

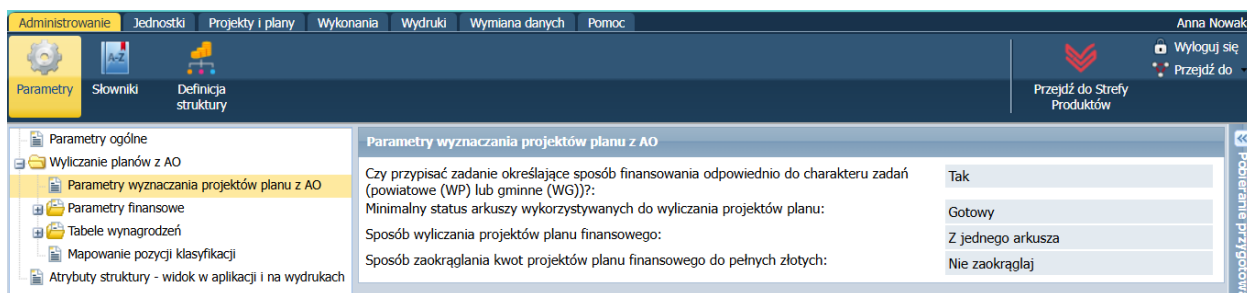
Przygotowanie projektu planu finansowego na podstawie arkusza organizacyjnego

Pracownik organu prowadzącego ustala, czy projekt planu finansowego powinien powstać w oparciu o jeden arkusz organizacyjny, czy też dwa.

System potrafi sam wybrać arkusze, na podstawie których powinien być opracowywany projekt planu finansowego. W wypadku jednego arkusza odrzucane są w pierwszej kolejności te arkusze, które nie spełniają minimalnego statusu określonego przez administratora w organie prowadzącym. Jeżeli kilka arkuszy spełnia warunek minimalnego statusu, to wybierany jest ten, który ma najpóźniejszą datę obowiązywania. W przypadku, gdy więcej arkuszy spełnia warunek minimalnego statusu i ma tę samą datę obowiązywania, wybierany jest ten arkusz, którego status został zmieniony najpóźniej.

Natomiast, jeśli organ prowadzący ustalił, że projekt ma powstać z dwóch arkuszy (8+4), to pierwszy arkusz wybierany jest w sposób opisany powyżej, natomiast dla drugiego określa się minimalny status w parametrach systemu. W przypadku, gdy więcej arkuszy spełnia ten warunek system wybierze ten arkusz, którego status został zmieniony najpóźniej.

Aby sprawdzić jaki sposób wyliczania projektów planu finansowego określił Administrator w organie prowadzącym, należy po zalogowaniu na Platformę uruchomić aplikację **Sigma**, a następnie przejść do **Modułu dla JO**. Należy przejść na zakładkę **Administrowanie / Parametry / Wyliczanie planów z AO / Parametry wyznaczania projektów planu z AO**



The screenshot shows the Sigma application interface. The top navigation bar includes 'Administrowanie', 'Jednostki', 'Projekty i plany', 'Wykonania', 'Wydruki', 'Wymiana danych', and 'Pomoc'. The user 'Anna Nowak' is logged in. The left sidebar shows a tree structure with 'Parametry' selected, containing 'Parametry ogólne', 'Wyliczanie planów z AO', 'Parametry wyznaczania projektów planu z AO' (highlighted), 'Parametry finansowe', 'Tabele wynagrodzeń', 'Mapowanie pozycji klasyfikacji', and 'Atrybuty struktury - widok w aplikacji i na wydrukach'. The main panel displays the 'Parametry wyznaczania projektów planu z AO' configuration window with the following settings:

Czy przypisać zadanie określające sposób finansowania odpowiednio do charakteru zadań (powiatowe (WP) lub gminne (WG))?:	Tak
Minimalny status arkuszy wykorzystywanych do wyliczania projektów planu:	Gotowy
Sposób wyliczania projektów planu finansowego:	Z jednego arkusza
Sposób zaokrąglania kwot projektów planu finansowego do pełnych złotych:	Nie zaokrąglaj

Organ prowadzący definiuje również pozycje klasyfikacji budżetowej, na jakie mają zostać zmapowane wartości pobierane z arkusza organizacyjnego. Aby sprawdzić jak zostało określone mapowanie pozycji klasyfikacji budżetowej należy przejść w **Module JO** na zakładkę **Administrowanie / Parametry / Wyliczanie planów z AO / Mapowanie pozycji klasyfikacji**. W oknie głównym dostępne są zakładki **Nauczyciele**, **Administracja** oraz **Obsługa**.

Administrowanie	Jednostki	Projekty i plany	Wykonania	Wydruki	Wymiana danych	Pomoc	Anna Nowak
Parametry	Słowniki	Definicja struktury					Wyloguj się Przejdź do Strefy Produktów
Parametry ogólne							
Wyciąganie planów z AO							
Parametry wyznaczania projektów planu z AO							
Parametry finansowe							
Tabele wynagrodzeń							
Mapowanie pozycji klasyfikacji							
Atrybuty struktury - widok w aplikacji i na wydrukach							

Wpisz, by wyszukać				
Składniki wynagrodzeń z AO	Pozycja klasyfikacji budżetowej	Procent	Uwzględniaj składnik wynagrodzeń	
W302 - Dodatki socjalne	302 Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	100,00	Tak	
W302 - Jednorazowe świadczenie na start	302 Jednorazowe świadczenie na start	100,00	Tak	
W411 - ZUS – nauczyciele bez ZUS-u od 13-tki	411 ZUS - nauczyciele	100,00	Tak	
W411 - ZUS – nauczyciele od 13-tki	411 ZUS - nauczyciele	100,00	Tak	
W412 - FP – nauczyciele od 13-tki	412 FP - nauczyciele	100,00	Tak	
W412 - FP – nauczyciele bez FP od 13-tki	412 FP - nauczyciele	100,00	Tak	
W444 - Odpis na ZFŚS – nauczyciele	444 Odpis na ZFŚS - naucz.	100,00	Tak	
W479 - Nagrody ze specj.fund.nagr.- nauczyciele	479 Nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	100,00	Tak	
W479 - Nagrody jubileuszowe – nauczyciele	479 Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	100,00	Tak	
W479 - Odprawy – nauczyciele	479 Odprawy - nauczyciele	100,00	Tak	
W479 - Zasiłki na zagospodarow. – nauczyciele	479 Wynagrodzenia - nauczyciele	100,00	Tak	
W479 - Wynagrodzenia zasadnicze – nauczyciele	479 Wynagrodzenia - nauczyciele	100,00	Tak	
W479 - Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe - nauczyciele	479 Wynagrodzenia - nauczyciele	100,00	Tak	
W479 - Dodatki funkcyjne - nauczyciele	479 Wynagrodzenia - nauczyciele	100,00	Tak	
W479 - Dodatki motywacyjne - nauczyciele	479 Wynagrodzenia - nauczyciele	100,00	Tak	
W479 - Wyługi lat - nauczyciele	479 Wynagrodzenia - nauczyciele	100,00	Tak	
W479 - Pozostałe składniki - nauczyciele	479 Wynagrodzenia - nauczyciele	100,00	Tak	

Dyrektor jednostki oświatowej (zalogowany do *Sigmy* w roli **Dyrektor**) w module *Arkusz* ustala jedynie dwa parametry finansowe, które są związane z arkuszami organizacyjnymi danej jednostki. Są to:

- **zwiększenie składki wypadkowej ZUS**
- **wpływ nieobecności i zastępstw na wynagrodzenia nauczycieli (% wynagrodzeń brutto)** – parametr ten powinien uwzględniać koszty nieobecności nauczycieli – zastępstwa i jednocześnie fakt, że chorujący nauczyciele mniej zarabiają. Aby je zweryfikować i dokonać ewentualnej zmiany, należy przejść w *Arkuszu* na zakładkę *Arkusz / Organizacja / Jednostka / Parametry finansowe*.

Jednostka	Arkusz	Administrowanie	Pomoc
Strona startowa	Organizacja	Tytuły płatności	Pracownicy
		Oddziały	Przydziały
		Kompletność	Raporty
		Podpisz	SP_4_Arkusz_2025_26 W trakcie ogrzewywania Aneks wrześniowy 01.09.2025, Szkoła Podstawowa nr 4
			Wyloguj Przejdź do Strefy Produktów

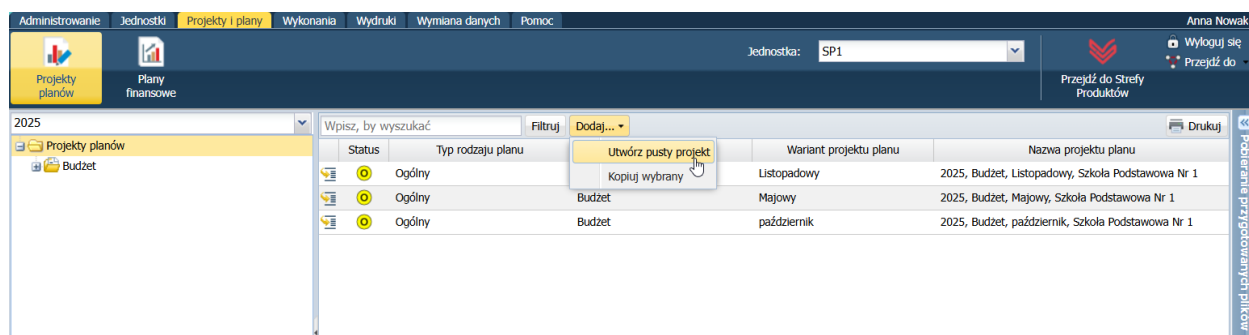
Arkusz	Dane identyfikacyjne	Baza	Czas pracy	Opieka, stypendia, opłaty	Parametry finansowe
Jednostka					
Składowe / grupy oddziałów					
Składowe pomocnicze					

Zwiększenie składki wypadkowej ZUS:	0
Wpływ nieobecności i zastępstw na wynagrodzenia nauczycieli (% wynagrodzeń brutto):	5
	Zmień

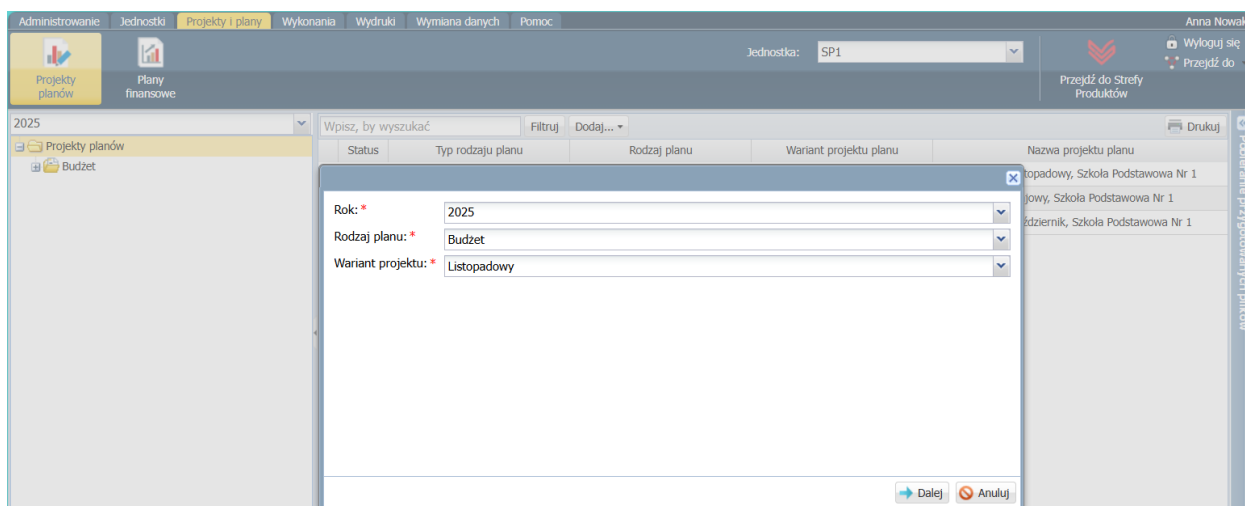
Tworzenie projektu planu finansowego przez użytkownika z rolą Główny Księgowy

Poniżej opisano, jak użytkownik w roli **Główny księgowy** może utworzyć projekt planu finansowego, wykorzystując dane z *Arkusza*. Należy pamiętać, że rola ta umożliwia edycję struktury projektu planu finansowego.

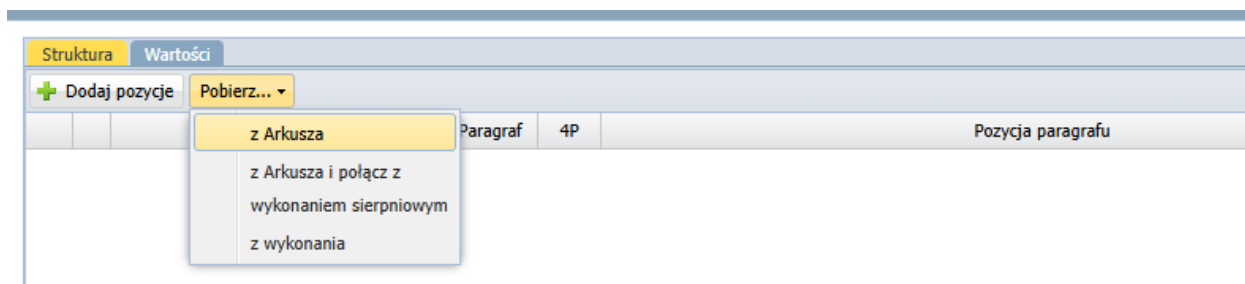
1. Zaloguj się do Platformy z rolą **Główny księgowy**.
2. Uruchom aplikację *Sigma*, a następnie **Moduł dla JO**.
3. Przejdź na kartę **Projekty i plany**, następnie w kolejną zakładkę **Projekty planów** i kliknij przycisk **Dodaj...** a następnie **Utwórz pusty projekt**.



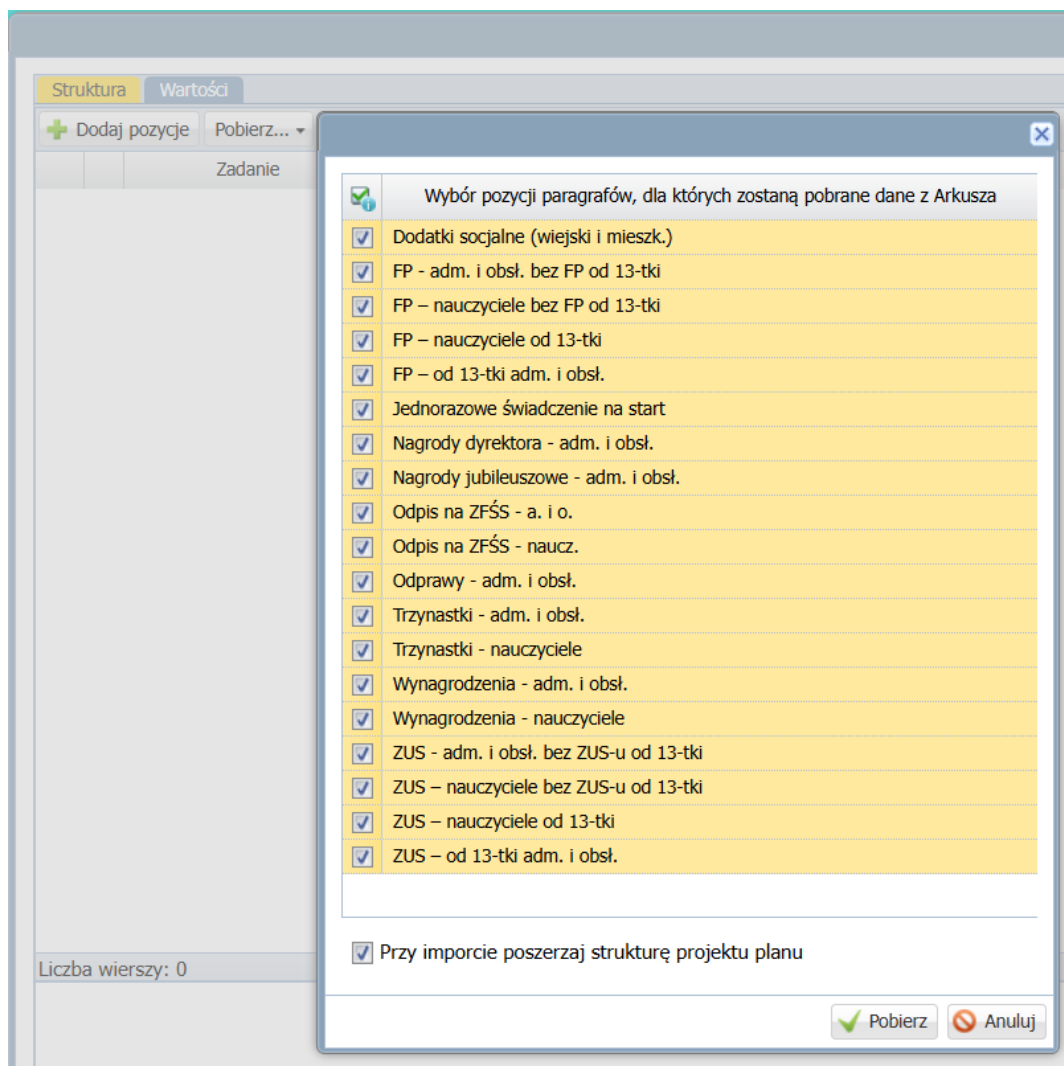
4. W oknie zdefiniuj prawidłowo rok, rodzaj planu oraz wariant wedle ustaleń organu prowadzącego. Kliknij przycisk **Dalej**.



5. Przejdź na zakładkę **Struktura** i kliknij przycisk **Pobierz...** a następnie wybierz opcję **z Arkusza**.



6. W oknie pojawi się wybór pozycji paragrafów, dla których zostaną pobrane dane z Arkusza. Kliknij **Pobierz**.

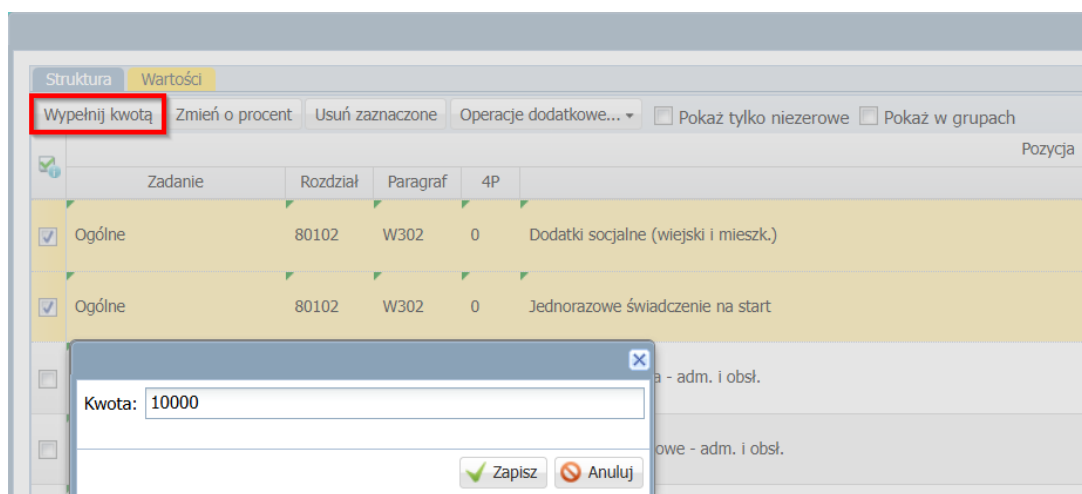


7. Poczekaj, aż dane zostaną wczytane i zaakceptuj przyciskiem **OK** komunikat informujący, że pozycje z *Arkusza* zostały poprawnie wczytane.

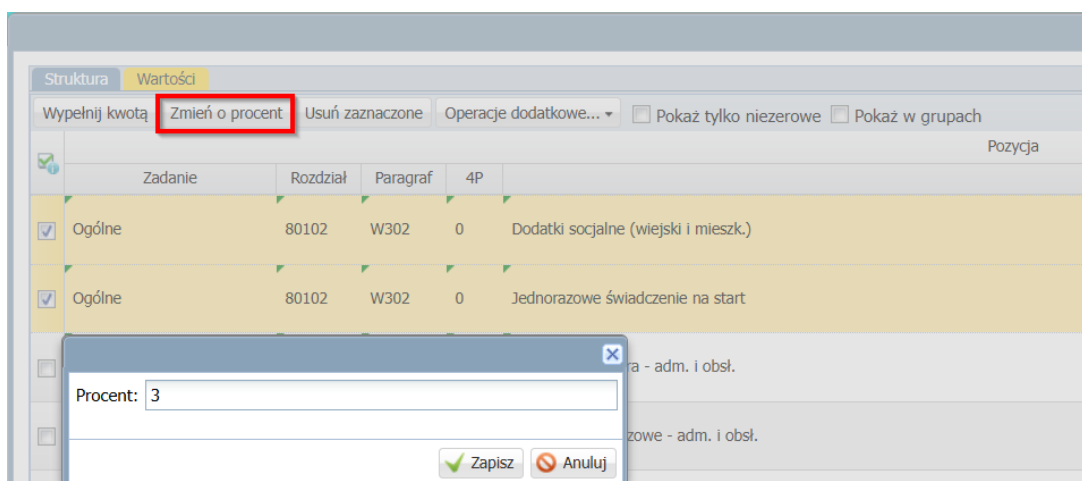
Należy pamiętać, że użytkownik w roli **Główny księgowy** ma uprawnienia do edycji danych, a także zmiany struktury projektu planu finansowego.

Funkcja **Pobierz z arkusza** spowoduje zbudowanie struktury projektu planu finansowego, którą dodatkowo można edytować – dodawać pozycje tzw. „rzeczówki”.
Za pomocą przycisku **Dodaj** można powiększyć strukturę o dodatkowe pozycje, które nie zostały wczytane z *Arkusza*.

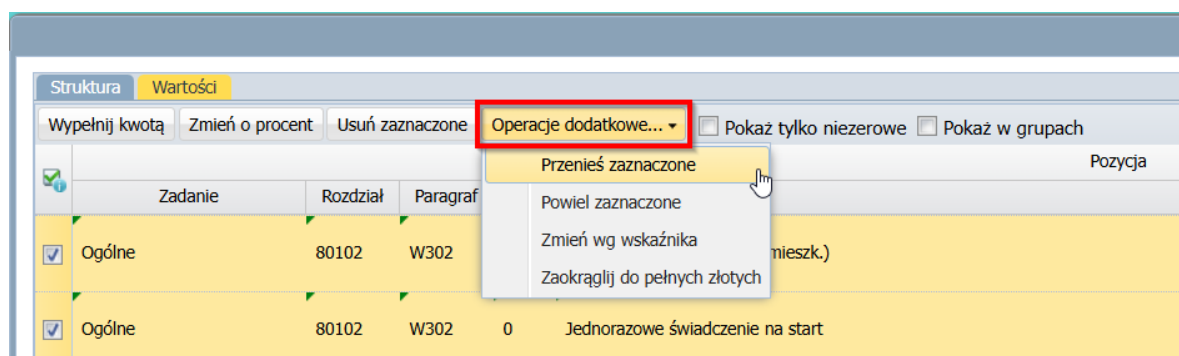
8. Uzupełnij w projekcie planu finansowego wartości tzw. „rzeczówki”.
- Przejdź na zakładkę Wartości.
 - Wprowadź wartości do poszczególnych pozycji projektu planu finansowego. Możesz skorzystać z przycisków:
 - **Wypełnij kwotą** – pozwala wypełnić zaznaczone pozycje daną kwotą/ wartością



- **Zmień o procent** – pozwala zwiększyć lub zmniejszyć (poprzez wprowadzenie liczby ujemnej) zaznaczoną pozycję lub pozycje o wskazaną wartość procentową



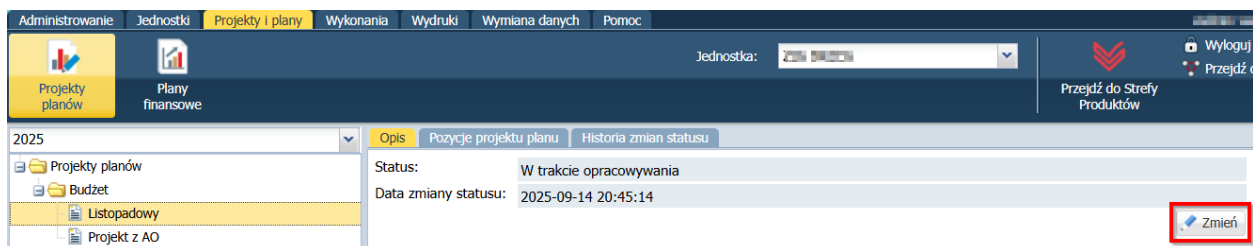
- **Operacje dodatkowe** - do wyboru mamy 'powiel zaznaczone' oraz 'przenieś zaznaczone'. Przenieś zaznaczone pozwala na zmianę zadania już przypisanego do pozycji paragrafu, natomiast opcja powielenia pozwala na skopiowanie pozycji paragrafu



- Kliknij przycisk **Zapisz**.

9. Kompletnemu projektowi planu finansowego nadaj status gotowy.

- Na zakładce **Opis** kliknij przycisk **Zmień**.



- W oknie **Zmień** w polu **Status** ustaw pozycję **projekt gotowy**, w polu **Komentarz** wpisz tekst komentarza.

The screenshot shows a 'Zmień' (Change) dialog box. It has two main fields: 'Status: *' and 'Komentarz:'. The 'Status' field is a dropdown menu currently showing 'Gotowy'. The 'Komentarz' field is a large text area that is currently empty. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Zapisz' (Save) with a green checkmark icon, and 'Anuluj' (Cancel) with a red 'X' icon. The 'Zapisz' button is highlighted with a green checkmark.

- Kliknij przycisk **Zapisz**.

W powyższej poradzie opisane zostały czynności, jakie należy wykonać przy korzystaniu z systemu Sigma. W przypadku korzystania z programu **Arkusz VULCAN w wersji Premium** czynności te może wykonać użytkownik posiadający uprawnienia: **Dyrektor**, **Księgowy** oraz **Główny Księgowy**.

Użytkownik roli **Księgowy** nie zmienia struktury projektu planu, a jedynie będzie mógł pobrać dane pod warunkiem, że struktura jest utworzona.

Użytkownik w roli **Dyrektor** w zależności od ustawień parametrów może albo tylko podglądać strukturę, albo także ją edytować.

Użytkownik w roli **Główny Księgowy** w zależności od ustawień parametrów może albo tylko podglądać strukturę i wartości, albo także je edytować.