

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80104 Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 20				
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. B. Czecha 8b				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	990	990	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	42	42	100,00%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	146	146	100,00%
	-żywionych	141	146	103,55%
	-bez wyżywienia	5	0	0,00%
	-oddziały zerowe	49	50	102,04%
9.	Liczba oddziałów w tym:	6	6	100,00%
	-od I do VIII	6	6	100,00%
	-od IX do XII	6	6	100,00%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	22,39	22,39	100,00%
	- Merytoryczni	11,64	11,64	100,00%
	w tym vacat	0,53	0,53	100,00%
	- Administracja	1	1	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	9,75	9,75	100,00%
	w tym vacat	0	0	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 20

mgr Danuta Marzyniec

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>		173 490,00	187 956,00	108,34%
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	wynajem pomieszczeń	1 003,00	1 003,00	100,00%
O830	Wpływy z usług	173 390,00	186 685,00	107,67%
	Opłata stała	100 058,00	105 021,00	104,96%
	Opłata za wyżywienie	73 332,00	81 664,00	111,36%
O920	Odsetki bankowe	24,00	24,00	100,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	144,00	144,00	100,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów			
	Terminowe odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	100,00	100,00%
	Rozliczenie z ubiegłych- wpłata za media ARiMR	4 119,00	0,00	0,00%
<u>OGÓŁEM WYDATKI:</u>		979 340,00	1 021 605,00	104,32%
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 361,00	2 455,00	103,98%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	600 070,00	584 571,00	97,42%
	merytoryczni	413 342,00	387 193,00	93,67%
	administracja	22 228,00	24 531,00	110,36%
	obsługa	164 500,00	172 847,00	105,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 128,00	45 243,00	121,86%
	merytoryczni	24 881,00	29 388,00	118,11%
	administracja	978,00	20 085,00	2053,68%
	obsługa	11 269,00	13 741,00	121,94%
4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	93 128,00	96 661,00	103,79%
4120	Składniki na fundusz pracy	14 558,00	15 318,00	105,22%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	2 084,00	208,40%
4440	Odpisy na ZFŚS	37 459,00	40 978,00	109,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 195,00	24 230,00	82,99%
4220	Zakup środków żywności	73 332,00	81 664,00	111,36%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 300,00	10 780,00	70,46%
4260	Zakup energii	51 060,00	51 060,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 076,00	12 276,00	173,49%
4270	Zakup usług remontowych zad. 327		35 000,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 197,00	1 197,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 922,00	10 830,00	121,39%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	643,00	720,00	111,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	475,00	816,00	171,79%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 540,00	1 920,00	124,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	876,00	1 104,00	126,03%
4430	Różne opłaty i składki	964,00	1 000,00	103,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	540,00	117,39%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	390,00	60,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 946,00	768,00	39,47%
WYDATKI MAJĄTKOWE				

Część B

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

744 020

OGÓŁEM WYDATKI**986 748,39****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń****2 454,98**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja : 392993,00zł. x 0,3%

1 178,98

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

- środki ochrony indywidualnej dla pracownika

obuwie ochronne 22 osoby x 46,00 zł.

1 012,00

odzież ochronna 22 osób x 12,00 zł.

264,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy./Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**584 571,00**

- pracownicy merytoryczni

387 193,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)

Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31.01.2008 r. w sprawie regulaminu na rok 2008 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

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr. 42, poz. 257)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-197/208 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16.05.2008 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy administracji

24 531,00

- pracownicy obsługi

172 847,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami)

Uchwała Nr XXX/785/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 września 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punkowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników PP 20 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 243,04
	- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja:	372416,00 - 26670 * 8,5 %	29 388,41
	- pracownicy administracji	
Kalkulacja:	24 531,00 * 8,5 %	2 085,14
	- pracownicy obsługi	
Kalkulacja:	186933,00 - 24 939* 8,5 %	13 769,49
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)</i>		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 084,00
	- umowa zlecenia na obsługę BHP pracowników i obiektu przedszkola 6m-cy* 164,00	984,00
	- przegląd + nadzór budowlany	1 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 661,18
	(§ 4010 + § 4040- jubileusze i odprawy emerytalne) * 15,46 %	
Kalkulacja:-	pracownicy merytoryczni	
	387 193,00 + 29388,00 - 3066,00 * 15,46*	63 929,42
	- pracownicy administracji	
	24 531,00 + 2 085,00 * 15,46%	4 114,83
	- pracownicy obsługi	
	172847+ 13741,00 - 1485* 15,46%	28 616,92
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/</i>		
<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm./</i>		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 460,33
Kalkulacja:	(§ 4010 + § 4040 - jubileusze i odprawy emerytalne) * 2,45 %	
	pracownicy merytoryczni	
	392993,00 + 29388,00 - 3066,00 * 15,46*	10 273,22
	- pracownicy administracji	
	24 531,00 + 2 085,00 * 2,45%	652,09
	- pracownicy obsługi	
	172847+ 13741,00 - 1485* 15,46%	4 535,02
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/</i>		
<i>art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/</i>		

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 230,00
	w tym:	
	komputer + osprzęt	2 800,00
	środki czystości	2 700,00
	panele do grupy najmłodszych	3 400,00
	meble do sztni	3 000,00
	wyposażenie drobne kuchni	2 310,00
	materiały biurowe	2 500,00
	materiały dla woźnego	2 500,00
	urządzenia kuchenne	2 500,00
	piasek do piaskownic	800,00
	wyposażenie apteczki	300,00
	prasa; Prawo Oświatowe	390,00
	Menagment	300,00
	Intendent	350,00
	Monitor Prawny dyrektora	380,00
§ 4220	Zakup środków żywności	81 664,75
	Kalkulacja:	
	opłata za wyżywienie	81 664,75
	dzieci 146 x 3,40 x 21 dni x 10 m-cy x 75%	78 184,00
	dzieci 25x 3,40 x 21 dni x 1 m-cy x 75%	1 338,75
	personel 3 x 3,40 x 21 dni x 10 m-cy	2 142,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 780,00
	w tym:	
	książeczki dla dzieci	1 300,00
	książki dla nauczycieli	180,00
	prenumeraty dla nauczycieli	800,00
	zabawki	1 500,00
	kąciki tematyczne	1 500,00
	pomoce dydaktyczne	2 500,00
	materiały plastyczne	2 000,00
	stroje do animacji	350,00
	sprzęt sportowy	650,00
§ 4260	Zakup energii	51 060,00
	w tym:	
	- energia cieplna tj. 4 800,00 x 6 m-cy	28 800,00
	opłata stała CO 730,00 x 12 m-cy	8 760,00
	- energia elektryczna tj. 850,00 x x6 m-cy	5 100,00
	- woda tj. 300,00 x 12 m-cy	3 600,00
	- gaz tj. 400,00 x 12 m-cy	4 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 276,00
	w tym:	
	naprawa i remont urządzeń kuchennych i biurowych	2 700,00
	konserwacja dźwigów	576,00
	naprawa sprzętu kuchennego	1 800,00
	szklenie i naprawa stolarki okiennej	2 600,00
	naprawa ogrodzenia	3 100,00
	naprawa urządzeń ogrodowych	1 500,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 197,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 21 osoby x 57,00	1 197,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/</i>		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00
	w tym:	
	dozór techniczny dźwigów	155,00
	przeгляд sprzętu p.pożarowego	250,00
	przeгляд kominiański	751,00
	przeгляд gfazowy	351,00
	przeгляд instalacji elektrycznej	450,00
	przeгляд bezpieczeństwa	2 196,00
	wywóz nieczystości	852,00
	opłata RTV	199,00
	opłata pocztowa	300,00
	odprowadzanie ścieków + abonament media	3 176,00
	korekta pianina	200,00
	czyszczenie wykładzin	250,00
	usługa archiwizacyjna	1 700,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami/</i>		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	Kalkulacja: 12 m-cy x 60,00	720,00
	(kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	816,00
	Kalkulacja: 12m-cy x 68,00 zł.	816,00
	(kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00
	Kalkulacja: 12 m-cy x 160,00 zł.	1 920,00
	(kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 104,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe 2 osoby x (2,30 zł. x 2) x 10 przejazdów x 12 m-cy	1 104,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/</i>		
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	1 000,00

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 978,12
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	
	Kalkulacja: 2 074,15 zł. * 110 % * 11,64 etatów =	26 557,00
	Podstawa prawna:	
	art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821)	
	art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/	
	- pracownicy administracji	
	Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * 1 etat =	907,00
	- pracownicy obsługi	
	Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * 8,75 etatów	7 933,00
	Podstawa prawna:	
	Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/	
	Kalkulacja: (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5%=	3 919,00
	- emeryci i renciści nauczyciele	
HG	1446,90 x 5% x 12 m-cy	868,14
GF	1189,55x 5% x 12 m-cy	713,73
AM	1001,70 x 5% x 12 m-cy	601,02
AD	1171,61 x 5% x 12 m-cy	702,97
WA	1094,67 x 5% x 12 m-cy	656,80
ED	627,33 x 5% x 12 m-cy	376,40
	art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/	
	- emeryci i renciści administracji i obsług	
	Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 6,25 % * 11 osób =	1 662,12
	Podstawa prawna:	
	Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
	w tym:	
	szkolenie BHP nowego pracownika	60,00
	szkolenie dyrektora	480,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390,00
	Kalkulacja:	
	papier do drukarek 20 ryz x 13,00 zł.	260,00
	papier do xera 10 ryz x 13,00 zł.	130,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	768,00
	w tym:	
	cardrige do drukarek 6 sztuk	480,00
	tusz uzupełniający do cardriga 6 sztuk	78,00
	mysz do komputera 2 sztuki	80,00
	klawiatura 2 sztuki	70,00
	pendrive	60,00

Rozdział 80146

§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	w tym:	
	szkolenie Rady Pedagogicznej 3 szkolenia x 500,00 zł.	1 500,00