

PROJEKT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 8010 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80104 Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 28				
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Wiejska 35"i"				
L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003r.	Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Powierzchnia w m ²	1537	1537	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych w m ²			
3.	Liczba uczniów w szkołach			
	w tym :			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnych			
	w tym :			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych			
	w tym :			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych			
	w tym :			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
7.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku	94	83	88,30
	w tym :			
	- żywionych	65	60	92,31
	- bez wyżywienia			
	- oddziały zerowe	28	23	82,14
8.	Liczba oddziałów			
	w tym :			
	- od I-VIII	4	4	100,00
	- od IX-XII	4	4	100,00
9.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
10.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
11.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	12,59	12,59	107,36
	- merytoryczni	7,34	7,34	113,46
	w tym vacat			
	- Administracja	1	0,75	75,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	4,25	4,5	105,88
	w tym vacat			

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków	Kwota
Szczegółowe uzasadnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.	
DOCHODY	38 615,00
§ 083 Wpływy z usług - odpłatność stała dzieci 58 dzieci x 10 m.-cy x 80,00 = 34 800,00 2 dzieci x 10 m.-cy x 30,00= 600,00 - odpłatność stała personelu 50% stawki wyżywienia dla 3 osób = 945,00 x 50 % = 472,00	35 872,00
§ 075 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. czynsz za mieszkanie służbowe 223,86 x 12 m.-cy =2687,52	2 688,00
§ 097 Wpływy z różnych dochodów - Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprawienie podatku dochodowego (0,3%) , składek ZUS (0,1%). Wynagrodzenie dla płatnika na które składają się : a) zryczałtowane wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa stosownie do postanowień art.28 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926) b) Wynagrodzenie dla płatnika obliczone zgodnie z art.25a ustawy z dnia 8 lutego 1997r. O powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28 z 1997r. poz. 153 z późniejszymi zmianami).	65,00
WYDATKI	443 202,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny 0,3 % dla nauczycieli 176 160,00 x 0,3 % =528,00 Art.72, ust.1 Ustawy z dnia 18 lutego 2000r. O zmianie Ustawy KN oraz o zmianie niektórych Innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) - dopłata do wyżywienia personelu kuchennego 2 x 21 dni x 10 m.-cy x 3,00 = 1 260,00 Art. 23, ust1, Zarządzenie MPIPS z dnia31 lipca 1998r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników (Monitor Pol Nr31, poz.239 z póź. zmian.) odzież ochronna dla pracowników 361,00	2 275,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg załączonej kalkulacji płac na kwotę : 276 407,00 - nauczyciele 185 1710,00 - administracja 20 975,00 obsługa 70 261,00	269 375,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010 nauczyciele 176 904 ,00 x 8,5 % =14 910,00 administracja 18 665,00 x 8,5 % = 1587 ,00 obsługa 70 958 ,00 - 1092 (jub)x 8,5 % = 5 939,00 na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 180 z 1997r. poz. 1080).	22 436,00
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne Składki na Ubezpieczenie Społeczne pracowników od planowanego funduszu plac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z 13 października, 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 z 1998r. poz.887) nauczyciele §4010+§4040= 198 817,00- (4608jub.)x17,99%=34 938,00 Admin. §4010+§4040=15 585 -1732,00 x 17,99%= 2 807 ,00 obsługa §4010+§4040=75 859,00- 1775,00 x 17,99%=13 292,00	51 037,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy Nauczyciele §4010+§4040=194 209 x2,45%= 4 758,00 Admin. § 4010+§4040=15 603 ,00x 2,45%= 382 ,00 obsługa §4010+§4040=73 885,00 x2,45%= 1 810,00 Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu plac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu	6 950,00

i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 25 z 1997r. poz 128 z póź. zm.)
w wysokości 2,45% podstawy (art. 40 ustawy budżetowej na 1999r. Z 17 lutego
1999r.) (Dz.U. Nr 17 poz.154)

Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

8 314,00

- środki czystości 1 700,00
- materiały do kons. Ksera 1 000,00
- materiały biurowe 1 500,00
- farba do odnawiania drzwi 464,00
- art. gosp. I wyposażenie 1 500,00
- prenumerata 300,00
- paliwo i olej do kosiarki 300,00
- krzewy i kwiaty do ogrodu 300,00
- muszle, umywalki do WC 1 000,00
- wyposażenie apteczki 250,00

Ad § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

6 451,00

- zakup pomocy dyd. 1 500,00
- zakup zabawek 1 800,00
- zakup sprzętu sportowego 2 451,00
- zakup książek, kaset 700,00

Ad § 4260 Zakup energii

53 296,00

- energia elektryczna 1900,00 x 8 f-ur = 11 400,00
- energia cieplna 41 091,00
- opłata stała 730,00 x 12 m-cy = 8 760,00
- średnie zużycie 28 331,00
- energia wodna 4 805,00
- średnie zużycie 70 m³ x 12 m-cy = 840 m³ x 5,72 = 4 805,00

§ 4270 Zakup usług remontowych

500,00

konserwacja ksera ,drukarki

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

200,00

- badania okresowe pracowników 5 osób x 40,00 = 200,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

5 438,00

- rozmowy telefoniczne 150,00 x 12 m-cy = 1 800,00
- kursy i szkolenia pracowników obsługi = 300
- opłata za RTV 180,00

przegląd sprzętu p.poż = 200,00

- wywóz nieczyistości stałych 94,00 x 12 m-cy = 1 128,00
- ekspertyza budowlana 250,00
- przegląd dźwigów = 73,00 x 10
- przegląd kominarski = 600,00
- dozór techniczny dźwigów 250,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

500,00

- bilety na przejazdy służbowe 250,00
- wyjazdy służbowe 250,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

700,00

- ubezpieczenie od ognia 80,00
- ubezpieczenia więźnia 100,00
- ubezpieczenie od kradzieży 520,00

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

15 730,00

- nauczyciele 183 907,00 x 8,5% x = 11 954,00
- administracja 0,75 etat x 1803,94 x 37,5% = 507,00
- obsługa 4,5 et. X 1803,94x 37,5% = 3044,00
- emeryt.i ren. Obel. 2 x 1803,94 x 6,25% = 225,00

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń
Socjalnych (Dz.U. Nr 70 poz. 335 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 14. 03.1994r. (Dz.U. Nr 43 z 1994r. Poz.43 z póź.
zmianami) oraz z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. Nr 56 z 1997r. Poz. 357 , Nr 106 z 1998r. Poz.668 , Nr 162 z 1998r.
poz. 1118 oraz Nr 12 z 2000r. Poz. 136 , Nr 19 z 2000r. Poz. 239 , Nr 22 z 2000r.
poz. 291) wynagrodzenia przyjęte do obliczeń pomniejszono o kwote składki
na ubezpieczenie społeczne jakie by zapłacił pracownik zgodnie z art. 172
ustawy z 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z FUS.

D Y M N O S
