

PP-18-3014/ 8 /2009

Jastrzębie Zdrój dn. 10.11.2009r.

**WYDZIAŁ FINANSOWY
URZĘDU MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju przekazuje projekt/plan finansowy Publicznego Przedszkola Nr 18 na 2010r oraz projekt /plan grupy powstałej w ramach PROJEKTU „PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY”

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
10.11.2009r.
[Signature]

[Signature]

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział		801 - Oświata i wychowanie		
Rozdział		80104 - Przedszkola		
Nazwa jednostki		Publiczne Przedszkole nr 18		
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Katowicka 17A		
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	1060 m ²	1060 m ²	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	35,5m ²	35,5m ²	
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	125	149	119,20%
	-bez wyżywienia	0	1	#DZIEL/0!
	-oddziały zerowe	0	0	100,00%
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	17,19	17,19	100,00%
	- Merytoryczni	8,69	8,69	100,00%
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	7,5	7,5	100,00%
	w tym vacat			

ZAPŁACONOŚĆ
DYREKTORZEM
Publicznego Przedszkola Nr 18
mgr. Iwona Kolekta
Jastrzębie Zdrój, dnia 21.05.2010

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:				
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	168 003,00	146 929,00	87,46%
	z tego:			
	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	1 674,00	1 848,00	110,39%
0750				
0830	Wpływy z usług	166 208,00	144 962,00	87,22%
0920	Pozostałe odsetki	21,00	24,00	114,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,00	95,00%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
OGÓŁEM WYDATKI				
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	887 321,74	857 676,00	96,66%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	609,00	1 389,00	228,08%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	512 652,00	494 586,00	96,48%
	- pracownicy merytoryczni	326 061,02	310 140,00	95,12%
	- pracownicy administracji	29 992,32	26 334,00	87,80%
	- pracownicy obsługi	156 598,66	158 112,00	100,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 460,00	41 563,00	120,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 473,00	81 042,00	97,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 401,00	13 071,00	114,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 100,00	61,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 664,00	28 000,00	105,01%
4220	Zakup środków żywności	79 108,00	80 180,00	101,36%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 420,00	8 930,00	106,06%
4260	Zakup energii	49 062,00	51 513,00	105,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 107,00	3 750,00	120,70%
4270	Zakup usług remontowych - zad.327	25 567,74	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	990,00	122,22%
4300	Zakup usług pozostałych	9 922,00	11 633,00	117,24%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 231,00	768,00	62,39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 800,00	133,33%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 264,00	34 711,00	95,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	800,00	170,21%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	300,00	166,67%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	171,00	700,00	409,36%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

ZA ZGODNOŚĆ
Z REJESTRACJĄ
Publicznego Przedszkola Nr 18

* wynagrodzenia wykazać w rozbiutach grupowych (jak w cz. A, pkt. 12)

Część C

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

OGÓLEM DOCHODY	146 929,00
<p>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</p> <p>§ 0750 - wynajem pomieszczeń Zarządzenie Nr Or.IV 0151-447/2008</p> <p>Kalkulacja: 19,48 X 10 m-cy = 194,80</p> <p>- czynsz za mieszkanie służbowe Zarządzenie Nr Or.IV 0151-484/2008</p> <p>Kalkulacja: 137,71 X 12m-cy = 1653,00</p> <p>Podstawa prawna: Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.</p>	<p>1 848,00</p> <p>195,00</p> <p>1 653,00</p>
<p>§ 0830 Wpływy z usług</p> <p>- opłata stała za pobyt w przedszkolu tj,</p> <p>63 dzieci * 1,98 zł = 124,74 zł</p> <p>41 dzieci * 2 * 1,98 zł = 132,36 zł</p> <p>15 dzieci * 3 * 1,98 zł = 89,10 zł</p> <p>6 dzieci * 4 * 1,98 zł = 423,72 zł</p> <p>Razem: 423,72 zł</p> <p>423,72*21 dni*10 m-cy*70% = 62287,00</p> <p>30 dzieci * 1,98 zł * 2 godz. * 21 dni * 1 miesiąc = 2 495,00</p> <p>- wyżywienie dzieci</p> <p>117 dzieci * 3,80 zł + 5*2,85 zł + 2 * 1,90 = 462,65 zł (dziennie)</p> <p>462,65*21 dni*10 m-cy*70% = 38 010,00</p> <p>30 dzieci * 3,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc = 2 394,00</p> <p>Razem wyżywienie dzieci przedszkolnych: 70 404,00zł</p> <p>wyżywienie dzieci z PROJEKTU UNIJNEGO</p> <p>25 DZIECI*3,80 zł*21 dni*7 m-cy*70%= 9 776,00</p>	<p>144 962,00</p> <p>64 782,00</p> <p>80 180,00</p>
<p>Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIII/550/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasta Jastrzębie Zdrój</p> <p>Zarządzenie Nr Or.IV.0151-26/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach w Jastrzębiu Zdroju</p>	
<p>§ 0920 Pozostałe odsetki</p> <p>- odsetki za środki zgromadzone na rachunku</p> <p>Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,00 zł. * 12 m-cy</p>	24,00
<p>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</p> <p>w tym:</p> <p>- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)</p>	95,00

Podstawa prawna:

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

§ 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

WYKONANO
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr18

mgr Iwona Kolekta 24.03.2010
Jastrzębie Zdrój, dnia

OGÓLEM WYDATKI **857 676,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 389,00**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: 310 140,00 zł. /wynagrodzenie nauczycieli/ * 0,3% = 930,00 zł. **930,00**

Podstawa prawna:

finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników przedszkola **459,00**

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
bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **494 586,00**

- pracownicy merytoryczni tj. 310 140,00 zł. **310 140,00**

Podstawa prawna:

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

wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy administracji **26 334,00**

- pracownicy obsługi **158 112,00**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/
50, poz. 398/

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **41 563,00**

- pracownicy merytoryczni **26 480,00**

Kalkulacja: (319 62,00 zł. - 8 165,00 zł.) * 8,5 % = 26 47,82 zł.

- pracownicy administracji **2 322,00**

Kalkulacja: (27 530,00 zł. - 213,00 zł.) * 8,5 % = 2 321,4 zł.

- pracownicy obsługi **12 761,00**

Kalkulacja: (154 346,00 zł. - 4 210,92 zł.) * 8,5 % = 12 761,490 zł.

Podstawa prawna:

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.)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1 100,00**

- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola **1 100,00**

Podstawa prawna:

17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **81 042,00**

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 494 586,00 - 2629,00 zł. /jublieusz/ = 491 957,00 zł.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

REKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 18

mgr Iwona Kolekta

Jastrzębie Zdrój, dnia 24.03.2010.....

§ 4040 tj. 41 563,00 zł.
 (491 957,00 zł. + 41 563,00 zł.) * 15,19% = 81 042,00 zł.

Podstawa prawna:

zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11 poz. 74/

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./

/Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm./

składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 071,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 494 586,00 - 2 629,00 zł. /jubileusz/ = 491 957,00 zł.

§ 4040 tj. 41 563,00 zł.

(491 957,00 zł. + 41 563,00 zł.) * 2,45% = 13 071,00 zł. 13 071,00

Podstawa prawna:

późn.zm/

art. 37 Ustawy Budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009r. /Dz.U.Nr 10 poz.58/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00

w tym:

- środki czystości 5 000,00

- prenumeraty dla dyrektora i książki 1 500,00

- materiały biurowe /dzienniki, tonery do kserokopiarki/ 2 000,00

- materiały na naprawy i renowacje 800,00

- piasek do piaskownicy 1 200,00

- wyposażenie - talerze, sztucce, kubki 1 300,00

- wyposażenie - 2 odkurzacze 927,00

- wyposażenie - odkurzacz piorący 1 200,00

- wyposażenie - zamrażarka 2 000,00

- wyposażenie - wykładziny dywanowe 2 700,00

- urządzenia kuchenne 2 500,00

- paliwo do kosiarki 393,00

- piecyk gazowy 1 300,00

- żarówki energooszczędne 2 280,00

- ławeczki do hclu 1 200,00

- materiały dla woźnego 1 700,00

§ 4220 Zakup środków żywności 80 180,00

Kalkulacja:

- wyżywienie dzieci 70 404,00

117 dzieci * 3,80 zł + 5*2,85 zł + 2*1,95* 21 dni * 10 m-cy * 70% 68 010,00

30 dzieci * 3,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc 2 394,00

wyżywienie dzieci z PROJEKTU UNIJNEGO:

25 * 3,80 zł * 21 dni * 7 m-cy * 70 % 9 776,00

Podstawa prawna:

opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach w Jastrzębiu Zdroju

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 930,00

w tym:

- pomoce dydaktyczne 2 000,00

- zabawki 4 000,00

- książki 430,00

- materiały plastyczne 2 500,00

§ 4260 Zakup energii 51 513,00

w tym:

- energia cieplna tj. ok.. 22 128,00 zł. na sezon grzewczy 19 584,00

- opłata stała CO tj. 1 160,79 zł. * 12 m-cy = 13 929,48 zł. 13 929,00

ZA ZGODNOŚĆ

DYREKTOREM

Publicznego Przedszkola Nr18

mgr Iwona Kolekta

Jastrzębie Zdrój, dnia 24.03.2010r.

	- energia elektryczna tj. 1 600,00 zł. * 6 m-cy = 9 600,00 zł.	9 600,00
	- woda tj. 300,00 zł. * 12 m-cy = 3 600,00 zł.	3 600,00
	- gaz tj. 400,00 zł. * 12 m-cy = 4 800,00 zł.	4 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 750,00
	w tym:	
	- naprawa sprzętu gazowego	600,00
	- konserwacja dźwigów 51,00 zł. * 12m-cy	612,00
	- remont gaśnic	200,00
	- naprawa maszyn i urządzeń	1 688,00
	- naprawa sprzętu elektrycznego	650,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 22 osoby * 45,00 zł.	990,00
<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/ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich</i>		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 633,00
	w tym:	
	- dozór techniczny dźwigu towarowego	150,00
	- przegląd sprzętu p.poż.	150,00
	- przegląd kominiarski	350,00
	- przegląd gazowy	350,00
	- przegląd instalacji elektrycznej	900,00
	- nadzór BHP 183,00 zł. * 12	2 196,00
	- wywóz nieczystości 105 zł. * 12 m-cy	1 260,00
	- opłata RTV	187,00
	- opłata roczna za dozór dźwigu	350,00
	- odprowadzanie ścieków i abonament 450,00 zł. *12 m-cy	5 400,00
	- abonament za gaz 8,70 zł. * 12 m-cy	105,00
	- abonament za energię elektryczną 35,00 zł. *6 m-cy	210,00
	- książeczka czekowa	25,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/ higieny pracy /Dz.U.Nr 180, poz. 1860/</i>		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00
	Kalkulacja:	
	64,00 zł. * 12 m-cy	768,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	Kalkulacja:	
	150,00 zł. * 12 m-cy	1 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	w tym:	
	- zwrot kosztów podróży	250,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce</i>		
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 711,00
	w tym:	

ZA ZGODNOŚĆ
Z OBYCZAJEM
PRACOWNICZYM
 Publicznego Przedszkola Nr18
 mgr Iwona Kolekta
 Jastrzębie Zdrój, dnia 03.03.2010

Nazwa jednostki:
 Adres:
 Kod pocztowy:
 Regon: 272001114

- pracownicy merytoryczni	23 214,00
Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 9,69 /liczba etatów/ = 23 213,81zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1)	
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	1 000,00
Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 1 /liczba etatów/ = 1 000,04 zł.	
- pracownicy obsługi	7 500,00
Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 7,5 /liczba etatów/ = 7 750,31 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
roku z późniejszymi zmianami/	
zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /Dz.U.Nr 43, poz. 349/	
- emeryci i renciści nauczyciele	1 164,00
Kalkulacja: 1 940,00. zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 1 164,00 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
zmianami/	
- emeryci i renciści administracji i obsług	1 833,00
Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 6,25 % * 11 /liczb osób/ = 1 833,37 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 800,00
	w tym:
- szkolenie kadrowe	200,00
- szkolenie dyrektora	600,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./	
§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 300,00
	Kalkulacja:
	12,00 zł. * 25 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki 300,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 700,00
	w tym:
- dyskietki i płyty CD	100,00
- tusz do drukarki	600,00

ZA ZGC WORO
Z ODYREKTOREM
 Publicznego Przedszkoła Nr18
mgr Iwona Kolekta
 Instytucje Zdroj, dnia 14.03.2010

REMONTY

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")

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)
<i>Archiwum Szkoła Podstawowa Larche Drogowa dostępność dla uczniów</i>	

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.12.2009 r.

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

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
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 DOKUMENTEM**
Publicznego Przedszkola Nr18
[Signature]
mgr Inga Kolekta
Jastrzębie Zdrój, dnia 24.03.2010

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 18

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Katowicka 17A

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			
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 wyżywienia			
	-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			

ZŁOŻYŁAM
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 18

mgr Iwona Kojacka
Jastrzębie Zdrój, dnia 24.03.2010.

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	1 803,00	1 803,00	100,00%
	z tego:			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 666,00	1 666,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe			
	zwrot kosztów podróży	137,00	137,00	100,00%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12) Publicznego Przedszkola Nr18

Za zgodność
DYREKTOREM

mgr Iwona Kolekta
Jastrowie Zrój, dnia 24.03.2010

Część C

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

OGÓŁEM WYDATKI **1 803,00**

Plan w Rozdziale 80146 założono na poziomie roku 2009 zgodnie z wytycznymi.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 137,00
w tym:
- zwrot kosztów podróży 137,00

Podstawa prawna:

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 666,00
w tym:
- szkolenie Rady Pedagogicznej 1 666,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXVII/517/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie

Kalkulacja:

391 733,45 zł. (wynagrodzenie brutto nauczycieli na 2009 rok) * 1 % = 3 971,33 zł.

ZA WYKONANIE
DYREKTORAŁEM
Publicznego Przedszkola Nr 18

mgr Iwona Kolekta

Jastrzębie Zdrój, dnia 24.03.2010

REMONTY

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")

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)
Anna Błachnik Szabolcs Jankowski Katalin Drogan Elżbieta Chojnacka	

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.12.2009r.

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

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 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 Nr18
[Signature]
 mgr Iwona Kolekta
 Jastrzębie Zdrój, dnia 24.03.2010.

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

Nazwa Jednostki *Publiczne Przedszkole nr 18*

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

Dział *801 - Oświata i wychowanie*

Rozdział *80104 - Przedszkola*

Rodzaj zadania *Zadania własne gminy*

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ² Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym			
2.	osobom fizycznym lub prawnym w m ² w tym: - użytkowe			
B				
I.	SUMA BILANSOWA	971,00	1 010,00	104,02%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11,00	0,00	100,00%
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	960,00	1 010,00	105,21%
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 000,00	105,26%

ZASADNICZYM
 Z DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 18

mgr Iwona Kolekta
 Jastrzębie Zdrój, dnia 11.05.2010

C

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

OGÓŁEM DOCHODY	1 010,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	1 000,00
OGÓŁEM WYDATKI	1 010,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00
- zabawki dla dzieci	1 010,00

ZASADNICZYM
DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 18

mgr Iwona Kolekta

Publiczne Zdrój, dnia 24.03.2010.

POC. GMINA Zastrębie Zdrój Nr 17
 ul. Katowicka 17 A
 43-330 Jastrzębie Zdrój
 NIP: 527-774-16-81; REGON: 145341P
 KRS: 0002147953417
 Ilość: 27 200 001 001 p

D				
zad	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	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)		
Anna Hylbert Szkoła Podstawowa Karolina Drogau dyrektorka szkoły				

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.12.2009

.....
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 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 2005 r. ze zmianami)

**ZA WERNIENIĘ
 WYKONANO
 PUBLICZNEGO PRZETWORZENIA**

mgr Iwona Kolekta

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.05.2010



Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zadanie 000-P33-000 "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 18

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Katowica 17a

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			
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 wyżywienia			
	-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			

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 18

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

mgr Iwona Kolekta,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dnia 21.02.2010
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA



Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	789,00	1 626,00	206,08%
	z tego:			
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	645,00	1 301,00	201,71%
	- pracownicy merytoryczni	529,00	1 127,00	213,04%
	- pracownicy obsługi	116,00	174,00	150,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	204,00	206,06%
4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	33,00	206,25%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00	43,00	148,28%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ODRĘKOWANEM
Publicznego Przedszkola Nr 18

mgr Iwona Kolekta

Jastrzębie Zdrój, dnia 24.03.2010

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA



Część C

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

OGÓŁEM DOCHODY **0,00**

OGÓŁEM WYDATKI **1 626,00**

Zadanie 000-P33-000 **1 626,00**

§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników **1 301,00**
- pracownicy merytoryczni **1 127,00**

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 XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. 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

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 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. 52, poz. 422)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-109/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02.04.2009 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój
- pracownicy obsługi **174,00**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U.Nr 50, poz. 398/

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./

Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **45,00**
- pracownicy merytoryczni **45,00**

Kalkulacja: $35\,364,00 * 8,5\% = 3\,005,94\text{ zł.} * 1,50\% = 45,09\text{ zł.}$

Podstawa prawna:

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.)

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne **204,00**

Kalkulacja:

§ 4019 tj. 1 301,00 zł.

§ 4049 tj. 45,00 zł.

$(1\,301,00\text{ zł.} + 45,00\text{ zł.}) * 15,19\% = 204,46\text{ zł.}$

204,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 130 poz. 897 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZADANIE 000-P33-000

mgr Iwona Kolekta
Jastrzębie Zdrój, dnia 21.03.2010

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm./

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków /Dz.U.Nr 200, poz. 1692 z późn.zm./

§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00
	Kalkulacja:	
	§ 4019 tj. 1 301,00 zł.	
	§ 4049 tj. 45,00 zł.	
	(1 301,00 zł. + 45,00 zł.) * 2,45% = 32,98 zł.	33,00

Podstawa prawna:

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/

art. 37 Ustawy Budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009r. /Dz.U.Nr 10 poz.58/

§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	36,00

Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 2 /liczba etatów/ / 12 m-cy * 6 m-cy = 2 395,65 zł. * 1,50% = 35,93 zł.

Podstawa prawna:

art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1)

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 obsługi	7,00
--	----------------------	------

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 1 (liczba etatów) / 12 m-cy * 6 m-cy = 500,02 zł. * 1,50% = 7,50 zł.

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/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /Dz.U.Nr 43, poz. 349/

ZASTĘPCA
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr18
mgr Iwona Kolekta 24.03.2010

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA



D

REMONTY

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")

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 26.12.2014

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 26.12.2014

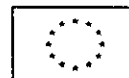
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr18
mgr Iwona Kolekta

(§ 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)

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA



Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zadanie DFW-P33-000 dofinansowanie do zadań własnych - "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 18

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Katowica 17a

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			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów uczących 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 wyżywienia			
	-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			

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 18

mgr Iwona Kolekta 24.03.2010

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA



Część C

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

OGÓŁEM DOCHODY **0,00**

OGÓŁEM WYDATKI **106 804,00**

Zadanie DFW-P33-000 **92 167,00**

§ 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników 73 699,00
- pracownicy merytoryczni 63 829,00

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 XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. 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

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 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. 52, poz. 422)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-109/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02.04.2009 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój
- pracownicy obsługi 9 870,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U.Nr 50, poz. 398/

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./

Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 555,00
- pracownicy merytoryczni 2 555,00

Kalkulacja: $35\ 364,00 * 8,5\ \% = 3\ 005,94\ \text{zł.} * 85\ \% = 2\ 555,05\ \text{zł.}$

Podstawa prawna:

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.)

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 583,00

Kalkulacja:

§ 4018 tj. 73 699,00 zł.

§ 4048 tj. 2 555,00 zł.

$(73\ 699,00\ \text{zł.} + 2\ 555,00\ \text{zł.}) * 15,19\ \% = 11\ 582,98\ \text{zł.}$

11 583,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 151, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11, poz. 74/

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Publicznego Przedszkola Nr 18

mgr Iwona Kolejka
Jastrzębie Zdrój, dnia 04.03.2010

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm./

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków /Dz.U.Nr 200, poz. 1692 z późn.zm./

§ 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 868,00
Kalkulacja:
§ 4018 tj. 73 699,00 zł.
- § 4048 tj. 2 555,00 zł.
(73 699,00 zł. + 2 555,00 zł.) * 2,5% = 1 868,22 zł. 1 868,00

Podstawa prawna:

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/

art. 37 Ustawy Budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009r. /Dz.U.Nr 10 poz. 58/

§ 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462,00
w tym:
- pracownicy merytoryczni 2 037,00

Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 2 /liczba etatów/ / 12 m-cy * 6 m-cy = 2 395,65 zł. * 85% = 2 036,30 zł.

Podstawa prawna:

art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1)

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 obsługi 425,00

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 1 (liczba etatów) / 12 m-cy * 6 m-cy = 500,02 zł. * 85% = 425,02 zł.

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/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /Dz.U.Nr 43, poz. 349/

Zadanie DFW-P33-000 14 637,00

§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 11 704,00
- pracownicy merytoryczni 10 136,00

Podstawa prawna:

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

Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. 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

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 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. 52, poz. 422)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-109/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02.04.2009 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy obsługi 1 568,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U.Nr 50, poz. 398/

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./

ZASTĘPCY DYREKTORA
Publicznego Przedszkola Nr 16

mgr Iwona Kolekta
Jastrzębie Zdrój, dnia 24.03.2010

Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.05.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 406,00
- pracownicy merytoryczni 406,00
Kalkulacja: $35\,364,00 * 8,5\% = 3\,005,94\text{ zł.} * 13,50\% = 405,80\text{ zł.}$

Podstawa prawna:

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.)

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 840,00
Kalkulacja:
§ 4019 tj. 11 704,00 zł.
§ 4049 tj. 406,00 zł.
(11 704,00 zł. + 406,00 zł.) * 15,19% = 1 839,51 zł. 1 840,00

Podstawa prawna:

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 11 poz. 74/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm./

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków /Dz.U.Nr 200, poz. 1692 z późn.zm./

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 296,00
Kalkulacja:
§ 4019 tj. 11 704,00 zł.
§ 4049 tj. 406,00 zł.
(11 704,00 zł. + 406,00 zł.) * 2,45% = 296,70 zł. 296,00

Podstawa prawna:

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/

art. 37 Ustawy Budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009r. /Dz.U.Nr 10 poz.58/

§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 391,00
w tym:
- pracownicy merytoryczni 323,00

Kalkulacja: $2\,177,86\text{ zł.} * 110\% * 2 / \text{liczba etatów} / 12\text{ m-cy} * 6\text{ m-cy} = 2\,395,65\text{ zł.} * 13,5\% = 323,41\text{ zł.}$

Podstawa prawna:

art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1)

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 obsługi 68,00
Kalkulacja: $2\,666,77\text{ zł.} * 37,50\% * 1(\text{liczba etatów}) / 12\text{ m-cy} * 6\text{ m-cy} = 500,02\text{ zł.} * 13,50\% = 67,50\text{ zł.}$

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/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /Dz.U.Nr 43, poz. 349/

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój Publicznego Przedszkola Nr 18
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

ZA ZGODNOŚĆ
DIREKTOR

mgr Iwona Kolekta
Jastrzębie Zdrój, dnia 04 03 2010

