

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK**

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-000-000-000</b>	
<b>Nazwa jednostki/Wydziału</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 5</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Kaszubska 4</b>	
<b>Rodzaj zadania</b>	<b>Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	<b>A</b>	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	735,02
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	3088
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 -z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym: -żywionych -bez wyżywienia -oddziały zerowe	125
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII	5 5
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 30.11.10 podpis. 

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>B</b>		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>155 583,00</b>
	z tego:	
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 (Zadanie 000-D03-000-000 najem i dzierżawa lokali mieszkalnych)	621,00
0830	Wpływy z usług (odpłatność za świadczenia oraz wyżywienie w przedszkolu)	154 791,00
0920	Pozostałe odsetki (Zadanie 000-D06-000-000 odsetki bankowe)	27,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody za terminowe odprowadzanie podatku)	144,00
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>811 240,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>811 240,00</b>
	z tego:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 810,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	482 548,00
	- pracownicy merytoryczni	307 218,00
	- pracownicy administracji	28 947,00
	- pracownicy obsługi	146 383,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 716,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 308,00
4220	Zakup środków żywności	75 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 773,00
4260	Zakup energii	5 700,00
4260	Zakup energii (Zadanie 000-000-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	32 008,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00
4300	Zakup usług pozostałych (Zadanie 000-000-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	5 365,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 136,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	
4410	Podróże służbowe krajowe	920,00
4430	Różne opłaty i składki	430,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 673,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 30.12.10 podpis...

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .

ul. KASZUBSKA 4  
44-305 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481

**OGÓLEM DOCHODY** **161 241,00**

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów**

**§ 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** **621,00**

- czynsz za mieszkanie służbowe 621,00

Kalkulacja: 51,72 zł. \* 12 m-cy

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

Zarządzenie Nr Or. OV.0151-481/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za lokale użytkowe-komunalne położone na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 r.

**§ 0830 Wpływy z usług** **160 449,00**

- opłata świadczenia w przedszkolu tj. **84 849,00**

9 dzieci \* 2,08 zł. /kwota prognozowana/ \* 4 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 75% 11 794,00

41 liczba dzieci \* 2,08 zł. /kwota prognozowana/ \* 3 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 75% 40 295,00

35 liczba dzieci \* 2,08 zł. /kwota prognozowana/ \* 2 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 75% 22 932,00

30 dzieci \* 2,08 zł. /kwota prognozowana/ \* 1 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 75% 9 828,00

- wyżywienie dzieci 75 600,00

125 dzieci \* 4,00 zł. \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 73 500,00

25 dzieci \* 4,00 zł. \* 21 dni \* 1 miesiąc 2 100,00

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 Miasto Jastrzębie Zdrój

Zarządzenie Nr 15 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5. Z dnia 14.09.2009r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Jastrzębie Zdroju.

**§ 0920 Pozostałe odsetki** **27,00**

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku 27,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,20 zł. \* 12 m-cy

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** **144,00**

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 144,00

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. 1 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)

**OGÓLEM WYDATKI** **811 240,00**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **1 810,00**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 789,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data: 30.12.10 podpis: 

**Podstawa prawna:**

*Uchwała Nr LV/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania*

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników przedszkola
- obuwie ochronne 7/ilość osób/ \* 90 zł.
- odzież ochronna 7/ilość osób/ \* 80 zł.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5  
ul. Jastrzębska 5  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47.13.43  
NIP 6332027593 REGON 27000091

1 021,00
630,00
391,00

**Podstawa prawna:**

1) art. 237<sup>6</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi 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 482 548,00**  
- pracownicy merytoryczni 307 218,00

**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 z późniejszymi zmianami.*

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 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. 131, poz. 885)*

*Zarządzenie Nr Or.IV.0151-228/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02.06.2010 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój*

- pracownicy administracji 28 947,00
- pracownicy obsługi 140 000,00

**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 10/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju*

**Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 716,00**  
- pracownicy merytoryczni 25 931,00  
Kalkulacja: 305 066,00 zł. \* 8,5 % = 25 930,61 zł.  
- pracownicy administracji 2 411,00  
Kalkulacja: 28 367,00 zł. \* 8,5 % = 2 411,20 zł.  
- pracownicy obsługi 13 374,00  
Kalkulacja: 157 335,00 zł. \* 8,5 % = 13 373,48 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.)*

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 127,00**  
Kalkulacja:  
§ 4010 tj. 482 548,00 zł. - 244,00 zł. (nagroda jubileuszowa) = 482 304,00 zł.  
§ 4040 tj. 41 716,00 zł.  
(482 304,00 zł. + 41 716,00 zł.) \* 15,10% = 79 172,02 zł. - 45,00 zł. = 79 127,02 zł. 79 127,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 30.12.20... podpis 

**Podstawa prawna:**

*Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 2009 Nr 205, poz. 1585/*

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. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 t.j./

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 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./

Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o sygnaturze COO/20100325/129491

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 838,00  
Kalkulacja:  
§ 4010 tj. 482 548,00 zł. - 244,00 zł. (nagroda jubileuszowa) = 482 304,00 zł.  
§ 4040 tj. 41 716,00 zł.  
(482 304,00 zł. + 41 716,00 zł.) \* 2,45% = 12 838,49 zł. 12 838,00

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. 31 Ustawy Budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010r. /Dz.U.Nr 19 poz.102/

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00  
- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola 500,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 308,00  
w tym:  
- artykuły gospodarcze 600,00  
- środki czystości 3 630,00  
- prenumeraty dla dyrektora i książki 350,00  
- materiały biurowe 1 000,00  
- materiały na naprawy i renowacje 500,00  
- piasek do piaskownicy 500,00  
- wyposażenie - leżaki 1 200,00  
- wyposażenie - meble do Sali 6-latków 3 000,00  
- wyposażenie - odkurzacz 400,00  
- wyposażenie - dywan 700,00  
- ręczniki 300,00  
- wyposażenie - komputer 1 600,00  
12 zł. \* 30 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki 360,00  
- dyskietki i płyty CD 168,00  
- tusz do drukarki 400,00

§ 4220 Zakup środków żywności 75 600,00  
Kalkulacja:  
- wyżywienie dzieci 75 600,00  
125 dzieci \* 4,00 zł. \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 73 500,00  
25 dzieci \* 4,00 zł. \* 21 dni \* 1 miesiąc 2 100,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 15 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 Z dnia 14.09.2009r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Jastrzębie Zdroju.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 773,00  
w tym:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 30.12.2009 podpis

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE  
 ul. Kaszubskie 4  
 44-235 Jastrzębia Zdrój  
 tel. (32) 47-13-481  
 NIP 6332027593 REGON 2720011

- pomoce dydaktyczne	1 360,00
- książki i zabawki	2 163,00
- materiały plastyczne	1 250,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>5 700,00</b>
w tym:	
- energia elektryczna tj. 950 zł * 6 m-cy = 5700,00	5 700,00
<b>§ 4260 Zakup energii (Zadanie 000-000-000-407)</b>	<b>32 008,00</b>
w tym:	
- energia cieplna tj. na sezon ok. 11 559,00 zł.	11 559,00
- opłata stała CO tj. 858,23 zł * 12 m-cy=10298,76	10 299,00
- woda tj. 350 zł * 12 m-cy=4200,00	4 200,00
- gaz tj. 850 zł* 6 m-cy = 5950,00	5 950,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>2 500,00</b>
w tym:	
- naprawa sprzętu gazowego	300,00
- konserwacja dźwigów	612,00
- remont gaśnic	400,00
- naprawa maszyn i urządzeń	588,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	600,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 050,00</b>
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 20 osób * 52,50	1 050,00

**Podstawa prawna:**

art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz. U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/  
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy /Dz. U.Nr 69, poz. 332 z późn. zm./


<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 428,00</b>
w tym:	
- dozór techniczny dźwigu	250,00
- przegląd sprzętu p.poz.	500,00
- przegląd kominiarski	500,00
- gazowy	600,00
- przegląd instalacji elektrycznej	450,00
- nadzór BHP	2 232,00
- opłata RTV	199,00
- opłata pocztowa	142,00
- monitorowanie obiektu	1 320,00
- abonament za energię elektryczną	210,00
- książeczka czekowa	25,00

**Podstawa prawna:**

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/.  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U.Nr 180, poz. 1860/

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych (Zadanie 000-000-000-407)</b>	<b>5 365,00</b>
w tym:	
- wywóz nieczystości	700,00
- odprowadzanie ścieków, abonament woda	4 665,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 30.12.20... podpis... 

	- abonament za gaz	120,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	Kalkulacja:	
	60 zł * 12 m-cy = 720	720,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 136,00
	Kalkulacja:	
	178 zł * 12 m-cy = 2136,00 zł	2 136,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	920,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe	620,00
	- zwrot kosztów podróży	300,00
<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	430,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	350,00
	- ubezpieczenie intendenta	80,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 673,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	20 979,00
	Kalkulacja: 2 286,75 zł. * 110 % * 8,34 /liczba etatów/ = 20 978,69 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1)</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>		
<i>art. 15 ust. 2 Ustawy Budżetowej na 2010 rok /Dz. U. Nr 19, poz. 102/</i>		
	- pracownicy administracji	1 048,00
	Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * 1 /liczba etatów/ = 1 047,89 zł.	
	- pracownicy obsługi	7 859,00
	Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * 7,50 /liczba etatów/ = 7 858,88 zł.	
<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>		
<i>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/</i>		
<i>Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009r. i w drugim półroczu 2009 r. /M.P. Nr 10, poz. 104/</i>		
	- emeryci i renciści nauczyciele	7 389,00
	Kalkulacja: 12 314,82 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 7 388,90 zł.	
<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	1 398,00
	Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 6,25 % * 8 /liczb osób/ = 1 397,12 zł.	
<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>		

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data: 20.12.2010 podpis: 





Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009r. i w drugim półroczu 2009 r. /M.P. Nr 10, poz. 104/


§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00
	w tym:	
	- szkolenie BHP pracowników	610,00
	- szkolenie dyrektora	480,00

Podstawa prawna:

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/

ZA ZGODNOŚĆ Z WIEKRYSTATU

data 30.12.10 podpis 







**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK**

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-204-000-000 Stan nieczynny urlop zdrowotny</b>	
<b>Nazwa jednostki/Wydziału</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 5</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Kaszubska 4</b>	
<b>Rodzaj zadania</b>	<b>Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
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	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


data: 30.07.2010 podpis: 



TABELA KALKULACYJNA WATRUDNIENIA I FUNDU ZU PŁAC

Urlop zdrowotny na okres od 01.01.2011 do 31.08.2011

Rozdział 80104  
 Zadanie 000-000-204

grupa zawodowa, w tym:  stanowisko służbowe	rodzaj zadania*	Podstawa prawna*	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie miesięczne kol. 5+6+7+8+9	kwota roczna kol. 10 x 8 m-cy	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród  0,7% prac meryt. 1% adm. obst.	ogółem  (kol. 11+13+15 +16)
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne				%	kwota	wymiar	kwota		
							wymiar jako	kwota								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nauczyciel			1,00	2 799,00	559,80				3 358,80	26 870,40		0,00				26 870,40
<b>Razem pracownicy merytoryczni</b>			<b>1</b>	<b>2 799,00</b>	<b>559,80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 358,80</b>	<b>26 870,40</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 870,40</b>
<b>Razem pracownicy administracji</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem pracownicy obsługi</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM PRACOWNICY</b>			<b>1,00</b>	<b>2 799,00</b>	<b>559,80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 358,80</b>	<b>26 870,40</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 870,40</b>

\*w jednostce: Urząd Miasta z podziałem na poszczególne wydziały i biura

\*\* dotyczy zadań zleconych

Uwaga: Tabele rozbić w zakresie dofinansowania do etatów przyznanych przez wojewodę i osobno do etatów przyznanych przez Prezydenta Miasta

22.12.2010

Data i podpis osoby sporządzającej  
 (odpowiedzialnej za prawidłowość  
 merytoryczno-rachunkową)

22.12.2010

Data i podpis osoby zatwierdzającej  
 (kierownik lub dyrektor jednostki  
 organizacyjnej Miasta, naczelniku)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 30.12.2010 podpis





**Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .**

**OGÓLEM WYDATKI** **33 118,00**

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** **27 812,00**  
 - pracownicy merytoryczni 26 871,00  
 - zobowiązania za XII/2010 941,00

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 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 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. 131, poz. 885)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-228/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02.06.2010 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

**Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **4 565,00**  
 Kalkulacja:  
 § 4010 tj. 26 871,00 zł.  
 26 871,00 zł. \* 15,10% = 4 057,53 zł. + 507,18 (zobowiązania za XII/2010) = 4 564,71 zł. 4 565,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 2009 Nr 205, poz. 1585/  
 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. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 t.j./

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./

Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o sygnaturze COO/20100325/129491

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** **741,00**  
 Kalkulacja:  
 § 4010 tj. 26 871,00 zł.  
 26 871,00 zł. \* 2,45% = 658,34 zł. + 82,29 (zobowiązania za XII/2010) = 740,63 zł. 741,00

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. 31 Ustawy Budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010r. /Dz.U.Nr 19 poz.102/

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **0,00**  
 w tym:  
 - pracownicy merytoryczni 0,00

Kalkulacja: 2 286,75 zł. \* 110 % \* 0,67 /średnioroczna liczba etatów/ = 1 685,34 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/

art. 15 ust. 2 Ustawy Budżetowej na 2010 rok /Dz. U. Nr 19; poz. 102/

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data: 30.12.2010 podpis: 



**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK**

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-000-000-000</b>	
<b>Nazwa jednostki/Wydziału</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 5</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Kaszubska 4</b>	
<b>Rodzaj zadania</b>	<b>Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
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	

ZA ZGODNOŚĆ / ORYGINAŁEM

data 30.12.10 podpis 







Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .

**OGÓLEM WYDATKI** 1 833,00

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** 300,00  
 w tym:  
 - zwrot kosztów podróży 300,00

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/

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 1 533,00  
 w tym:  
 - szkolenie Rady Pedagogicznej 1 533,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LII/665/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data... 30.12.20... podpis... 

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2010

.....  
*[Signature]*  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2010

.....  
*[Signature]*  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
 data 30.12.20 podpis *[Signature]*