

Jak skorzystać z opcji „Połącz z wykonaniem sierpniowym” podczas importu projektu planu finansowego?

Sigma pozwala pobrać dane dotyczące części wynagrodzeniowej do projektów planów finansowych przygotowane za pomocą modułu *Arkusze*. Podczas importu danych do projektu planu można skorzystać z opcji **Połącz z wykonaniem sierpniowym**, aby przygotować projekt zmiany planu w bieżącym roku budżetowym, który uwzględnia zrealizowany już plan w okresie od stycznia do końca sierpnia oraz środki potrzebne na realizację zadań oświatowych wynikających z uaktualnionego, wrześniowego arkusza organizacyjnego (ma to zastosowanie głównie w stosunku do paragrafów płacowych i pochodnych).

Import projektu planu finansowego z wykorzystaniem opcji **Połącz z wykonaniem sierpniowym** jest możliwy, jeżeli wprowadzone sierpniowe sprawozdanie Rb-28s jednostki zostało zatwierdzone oraz arkusz organizacyjny utworzony na rok szkolny bieżący spełnia wymagania ustawione przez administratora *Sigmy* w module *Administrowanie systemem*.

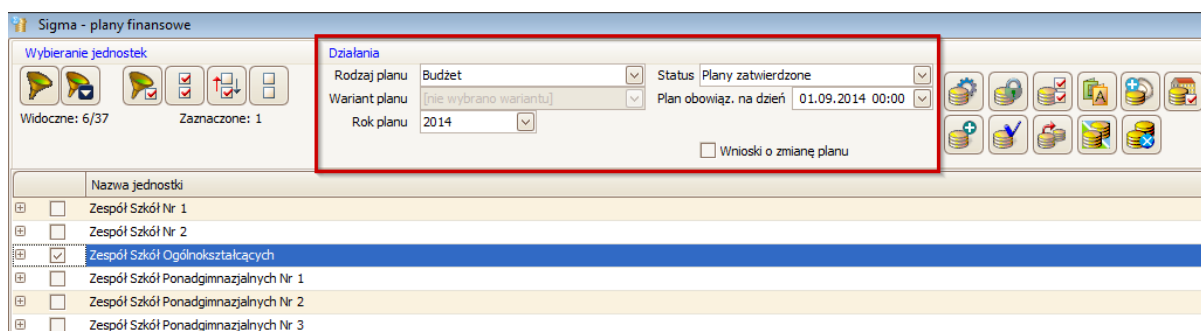
Aby zaimportować projekt planu finansowego:


1. Zaloguj się do Platformy *VULCAN*, uruchom *Sigmę*, a następnie moduł *Plany finansowe*.

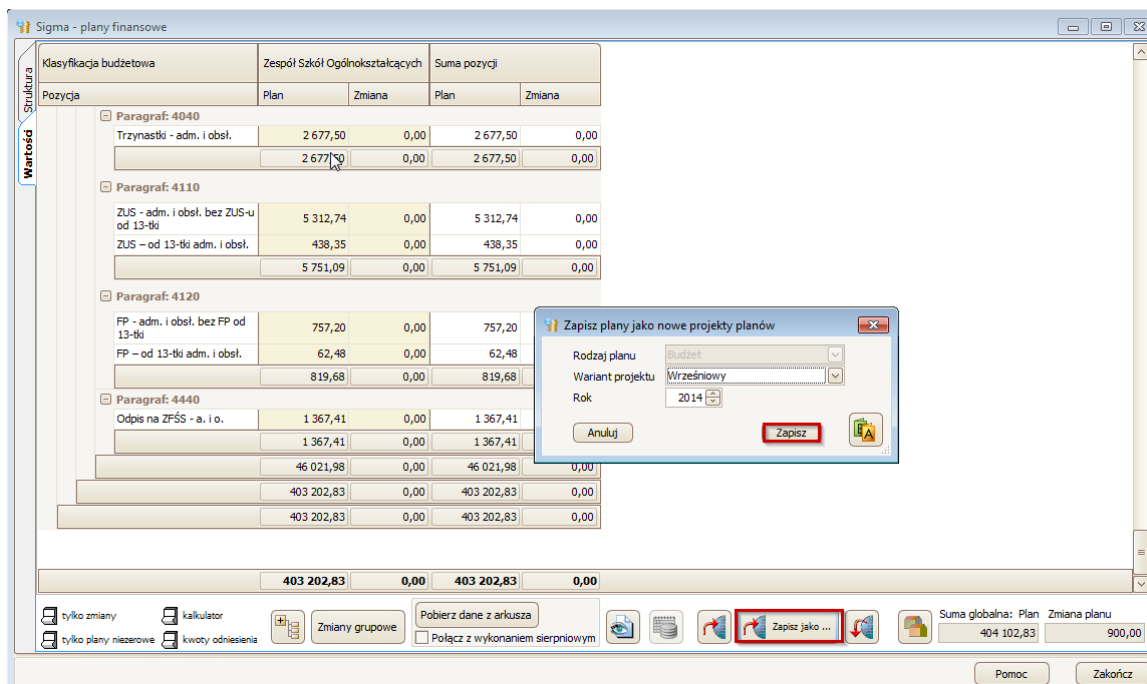
Użytkownik musi posiadać rolę JO/Główny księgowy lub JST/Inspektor ds. finansów


Użytkownicy z rolą **JO/Księgowy** mogą skorzystać z tej funkcji w przypadku, gdy projekt planu został już założony, a jego struktura zawiera pozycje uwzględnione podczas mapowania klasyfikacji budżetowej w module *Administrowanie systemem*.

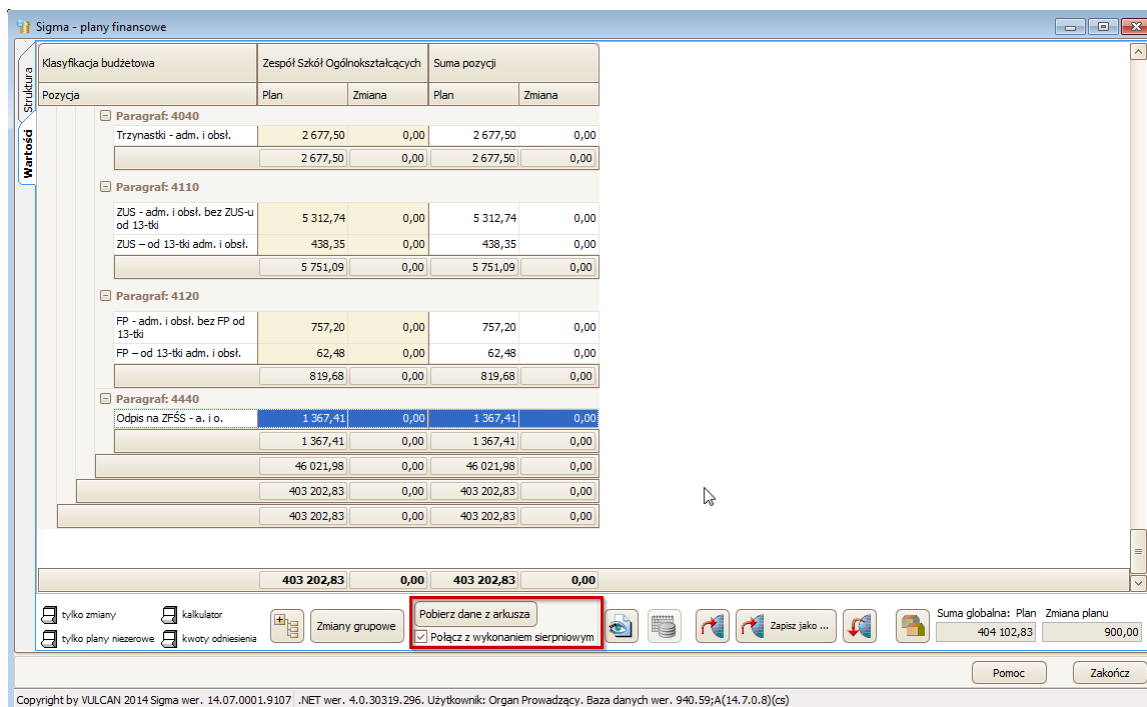
2. Na pasku narzędzi w sekcji **Działania** zdefiniuj parametry bieżącego planu.
3. Zaznacz jednostki, których projekty planów finansowych chcesz importować.



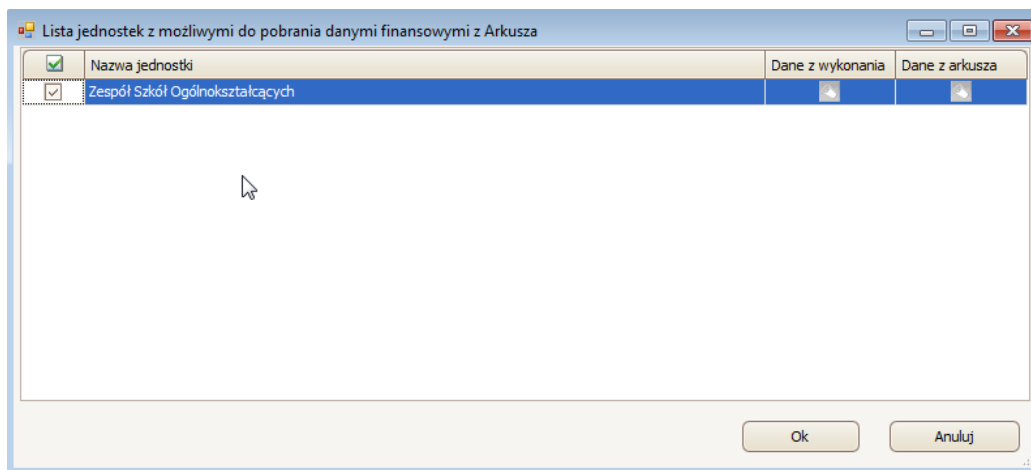
4. Na pasku narzędzi kliknij przycisk  **[Modyfikuj lub przeglądaj]**, aby wyświetlić plany wskazanych jednostek.
5. Zapisz plany jako projekty na bieżący rok budżetowy.
W tym celu kliknij przycisk **Zapisz jako** i w oknie **Zapisz plany jako nowe projekty planów** wskaż wariant projektu (np. wrześniowy), a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.



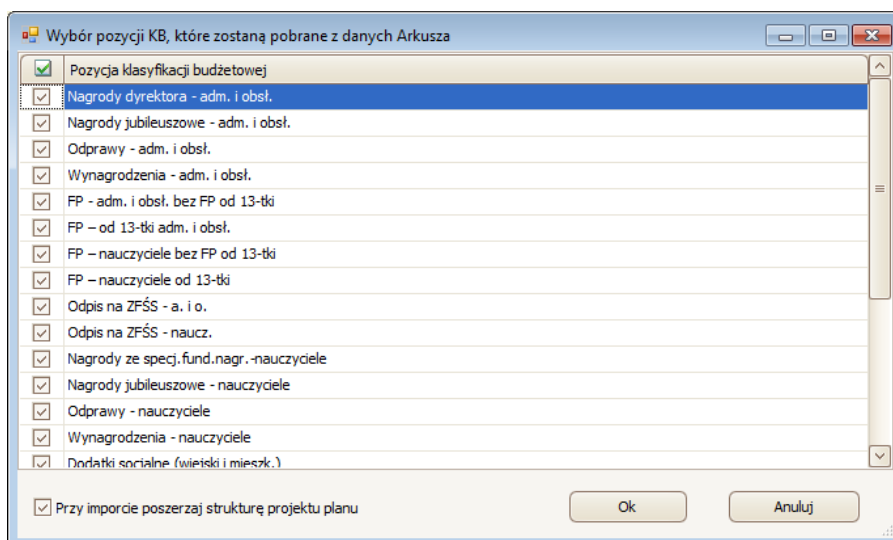
6. Zaakceptuj komunikat o wykonaniu operacji, klikając przycisk **OK**.
7. Zapisz utworzony projekt, klikając przycisk .
8. Zaznacz opcję **Połącz z wykonaniem sierpniowym** i kliknij przycisk **Pobierz dane z Arkusza**.



9. Pojawi się okno **Lista jednostek z możliwymi do pobrania danymi finansowymi z Arkusza** z informacją o występowaniu arkusza organizacyjnego, na podstawie którego można pobrać dane oraz o występowaniu zatwierdzonego wykonania sierpniowego Rb – 28s w bieżącym roku budżetowym. Kliknij przycisk **OK**.



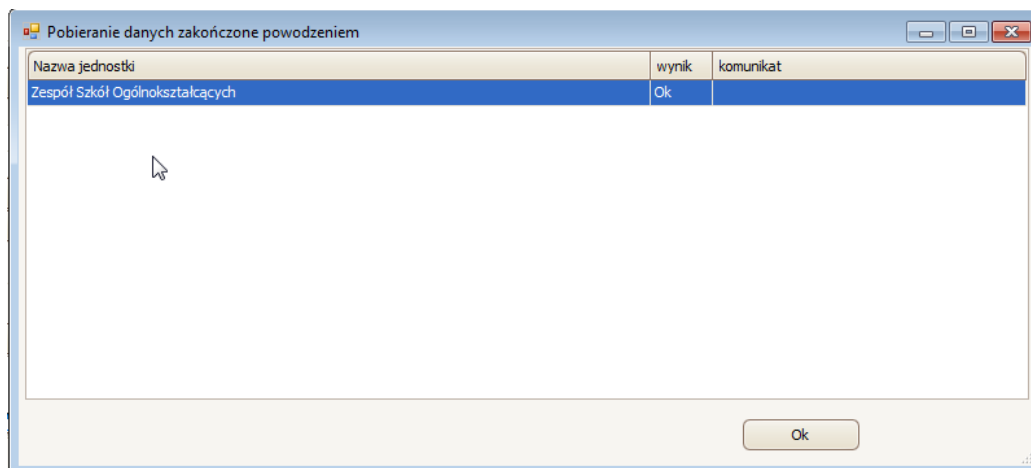
10. Pojawi się okno **Wybór pozycji KB, które zostaną pobrane z danych Arkusza** z listą pozycji, które zostaną wyliczone przez system. Domyślnie wszystkie pozycje są zaznaczone. W przypadku odznaczenia pozycji, nie zostanie ona pobrana przez system. Kliknij przycisk **OK**, aby rozpocząć pobieranie danych.



Jeżeli dla jednostki został utworzony arkusz organizacyjny spełniający warunki ustalone przez organ prowadzący oraz zatwierdzone sprawozdanie Rb – 28s za miesiąc sierpień, to **system pobierze dane od miesiąca I do VIII z wykonania, a od IX do XII z arkusza organizacyjnego.**

Jeżeli dla jednostki został utworzony arkusz organizacyjny spełniający warunki ustalone przez organ prowadzący, ale brakuje zatwierdzonego wykonania sierpniowego Rb – 28s, to **system pobierze dane tylko z arkusza za miesiące IX – XII.**

11. Po ukończeniu pobierania danych pojawi się okno informujące o pomyślnym pobraniu danych, w którym kliknij przycisk **OK**.



W planie finansowym w kolumnie **Zmiana** pojawi się informacja, o ile zmieniły się wartości wyliczone przez system w stosunku do aktualnego planu finansowego.

Klasyfikacja budżetowa	Zespół Szkół Ogólnokształcących		Suma pozycji	
	Plan	Zmiana	Plan	Zmiana
ZUS - adm. i obsł. bez ZUS-u od 13-tki	4 354,36	0,00	4 354,36	0,00
ZUS - od 13-tki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUS - nauczyciele bez ZUS-u od 13-tki	11 150,18	1 283,82	11 150,18	1 283,82
ZUS - nauczyciele od 13-tki	288,79	0,00	288,79	0,00
	15 793,33	1 283,82	15 793,33	1 283,82
Paragraf: 4120				
FP - adm. i obsł. bez FP od 13-tki	620,60	0,00	620,60	0,00
FP - od 13-tki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00	0,00
FP - nauczyciele bez FP od 13-tki	1 526,48	120,28	1 526,48	120,28
FP - nauczyciele od 13-tki	41,16	0,00	41,16	0,00
	2 188,24	120,28	2 188,24	120,28
Paragraf: 4440				
Odpis na ZFŚS - a. i o.	408,92	-160,83	408,92	-160,83
Odpis na ZFŚS - naucz.	1 614,50	-2 640,18	1 614,50	-2 640,18
	2 023,42	-2 801,01	2 023,42	-2 801,01
	101 962,28	-10 079,14	101 962,28	-10 079,14
Rozdział: 80123				
Paragraf: 4010				
	364 909,85	-38 292,98	364 909,85	-38 292,98

Jeżeli dla jednostki nie został utworzony arkusz organizacyjny spełniający warunki ustalone przez organ prowadzący, ale jest zatwierdzone wykonanie sierpniowe Rb – 28s, to **system w takiej sytuacji nie pobierze żadnych danych.**

Jeżeli dla jednostki nie został utworzony arkusz organizacyjny spełniający warunki ustalone przez organ prowadzący oraz brakuje zatwierdzonego wykonania sierpniowego Rb – 28s, to **system nie pobierze żadnych danych.**