

## Przygotowanie projektu planu finansowego w Module dla JST w oparciu o arkusz organizacyjny.

Aby dodać nowy projekt planu finansowego, należy określić jego strukturę, czyli zestaw rozdziałów, paragrafów i pozycji klasyfikacji budżetowej. Może być ona identyczna dla jednostek sprawozdawczych tego samego typu np. szkoły podstawowe. Sigma umożliwi skopiowanie struktury istniejącego projektu lub utworzenie nowej. W przypadku części wynagrodzeniowej struktura jest tworzona na podstawie danych z arkuszy organizacyjnych jednostek.

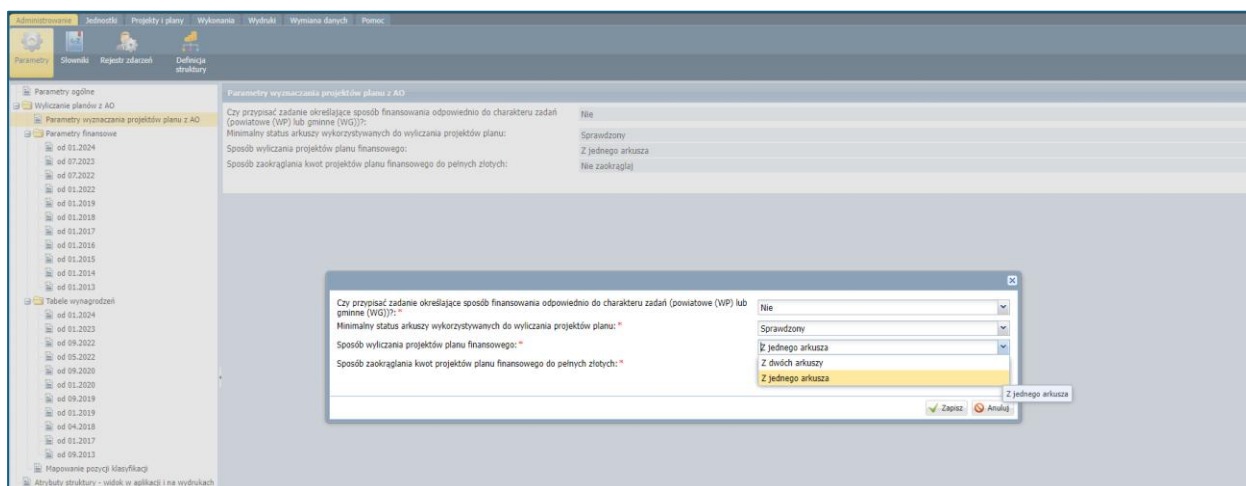
Pracownik organu prowadzącego ustala, czy projekt planu finansowego powinien powstać w oparciu o jeden arkusz organizacyjny, czy też dwa.

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 ustalone zostanie, 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 ustalić **Sposób wyliczania projektu finansowego** użytkownik w organie prowadzącym powinien na zakładce **Administrowanie / Parametry / Wyliczanie planów z AO / Parametry wyznaczania projektów planu z AO** poprzez przycisk **Zmień** wybrać odpowiednią opcję.

Zmian mogą dokonać użytkownicy o następujących rolach: **Administrator aplikacji budżetowej, Inspektor ds. Finansów, Inspektor ds. Organizacji, Główny Inspektor ds. Organizacji.**



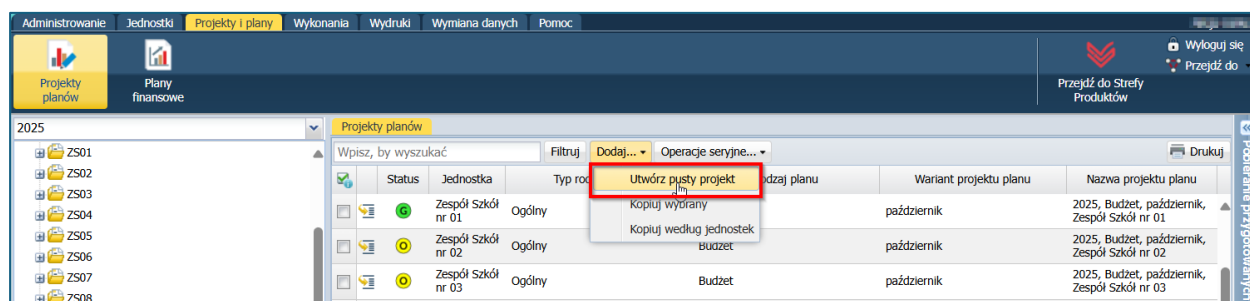
Organ prowadzący definiuje również pozycje klasyfikacji budżetowej, na jakie mają zostać zmapowane wartości pobierane z arkusza organizacyjnego.

Aby to zrobić, należy na zakładce **Administrowanie / Parametry / Wyznaczanie planów z AO / Mapowanie pozycji klasyfikacji** poprzez przycisk **Zmień** wskazać odpowiednie pozycje klasyfikacji budżetowej dla Składek wynagrodzeń z AO dla zakładki dotyczących **Nauczycieli, Administracji** oraz **Obsługi**.

| Składniki wynagrodzeń z AO                                   | Pozycja klasyfikacji budżetowej                          | Procent | Uwzględnij 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 spec.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 - Wysługi lat - nauczyciele                             | 479 Wynagrodzenia - nauczyciele                          | 100,00  | Tak                             |
| W479 - Pozostałe składniki - nauczyciele                     | 479 Wynagrodzenia - nauczyciele                          | 100,00  | Tak                             |
| W480 - Trzynastki - nauczyciele                              | 480 Trzynastki - nauczyciele                             | 100,00  | Tak                             |

Poniżej opisano, jak użytkownik w **module dla JST** może utworzyć projekt planu finansowego, wykorzystując dane z arkusza organizacyjnego.

1. Zaloguj się do **Platformy VULCAN**.
2. Uruchom aplikację **Sigma**, a następnie **Moduł dla JST**.
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, a także wybierz odpowiednie jednostki. Kliknij przycisk **Dalej**.

Rok: \* 2026

Rodzaj planu: \* Budżet

Wariant projektu: \* Listopadowy

Wpisz, by wyszukać Filtruj

| Skrót                                    | Nazwa              |
|------------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ZS01 | Zespół Szkół nr 01 |
| <input type="checkbox"/> ZS02            | Zespół Szkół nr 02 |
| <input type="checkbox"/> ZS03            | Zespół Szkół nr 03 |
| <input type="checkbox"/> ZS04            | Zespół Szkół nr 04 |
| <input checked="" type="checkbox"/> ZS05 | Zespół Szkół nr 05 |
| <input type="checkbox"/> ZS06            | Zespół Szkół nr 06 |
| <input type="checkbox"/> ZS07            | Zespół Szkół nr 07 |
| <input type="checkbox"/> ZS08            | Zespół Szkół nr 08 |
| <input type="checkbox"/> ZS09            | Zespół Szkół nr 09 |
| <input type="checkbox"/> ZS1             | Zespół Szkół Nr 1  |
| <input type="checkbox"/> ZS10            | Zespół Szkół nr 10 |
| <input type="checkbox"/> ZS11            | Zespół Szkół nr 11 |
| <input type="checkbox"/> ZS12            | Zespół Szkół nr 12 |
| <input type="checkbox"/> ZS13            | Zespół Szkół nr 13 |
| <input type="checkbox"/> ZS14            | Zespół Szkół nr 14 |
| <input type="checkbox"/> ZS15            | Zespół Szkół nr 15 |
| <input type="checkbox"/> ZS16            | Zespół Szkół nr 16 |
| <input type="checkbox"/> ZS17            | Zespół Szkół nr 17 |

Liczba wierszy: 39 Zaznaczonych: 2

Dalej Anuluj

- Po kliknięciu przycisku **Dalej** otworzy się okno tworzenia nowych projektów planów podzielone na dwie karty: **Struktura** i **Wartości**.
- Wskaż przycisk **Pobierz...**, a następnie z listy wybierz **z Arkusza**.

Struktura Wartości

+ Dodaj pozycje Pobierz...

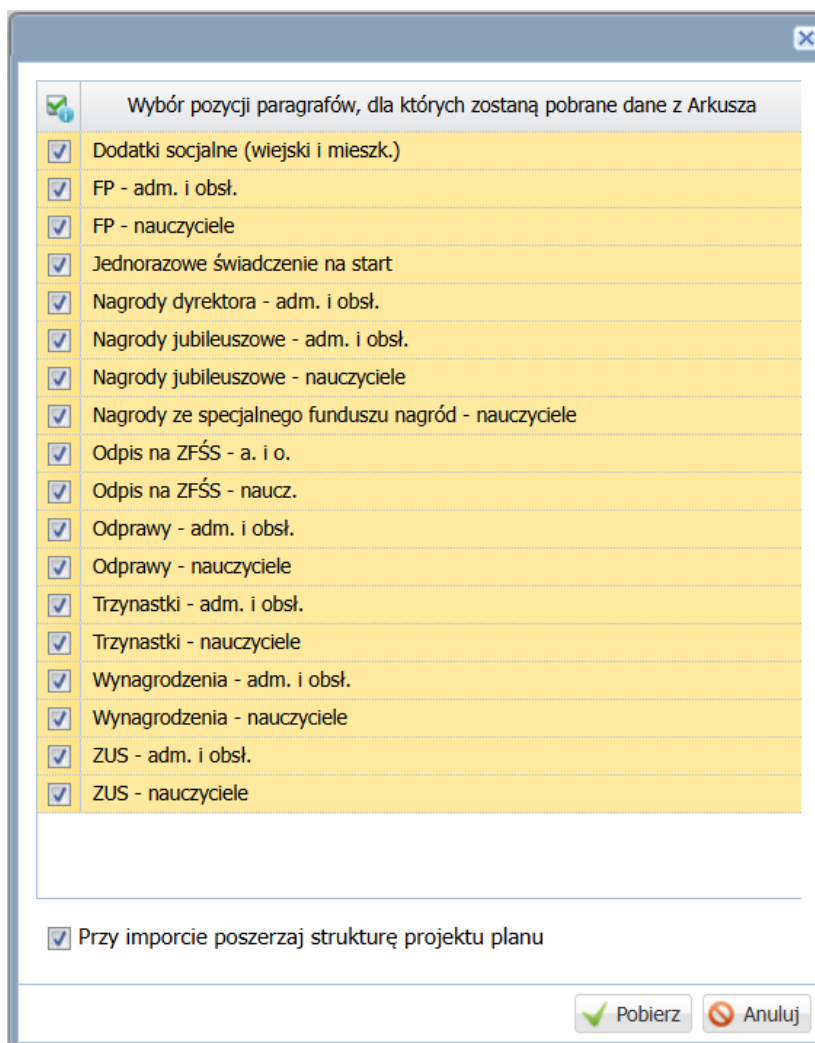
z Arkusza

z Arkusza i połącz z wykonaniem sierpniowym

z wykonania

Paragraf 4P

- W nowym oknie pojawi się możliwość wyboru pozycji paragrafów, dla których zostaną pobrane dane z Arkusza.



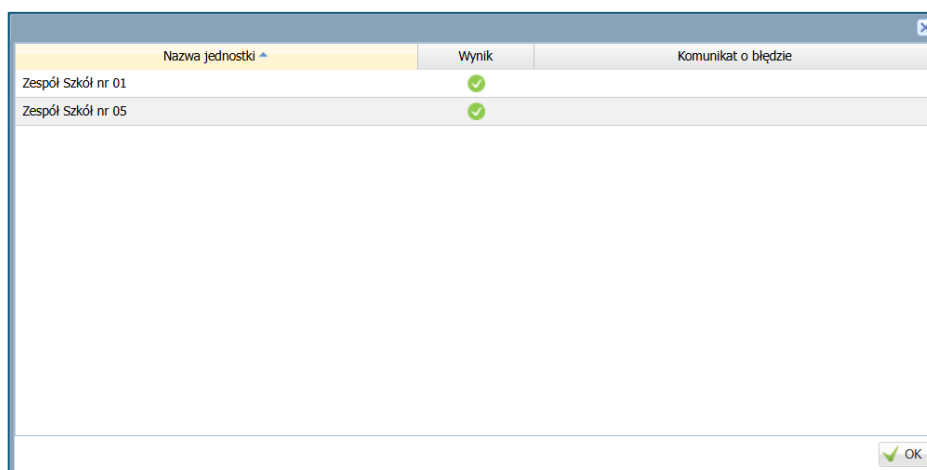
Wybór pozycji paragrafów, dla których zostaną pobrane dane z Arkusza

- ☒ Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)
- ☒ FP - adm. i obsł.
- ☒ FP - nauczyciele
- ☒ Jednorazowe świadczenie na start
- ☒ Nagrody dyrektora - adm. i obsł.
- ☒ Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.
- ☒ Nagrody jubileuszowe - nauczyciele
- ☒ Nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele
- ☒ Odpis na ZFŚS - a. i o.
- ☒ Odpis na ZFŚS - naucz.
- ☒ Odprawy - adm. i obsł.
- ☒ Odprawy - nauczyciele
- ☒ Trzynastki - adm. i obsł.
- ☒ Trzynastki - nauczyciele
- ☒ Wynagrodzenia - adm. i obsł.
- ☒ Wynagrodzenia - nauczyciele
- ☒ ZUS - adm. i obsł.
- ☒ ZUS - nauczyciele

☒ Przy imporcie poszerzaj strukturę projektu planu

Pobierz Anuluj

Po zakończeniu pobierania danych pojawi się komunikat z wynikiem importu. Zamknij go klikając przycisk **OK**.



| Nazwa jednostki    | Wynik | Komunikat o błędzie |
|--------------------|-------|---------------------|
| Zespół Szkół nr 01 | ✓     |                     |
| Zespół Szkół nr 05 | ✓     |                     |

OK

8. Następnie przejdź na zakładkę **Wartości** i zapoznaj się z kwotami pobranymi z Arkusza.

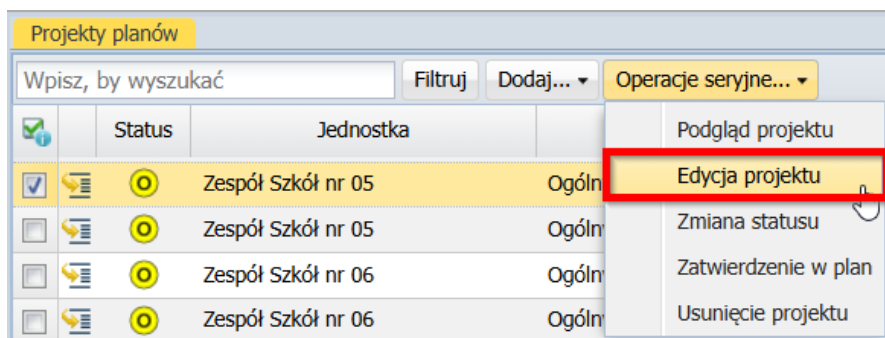
| Struktura             |          |          |    | Rodzaj planu: Budżet, Wariant: Listopadowy |                         |                         |
|-----------------------|----------|----------|----|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Wypełnij kwoty        |          |          |    | Zmniejsz o procent                         |                         |                         |
| Usuń zaznaczone       |          |          |    | Operacje dodatkowe...                      |                         |                         |
| Pokaż tylko niezerowe |          |          |    | Pokaż w grupach                            |                         |                         |
| Pozycja               |          |          |    | Kwota                                      |                         |                         |
| Zadanie               | Rozdział | Paragraf | 4P | 2501                                       | ZS05                    | Suma                    |
| WG                    | 80101    | W302     | 0  | 169 707,52                                 | 57 286,91               | 226 994,43              |
|                       |          |          |    | poabrane: 169 707,52                       | poabrane: 57 286,91     | poabrane: 226 994,43    |
|                       |          |          |    | zmiana: 0,00                               | zmiana: 0,00            | zmiana: 0,00            |
| WG                    | 80101    | W302     | 0  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    |
|                       |          |          |    | poabrane: 0,00                             | poabrane: 0,00          | poabrane: 0,00          |
|                       |          |          |    | zmiana: 0,00                               | zmiana: 0,00            | zmiana: 0,00            |
| WG                    | 80101    | W401     | 0  | 4 302,79                                   | 1 953,23                | 6 256,02                |
|                       |          |          |    | poabrane: 4 302,79                         | poabrane: 1 953,23      | poabrane: 6 256,02      |
|                       |          |          |    | zmiana: 0,00                               | zmiana: 0,00            | zmiana: 0,00            |
| WG                    | 80101    | W401     | 0  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    |
|                       |          |          |    | poabrane: 0,00                             | poabrane: 0,00          | poabrane: 0,00          |
|                       |          |          |    | zmiana: 0,00                               | zmiana: 0,00            | zmiana: 0,00            |
| WG                    | 80101    | W401     | 0  | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    |
|                       |          |          |    | poabrane: 0,00                             | poabrane: 0,00          | poabrane: 0,00          |
|                       |          |          |    | zmiana: 0,00                               | zmiana: 0,00            | zmiana: 0,00            |
| WG                    | 80101    | W401     | 0  | 430 279,37                                 | 195 323,18              | 625 602,55              |
|                       |          |          |    | poabrane: 430 279,37                       | poabrane: 195 323,18    | poabrane: 625 602,55    |
|                       |          |          |    | zmiana: 0,00                               | zmiana: 0,00            | zmiana: 0,00            |
| WG                    | 80101    | W404     | 0  | 26 572,63                                  | 0,00                    | 26 572,63               |
|                       |          |          |    | poabrane: 26 572,63                        | poabrane: 0,00          | poabrane: 26 572,63     |
|                       |          |          |    | zmiana: 0,00                               | zmiana: 0,00            | zmiana: 0,00            |
| WG                    | 80101    | W411     | 0  | 83 884,05                                  | 35 884,58               | 119 768,63              |
|                       |          |          |    | poabrane: 83 884,05                        | poabrane: 35 884,58     | poabrane: 119 768,63    |
|                       |          |          |    | zmiana: 0,00                               | zmiana: 0,00            | zmiana: 0,00            |
| WG                    | 80101    | W411     | 0  | 491 992,80                                 | 505 365,42              | 997 358,22              |
|                       |          |          |    | poabrane: 491 992,80                       | poabrane: 505 365,42    | poabrane: 997 358,22    |
|                       |          |          |    | zmiana: 0,00                               | zmiana: 0,00            | zmiana: 0,00            |
| Dochody:              |          |          |    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    |
| Wydatki:              |          |          |    | 5 011 420,43                               | 10 374 258,88           | 15 385 679,31           |
|                       |          |          |    | poabrane: 5 011 420,43                     | poabrane: 10 374 258,88 | poabrane: 15 385 679,31 |
|                       |          |          |    | zmiana: 0,00                               | zmiana: 0,00            | zmiana: 0,00            |

Projekty planu dla wskazanych jednostek będą widoczne po przejściu na zakładkę **Projekty i plany** / **Projekty planów** / **Projekty planów**.

| Administrowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Projekt i plany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Wykonania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Wydruki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Pomoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>Projekty planów</div> <div>Plany finansowe</div> </div> <div> <div>Przejdź do Sreby Produktów</div> <div>Wyloguj się</div> <div>Przejdź do</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>2026</div> <div>Projekty planów</div> <div> <div>ZS01</div> <div>ZS05</div> </div> </div> <div> <div>Wpisz, by wyszukać</div> <div>Filtruj</div> <div>Dodaj...</div> <div>Operacje seryjne...</div> </div> <div> <div> <div>Status</div> <div>Jednos...</div> <div>Typ rodzaju planu</div> <div>Rodzaj planu</div> <div>Wariant projektu planu</div> <div>Nazwa projektu planu</div> </div> <div> <div>Zespół Szkół nr 01</div> <div>Ogólny</div> <div>Budżet</div> <div>Listopadowy</div> <div>2026, Budżet, Listopadowy, Zespół Szkół nr 01</div> </div> <div> <div>Zespół Szkół nr 05</div> <div>Ogólny</div> <div>Budżet</div> <div>Listopadowy</div> <div>2026, Budżet, Listopadowy, Zespół Szkół nr 05</div> </div> </div> <div> <div>Liczba wierszy: 2 Zaznaczonych: 0</div> </div> |  |  |  |  |  |  |

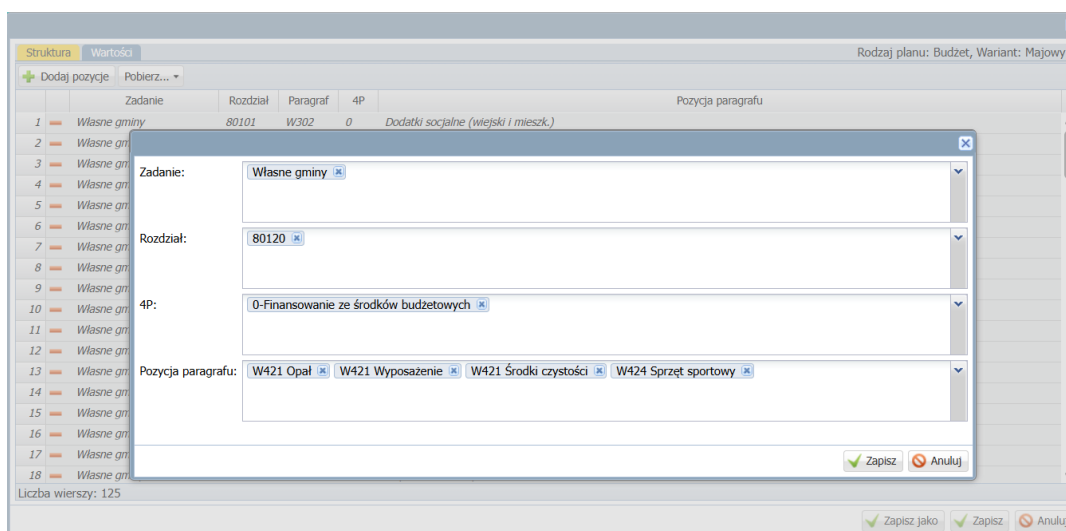
Następnie możesz uzupełnić w projekcie planu finansowego wartości tzw. „rzeczówki”.

- Będąc na **Projekty i plany** / **Projekty planów** / **Projekty planów** zaznacz jednostki, którym chcesz do projektu dodać wartości dla „rzeczówki”, a następnie wskaż przycisk **Operacje seryjne...** / **Edycja projektu**.



- Przejdź na zakładkę **Struktura**, następnie wskaż przycisk **Dodaj pozycję**. W nowym oknie wskaż odpowiednie zadania, rozdziały, rodzaj finansowania oraz pozycje paragrafu i zapisz je.

Do struktury zostaną dodane nowe pozycje paragrafu.

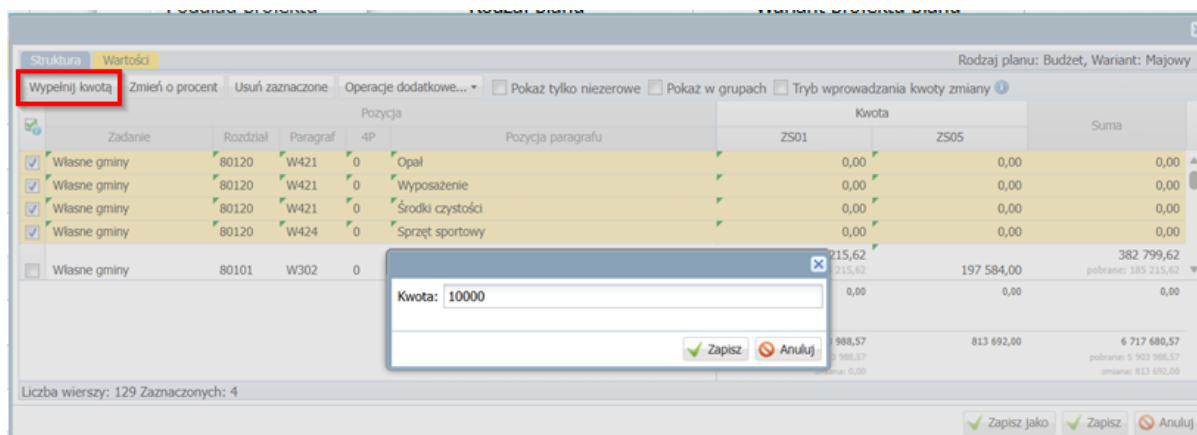


- Przejdź na zakładkę **Wartości**. Nowe pozycje będą widoczne na początku listy.

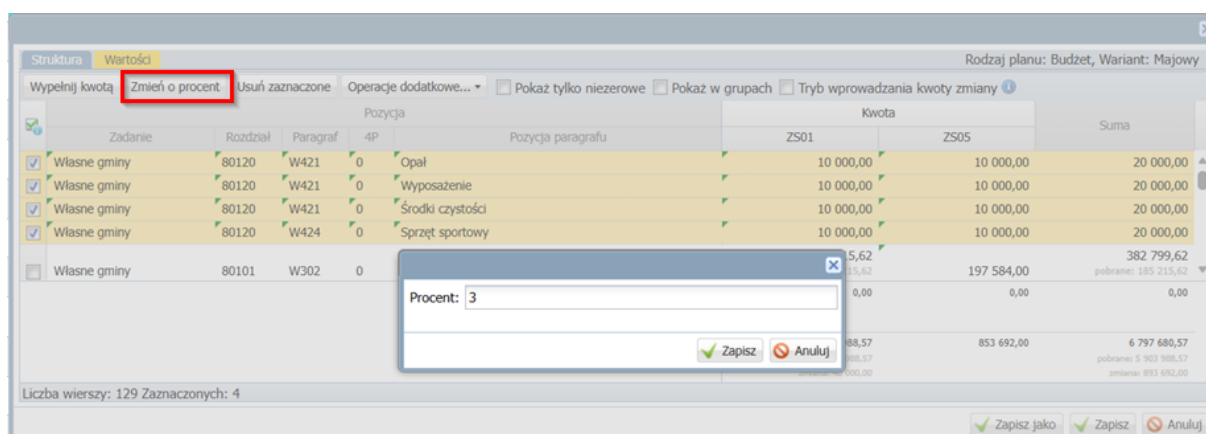
The screenshot shows the 'Wartości' tab with a table of financial data. The table has columns: Zadanie, Rozdział, Paragraf, 4P, Pozycja paragrafu, Kwota (ZS01, ZS05), and Suma. The table lists various financial items, including 'Własne gminy', 'Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)', 'Jednorazowe świadczenie na start', 'Nagrody dyrektora - adm. i obsł.', and 'Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.'. The table also shows a summary of 'Dochody' and 'Wydatki' at the bottom.

| Zadanie         | Rozdział | Paragraf | 4P | Pozycja paragrafu                    | ZS01         | ZS05       | Suma         |
|-----------------|----------|----------|----|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Własne gminy    | 80120    | W421     | 0  | Opał                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| Własne gminy    | 80120    | W421     | 0  | Wyposażenie                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| Własne gminy    | 80120    | W421     | 0  | Środki czystości                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| Własne gminy    | 80120    | W424     | 0  | Sprzęt sportowy                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| Własne gminy    | 80101    | W302     | 0  | Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.) | 185 215,62   | 197 584,00 | 382 799,62   |
| Własne gminy    | 80101    | W302     | 0  | Jednorazowe świadczenie na start     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| Własne gminy    | 80101    | W401     | 0  | Nagrody dyrektora - adm. i obsł.     | 4 374,65     | 6 854,00   | 11 228,65    |
| Własne gminy    | 80101    | W401     | 0  | Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Dochody:</b> |          |          |    |                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>Wydatki:</b> |          |          |    |                                      | 5 903 988,57 | 813 692,00 | 6 717 680,57 |

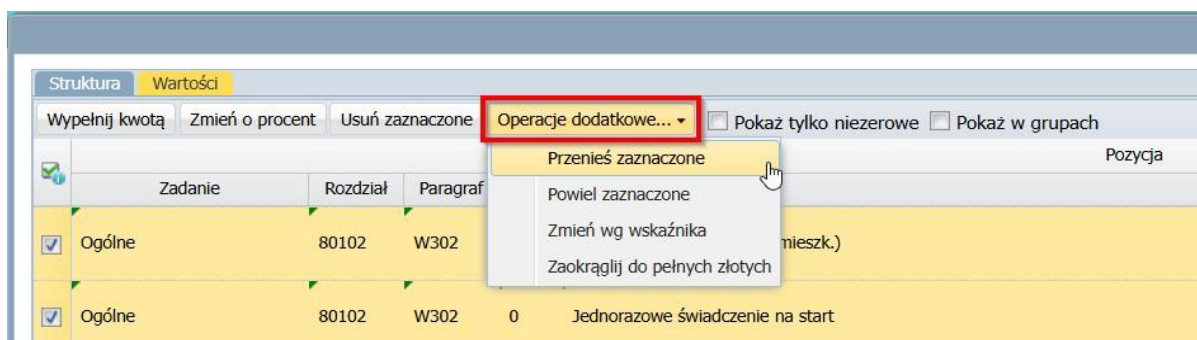
- Wprowadź wartości do poszczególnych pozycji projektu planu finansowego. Możesz skorzystać z przycisków:
  - **Wypełnij kwotą** – pozwala wypełnić zaznaczone pozycje daną kwotą/ wartością



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



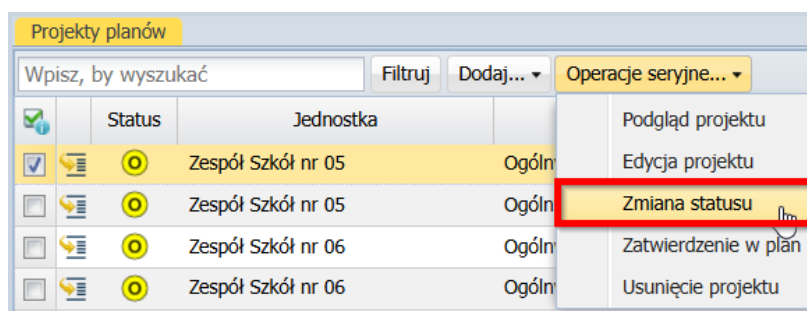
- **Operacje dodatkowe** - do wyboru mamy 'powiel zaznaczone' oraz 'przenieś zaznaczone'. Przenieś zaznaczone pozwala na zmianę zadania już przypisanego do pozycji paragrafu, natomiast opcja powielenia pozwala na skopiowanie pozycji paragrafu



- Kliknij przycisk **Zapisz**.

Kompletnemu projektowi planu finansowego nadaj status gotowy. Możesz to zrobić operacją seryjną.

- Przejdź na **Projekty i plany / Projekty planów**. Zaznacz na liście odpowiednie projekty planów, a następnie wskaż przycisk **Operacje seryjne / Zmiana statusu**.



- W nowym oknie, w polu **Status** ustaw pozycję projekt **gotowy**, w polu **Komentarz** możesz wpisać tekst komentarza.



- Kliknij przycisk **Zapisz**.
- Po zmianie statusu pojawi się odpowiedni komunikat.

