

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 601 oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkole

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 21

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5

Rodzaj zadania *NEAJNE GMINY*

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	1307	1307	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	21,29	21,29	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:	145	159	109,66%
	-żywionych	120	140	116,67%
	-bez wyżywienia	25	19	76,00%
	-oddziały zerowe	53	50	94,34%
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	6	7	116,67%
	-od IX do XII	7	7	100,00%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	22,29	22,25	99,82%
	- Merytoryczni	12,04	12	99,67%
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	9,25	9,25	100,00%
	w tym vacat			

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM2 8.10.10
ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
[Podpis]
Katarzyna KarczakPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
41-305 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-30
NIP 633-20-27-784 REGON 772011

Część B

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

OGÓLEM DOCHODY 223 345,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 324,00

§ 0750 - czynsz za mieszkanie służbowe 1 723,00
 143,59 * 12 m-cy

- wynajem pomieszczeń 601,00
 66,76 * 9m-cy

§ 0830 **Wpływy z usług** 220 801,00

- odpłatność stała 98 000,00
 - odpłatność stała dzieci 140 x 70,00zł x 10m-cy
 50 dzieci x 70,00zł x 1 m-c 3 500,00

- odpłatność stała personelu (3os.x3,80złx21dnix10m-cy)x50% 1197,00

- odpłatność za wyżywienie 111720,00
 - odpłatność za wyżywienie dzieci (140dziecix3,80złx21dnix10m-cy)
 50 dzieci x 3,80 x 21dni x1m-c 3990,00

- odpłatność za wyżywienie personelu 3os.x 3,80zł x 21dni x 10m-cy 2394,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVI/330/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

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

Zarządzenie Nr 3/94 w sprawie odpłatności konsumentów za korzystanie z wyżywienia w stołówkach placówek oświatowych

§ 0920 **Pozostałe odsetki** 20,00

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku

średnia miesięczna kwota odsetek tj. 12,5zł * 12 m-cy

§ 0970 **Wpływy z różnych dochodów** 200,00

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)

Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005r. 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)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

28.10.10

ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 27
Jastrzębie Zdrój

Część B

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

OGÓLEM WYDATKI **1 007 400,47**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2 026,44**
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli **1 119,44**
 373145,00 zł * 0,3%

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 **907,00**

Podstawa prawna:

1) art. 237⁰ 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 **587 951,00**
 - pracownicy merytoryczni **373 145,00**

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 XXIII/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 **29 296,00**
 - pracownicy obsługi **185 510,00**

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)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Publ. 11.11.2008
 PUBLICZNY REJESTR SĄDOWY
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Opolu
 ul. Opolska 5, tel. 71-37-42-11
 NIP 651-20-31-768 REGON 141000000

Uchwała Nr Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia roku w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszerzgowania tabeli
punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszerzgowania dla pracowników PP Nr
21w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 295,00
	- pracownicy merytoryczni	28 947,00
	(332805zł + 33328zł-25565,14zł)* 8,5 %	
	- pracownicy administracji	2 191,00
	(25401,00zł+630,00zł- 251,00zł)* 8,5 %	
	- pracownicy obsługi	12 157,00
	(141961,00zł+3540,00zł-2480,96 zł)* 8,5 %	

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	600,00
	- umowy zlecenia tj. prowadzenie służby BHP	600,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 138,00
	(587556 + 43295,00zł)*15,46%= 96138,00	96 138,00

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 11poz. 74/

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./

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 235,00
	(578556,00zł+43295,00zł)*2,45%=15 235,00 zł	15 235,00

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. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 155,00
	w tym:	
	junkersx2	2 200,00
	środki czystości	5 200,00
	wyposażenie kuchni, robot, meble	2 755,00
	odkurzacze x2	1 200,00
	materiały biurowe, dzienniki	1 500,00
	sprzęt p.poż	600,00
	odtwarzacze cdx2	1 000,00
	czasopisma,książeczki dla nauczycieli, kodeks pracy	1 400,00
	apteczki	300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	118 104,00

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIENIE NR 21
44-323 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-37
NF 833-2027-788 REGION STAWY
PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIENIE NR 21
11.10.10
Krzysztof Kozłowski

Kalkulacja:		
	wpłaty rodziców za wyżywienie (140dz.x3,80zł x21dni x10mc)	111 720,00
	wpłata rodziców za wyżywienie- wakacje(50dz.x3,80x21dni	3 990,00
	wpłata za wyżywienie personelu(3 os.x3,80złx21x10mc)	2 394,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 975,00
	w tym:	
	zabawki	1 475,00
	materiały papiemicze	2 500,00
§ 4260	Zakup energii	49 497,00
	w tym:	
	- energii cieplna c.o stała 12x520,00=7440,00,13x4525=13575,00,13x3263=9789,04	30 804,04
	- energia elektryczna tj. 6 fakturxśr 1536,67=9220,02	9 220,02
	- woda tj. 305x12	3 660,00
	- gaz tj. 484,41,00 x 12	5 812,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 826,00
	w tym:	
	naprawy drobne	226,00
	naprawy sprzętu i wyposażenia	1 000,00
	konserwacja i naprawy windy	600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 25 prac.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	10 488,00
	w tym:	
	opłata za dozór dźwigu	450,00
	abonamenty+ ścieki,wywóz nieczystości	5 779,80
	monitoring 100zł x 12mc	1 200,00
	przeгляд gaśnic i sieci hydraulicznej,montaż ogrzewaczy	650,00
	abonament RTV	58,20
	przeгляdy techniczne budynku i placu zabaw, przeгляд inst.el.	1 600,00
	koszty przesyłek i inne usługi	150,00
	przeгляdy kominiarskie	600,00
<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	696,00
	Kalkulacja:	
	58,00 * 12 m-cy	696,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
	Kalkulacja:	
	(kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00
	Kalkulacja:	
	180,00* 12 m-cy	2 160,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00

	w tym:	
	- ekspertyzy wody	350,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	405,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe 103x1,70=175,10;40x2,30=92,00	267,10
	- zwrot kosztów podróży	137,90
<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	1 150,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	1 150,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 443,86
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	27 378,78
	$2\ 074,15\ \text{zł.} * 110\ \% * 12\ \text{etatów} = 27\ 378,78$	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821)</i>		
<i>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/</i>		
	- pracownicy administracji	906,61
	$2\ 417,63\ \text{zł.} * 37,50\ \% * 1 = 906,61$	
	- pracownicy obsługi	8 386,15
	$2\ 417,63\ \text{zł.} * 37,50\ \% * 9,25 = 8\ 386,15$	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<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/</i>		
	- emeryci i renciści nauczyciele	2 808,00
	$4680,00 * 12\ \text{m-cy} * 5\ \% = 2808,00$	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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/</i>		
	- emeryci i renciści administracji i obsługi	1 964,32
	$2\ 417,63\ \text{zł.} * 6,25\ \% * 13 = 1964,32$	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<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/</i>		
§ 4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	w tym:	
	szkolenie p.poz	700,00
	okresowe szkolenie BHP pracowników i HACCP	1 000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	Kalkulacja:	
	$67\ \text{ryz.} * 14,93\ \text{zł} = 1000,00$	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

44-101 Juchaczka 230J
ul. Opolska 5 tel. 471-42-18
NIP 633-20-27-78 REGON 72201F
28.10.10
ZCA DYREKTORA
RZESZOWSKIEGO
[Podpis]
[Podpis]

§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00
	w tym:	
	licencja programu Office dla intendenta	600,00
	program antywirusowy	450,00
	dyskiety, płyty cd, przenośna pamięć	200,00
	tusze do drukarki	450,00
§ 3050	Zasądzone renty	10 380,17

zgodnie z art. 444 § Kodeksu Cywilnego dla byłego pracownika PP Nr 21 zatrudnionego na stanowisku intendenta. Decyzja ZUS z dnia 26.02.1992r.
O przyznaniu renty inwalidzkiej w związku z wypadkiem przy pracy.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-107 Janówko Zamek
ul. Ogólna 5, tel. 471-42-30
N 25-25-711 45304 070211

28.10.10

ZCZ. DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
[Podpis]
mgr Elżbieta Piórkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 21

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5

Rodzaj zadania

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			
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.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Część B

Uzasadnienie wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna

oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

OGÓLEM WYDATKI		2 376,00
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00
	1 nauczyciel studiujący 1os.*25,00=500,00	500,00
§ 4410	Zakup usług pozostałych	1 876,00
	szkolenie nauczycieli- Rady Pedagogicznej-3 rady szkoleniowe	1 876,00
	1 narada*580,00	
	2 narady*648,00	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 23
41-345 Janocice 2007
ul. Opolska 5, tel. 471-42-30
NIP 633-2627-709 REGON 1422017

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

29.10.10

mgr Katarzyna Kiszczak