

UCHWAŁA NR 4/2022/2023
RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAKLI
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie opinii dotyczącej projektu planu finansowego szkoły – rok budżetowy 2023

Na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) -uchwała się, co następuje:

§1

Rada Pedagogiczna wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez dyrektora szkoły projektu planu finansowego szkoły na rok budżetowy 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§2

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Nakli na rok budżetowy 2023 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej w Nakli

Jan Pyrcha

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

zał. Nr 1 do zarządzenia nr
132.2022 Wójta Gminy Parchowo
z dnia 08.09.2022 r.

A - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewid. wyk. na 2022	plan - budżet 2023	Wskaźnik (4:3)
1			2	3	4	5
			Wydatki bieżące - ogółem, w tym	2789095	3238516	1,16
801	80101		Szkoły podstawowe	2129952	2367260	1,11
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - ogółem, w tym:	1990617	2173651	1,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	70 907	84313	1,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 220	317087	1,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 679	22086	1,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 268	297374	1,11
		4120	Składki na fundusz pracy	38 178	42358	1,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	1,00
		4440	Odpis na ZFŚS	68826	71531	1,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22463	25972	1,16
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1131121	1206268	1,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86455	99161	1,15
			Wydatki rzeczowe - ogółem, w tym:	139335	193609	1,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75100	123300	1,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10300	12300	1,19
		4260	Zakup energii	7100	7500	1,06
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	5500	2,20
		4300	Zakup usług pozostałych	31002	31676	1,02
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	2368	2368	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5100	5100	1,00

		4430	Różne opłaty i składki	1065	1065	1,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1800	1800	1,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319903	453564	1,42
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - ogółem, w tym:	308603	440024	1,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	13843	18216	1,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44644	52579	1,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3427	3684	1,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10649	60330	5,67
		4120	Składki na fundusz pracy	1517	8594	5,66
		4440	Odpis na ZFŚS	13776	15062	1,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721	5282	7,33
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	206389	258532	1,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13637	17745	1,30
			Wydatki rzeczowe - ogółem, w tym:	11300	13540	1,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7100	8500	1,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2550	2900	1,14
		4260	Zakup energii	930	1320	1,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	700	1,17
		4300	Zakup usług pozostałych	120	120	1,00

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

zał. Nr 1 do zarządzenia nr
132.2020 Wójta Gminy Parchowo
z dnia 08.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewid. wyk. na 2022	plan - budżet 2023	Wskaźnik (4:3)
1			2	3	4	5

801			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	80107		Świetlice szkolne	77997	104309	1,34
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - ogółem, w tym:	76347	102459	1,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	4855	5464	1,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10411	14070	1,35

		4120	Składki na fundusz pracy	1483	2004	1,35
		4440	Odpis na ZFŚS	3028	3350	1,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893	1234	1,38
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	49038	70354	1,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6639	5983	0,90
			Wydatki rzeczowe - ogółem, w tym:	1650	1850	1,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1700	1,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	1,00

801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13681	15553	1,14
801	80148		Stołówki szkolne	184087	220326	1,20
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - ogółem, w tym:	95121	130926	1,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71431	99901	1,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4959	5881	1,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13139	18194	1,38
		4120	Fundusz Pracy	1872	2592	1,38
		4440	Odpis na ZFŚS	2772	2772	1,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948	1587	1,67
			Wydatki rzeczowe - ogółem, w tym:	88966	89400	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2300	1,15
		4220	Zakup środków żywności	79000	79000	1,00
		4260	Zakup energii	7166	7200	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	600	1,20
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	28614	44343	1,55
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - ogółem, w tym:	28614	44343	1,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4095	6295	1,54

		4120	Fundusz Pracy	583	897	1,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126	550	4,37
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	23160	35673	1,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650	928	
	85416	3240	Pomoc materialna dla uczniów	1700	1800	1,06
926	926		Kultura fizyczna i sport			
	92601		<i>obiekty sportowe</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0	0	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33161	31361	0,95
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - ogółem, w tym:	16961	16961	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2408	2408	1,00
		4120	Składki na fundusz pracy	343	343	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	1,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210	210	1,00
			Wydatki rzeczowe - ogółem, w tym:	16200	14400	0,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2000	2000	1,00
		4260	Zakup energii	11800	10000	0,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1,00
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87293	92714	1,06
801	80101	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67717	71531	1,06
	80103	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13776	15062	1,09
	80148	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2772	2772	1,00
854	80107	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3028	3350	1,11

Nakła, 2022-10-03

§4210	Szkoła Podstawowa	zł.
	Zakup opału (pelet): 30 ton	75000
	remont sal dydaktycznych, zakup materiałów do bieżących remontów	10000
	remont łazienek w przedszkolu	15000
	zakup paliwa do kosiarek	3000
	zakup nawozów sztucznych (boisko)	600
	zakup akcesoriów koput., papier ksero, licencje	7000
	Zakup środków czystości	4000
		114600

§4210	Szkoła Podstawowa - administracja i obsługa	
	Zakup odzieży ochronnej	2000
	zakup akcesoriów koput., papier ksero, licencje	4000
	Prenumerata biuletynu informacyjnego - szkolenia	400
	Inne materiały biurowe	2300
		8700

§4210	stołówka	
	Zakup środków czystości	1200
	Zakup materiałów do bieżących remontów	1100
		2300

§4210	Przedszkole	
	Zakup środków czystości	1000
	Zakup opału (pelet): 3 tony	7500
		8500

Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek

§4240	Szkoła podstawowa	
	Prenumerata czasopism dla uczniów	700
	Prenumerata czasopism dla dyrektora i nauczycieli	600
	Książki dla uczniów do biblioteki:	2000
	Pomoce naukowe (plansze edukacyjne, mapy i inne)	9000
		12300

§4240	Przedszkole	
	Prenumerata czasopism	100
	Zakup zabawek	2000
	Zakup pomocy dydaktycznych	800
		2900
§4240	Świetlica	
	Zakup pomocy dydaktycznych (plansze, gry)	1700

Projekt wydatków – usługi pozostałe

§4300	Szkoła podstawowa	
	Zakup znaczków	550
	Usługi kominiarskie	2000
	Regeneracja gaśnic	850
	Usługi bankowe	400
	Serwis kserokopiarki i komputerów	3000
	testy kompetencji	0
	opłaty pracowników ZNP - prezes i księgowa	1800
	przeгляд hydrantów	300
	opłaty za remonty, np. hydrauliczne, elektryczne	5000
	przeгляд budynków szkoły - prawo budowlane	2500
	przeгляд serwisowy pieca CO	900
	koszty przesyłek, transportu	1500
	okresowa kontrola obiektów - przeгляд roczny	1300
	opłata dla BHP-owca	1800
	kontrola instalacji odgromowej i skuteczności zerowania	2000
	opłata IODO	6000
	opłata GRYF	1776
		31676
§4300	Konserwacja kompleksu boisk <i>ORLIK</i>	1400
§4300	Regeneracja gaśnic - przedszkole	50
	stołówka	
§4300	Regeneracja gaśnic - stołówka	50

	badanie wody	200
	Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	350
		600

Zakup energii (prąd, woda, ścieki, paliwo)

§4260	szkoła podstawowa	
	woda, ścieki	2000
	prąd	3000
		5000
§4260	przedszkole	
	woda, ścieki	500
	prąd	820
		1320
§4260	stołówka szkolna	
	gaz	2000
	woda, ścieki	1500
	prąd	2000
		5500
§4260	Orlik	5000

Zakup usług remontowych

§4270	szkoła podstawowa	3000
--------------	-------------------	-------------

§4280	zakup usług zdrowotnych	zł
	szkoła podstawowa	5500
	zerówka, oddział przedszkolny	700
	stołówka	300
	świetlica	150

Plany modernizacyjno-remontowe na rok budżetowy 2023:

1. Prace remontowo-modernizacyjne łazienek w przedszkolu
2. Malowanie trzech sal lekcyjnych

3. Wymiana zużytego i przestarzałego sprzętu IT

Wzrost wynagrodzeń pracowników SP Nakła wynika z:

1. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7,8 %
2. zaniżonych kwot w planie budżetu na 2022 r. (w planie na 2022 r. nie uwzględniono podwyżek n-li - 4,4%)
3. wzrostu dodatków stażowych,
4. przebywania na długoterminowym zwolnieniu lekarskim jednej nauczycielki (ciąża)
5. zmiany statusu zawodowego nauczycieli (awanse zawodowe),
6. podwyżki 17,8% dla pracowników administracji
7. podwyżki pensji pracowników obsługi (8 osób) do kwoty 3600 zł (w lipcu) - do minimalnego wynagrodzenia za pracę - 17,8% podwyżki
8. wzrostu ceny pelletu o 300% w stosunku do roku 2022

Nakła, 2022-10-03