

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010ROK

		zad. własne gminy		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Rozdział 80104 Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 12				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Cieszyńska 148				
Rodzaj zadania Zadania własne gminy				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2	268,00	268,00	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
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:	55	65	118,18
	- żywionych	25	25	100,00
	- bez wyżywienia			
	- działy zerowe	30	40	133,33
9.	Liczba oddziałów w tym:	3	3	100
	- od I do VIII			
	- od IX do XII			
0.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
1.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
2.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	8,57	8,75	102,10
	- Merytoryczni	4,82	5	103,73
	w tym vacat	0,66	0,18	27,27
	- Administracja	0,75	0,75	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	3	3	100,00
	w tym vacat			

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Cieszyńska 148
Regon: 272000986, tel. 47-15-318
NIP 633-20-27-676

2010-02-04
data

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu Zdroju
Barbara Klimaszewska

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:		64 965,00	74 008,00	113,92%
z tego:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360,00	360,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	64 505,00	73 538,00	114,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	110,00	110,00%
OGÓŁEM WYDATKI		430 535,00	421 729,00	97,95%
w tym:				
I Wydatki bieżące		430 535,00	421 729,00	97,95%
z tego:				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66,00	632,00	957,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 259,00	261 904,00	95,84%
	pedagogzy	184 214,00	168 595,00	91,52%
	administracja	27 657,00	29 485,00	106,61%
	obsługa	61 388,00	63 824,00	103,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 779,00	21 676,00	104,32%
	pedagogzy	14 240,00	14 107,00	99,07%
	administracja	1 881,00	2 351,00	124,99%
	obsługa	4 658,00	5 218,00	112,02%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	360,00	1 462,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 276,00	40 797,00	106,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 293,00	6 620,00	105,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 610,00	102,89%
4220	Zakup środków żywności	34 230,00	26 565,00	77,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 610,00	3 000,00	114,94%
4260	Zakup energii	9 316,00	8 543,00	91,70%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	540,00	128,57%
4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	6 494,00	86,24%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	913,00	913,00	100,00%
4360	Oplaty z tyt.zakup usług telekom.tele.komórkowej	720,00	720,00	0,00%
4370	Oplaty z tyt.zakup usług telekom.tele.stacjonarnej	2 040,00	2 040,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 575,00	20 165,00	129,47%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1300,00	450,00	34,62%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	800,00	200,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1608,00	2 898,00	180,22%
II Wydatki majątkowe				
z tego:				

Publiczne Przedszkole nr 12 *Za zgodność z oryginałem*
44-335 Jastrzębie Zdrój **2010-02-04**
ul. Cieszyńska 148
Regon: 272000986, tel. 47-15-318
NIP 633-20-27-676

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębie Zdroju
mgr Barbara Komaszewska

Część B

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

OGÓLEM DOCHODY **74 008,00**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **360,00**

- wynajem pomieszczeń 360,00

Kalkulacja: 30,00zł x 12,00 miesięcy

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-447/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za lokale użytkowo - komunalne położone na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 r.

§ 0830 Wpływy z usług **73 538,00**

Kalkulacja: opłata za pobyt dziecka w przedszkolu 45 738,00

25 dzieci x 4 godz. x 1,98zł x 21 x 11 m-cy = 45738,00

opłata za przygotowanie posiłku dla personelu 1 235,00

5 osób x 1,07zł x 21dni x 11 m-cy = 1235,00

opłata za wyżywienie dzieci: 23 100,00

25dzieci x 4,00zł x 21dni x 11 m-cy = 23100,00

opłata za wyżywienie personelu: 3 465,00

5 osób x 3,00zł (obiad + śniadanie) x21dni x 11miesiący= 3465,00

Podstawa prawna:

Uchwała NrXL550/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie Zdrój

Zarządzenie NrOr.IV.0151-26/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzenie Nr Or.IV.0151- 538/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez pracowników publicznych przedszkoli z posiłków przygotowanych w Publicznych Przedszkolach w Jastrzębiu Zdroju

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **110,00**

w tym:

- wpwywy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%)

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60)

§ 1 ist.1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. W sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. Nr240, poz.2065)

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12
44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Cieszyńska 148

Regon: 272000986, tel 47-15-318
NIP 633-20-27-676

2010-02-04

data

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Barbara Kirmaszewska

Część B

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

OGÓLEM WYDATKI 421 729,00

Rozdział 80104

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 632,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: (wynagrodzenie brutto na rok 2009 190 695) * 0,3%= 572,08 572,00

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
fartuch i ubranie ochronne dla kucharki 60,00

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/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 261 904,00
- pracownicy merytoryczni 168 595,00

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 29 485,00
- pracownicy obsługi 63 824,00

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)

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 676,00
- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: (wynagrodzenie brutto za rok 2009 165 967) * 8,5 % = 14 107,20 14 107,00

- pracownicy administracji

Publiczne Przedszkole nr 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Cieszyńska 148
Regon: 27200986, tel. 47-15-31
NIP 633-20-27-676

Za zgodność z oryginałem

2010.02.04
data

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu Zdroju
podpis
mgr Barbara Kumaszevska

Kalkulacja: (wynagrodzenie brutto za rok 2009 27 657) * 8,5 % =2350,85	2 351,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: (wynagrodzenie brutto za rok 2009 61 388) * 8,5 % =5217,98	5 218,00
Podstawa prawna:	
<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	1 462,00
- umowy zlecenia tj.	1 462,00
wynagrodzenia bezosobowe dla gł.księgowego za bilans	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 797,00
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: (168595-11904 + 14107) * 15,10 % = 170798 138 *15,10%=25790,50	25 791,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: (29 485 + 2351) * 15,10 % = 31 836 *15,10%=4 807,24	4 807,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: (63 824-1500 + 5218) * 15,10 % = 67 542 *15,10%=10 198,84	10 199,00
Podstawa prawna:	
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /telkst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/</i>	
<i>Pismo nr z dnia roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe</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	6 620,00
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: (168595-11904+ 14107) * 2,45 % = 170798 *2,45%=4184,55	4 185,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: (29 485 + 2351) * 2,45 % = 31 836 *2,45%=779,98	780,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: (63 824-1500 + 5218) * 2,45 % = 67 542 *2,45%=1 654,78	1 655,00
Podstawa prawna:	
<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	14 610,00
w tym:	
środki czystości 2000,00	2 000,00
węgiel na opał 10t x 500,00	5 000,00
wyposażenie i sprzęty gospodarcze 3000,00	3 000,00
sprzęt i art.biurowe 1000,00	1 000,00
zakup tablic BHP 300,00	300,00
zakup piachu 300,00	300,00
zakup apteczki 350,00	350,00
zakup prenumeraty do pracy dyrektora 40,00x12	480,00
zakup prenumeraty do pracy księgowego 40,00x12	480,00
zakup dywanu do sali zabaw 500,00	500,00
zakup wózka oraz stołu gastronomicznego 1200,00	1 200,00
§ 4220 Zakup środków żywności	26 565,00
Kalkulacja:	
25 dzieci x 4,00 x 21dni x 11 m-cy = 23100,00	
5os.personel x 3,00(obiad) x 21dni x 11 m-cy = 3465	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00

Publiczne Przedszkole nr 12 Za zgodność z oryginałem
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Cieszyńska 148
Regon: 272000986, tel. 47-15-318
NIP 633-20-27-676

2010-02-04

data

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu Zdroju
podpis
mgr Barbara Wilmaszewska

	w tym:	
	zabawki, pomoce dydaktyczne 3000,00	3 000,00
	książki 1000,00	
§ 4260	Zakup energii	8 543,00
	w tym:	
	- woda tj. 61,90 x 12 miesięcy E86	743,00
	energia 1300 x 6 miesięcy	7 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	
	w tym:	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	w tym:	
	12 osób x 45,00zł	
<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	6 494,00
	w tym:	
	pięcioletni przegląd budowlany 1000,00	0,00
	przegląd pieca centralnego ogrzewania i kotłowni 500	500,00
	roczny przegląd budowlany budynku i placu zabaw 900,00	900,00
	usługa informatyczna 300,00	300,00
	czyszczenie oraz przegląd kominiarski 700,00	700,00
	wywóz nieczystości 94,44 x 12 m-cy= 1133,30	1 133,00
	przegląd gaśnic 100,00	100,00
	przegląd hydrantu 387,00	387,00
	przegląd i konserwacja kserokopiarki 500	500,00
	opłata roczna RTV = 230,00	230,00
	dostawa towaru np.węgla, piachu 900,00	900,00
	opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 780	744,00
	opłata z tytułu kontroli Sanepidu 100,00	100,00
<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	913,00
	Kalkulacja:	
	76,01 x 12 m-cy	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00
	Kalkulacja:	
	30,00zł x 12 miesięcy rozmowy dyrektora	360,00
	30,00zł x 12 miesięcy rozmowy księgowego	360,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00
	Kalkulacja:	
	170 x 12 m-cy	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	w tym:	
	- ekspertyzy wody 200,00	
	- B131ekspertyza natężenia oświetlenia 200,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe 50,00	

Za zgodność z oryginałem
Publiczne Przedszkole nr 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Cieszyńska 148
Regon: 272000986, tel. 44 335 318
NIP 633-20-27-676
2010-02-04
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu Zdroju

- zwrot kosztów podróży 100,00

Podstawa prawna:

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/

§ 4430 Różne opłaty i składki 350,00

w tym:

- ubezpieczenie mienia jednostki 350,00zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 165,00

w tym:

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: $2177,86 \times 110\% \times 4,82 = 11547,01$ 11 547,00

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: $2666,77 \times 37,5\% \times 0,75 = 750,029$ 750,00

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: $2666,77 \times 37,5\% \times 3,8 = 3800,15$ 3 800,00

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/

- emeryci i renciści nauczyciele

Kalkulacja $6780,00 \times 5\% \times 12 \text{miesiący} = 4068,00$ 4 068,00

Podstawa prawna:

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 obsługi

Kalkulacja: $2666,77 \times 6,25\% \times 4 = 666,69$ 667,00

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/

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00

w tym:

szkolenie BHP pracowników 150,00

szkolenie pracowników administracji i kuchni 500,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 800,00

Kalkulacja:

200 ryz x 4,00zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 898,00

w tym:

licencja komputerowa Intendent 1208,00

tonery do drukarek 10 szt. X 40,00

program antywirusowy 250,00

aktualizacja programów do księgowości 1000,00

Program Office 400,00

Publiczne Przedszkole nr 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Cieszyńska 148
Regon: 27200986, tel. 47-15-318
NIP 633-20-27-676

Za zgodność z oryginałem

2010-02-04
data

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

D				
REMONTY				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)
Zapoznano się z budżetem na nowy rok.	Zapoznano się z budżetem na nowy rok.

Jastrzębie Zdrój, dnia 08. GRU. 2009

[Signature]
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 08. GRU. 2009

[Signature]
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Cieszyńska 148
Regon: 272000986, tel. 47-15-318
NIP 633-20-27-676

2010.02.04
data

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębie Zdroju
poddpis
mgr Barbara Kirmaszewska

Nazwa jednostki/wydziału

Załącznik Nr 1

Wzór Nr 15

ETATY KALKULACYJNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Część A

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nr zadania	GMINA			POWIAT			RAZEM			
				Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)			Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)			Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)			
				Projekt planu na 2009 wraz z wprowadzonymi zmianami	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Projekt planu na 2010 rok	Projekt planu na 2009 wraz z wprowadzonymi zmianami	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Projekt planu na 2010 rok	Projekt planu na 2009 wraz z wprowadzonymi zmianami	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Projekt planu na 2010 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
a)	pracownicy merytoryczni												
b)	nauczyciele			4,82	4,82	5				4,82	4,82	5	
c)	pracownicy administracji			0,75	0,75	0,75				0,75	0,75	0,75	
d)	strażnicy			3	3	3				3	3	3	
e)	pracownicy obsługi												
	Razem			8,57	8,57	8,75				8,57	8,57	8,75	

Uwaga: Wypełnić tylko do zadań własnych, bez dofinansowania do zadań zleconych

Część B - OBJAŚNIENIA

(wyszczególnienie zadań, konkretny przepis prawa materialnego, wyliczenia i kalkulacje, w przypadkach zmian etatów- w zakresie zwiększeń dołączyć ksero zgody Prezydenta Miasta na zwiększenie etatów w jednostce)

.....
Data i podpis osoby sporządzającej odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej*

.....
Data i podpis osoby akceptującej

Publiczne Przedszkole nr 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Cieszyńska 148
Regon: 272000986, tel. 47-15-318
NIP 633-20-27-676

Za zgodność z oryginałem

2010-02-04

data

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębie Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

			zad. własne gminy	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 12				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Cieszyńska 148				
Rodzaj zadania Zadania własne gminy				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
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:			
	-żywionych			
	-bez żywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Za zgodność z oryginałem
Publiczne Przedszkole nr 12
44-335 Jastrzębie Zdrój 2010-02-04
ul. Cieszyńska 148
Regon: 272000986, tel. 47-15-318 data
NIP 633-20-27-676

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu Zdroju
Podpis
mgr Barbara Klimaszewska

Część C

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

OGÓŁEM WYDATKI		1 383,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 183,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	w tym:	
	- zwrot kosztów podróży	200,00

Podstawa prawna:

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

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12
44-335 Jastrzębie Zdrój data 2010-02-04
ul. Cieszyńska 148
Regon: 272000986, tel. 47-15-318
NIP 633-20-27-676

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

D				
REMONTY				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)
Zapoznano się z budżetem na nowy rok.	Zapoznano się z budżetem na nowy rok.

Jastrzębie Zdrój, dnia **08. GRU. 2009**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Joanna Kuśpił
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia **08. GRU. 2009**

.....
 Publiczne Przedszkole nr 12
 w Jastrzębiu Zdroju
 mgr Barbara Klimaszewska

 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
 (§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12 **2010-02-04**
 44-335 Jastrzębie Zdrój..... data
 ul. Cieszyńska 148
 Regon: 272000986, tel. 47-15-318
 NIP 633-20-27-676

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 12
 Jastrzębie Zdroju
 podpis
 mgr Barbara Klimaszewska

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2010 ROK**

Nazwa Jednostki : Publiczne Przedszkole nr 12

nazwa źródła prowizje towarzystw
ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy
z towarzystwami ubezpieczeniowymi

Dział: 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział. 80104 Przedszkola

Rodzaj zadania :RDW-004-000

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	SUMA BILANSOWA		1000	
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	0	1000	
	z tego:			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1000	
<p>Za zgodność z oryginałem Publiczne Przedszkole nr 12 2010-02-04 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Cieszyńska 14B Regon: 272000986, tel. 47-15-318 NIP 633-20-27-676</p> <p>DYREKTOR Publicznego Przedszkola Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju mgr Barbara Kłimaszewsk</p>				

B				
(w złotych)				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki, w tym	0	1000	
a)	Wydatki bieżące	0	1000	
	z tego:			
	- wyposażenie	1000		
b)	Wydatki majątkowe			
	z tego:			
2.	Inne zmniejszenia			
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	
II.	SUMA BILANSOWA		1000	

Za zgodność z oryginałem

2010-02-04

data

Publiczne Przedszkole nr 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Cieszyńska 148
Regon: 27200906 tel. 47-15-318
NIP 633-20-27-676

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr
12 Jastrzębie Zdrój

mgr Barbara Juraszewska

C

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000
meble do Sali zabaw 500 zł wykładzina 500 zł	1000
970 Wpływy z różnych dochodów	1000
w tym:	
provizje z tyt.ubezpieczenia dzieci	600
provizja z tyt.ubezpieczenia pracowników przedszkola	400

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLVIII/602/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 22 października 2009

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole Nr 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Cieszyńska 148
Regon: 27200098 tel. 47-15-318
NIP 633-20-27-676

2010-02-04
Data
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
podpis Jastrzębie Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami))		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami))		

Jastrzębie Zdrój, dnia 02.12.2009.

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 02.12.2009.

 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
 (§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

Za zgodność z oryginałem
 Publiczne Przedszkole nr 12
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Cieszyńska 148
 tel. 272000986, tel. 47-15-318
 633-20-27-676
 2010-02-04
 data
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 12
 w Jastrzębiu Zdroju
 podpis
 mgr Barbara Klimaszewska