

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2024				
NAZWA JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH	NAZWA WYDZIAŁU / REFERATU / OPIS --	OSOBA ODPOWIEDZIALNA Kamil Gąsior	ROK / RODZAJ DOKUMENTU / ZADANIE PRACY GRUPOWEJ 2024 / Plan finansowy do projektu budżetu / PROJEKT BUDŻETU 2024	SUMA KONTROLNA WERSJI DOKUMENTU 6f0a0

DOCHODY

Dział / Rozdział / Paragraf Nazwy klasyfikacji na dzień: 01.01.2024.	Wartość
750 Administracja publiczna	2 400.00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 400.00
0970 WŁ Wpływy z różnych dochodów	2 400.00
(O) - kapitalizacja odsetek bankowych	2 200.00
(O) Wynagrodzenie należne z tytułu terminowych wpłat składek ZUS i podatków	200.00
SUMA	2 400.00

WYDATKI

Dział / Rozdział / Paragraf Nazwy klasyfikacji na dzień: 01.01.2024.	Wartość
750 Administracja publiczna	888 867.00
Uzasadnienie: Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku bieżącego.	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	888 867.00
3020 WŁ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800.00
(O) Refundacja kosztów zakupu okularów	1 800.00
4010 WŁ Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 693.00
4040 WŁ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 760.00
4110 WŁ Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000.00
4120 WŁ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900.00

4170 WŁ Wynagrodzenia bezosobowe	
Uzasadnienie: Wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję informatyka oraz ASI.	6 000.00
4210 WŁ Zakup materiałów i wyposażenia	11 500.00
(O) Drobnе wyposażenie	500.00
(O) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów (antywirusowych)	500.00
(O) Zakup artykułów biurowych i środków czystości	3 500.00
(O) Zakup tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000.00
(O) Zakup komputera	
Uzasadnienie: Konieczna wymiana komputera u jednego pracownika księgowości. Parametry techniczne komputera (rok 2012) nie spełniają wymagań technicznych do obsługi zainstalowanych programów .	4 000.00
4270 WŁ Zakup usług remontowych	
Uzasadnienie: drobne nieprzewidziane naprawy	500.00
4280 WŁ Zakup usług zdrowotnych	900.00
(O) Badania okresowe pracowników	
Uzasadnienie: W roku 2024 kończą się badania okresowe dla 6 pracowników.	900.00
4300 WŁ Zakup usług pozostałych	55 258.00
(O) Abonament RTV	100.00
(O) Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	1 500.00
(O) Dostęp do portalu LEX Prawo Oświatowe	1 500.00
(O) Inspektor Danych Osobowych	3 600.00
(O) Konsultacje zdalne	500.00
(O) Obsługa prawna	8 856.00
(O) Opłata za aktualizację systemu Finanse firmy Rekord	10 000.00
(O) Opłata za użytkowanie programu VULCAN - Płace i Kadry	
Uzasadnienie: W dniu 5 września 2023 roku firma VULVAN podesłała pismo odnośnie wzrostu programów w 2024 o 24% 2023 roku oraz w dniu 18 września 2023 roku otrzymaliśmy wyceny programów na rok 2024 tj. VULCAN Płace 10 046,40 zł (w roku 2024 dodatkowa jednostka Żłobek w Jankowicach) VULCAN Kadry 3 233,42 zł.	13 280.00

(O) Podpisy elektroniczne aktualizacja	900.00
Uzasadnienie: W roku 2024 kończy się ważność podpisów elektronicznych 4 osobom.	
(O) Usługi pocztowe - zakup znaczków	500.00
(O) Utrzymanie BIP GZOPO Świerklany	431.00
Uzasadnienie: Oferta z IDcom: opłata za BIP w 2024: 350 netto x 23% = 430,50	
(O) Wdrożenie systemu SOD w JST	13 191.00
Uzasadnienie: Zgodnie z przedstawioną ofertą wdrożenie systemu SOD w JST 8 615 zł, utrzymanie w 2024 roku: 4 575,60 zł.	
(O) opracowanie karty oceny ryzyka zawodowego	
(O) opłata za aktualizację aplikacji JDU	900.00
4410 WŁ Podróże służbowe krajowe	350.00
4430 WŁ Różne opłaty i składki	1 800.00
(O) Składka członkowska w ramach Śląskiego Forum Oświaty	1 200.00
(O) Ubezpieczenie majątku GZOPO	600.00
4440 WŁ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 906.00
Uzasadnienie: Odpis na ZFŚS: - administracja: 7 et. x 2 168,91 zł - emeryci: 2 os. x 361,48 zł	
4700 WŁ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500.00
4710 WŁ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000.00
Uzasadnienie: W wysokości wydatków uwzględniono PPK dla 6 pracowników.	
SUMA	888 867.00

DATA	PODPIS
------	--------