

ŚRODKI FUNDUSZY POMOCOWYCH

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK
CZĘŚĆ POWIATOWA

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Nazwa jednostki: Technikum Nr 2 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10

Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu NR P44

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	11	0,0%
	-od I do VIII	0	11	0,0%
	-od IX do XII	0	11	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
5.	integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-			
10.	wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0,00	0,00	0,0%
	- Merytoryczni	0,00	0,00	0,0%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%
	- Administracja	0,00	0,00	0,0%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%
	- Obsługa	0	0,00	0,0%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	66 943,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	I Dochody bieżące	66 943,00	0,00	0,00%
	z tego:			
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 943,00	0,00	0,00%
	II Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI:</u>	0,00	64 965,00	0,00%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	0,00	64 965,00	0,00%
	z tego:			
4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	21 740,00	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	41 440,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	935,00	0,00%
	II Wydatki majątkowe	0	0	0,00%
	z tego:			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

C

Budżet roczny na 2009 rok przygotowano na podstawie umowy nr 2008-1-IT2-COM06-00102 8 podpisanej z Agencją Narodową. Projekt o tytule **Radio Teen - A European School Internet Radio To Communicate. Share And Understand Using New Media**, który w polskim tłumaczeniu brzmi: **Europejskie Radio Internetowe dla Nastolatków - Dzielenie się informacjami i użycie nowych mediów**, będzie realizowany w okresie od **07.08.2008 r. do 31.07.2010 r.** Kwota przyznanych środków finansowych 100% wg umowy wynosi 24 000 EUR i stanowi kwotę 66 943,00 zł. + 16 101,00 zł. = 83 044,00 zł. Zgodnie z Umową w/w kwota przeznaczona jest na 24 wyjazdy zagraniczne (jeden wyjazd jednej osoby liczony jest jako jeden wyjazd zagraniczny). Wyjaśniamy, że do planu wydatków przyjęto średni kurs Euro Banku Handlowego z dnia 13.10.2008 r., który wynosi 3,4866 złotych.

Płatność przyznanych środków finansowych nastąpi w dwóch ratach:

- **I rata w wysokości 80%** przyznanych środków została przekazana w 2008 roku w kwocie: 66 943,00 zł. Do wyliczenia przyjęto średni kurs Euro Banku Handlowego z dnia 13.10.2008 r.

Wyliczenie:

19 200 EUR x 3,4866 = ~ 66 943,00 zł.

- **II rata w wysokości 20%** przyznanych środków zostanie wypłacona w ciągu 45 dni od momentu zaakceptowania przez Agencję otrzymanych raportów końcowych (art.1 ust.4 pkt.2 Umowy). Do wyliczenia przyjęto średni kurs Euro Narodowego Banku Polskiego z dnia 01.07.2008 r.

Wyliczenie:

4 800 EUR x 3,3543 = ~ 16 101,00 zł.

Nadmieniam, że w związku z zawarciem umowy na okresy szkolne 2008/2009 i 2009/2010 tj. na trzy lata budżetowe (art.1 ust. 2 pkt 2 Umowy), szkoła planuje zrealizować wydatki w kwocie 64 965,00 zł. w 2009 r., natomiast pozostała kwota 18 079,00 zł. w 2010 roku.

OGÓŁEM WYDATKI**64 965,00**

w tym:

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**21 740,00**

Wydatki zaplanowano na zakup sprzętu radiowego, który będzie wykorzystany w projekcie. Koszt według wstępnych ustaleń wynosi 21 740,00 zł.

§ 4417 Podróże służbowe krajowe**850,00**

Z tytułu podróży odbytej na terenie kraju pracownikom i uczniom przysługują:

- zwroty kosztów za dojazdy np. na lotnisko i z powrotem,

Wyliczenie:

17 osób x 50,00 zł. = 850,00 zł.

Podstawa prawna:

- Roporzządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 z późn.zm.)

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne**41 440,00**

Wydatki zaplanowano na 3 wyjazdy zagraniczne: do Włoch, Finlandii oraz Węgier.

W ramach podróży zagranicznej pracownikom i uczniom przysługują zwroty za wyżywienie tj. diety, noclegi, ryczałty za dojazdy do miejsca docelowego i ryczałty za dojazdy komunikacją miejscową. Wydatki wyliczono na podstawie załącznika do niżej wymienionego rozporządzenia.

Wyliczenie:

1. <u>Wyjazd zagraniczny do Włoch (4 - dniowy)</u>	<u>11 143,00</u>
- zakup biletów	5 579,00
320 EUR x 5 osób = 1 600 EUR 1 600 EUR x 3,4866 ~ 5 579,00 zł,	
- diety dla 2 nauczycieli naliczone wg dziennej stawki wyznaczonej w rozporządzeniu	1 171,00
42 EUR (stawka dzienna) x 2 osoby x 4 dni = 336 EUR 336 EUR x 3,4866 ~ 1 171,00 zł,	
- diety dla 3 uczniów naliczone w wysokości 25% dziennej stawki	439,00
42 EUR (stawka dzienna) x 25% = 10,50 EUR 10,50 EUR x 3 osoby x 4 dni = 126,00 EUR 126,00 EUR x 3,4866 ~ 439,00 zł,	
- noclegi dla 2 nauczycieli naliczone wg stawek wyznaczonych w rozporządzeniu	2 929,00
105 EUR (kwota limitu za nocleg) x 2 osoby x 4 dni = 840 EUR 840 EUR x 3,4866 ~ 2 929,00 zł,	
- ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z portu lotniczego do miejsca docelowego	732,00
42 EUR x 5 osób = 210 EUR 210 EUR x 3,4866 ~ 732,00 zł,	
- ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej naliczony w wysokości 10 % diety	293,00
42 EUR (stawka dzienna) x 10% = 4,20 EUR 4,20 EUR x 5 osób x 4 dni = 84 EUR 84 EUR x 3,4866 ~ 293,00 zł,	
2. <u>Wyjazd zagraniczny do Finlandii (4 - dniowy)</u>	<u>17 213,00</u>
- zakup biletów	10 460,00
500 EUR x 6 osób = 3 000 EUR 3 000 EUR x 3,4866 ~ 10 460,00 zł,	
- diety dla 2 nauczycieli naliczone wg dziennej stawki wyznaczonej w rozporządzeniu	1 171,00
42 EUR (stawka dzienna) x 2 osoby x 4 dni = 336 EUR 336 EUR x 3,4866 ~ 1 171,00 zł,	
- diety dla 4 uczniów naliczone w wysokości 25% dziennej stawki	586,00
42 EUR (stawka dzienna) x 25% = 10,50 EUR 10,50 EUR x 4 osoby x 4 dni = 168,00 EUR 168,00 EUR x 3,4866 ~ 586,00 zł,	
- noclegi dla 2 nauczycieli naliczone wg stawek wyznaczonych w rozporządzeniu	3 766,00
135 EUR (kwota limitu za nocleg) x 2 osoby x 4 dni = 1 080 EUR 1 080 EUR x 3,4866 ~ 3 766,00 zł,	
- ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z portu lotniczego do miejsca docelowego	879,00
42 EUR x 6 osób = 252 EUR 252 EUR x 3,4866 ~ 879,00 zł,	
- ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej naliczony w wysokości 10 % diety	351,00
42 EUR (stawka dzienna) x 10% = 4,20 EUR 4,20 EUR x 6 osób x 4 dni = 100,80 EUR 100,80 EUR x 3,4866 ~ 351,00 zł,	
3. <u>Wyjazd zagraniczny do Węgier (4 - dniowy)</u>	<u>13 084,00</u>
- zakup biletów	8 786,00
420 EUR x 6 osób = 2 520 EUR 2 520 EUR x 3,4866 ~ 8 786,00 zł,	
- diety dla 2 nauczycieli naliczone wg dziennej stawki wyznaczonej w rozporządzeniu	920,00
33 EUR (stawka dzienna) x 2 osoby x 4 dni = 264 EUR 264 EUR x 3,4866 ~ 920,00 zł,	
- diety dla 4 uczniów naliczone w wysokości 25% dziennej stawki	460,00
33 EUR (stawka dzienna) x 25% = 8,25 EUR 8,25 EUR x 4 osoby x 4 dni = 132 EUR 132 EUR x 3,4866 ~ 460,00 zł,	
- noclegi dla 2 nauczycieli naliczone wg stawek wyznaczonych w rozporządzeniu	1 952,00
70 EUR (kwota limitu za nocleg) x 2 osoby x 4 dni = 560 EUR 560 EUR x 3,4866 ~ 1 952,00 zł,	

- | | |
|---|--------|
| - ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z portu lotniczego do miejsca docelowego | 690,00 |
| 33 EUR x 6 osób = 198 EUR | |
| 198 EUR x 3,4866 ~ 690,00 zł, | |
| - ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej naliczony w wysokości 10 % diety | 276,00 |
| 33 EUR (stawka dzienna) x 10% = 3,30 EUR | |
| 3,30 EUR x 6 osób x 4 dni = 79,20 EUR | |
| 79,20 EUR x 3,4866 ~ 276,00 zł, | |

Podstawa prawna:

- Roporzządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1991 z późn.zm.)

§ 4437 Różne opłaty i składki**935,00**

Wydatki planuje się przeznaczyć na zakup pakietu ubezpieczenia dla nauczycieli i uczniów wyjeżdżających w podróż zagraniczną.

Wyliczenie:

$$17 \text{ osób} \times 55,00 \text{ zł.} = 935,00 \text{ zł.}$$

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK
CZĘŚĆ GMINNA**

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80110 Gimnazja****Nazwa jednostki: Gimnazjum Nr 1 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II****Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10****Rodzaj zadania: Zadanie własne gminy nr 220 SKUU**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1 643,00	1 603,00	97,57%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	275	247	89,82%
	-od I do VIII	287	251	87,46%
	-od IX do XII	251	241	96,02%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	4	3	75,00%
	-od I do VIII	4	3	75,00%
	-od IX do XII	3	2	66,67%
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
5.	integracyjnych w tym:	0	0	0,00%
	-od I do VIII	0	0	0,00%
	-od IX do XII	0	0	0,00%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	9	28	311,11%
	-od I do VIII	0	28	0,00%
	-od IX do XII	28	28	100,00%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,00%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,00%
	-żywionych	0	0	0,00%
	-bez wyżywienia	0	0	0,00%
	-oddziały zerowe	0	0	0,00%
9.	Liczba oddziałów w tym:	11	11	100,00%
	-od I do VIII	11	11	100,00%
	-od IX do XII	11	11	100,00%
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-			
10.	wychowawczych	0	0	0,00%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,00%
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	29,40	27,30	92,86%
	- Merytoryczni	24,61	23,03	93,58%
	w tym vacat	3,02	2,27	75,17%
	- Administracja	1,85	1,79	96,76%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%
	- Obsługa	2,94	2,48	84,35%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY :	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	I Dochody bieżące			
	z tego:			
	II Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI :	1 209 570,00	1 188 148,00	98,23%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	1 209 570,00	1 188 148,00	98,23%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	800,00	1 396,00	174,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	753 089,00	722 857,00	95,99%
	- pedagodzy	651 255,00	626 745,00	96,24%
	- administracja	45 578,00	50 453,00	110,70%
	- obsługa	56 256,00	45 659,00	81,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	55 415,00	61 164,00	110,37%
	- pedagodzy	48 458,00	52 730,00	108,82%
	- administracja	2 901,00	4 221,00	145,50%
	- obsługa	4 056,00	4 213,00	103,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 892,00	122 404,00	97,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 120,00	19 399,00	96,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 995,00	15 000,00	100,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 082,00	56 479,00	131,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	17 000,00	74,56%
4260	Zakup energii	51 447,00	53 386,00	103,77%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	720,00	65,45%
4300	Zakup usług pozostałych	24 485,00	24 340,00	99,41%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 518,00	3 750,00	247,04%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	2 400,00	50,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 590,00	2 256,00	49,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 250,00	118,42%
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 611,00	98,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 988,00	51 236,00	111,41%
4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	450,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 249,00	12 500,00	58,83%
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

Budżet roczny przygotowano na podstawie Uchwały Nr XXIX/380/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet roczny gimnazjum naliczono na podstawie wartości Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia określonej w Załączniku nr 1 Zarządzenia Nr Or 0151/321/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 lipca 2008 r.

Wyliczenie budżetu:

1 188 148,00

Do wyliczenia budżetu przyjęto zwiększony Standardowy Koszt Ucznia o 4% na podstawie § 4 pk 5 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/321/2008 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2008 r.

liczba uczniów od I-VIII: $251 \times 3\,909,00 \times 104\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$ **680 210,00**

liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od I-VIII: $3 \times 3\,909,00 \times 480\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$ **37 526,00**

liczba uczniów w klasie sportowej od I-VIII: $28 \times 3\,909,00 \times 120\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$ **87 565,00**

liczba uczniów od IX-XII - $241 \times 3\,909,00 \times 104\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$ **326 555,00**

liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od IX-XII: $2 \times 3\,909,00 \times 480\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$ **12 509,00**

liczba uczniów w klasie sportowej od IX-XII: $28 \times 3\,909,00 \times 120\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$ **43 783,00**

z tego:

OGÓŁEM WYDATKI

1 188 148,00

w tym:

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **1 396,00**

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników **1 000,00**

- zakup wody pitnej dla pracowników **396,00**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **722 857,00**

Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej sporządzonej na podstawie n/w aktów prawnych, w tym:

1. pedagogów na podstawie: **626 745,00**

- KN z dnia 26.01.1982 r. tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674

- aktów wykonawczych do KN,

Uchwały Nr XXII/290/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania

dotychczasowych oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników

wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem

prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój,

- Zarządzenia Nr Or.0151-197/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Miasta Jastrzębie Zdrój.

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.3 ust.3 Zarządzenia

Nr Or 0151/321/2008 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2008 r. oraz wytycznych do

opracowania budżetu zawartych w § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr Or.IV. 0151-267/2008

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 czerwca 2008 roku.

Przyjęto średnią liczbę etatów z okresów:

- od I - VIII na podstawie projektu organizacyjnego z uwzględnieniem aneksu na 01.09.2008 r.

- od IX-XII przyjęto zbliżony stan zatrudnienia z okresu od I-VIII, ponieważ liczba oddziałów

nie ulegnie zmianie.

Wyliczenie:

liczba etatów od I-VIII: $22,73 \times 8 \text{ m-cy} = 181,84$

liczba etatów od IX-XII: $23,64 \times 4 \text{ m-ce} = 94,56$

średnioroczna liczba etatów pedagogicznych: $(181,84 + 94,56)/12 \text{ m-cy} = \underline{23,03}$

2. administracji **50 453,00**

3. obsługi **45 659,00**

- pracowników administracyjno-obługowych na podstawie Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania

pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z późn.zm.)

i Uchwały Nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej

kategorii zaszerzgowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn.zm.)

C

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.3 ust.1 Zarządzenia Nr Or 0151/321/2008 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2008 r., przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę uczniów 26 na oddział:

Wyliczenie:

liczba oddziałów od I-VIII: 282 uczniów/26 na oddział = 11

liczba etatów od I-VIII: 11 oddz. x 0,40 etaty x 8 m-cy = 4,40 etaty *8 m-cy = 35,20

liczba oddziałów od IX-XII: 271 uczniów/26 na oddział = 10

liczba etatów od IX-XII: 10 oddz.x 0,40 etaty x 4 m-ce = 4,00 etaty *4 m-ce = 16,00

Średnioroczna liczba etatów administracyjno-obslugowych: (35,20 + 16,00)/12 m-cy = 4,27

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**61 164,00**

Zaplanowano na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080 z późn.zm.). Do wyliczenia przyjęto 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac za 2008r. po odliczeniu zobowiązań za 2007 rok z tytułu podatku i składek ZUS oraz składników wynagrodzeń wyłączonych z podstawy naliczania zgodnie z w/w Ustawą.

Wyliczenie:

- pedagodzy	620 355,00 x 8,5% =	52 730,00
- administracja	49 655,00 x 8,5% =	4 221,00
- obsługa	49 567,00 x 8,5% =	4 213,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**122 404,00**Podstawa prawna:

- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.);
- Rozporządzenie MPPS z dnia 18.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)

w tym:

- pedagodzy	672 201,00 x 15,46% =	103 922,00
- administracja	54 674,00 x 15,46% =	8 453,00
- obsługa	49 872,00x 15,46% =	7 710,00
- umowy zlecenia	15 000,00 x 15,46% =	2 319,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**19 399,00**

Zgodnie z art. 32 w/w Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą naliczenia składek na Fundusz Pracy jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

w tym:

- pedagodzy	672 201,00 x 2,45% =	16 469,00
- administracja	54 674,00 x 2,45% =	1 340,00
- obsługa	49 872,00x 2,45% =	1 222,00
- umowy zlecenia	15 000,00 x 2,45% =	368,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**15 000,00**

- umowy zlecenia przewidziane na wykonanie doraźnych prac

15 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**56 479,00**

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów na drobne naprawy (żarówki, świetlówki)	4 000,00	✓
- zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości (płyny, pasty, proszki, środki do dezynfekcji, szczotki, wiadra itp.),	2 500,00	✓
- zakup materiałów administracyjno-biurowych (druki, teczki, segregatory, materiały piśmienne itp.),	3 500,00	✓
- świadectwa, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne	350,00	✓
- prenumerata czasopism	1 800,00	✓
- aktualizacja przepisów prawnych	2 000,00	✓
- paliwo do kosiarki	200,00	✓
- zakup wyposażenia	40 479,00	
- leki do apteczek szkolnych i gabinetu higienistki	250,00	
- zakup sprzętu gospodarczego	1 000,00	
- zakup materiałów dekoracyjnych (sukno, obrusy itp.)	400,00	

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	17 000,00
- książki do biblioteki	1 000,00
- pomoce dydaktyczne	1 000,00
- wyposażenie pracowni	15 000,00
- aktualizacja programów komputerowych	0,00
§ 4260 Zakup energii	53 386,00
Zaplanowana kwota stanowi 40% przewidywanego wykonania w cenach br. bez uwzględnienia wskaźnika inflacji, proporcjonalnie do liczby uczniów placówek funkcjonujących w obiektach szkoły, w tym:	
- energia elektryczna: $55\ 000\ \text{KWh} \times 0,43\ \text{zł} \times 40\% =$	9 460,00
- energia cieplna, z tego:	42 947,00
- <i>opłata stała:</i> $1\ 755,45\ \text{zł} \times 12\ \text{m-cy} \times 40\% =$	8 426,00
- <i>zużycie:</i> $2\ 330\ \text{GJ} \times 37,04\ \text{zł} \times 40\% =$	34 521,00
- woda, z tego:	979,00
- <i>zużycie wody:</i> $695\ \text{m}^3 \times 3,52\ \text{zł} \times 40\% =$	979,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa nr 734170 z dnia 23.03.1998r. zawarta z GZE S.A. w Gliwicach;	
- Umowa nr 1068/EE/ZCJ/C/323/2005 z dnia 01.09.2005 r.zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju;	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
- konserwacja sprzętu - kserokopiarki Nashuatec, Bizhub 162, Gestetner DSC 224	4 000,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 25.06.2005r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Nashuatec	
- Umowa z dnia 25.10.2005r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Bizhub 162	
- Umowa z dnia 28.11.2007r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Gestetner DSC 224	
- drobne naprawy sprzętu i urządzeń	3 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	720,00
- badania lekarskie pracowników: $1\ 800,00 \times 40\% =$	720,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 340,00
Zaplanowane wydatki stanowią 40% przewidywanego wykonania i zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów placówek funkcjonujących w obiektach, w tym:	
- wywóz nieczystości	1 065,00
- <i>wywóz nieczystości:</i> $62\ \text{m}^3\ \text{rocznie} \times 42,93\ \text{zł} \times 40\% =$	1 065,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 02.01.1997r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdr.	
- prowizje bankowe	740,00
- zakup usług pocztowych (koszty przesyłki)	500,00
- zakup znaczków pocztowych	1 000,00
- monitorowanie budynku szkoły: $85,40 \times 12\ \text{m-cy} \times 40\% =$	410,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 31.03.2003 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ochrony Mienia i Osób "ALMAR" Sp. z o.o. oraz aneksu do umowy z dnia 01.11.2005 r.	
- przeglądy: gaśnic, przewodów wentylacyjnych, roczny budynku, sanitarny)	
<i>wyliczenie:</i> $3\ 200,00 \times 40\% =$	1 280,00
- usługi PKZP: $27\ \text{osób} \times 2,10 \times 12\ \text{m-cy} \times 40\% =$	272,00
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa z MZOSiP-em Nr 4/1998 z dnia 29.01.1998 z późn. zm.	
- opłata roczna RTV	200,00
- usługi transportowe	500,00
- ogłoszenia i reklamy związane z promocją szkoły	700,00
- aktualizacje programów komputerowych	1 400,00
- odbiór ścieków kanalizacyjnych	1 273,00
- <i>kanal:</i> $695\ \text{m}^3 \times 4,58\ \text{zł} \times 40\% =$	1 273,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
- pozostałe usługi (montażowe, dorabianie kluczy itp.)	15 000,00

C

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 750,00
<i>wyliczenie: 217,16 x 12 m-cy x 40% =</i>	1 042,00
Podstawa prawna: Umowa nr DSL/0901/06/147/S z dnia 04.10.2006 r. zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.	
- opłaty za portale internetowe	2 508,00
- opłata za domenę internetową	200,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
<i>wyliczenie: 200,00 x 12 m-cy =</i>	2 400,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 256,00
- usługi telefoniczne: 470,00 zł x 12 m-cy x 40% =	2 256,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa nr 3033 z dnia 19.06.1997r. z późn.zm.	
- Umowa nr 5741 z dnia 06.11.1997r. z późn.zm.	
- Umowa nr 81 z dnia 10.12.1998r. z późn.zm.	
zawarte z Telekomunikacją Polską S.A. - Obszarem Telekomunikacji w Rybniku.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 250,00
w tym:	
- delegacje pracowników	1 500,00
- zakup biletów MZK na przejazdy pracowników w celach służbowych	750,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.)	
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 611,00
- ubezpieczenie majątku szkoły: 7 500,00 x 40% =	3 000,00
- opłaty za aktualizacje programów komputerowych	2 550,00
- opłata abonamentowa za wodę: 10,12 x 6 m-cy =	61,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 236,00
w tym:	
- nauczyciele	47 365,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674)	
- art.2 ustawy z dnia 06 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela w sprawie kwoty bazowej dla nauczycieli (Dz.U.Nr z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.).	
<u>Naliczenie:</u>	
<i>Do podstawy naliczenia przyjęto etaty nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych</i>	
<i>2 074,15 x 110% x 20,76 etaty = 2 281,57 x 20,76 =</i>	47 365,00
- administracja	1 623,00
<u>podstawa prawna dla pracowników administracyjno-obslugowych:</u>	
- art. 5 Ustawy z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.)	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 14.03.1994 w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych (Dz.U. Nr 43, poz. 168 z późn.zm.)	
- MP z 2008 r.Nr 16 poz.181 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2007 r. (ZFŚS)	
<u>Naliczenie dla pracowników administracji:</u>	
<i>2 417,63 x 37,5% x 1,79 etaty =</i>	1 623,00
- obsługa	2 248,00
<u>Naliczenie:</u>	
<i>2 417,63 x 37,5% x 2,48 etaty =</i>	2 248,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
- kursy i szkolenia pracowników	4 500,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
- papier do drukarek i kserokopiarek	2 500,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00
- zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00
- zakup taśm do drukarek, tonerów i tuszów	8 000,00
- aktualizacja programów komputerowych	1 500,00

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK
CZĘŚĆ POWIATOWA**

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Nazwa jednostki: V Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10

Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu nr 220 SKUU

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2	1 082,00	1 042,00	96,30%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,00%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	163	148	90,80%
	-od I do VIII	168	154	91,67%
	-od IX do XII	154	136	88,31%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	3	1	33,33%
	-od I do VIII	4	1	25,00%
	-od IX do XII	1	1	100,00%
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,00%
	-od I do VIII	0	0	0,00%
	-od IX do XII	0	0	0,00%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	26	31	119,23%
	-od I do VIII	20	38	190,00%
	-od IX do XII	38	18	47,37%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,00%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,00%
	-żywionych	0	0	0,00%
	-bez wyżywienia	0	0	0,00%
	-oddziały zerowe	0	0	0,00%
9.	Liczba oddziałów w tym:	9	8	88,89%
	-od I do VIII	9	8	88,89%
	-od IX do XII	8	7	87,50%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,00%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,00%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	22,95	20,21	88,06%
	- Merytoryczni	20,25	17,54	86,62%
	w tym vacat	3,32	3,34	100,60%
	- Administracja	1,05	1,12	106,67%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%
	- Obsługa	1,65	1,55	93,94%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY :</u>	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	I Dochody bieżące			
	z tego:			
	II Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI :</u>	813 501,00	812 113,00	99,83%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	813 501,00	812 113,00	99,83%
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	587 076,00	559 274,00	95,26%
	- pedagodzy	528 674,00	499 190,00	94,42%
	- administracja	26 291,00	31 562,00	120,05%
	- obsługa	32 111,00	28 522,00	88,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	42 739,00	49 101,00	114,89%
	- pedagodzy	37 419,50	44 512,00	118,95%
	- administracja	2 176,00	2 404,00	110,48%
	- obsługa	3 143,50	2 185,00	69,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 473,00	94 054,00	97,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 417,00	14 905,00	96,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	14 894,00	982,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	1 200,00	600,00%
4260	Zakup energii	25 151,00	34 701,00	137,97%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	468,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 661,00	2 847,00	77,77%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 009,00	1 185,00	117,44%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244,00	1 466,00	65,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 950,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 227,00	34 818,00	96,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	100,00	20,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	888,00	400,00	45,05%
	II Wydatki majątkowe	0	0	0,00%
	z tego:			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

Budżet roczny przygotowano na podstawie Uchwały Nr XXIX/380/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet roczny liceum naliczono na podstawie wartości Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia określonej w Załączniku nr 1 Zarządzenia Nr Or 0151/321/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 lipca 2008 r.

Wyliczenie budżetu:

812 113,00

Do wyliczenia budżetu przyjęto zwiększony Standardowy Koszt Ucznia o 4% na podstawie § 4 pkt 5 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/321/2008 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008 r.

liczba uczniów od I-VIII: $154 \times 4\,097,00 \times 104\%/12 \times 8$ m-cy = 437 463,00

liczba uczniów z nauczaniem indywidual.od I-VIII : $1 \times 4\,097,00 \times 670\%/12 \times 8$ m-cy = 18 300,00

liczba uczniów w klasie sportowej od I-VIII: $38 \times 4\,097,00 \times 120\%/12 \times 8$ m-cy = 124 539,00

liczba uczniów od IX-XII - $136 \times 4\,097,00 \times 104\%/12 \times 4$ m-ce = 193 165,00

liczba uczniów z nauczaniem indywidual.od IX-XII : $1 \times 4\,097,00 \times 670\%/12 \times 4$ m-ce = 9 150,00

liczba uczniów w klasie sportowej od IX-XII: $18 \times 4\,097,00 \times 120\%/12 \times 4$ m-ce = 29 496,00

z tego:

OGÓŁEM WYDATKI

812 113,00

w tym:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

559 274,00

Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej sporządzonej na podstawie n/w aktów prawnych, w tym:

1. pedagogów na podstawie:

499 190,00

- KN z dnia 26.01.1982 r. tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674

- aktów wykonawczych do KN,

Uchwały Nr XXII/290/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój,

- Zarządzenia Nr Or.0151-197/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój.

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.3 ust.3 Zarządzenia Nr Or 0151/321/2008 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2008 r. oraz wytycznych do opracowania budżetu zawartych w § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr Or.IV. 0151-267/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 czerwca 2008 roku.

Przyjęto średnią liczbę etatów z okresów:

- od I - VIII na podstawie projektu organizacyjnego z uwzględnieniem aneksu na 01.09.2008 r.

- od IX-XII przewidywany stan zatrudnienia uwzględniający zmniejszenie liczby oddziałów o 1.

Wyliczenie:

liczba etatów od I-VIII: $19,85 \times 8$ m-cy = 158,80 dla 8 oddziałów

liczba etatów od IX-XII: $12,92 \times 4$ m-ce = 51,68 dla 7 oddziałów

średnioroczna liczba etatów pedagogicznych: $(158,80 + 51,68) / 12$ m-cy = 17,54

2. administracji

31 562,00

3. obsługi

28 522,00

- pracowników administracyjno-obługowych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z późn.zm.) i Uchwały Nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn.zm.)

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.3 ust.1 Zarządzenia Nr Or 0151/321/2008 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2008 r., przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę uczniów 28 na oddział.

C

Wyliczenie:

liczba oddziałów od I-VIII: 193 uczniów/28 na oddział = 7

liczba etatów od I-VIII: 7 oddz. x 0,40 etaty x 8 m-cy = 2,80 etaty *8 m-cy = 22,40

liczba oddziałów od IX-XII: 155 uczniów/28 na oddział = 6

liczba etatów od IX-XII: 6 oddz. x 0,40 etaty x 4 m-ce = 2,40 etaty *4 m-ce = 9,60

średnioroczna liczba etatów administracyjno-obslugowych: (22,40 + 9,60)/12 m-cy = 2,67

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **49 101,00**

Zaplanowano na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn.zm.).

Do wyliczenia przyjęto 8,5% przewidywanego wykonania funduszu plac za 2008 r.

po odliczeniu zobowiązań za 2007 rok z tytułu podatku i składek ZUS oraz składników wynagrodzeń wyłączonych z podstawy naliczania zgodnie z w/w Ustawą.

Wyliczenie:

- pedagodzy	523 672,00 x 8,5% =	44 512,00
- administracja	28 284,00 x 8,5% =	2 404,00
- obsługa	25 703,00 x 8,5% =	2 185,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **94 054,00**

Podstawa prawna:

- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.);

- Rozporządzenie MPPS z dnia 18.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)

w tym:

- pedagodzy	543 702,00 x 15,46% =	84 056,00
- administracja	33 966,00 x 15,46% =	5 251,00
- obsługa	30 707,00 x 15,46% =	4 747,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **14 905,00**

Zgodnie z art. 32 w/w Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą naliczenia składek na Fundusz Pracy jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

w tym:

- pedagodzy	543 702,00 x 2,45% =	13 321,00
- administracja	33 966,00 x 2,45% =	832,00
- obsługa	30 707,00 x 2,45% =	752,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **14 894,00**

Zaplanowano wydatki:

- zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości (płyny, pasty, proszki, środki do dezynfekcji, szczotki, wiadra itp.),	500,00
- zakup materiałów administracyjno-biurowych (druki, teczki, segregatory)	504,00
- zakup wyposażenia	13 890,00

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek **1 200,00**

- książki do biblioteki	200,00
- pomoce dydaktyczne	1 000,00

§ 4260 Zakup energii **34 701,00**

Zaplanowana kwota stanowi 26% przewidywanego wykonania w cenach br. bez uwzględnienia wskaźnika inflacji, proporcjonalnie do liczby uczniów placówek funkcjonujących w obiektach szkoły, w tym:

- energia elektryczna: 55 000 kWh x 0,43 zł x 26% =	6 149,00
- energia cieplna	27 916,00
z tego:	
- opłata stała: 1 755,45zł x 12 m-cy x 26% =	5 477,00
- zużycie: 2 330 GJ x 37,04 zł. x 26% =	22 439,00
- woda	636,00
z tego:	
- zużycie wody: 695 m3 x 3,52 zł. x 26% =	636,00

C

<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa nr 734170 z dnia 23.03.1998r. zawarta z GZE S.A. w Gliwicach;	
- Umowa nr 1068/EE/ZCJ/C/323/2005 z dnia 01.09.2005 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju;	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
- konserwacja sprzętu	
- drobne naprawy sprzętu i urządzeń	500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	468,00
- badania lekarskie pracowników: $1\ 800,00 \times 26\% =$	468,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 847,00
Zaplanowane wydatki stanowią 26% przewidywanego wykonania i zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów placówek funkcjonujących w obiektach, w tym:	
w tym:	
- wywóz nieczystości	692,00
- wywóz nieczystości: $62\ m^3\ rocznie \times 42,93\ zł \times 26\% =$	692,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 02.01.1997r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdr.	
- prowizje bankowe	
- zakup usług pocztowych (koszty przesyłki)	50,00
- zakup znaczków pocztowych	
- monitorowanie budynku szkoły: $85,40 \times 12\ m-cy \times 26\% =$	267,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 31.03.2003 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ochrony Mienia i Osób "ALMAR" Sp. z o.o. oraz aneksu do umowy z dnia 01.11.2005 r.	
- przeglądy: gaśnic, przewodów wentylacyjnych, roczny budynku, sanitarny)	832,00
<i>wyliczenie: $3\ 200,00 \times 26\% =$</i>	
- usługi PKZP: $27\ osób \times 2,10 \times 12\ m-cy \times 26\% =$	178,00
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa z MZOSiP-em Nr 4/1998 z dnia 29.01.1998 z późn. zm.	
- odbiór ścieków kanalizacyjnych	828,00
- kanał: $695,00 * 4,58 * 26\% =$	828,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 185,00
<i>wyliczenie: $217,16 \times 12\ m-cy \times 26\% =$</i>	678,00
Podstawa prawna: Umowa nr DSL/0901/06/147/S z dnia 04.10.2006 r. zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.	
- opłaty za portale internetowe	507,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 466,00
- usługi telefoniczne: $470,00\ zł \times 12\ m-cy \times 26\% =$	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa nr 3033 z dnia 19.06.1997r. z późn.zm.	
- Umowa nr 5741 z dnia 06.11.1997r. z późn.zm.	
- Umowa nr 81 z dnia 10.12.1998r. z późn.zm.	
zawarte z Telekomunikacją Polską S.A. - Obszarem Telekomunikacji w Rybniku.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
w tym:	
- delegacje pracowników	
- zakup biletów MZK na przejazdy pracowników w celach służbowych	100,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Roporzządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 ze zm.)	

§ 4430 Różne opłaty i składki	1 950,00
- ubezpieczenie majątku szkoły: 7 500,00 (opłata roczna) x 26% =	1 950,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 818,00
w tym:	
- nauczyciele	32 398,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674)	
- art.2 ustawy z dnia 06 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela w sprawie kwoty bazowej dla nauczycieli (Dz.U.Nr z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.).	
<u>Naliczenie:</u>	
<i>Do podstawy naliczenia przyjęto etaty nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych</i>	
<i>2 074,15 x 110% x 14,20 etaty =2 281,56 x 14,20 =</i>	<i>32 398,00</i>
- administracja	1 015,00
<u>podstawa prawna dla pracowników administracyjno-obsługowych:</u>	
- art. 5 Ustawy z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.)	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 14.03.1994 w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych (Dz.U. Nr 43, poz. 168 z późn.zm.)	
- MP z 2008 r.Nr 16 poz.181 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2007 r. (ZFŚS)	
<u>Naliczenie dla pracowników administracji:</u>	
<i>2 417,63 x 37,5% x 1,12 etaty =</i>	<i>1 015,00</i>
- obsługa	1 405,00
<u>Naliczenie:</u>	
<i>2 417,63 x 37,5% x 1,55 etaty =</i>	<i>1 405,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
- kursy i szkolenia pracowników	150,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
- zakup akcesoriów komputerowych	
- zakup taśm do drukarek, tonerów i tuszów	400,00

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK
CZĘŚĆ POWIATOWA**

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Nazwa jednostki: Technikum Nr 2 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10

Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu nr 220 SKUU

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1 282,00	1 362,00	106,24%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	48	57	118,75%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	228	234	102,63%
	-od I do VIII	226	233	103,10%
	-od IX do XII	233	236	101,29%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	1	50,00%
	-od I do VIII	2	1	50,00%
	-od IX do XII	1	0	0,00%
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
5.	integracyjnych w tym:	0	0	0,00%
	-od I do VIII	0	0	0,00%
	-od IX do XII	0	0	0,00%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,00%
	-od I do VIII	0	0	0,00%
	-od IX do XII	0	0	0,00%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,00%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,00%
	-żywionych	0	0	0,00%
	-bez wyżywienia	0	0	0,00%
	-oddziały zerowe	0	0	0,00%
9.	Liczba oddziałów w tym:	8	8	100,00%
	-od I do VIII	8	8	100,00%
	-od IX do XII	8	8	100,00%
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-			
10.	wychowawczych	0	0	0,00%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,00%
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	22,77	22,01	96,66%
	- Merytoryczni	18,96	18,81	99,21%
	w tym vacat	3,20	1,53	47,81%
	- Administracja	1,29	1,34	103,88%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%
	- Obsługa	2,52	1,86	73,81%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>556,00</u>	<u>654,00</u>	<u>117,63%</u>
	w tym:			
	I Dochody bieżące	<u>556,00</u>	<u>654,00</u>	<u>117,63%</u>
	z tego:			
0920	Pozostałe odsetki	6,00	4,00	66,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	650,00	118,18%
	II Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI:</u>	<u>948 522,00</u>	<u>977 727,00</u>	<u>103,08%</u>
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	<u>948 522,00</u>	<u>977 727,00</u>	<u>103,08%</u>
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	700,00	1 274,00	182,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	589 212,00	588 496,00	99,88%
	- pedagodzy	519 318,00	516 432,00	99,44%
	- administracja	31 758,00	37 831,00	119,12%
	- obsługa	38 136,00	34 233,00	89,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	40 122,00	48 406,00	120,65%
	- pedagodzy	35 005,00	42 520,00	121,47%
	- administracja	2 176,00	2 934,00	134,83%
	- obsługa	2 941,00	2 952,00	100,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 854,00	97 650,00	99,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 640,00	15 475,00	98,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 472,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,00	70 401,00	232,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	19 500,00	82,98%
4260	Zakup energii	37 727,00	45 378,00	120,28%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 200,00	124,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	612,00	68,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 923,00	17 994,00	90,32%
4350	Zakup usług do sieci internet	1 218,00	886,00	72,74%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 366,00	1 918,00	56,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 250,00	160,71%
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 961,00	89,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 958,00	42 326,00	124,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	4 000,00	356,51%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 888,00	10 000,00	38,63%
	II Wydatki majątkowe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	z tego:			

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

OGÓŁEM DOCHODY: **654,00**

w tym:

§ 0920 Pozostałe odsetki **4,00**

W planie przewidziano odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym.

Kalkulacja: 0,30 gr x 12 m-cy = 3,60 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **650,00**

W planie dochodów uwzględniono:

- wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości 0,3% przekazywanego w terminie podatku od osób fizycznych zgodnie z art. 28 § 1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn.zm.);
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby lub macierzyństwa w wysokości 0,1% prawidłowo wypłaconych świadczeń art.3 ust.2 Ustawy z dnia 13.10.1998 r.(Dz.U.Nr 137, poz.887 z późn.zm.)

Budżet roczny przygotowany na podstawie Uchwały Nr XXIX/380/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet roczny technikum naliczono na podstawie wartości Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia określonej w Załączniku nr 1 Zarządzenia Nr Or 0151/321/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 lipca 2008 r.

Wyliczenie budżetu: **982 727,00**

Do wyliczenia budżetu przyjęto zwiększony Standardowy Koszt Ucznia o 4% na podstawie

§ 4 pk 5 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/321/2008 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2008 r.

*liczba uczniów od I-VIII: 233 x 3 965,00 x 104%/12*8 m-cy =* 640 595,00

*liczba uczniów z nauczaniem indywidual.od I-VIII : 1 x 3 965,00 x 670%/12*8 m-cy =* 17 711,00

*liczba uczniów od IX-XII - 236 x 3 965,00 x 104%/12*4 m-ce =* 324 421,00

z tego:

- przeznaczono na rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli" kwotę 5 000,00

- kwota przeznaczona na wydatki w rozdziale 80130 po pomniejszeniu wynosi: **977 727,00**

OGÓŁEM WYDATKI **977 727,00**

w tym:

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **1 274,00**

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników 950,00

- zakup wody pitnej dla pracowników 324,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **588 496,00**

Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej sporządzonej na podstawie n/w aktów prawnych, w tym:

1. pedagogów na podstawie: **516 432,00**

- KN z dnia 26.01.1982 r. tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674

- aktów wykonawczych do KN,

Uchwały Nr XXII/290/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój,

- Zarządzenia Nr Or.0151-197/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój.

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.3 ust.3 Zarządzenia Nr Or 0151/321/2008 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2008 r.oraz wytycznych do opracowania budżetu zawartych w § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr Or.IV. 0151-267/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 czerwca 2008 roku.

Przyjęto średnią liczbę etatów z okresów:

- od I - VIII na podstawie projektu organizacyjnego z uwzględnieniem aneksu na 01.09.2008 r.

- od IX-XII przyjęto zbliżony stan zatrudnienia z okresu od I-VIII, ponieważ liczba oddziałów nie ulegnie zmianie.

B

Wyliczenie:

liczba etatów od I-VIII: $18,73 \times 8 \text{ m-cy} = 149,84$

liczba etatów od IX-XII: $18,98 \times 4 \text{ m-ce} = 75,92$

średnioroczna liczba etatów pedagogicznych: $(149,84 + 75,92) / 12 \text{ m-cy} = \underline{18,81}$

2. administracji

37 831,00

3. obsługi

34 233,00

- pracowników administracyjno-obsługowych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z późn.zm.) i Uchwały Nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr 24, poz.141 z późn.zm.)

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.3 ust.1 Zarządzenia Nr Or 0151/321/2008 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2008 r., przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę uczniów 28 na oddział:

Wyliczenie:

liczba oddziałów od I-VIII: $234 \text{ uczniów} / 28 \text{ na oddział} = 8$

liczba etatów od I-VIII: $8 \text{ oddz.} \times 0,40 \text{ etaty} \times 8 \text{ m-cy} = \underline{3,20 \text{ etaty}} \times 8 \text{ m-cy} = 25,60$

liczba oddziałów od IX-XII: $236 \text{ uczniów} / 28 \text{ na oddział} = 8$

liczba etatów od IX-XII: $8 \text{ oddz.} \times 0,40 \text{ etaty} \times 4 \text{ m-ce} = \underline{3,20 \text{ etaty}} \times 4 \text{ m-ce} = 12,80$

średnioroczna liczba etatów administracyjno-obsługowych: $(25,60 + 12,80) / 12 \text{ m-cy} = \underline{3,20}$

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

48 406,00

Zaplanowano na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080 z późn.zm.). Do wyliczenia przyjęto 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac za 2008r. po odliczeniu zobowiązań za 2007 rok z tytułu podatku i składek ZUS oraz składników wynagrodzeń wyłączonych z podstawy naliczania zgodnie z w/w Ustawą.

Wyliczenie:

- pedagodzy	$500\ 235,00 \times 8,5\% =$	42 520,00
- administracja	$34\ 520,00 \times 8,5\% =$	2 934,00
- obsługa	$34\ 730,00 \times 8,5\% =$	2 952,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

97 650,00

Podstawa prawna:

- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.);
- Rozporządzenie MPPS z dnia 18.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)

w tym:

- pedagodzy	$553\ 679,00 \times 15,46\% =$	85 599,00
- administracja	$40\ 765,00 \times 15,46\% =$	6 302,00
- obsługa	$37\ 185,00 \times 15,46\% =$	5 749,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

15 475,00

Zgodnie z art. 32 w/w Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą naliczenia składek na Fundusz Pracy jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

w tym:

- pedagodzy	$553\ 679,00 \times 2,45\% =$	13 565,00
- administracja	$40\ 765,00 \times 2,45\% =$	999,00
- obsługa	$37\ 185,00 \times 2,45\% =$	911,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

70 401,00

Zaplanowano wydatki:

- zakup materiałów na drobne naprawy (żarówki, świetlówki)	4 000,00
- zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości (płyny, pasty, proszki, środki do dezynfekcji, szczotki, wiadra itp.),	2 000,00

C

- zakup materiałów administracyjno-biurowych (druki, teczki, segregatory, materiały piśmienne itp.),	2 000,00
- świadectwa, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne	800,00
- prenumerata czasopism	2 200,00
- aktualizacja przepisów prawnych	2 000,00
- paliwo do kosiarki	300,00
- zakup wyposażenia	55 451,00
- leki do apteczek szkolnych i gabinetu higienistki	250,00
- zakup sprzętu gospodarczego	1 000,00
- zakup materiałów dekoracyjnych (sukno, obrusy itp.)	400,00
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	19 500,00
- książki do biblioteki	1 000,00
- pomoce dydaktyczne	1 000,00
- doposażenie pracowni	16 000,00
- aktualizacja programów komputerowych	1 500,00
§ 4260 Zakup energii	45 378,00
Zaplanowana kwota stanowi 34% przewidywanego wykonania w cenach br. bez uwzględnienia wskaźnika inflacji, proporcjonalnie do liczby uczniów placówek funkcjonujących w obiektach szkoły, w tym:	
- energia elektryczna: 55 000 KWh x 0,43 zł x 34% =	8 041,00
- energia cieplna	36 505,00
z tego:	
- opłata stała: 1 755,45 zł x 12 m-cy x 34,00% =	7 162,00
- zużycie: 2 330 GJ x 37,04 zł.x 34,00% =	29 343,00
- woda, z tego:	832,00
- zużycie wody: 695 m3 x 3,52 zł. x 34,00% =	832,00
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa nr 734170 z dnia 23.03.1998r. zawarta z GZE S.A. w Gliwicach;	
- Umowa nr 1068/EE/ZCJ/C/323/2005 z dnia 01.09.2005 r.zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju;	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 200,00
- konserwacja sprzętu - kserokopiarki Nashuatec, Bizhub 162, Gestetner DSC 224	3 900,00
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa z dnia 25.06.2005r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Nashuatec	
- Umowa z dnia 25.10.2005r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Bizhub 162	
- Umowa z dnia 28.11.2007r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Gestetner DSC 224	
- drobne naprawy sprzętu i urządzeń	2 300,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	612,00
- badania lekarskie pracowników: 1 800,00 x 34% =	612,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 994,00
Zaplanowane wydatki stanowią 34% przewidywanego wykonania i zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów placówek funkcjonujących w obiektach, w tym:	
- wywóz nieczystości	905,00
- wywóz nieczystości: 62 m3 rocznie x 42,93 zł x 34% =	905,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 02.01.1997r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdr.	
- prowizje bankowe	690,00
- zakup usług pocztowych (koszty przesyłki)	500,00
- zakup znaczków pocztowych	500,00
- monitorowanie budynku szkoły: 85,40 x 12 m-cy x 34% =	348,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 31.03.2003 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ochrony Mienia i Osób "ALMAR" Sp. z o.o. oraz aneksu do umowy z dnia 01.11.2005 r.	
- przeglądy: gaśnic, przewodów wentylacyjnych, roczny budynku, sanitarny)	1 088,00
wyliczenie: 3 200,00* 34% =	1 088,00
- usługi PKZP: 27 osób x 2,10 x 12 m-cy x 34% =	231,00
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa z MZOSiP-em Nr 4/1998 z dnia 29.01.1998 z późn. zm.	

C

- usługi transportowe	500,00
- ogłoszenia i reklamy związane z promocją szkoły	300,00
- aktualizacje programów komputerowych	1 850,00
- odbiór ścieków kanalizacyjnych	1 082,00
- kanał: 695 m3 x 4,58 zł.x 34,0% =	1 082,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
- pozostałe usługi (montażowe, dorabianie kluczy itp..)	10 000,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	886,00
<u>wyliczenie:</u> 217,16 x 12 m-cy x 34% =	886,00
Podstawa prawna: Umowa nr DSL/0901/06/147/S z dnia 04.10.2006 r. zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 918,00
- usługi telefoniczne: 470,00 zł x 12 m-cy x 34% =	1 918,00
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa nr 3033 z dnia 19.06.1997r. z późn.zm.	
- Umowa nr 5741 z dnia 06.11.1997r. z późn.zm.	
- Umowa nr 81 z dnia 10.12.1998r. z późn.zm.	
zawarte z Telekomunikacją Polską S.A. - Obszarem Telekomunikacji w Rybniku.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 250,00
w tym:	
- delegacje pracowników	1 500,00
- zakup biletów MZK na przejazdy pracowników w celach służbowych	750,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 ze zm.)	
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 961,00
- ubezpieczenie majątku szkoły: 7 500,00 (opłata roczna) x 34% =	2 550,00
- opłaty za aktualizacje programów komputerowych	350,00
- opłata abonamentowa za wodę: 10,12 x 6 m-cy =	61,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 326,00
w tym:	
- nauczyciele	39 425,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674)	
- art.2 ustawy z dnia 06 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela w sprawie kwoty bazowej dla nauczycieli (Dz.U.Nr z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.).	
<u>Naliczenie:</u>	
Do podstawy naliczenia przyjęto etaty nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych	
2 074,15 x 110% x 17,28 etaty =	39 425,00
- administracja	1 215,00
<u>podstawa prawna dla pracowników administracyjno-obslugowych:</u>	
- art. 5 Ustawy z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.)	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 14.03.1994 w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych (Dz.U. Nr 43, poz. 168 z późn.zm.)	
- MP z 2008 r.Nr 16 poz.181 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2007 r. (ZFŚS)	
<u>Naliczenie dla pracowników administracji:</u>	
2 417,63 x 37,5% x 1,34 etaty =	1 215,00
- obsługa	1 686,00
<u>Naliczenie:</u>	
2 417,63 x 37,5% x 1,86 etaty =	1 686,00

C

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
- szkolenia pracowników	4 000,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	2 000,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
- zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00
- zakup taśm do drukarek, tonerów i tuszów	7 000,00

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK
CZĘŚĆ POWIATOWA**

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki: Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10

Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu nr 220 SKUU

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0	0	0,0%
	- Merytoryczni	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Administracja	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Obsługa	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

OGÓLEM WYDATKI	5 000,00
w tym:	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Planowana kwota obejmuje wydatki na doszkadzanie nauczycieli w formie dofinansowania opłat w szkołach wyższych.	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- art. 70a ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r .Nr 97, poz.674)	
- Uchwała Nr XIII/314/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
Planowana kwota obejmuje wydatki na doszkadzanie nauczycieli w formie szkoleń i kursów oferowanych przez Studio Edukacyjne EKO-TUR i inne firmy.	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- art. 70a ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r .Nr 97, poz.674)	
- Uchwała Nr XIII/314/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
- delegacje nauczycieli na kursy, szkolenia	
<u>Kalkulacja:</u>	
30 przejazdów nauczycieli x 14,00 zł (Katowice) = 420,00	420,00
przejazdy do Rybnika, Wodzisławia, Żor i Bielska Białej.	280,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Ropzorzędzenie MPiPS z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 ze zm.)	

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK
CZĘŚĆ POWIATOWA**

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Nazwa jednostki: Technikum Nr 2 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10

Zadanie Nr 000 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0	0	0,0%
	- Merytoryczni	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Administracja	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Obsługa	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

OGÓŁEM WYDATKI	21 964,00
w tym:	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964,00

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na świadczenia socjalne dla 24 nauczycieli emerytów i rencistów.

Podstawa prawna:

- Art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.)
- Art. 53 ust. 2 Ustawy z dn. 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674

Wyliczenia dokonano na podstawie kserokopii decyzji ZUS-u o waloryzacji emerytur i rent:
kwota m-czna 24 nauczycieli stanowi: $36\ 607,00 \times 12 \text{ m-cy} \times 5\% = 21\ 964,00$

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK
CZĘŚĆ POWIATOWA**

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Nazwa jednostki: Technikum Nr 2 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10

Rodzaj zadania: Zadanie Nr 204 Stan nieczynny, urlop zdrowotny

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	1,28	0,72	0,0%
	- Merytoryczni	1,28	0,72	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Administracja	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Obsługa	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

OGÓŁEM WYDATKI		28 315,00
w tym:		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 621,00
Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenie związane z przejściem 2 pracowników pedagogicznych na urlop dla poratowania zdrowia w niżej wymienionych okresach:		
- od dnia 01.01.2008 r. do 22.05.2008 r. (nauczyciel mianowany),		
- od dnia 01.01.2008 r. do 30.04.2008 r. (nauczyciel dyplomowany),		
wg załączonej tabeli kalkulacyjnej sporządzonej na podstawie n/w aktów prawnych, w tym:		
1. Pedagogzy na podstawie:		22 621,00
- Art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.)		
- aktu wykonawczego do KN, Uchwały Nr XXII/290/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój,		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 497,00
<u>Podstawa prawna:</u>		
- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.);		
- Rozporządzenie MPPS z dnia 18.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)		
<u>Wyliczenie:</u>		
- pedagogzy	$22\ 621,00 \times 15,46\% =$	3 497,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		554,00
Zgodnie z art.32 w/w Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą naliczenia składek na Fundusz Pracy jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.		
<u>Wyliczenie:</u>		
- pedagogzy	$22\ 621,00 \times 2,45\% =$	554,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 643,00
- nauczyciele		
<u>Podstawa prawna:</u>		
- art. 53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674)		
- art.2 ustawy z dnia 06 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela w sprawie kwoty bazowej dla nauczycieli (Dz.U.Nr z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.).		
<u>Naliczenie:</u>		
Do podstawy naliczenia przyjęto etaty nauczycieli pełnozatrudnionych		
$2\ 074,15 \times 110\% \times 0,72 \text{ etaty} = 2\ 281,57 \times 0,72 \text{ etaty} =$		1 643,00

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK
CZĘŚĆ GMINNA**

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa jednostki: Gimnazjum nr 1 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10

Zadanie Nr 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0	0	0,0%
	- Merytoryczni	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Administracja	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Obsługa	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

Zaplanowana kwota obejmuje środki na działalność zwalczania uzależnień alkoholowych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju. Budżet ustalono zgodnie z pismem z Wydziału Edukacji nr Ed.3014-288/2007 z dnia 05.09.2007 r. - na poziomie środków otrzymanych w 2007 r. Środki przeznaczono na zakup materiałów wykorzystanych do zwalczania uzależnień alkoholowych z § 4210. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w § 4240 na zakup książek dla uczniów biorących udział w konkursie.

OGÓŁEM WYDATKI**1 550,00**

w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**1 050,00**

Zaplanowano wydatki:

- zakup materiałów (gablot, tablic na zamieszczenie informacji na temat profilaktyki uzależnień, które będą wykorzystane na zajęciach wychowawczych.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**500,00**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród książkowych dla uczniów o w/w tematyce.

Uzasadnienie przychodów i wydatków**OGÓLEM PRZYCHODY****23 200,00**

w tym:

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek§ 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze**23 200,00**Uzasadnienie:Plan dochodów naliczono na podstawie umów, które zostały zawarte od 1 września 2008 r.
na najem:

- pomieszczenia na sklepik szkolny - Umowa nr 4/2007 zawarta z ZS nr 5 im. Jana Pawła II reprezentowanym przez mgr Barbarę Gadowską a P. Ewą Cieślak zam. Jastrzębie Zdrój ul. Karola Miarki 2/27 od 01.09.2007 r. do 31.08.2009 r.
- sal lekcyjnych na cele szkoleniowe - Umowa nr 4/2008 zawarta z ZS nr 5 im. Jana Pawła II reprezentowanym przez mgr Barbarę Gadowską a Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 78 za okres 01.09.2008 r. do 30.06.2009 r.

Kalkulacja:

- sklepik:

250,00 zł.m-cznie x 6 m-cy (I - VI) = 1 500,00 zł

50,00 zł.m-cznie x 2 m-ce (okres wakacji szkolnych VII-VIII) = 100,00 zł

- "ŻAK": 240 g x 18,00 zł x 5 sal lekcyjnych =

1 600,00

21 600,00

OGÓLEM WYDATKI**23 200,00**

w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

8 898,00

w tym:

- zakup środków czystości (płyny, proszki, pasty, papier toaletowy, ręczniki
jednorazowe, worki na śmieci, środki do dezynfekcji itp..)

3 000,00

- zakup materiałów na drobne naprawy i remonty (światłówki, żarówki, klamki,
zamki, farby itp.)

2 000,00

- zakup wyposażenia

3 898,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 000,00

- pomoce dydaktyczne

6 000,00

§ 4260 Zakup energii

1 272,00Wydatki obliczono na podstawie planowanego wykonania w 2009 r. całego zespołu
proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanych pomieszczeń, która stanowi 1,43%
ogólnej powierzchni zespołu oraz okresu obowiązywania umów tj. I-VIII/09r.Wyliczenie procentu: $73,75 \text{ m}^2/4007 \text{ m}^2 \times 6 \text{ m-cy} \times 100 \sim 11,04$ Wyliczenie procentu: $7,5 \text{ m}^2/4007 \text{ m}^2 \times 2 \text{ m-ce} \times 100 \sim 0,37$ Wyliczenie procentu: $(11,04 + 0,37)/8 \text{ m-cy} \sim 1,43$

w tym:

- energia elektryczna: $23 650,00 \text{ zł} \times 1,43\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$

225,00

- energia cieplna: $107 368,00 \times 1,43\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$

1 024,00

- woda: $2 447,00 \times 1,43\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$

23,00

§ 4270 Zakup usług remontowych

2 000,00

- drobne naprawy sprzętu i urządzeń

2 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

5 030,00Wydatki za odbiór ścieków kanalizacyjnych obliczono na podstawie planowanego
wykonania w 2009 r. całego zespołu proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanych
pomieszczeń, która stanowi 1,43% ogólnej powierzchni zespołu oraz okresu
obowiązywania umów tj. I-VIII/09r.Wyliczenie procentu: $73,75 \text{ m}^2/4007 \text{ m}^2 \times 6 \text{ m-cy} \times 100 \sim 11,04$ Wyliczenie procentu: $7,5 \text{ m}^2/4007 \text{ m}^2 \times 2 \text{ m-ce} \times 100 \sim 0,37$ Wyliczenie procentu: $(11,04 + 0,37)/8 \text{ m-cy} \sim 1,43$ - kanał: $3 183,00 \times 1,43\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$

30,00

- pozostałe usługi (montażowe)

5 000,00

Uzasadnienie przychodów i wydatków

<u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u>	<u>1 060,00</u>
w tym:	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 060,00
<u>Uzasadnienie:</u>	
Plan dochodów naliczono na podstawie przewidywanych do uzyskania opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
- opłaty za duplikaty świadectw 20 szt. x 26,00 zł =	520,00
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 60 szt. x 9,00 zł =	540,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Dz.U.Nr 225 poz.1635 Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r.	
 <u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	 <u>1 060,00</u>
w tym:	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
w tym:	
- zakup druków świadectw i legitymacji szkolnych	300,00
- zakup środków czystości (płyny, proszki, pasty, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki na śmieci, środki do dezynfekcji itp..)	500,00
- zakup materiałów na drobne naprawy i remonty (światłówki, żarówki, klamki, zamki, farby itp.)	260,00

Uzasadnienie przychodów i wydatków

<u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u>	8 573,00
w tym:	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 573,00
<u>Uzasadnienie:</u>	
Plan dochodów sporządzono na podstawie przewidywanej do otrzymania prowizji od firmy ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia uczniów.	
<u>Kalkulacja:</u>	
- 635 uczniów x 45,00 zł = 28 575,00 zł	
- 28 575,00 zł x 30% (prowizja od ubezpieczenia uczniów) =	8 573,00
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	8 573,00
w tym:	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
w tym:	
- zakup środków czystości (płyny, proszki, pasty, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki na śmieci, środki do dezynfekcji itp..)	2 000,00
- zakup materiałów na drobne naprawy i remonty (światłówki, żarówki, klamki, zamki, farby itp.)	500,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 073,00
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	5 175,00
- doposażenie pracowni	898,00

