 | Plan na rok 2017 | Osoba odpowiedzialna za wykonanie przedsięwzięcia |
|----|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|--|------------------|---|
| | | | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | bieżące | 80110 | 3020 | 1800,00 | 1800,00 | Dyrektor |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | bieżące | 80110 | 4010 | 2 157 724,00 | 2 273 004,00 | Dyrektor |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | bieżące | 80110 | 4040 | 171 288,00 | 181 521,00 | Dyrektor |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | bieżące | 80110 | 4110 | 387 208,00 | 427 607,00 | Dyrektor |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | bieżące | 80110 | 4120 | 55 463,00 | 61 613,00 | Dyrektor |
| 6 | Wpłaty na PFRON | bieżące | 80110 | 4140 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | bieżące | 80110 | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | Dyrektor |
| 8 | Nagrody konkursowe | bieżące | 80110 | 4190 | 600,00 | 1 000,00 | |
| 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | bieżące | 80110 | 4210 | 12 570,00 | | Dyrektor |
| | Zakup materiałów biurowych, markerów | | | | | 8 000,00 | |
| | Pozostałe zakupy | | | | | 2 570,00 | |
| | Prasa, publikacje | | | | | 2 000,00 | |
| 10 | Zakup, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | bieżące | 80110 | 4240 | 3 788,00 | | Dyrektor |
| | Pomoce dydaktyczne | | | | | 2 000,00 | |
| | Zakup książek do biblioteki | | | | | 2 000,00 | |
| 11 | Zakup energii | bieżące | 80110 | 4260 | 152 578,00 | 154 561,00 | Dyrektor |
| 12 | Zakup usług remontowych | bieżące | 80110 | 4270 | 7 000,00 | 2 000,00 | Dyrektor |
| | Naprawa sprzętu komputerowego i multimedialnego (własność MGOKiS) | | | | | 5 000,00 | |
| 13 | Zakup usług zdrowotnych | bieżące | 80110 | 4280 | 2 500,00 | 2 500,00 | Dyrektor |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------|------|---------------------|---------------------|----------|
| 14 | Zakup usług pozostałych | bieżące | 80110 | 4300 | 86 140,00 | | Dyrektor |
| | Przewóz osób na basen | | | | | 28 743,00 | |
| | Przewóz osób na zawody sportowe | | | | | 2 200,00 | |
| | Korzystanie z hali – wf | | | | | 52 840,00 | |
| | Aktualizacja oprogramowania | | | | | 3 200,00 | |
| | Usługi bhb | | | | | 6 900,00 | |
| | Opłata za ścieki | | | | | 2 760,00 | |
| | Usługi bankowe, usługi introligatorskie, pozostałe usługi | | | | | 1 500,00 | |
| 15 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | bieżące | 80110 | 4360 | 2 850,00 | 2 850,00 | Dyrektor |
| 16 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | bieżące | 80110 | 4400 | 60 000,00 | 60 000,00 | Dyrektor |
| 17 | Podróże służbowe krajowe | bieżące | 80110 | 4410 | 2 637,00 | 2 637,00 | Dyrektor |
| 18 | Różne opłaty i składki | bieżące | 80110 | 4430 | 153,00 | 500,00 | Dyrektor |
| 19 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | bieżące | 80110 | 4440 | 121 657,00 | 122 305,00 | Dyrektor |
| 20 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | bieżące | 80110 | 4700 | 1 000,00 | 2 000,00 | Dyrektor |
| Razem 80110 | | | | | 3 276 025,00 | 3 321 860,00 | |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | bieżące | 80110 | 4170 | 0,00 | 0,00 | Dyrektor |
| 21 | Zakup usług pozostałych | bieżące | 80146 | 4300 | 13 786,00 | 12 000,00 | Dyrektor |
| 22 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | bieżące | 80146 | 4700 | 10 000,00 | 13 004,00 | Dyrektor |
| Razem 80146 | | | | | 19 529,00 | 23 786,00 | |
| 23 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | bieżące | 80150 | 4010 | 387 449,00 | 308 976,00 | Dyrektor |
| 24 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | bieżące | 80150 | 4040 | 33 612,00 | 32 933,00 | Dyrektor |
| 25 | Składki na ubezpieczenie społeczne | bieżące | 80150 | 4110 | 68 247,00 | 53 100,00 | Dyrektor |
| 26 | Składki na Fundusz Pracy | bieżące | 80150 | 4120 | 10 112,00 | 6 900,00 | Dyrektor |
| 27 | Zakup materiałów i wyposażenia | bieżące | 80150 | 4210 | 600,00 | 600,00 | Dyrektor |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|-------|------|-------------------|-------------------|----------|
| 28 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | bieżące | 80150 | 4240 | 4 039,51 | 500,00 | Dyrektor |
| 29 | Zakup energii | bieżące | 80150 | 4260 | 6 929,00 | 7 046,00 | Dyrektor |
| 30 | Zakup usług pozostałych | bieżące | 80150 | 4300 | 2 412,00 | 2 412,00 | Dyrektor |
| 31 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | bieżące | 80150 | 4360 | 150,00 | 150,00 | Dyrektor |
| 32 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | bieżące | 80150 | 4400 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 33 | Różne opłaty i składki (Ubezpieczenie mienia) | bieżące | 80150 | 4430 | 10,00 | 10,00 | Dyrektor |
| 34 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | bieżące | 80150 | 4440 | 24 310,00 | 24 310,00 | Dyrektor |
| Razem 80150 | | | | | 538 787,51 | 437 816,00 | |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | | bieżące | 80195 | 4440 | 10 065,00 | 9 654,00 | Dyrektor |
| Razem 80195 | | | | | 10 065,00 | 9 654,00 | |

Odpis na ZFŚS wg rozliczenia za 09/2016

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 50,15 etatów nauczycieli x 2 879,91= | 144 427,49 |
| 2 etatów obsługi x 1093,93= | 2 187,86 |
| RAZEM | 146 615,35 |

| | |
|---|---------------------|
| <i>Sumy wg klasyfikacji:</i> | |
| 80110 | 3 430 111,00 |
| 80146 | 25 4004,00 |
| 80150 | 437 816,00 |
| 80195 | 9 3654,00 |
| RAZEM: | |
| 3 902 585,00 | |
| <i>Sumy wg grup</i> | |
| Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 3 347 154,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 553 631,00 |
| Wydatki inwestycyjne | 0,00 |
| Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 |
| Razem | |
| 3 902 585,00 | |