

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Misia Uszatka	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25	
Rodzaj zadania	Zadanie własne gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	965,62
2.	Kubatura budynku w m³	4500
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:	123
	-żywionych	98
	-bez wyżywienia	25
	-oddziały zerowe	48
9.	Liczba oddziałów w tym:	5
	-od I do VIII	5
	-od IX do XII	5
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	135 241,00
	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)	1 245,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Zadanie 000-D04-000-000 najem i dzierżawa powierzchni użytkowych)	506,00
0830	Wpływy z usług (odpłatność za świadczenia oraz wyżywienie w przedszkolu)	133 396,00
0920	Pozostałe odsetki (Zadanie 000-D06-000-000 odsetki bankowe)	24,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody za terminowe odprowadzanie podatku)	70,00
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	760 365,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	760 365,00
	z tego:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 727,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	437 686,00
	- pracownicy merytoryczni	268 730,00
	- pracownicy administracji	28 372,00
	- pracownicy obsługi	140 584,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 628,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 968,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 352,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 091,00
4220	Zakup środków żywności	63 945,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00
4260	Zakup energii	5 226,00
4260	Zakup energii (Zadanie 000-000-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	48 205,00
4270	Zakup usług remontowych	3 472,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 886,00
4300	Zakup usług pozostałych (Zadanie 000-000-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	5 004,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	830,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 837,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

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

OGÓLEM DOCHODY **135 241,20**

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 **1 751,00**

- wynajem pomieszczeń 506,00

Kalkulacja: $20,52 * 12 = 246,00$

- czynsz za mieszkanie służbowe 1 245,00

Kalkulacja: $71,78 * 12 = 861,00$

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.

Zarządzenie Nr Or. OV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy.

§ 0830 Wpływy z usług **133 396,20**

- opłata świadczenia w przedszkolu tj. 69 451,20

26 dzieci * 2,08 zł. /kwota prognozowana/ * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 7 949,76

42 dzieci * 2,08 zł. * 2 godziny * 21 dni * 10 m-cy * 70% 25 683,84

21 dzieci * 2,08 * 3 godziny * 21 dni * 10m-cy * 70% 19 262,88

8 dzieci * 2,08 * 4 godziny * 21 dni * 10 m-cy * 70% 9 784,32

3 dzieci * 2,08 * 5 godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 4 586,40

3 dzieci * 2,08 * 5 godzin * 21 dni * 1 m-c 655,20

4 dzieci * 2,08 * 3 godz. * 21 dni * 1 m-c 524,16

5 dzieci * 2,08 * 2 * 21 * 1 m-c 436,80

13 dzieci * 2,08 * 1 * 21 * 1 m-c 567,84

- wyżywienie dzieci + personel **63 945,00**

100 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 61 740,00

25 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 1 miesiąc 2 205,00

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 13/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr16 z dnia 27.08.2010r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Jastrzębie Zdroju.

Zarządzenie Nr 14/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.08.2010r.r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez pracowników przedszkola z przygotowanych posiłków w Publicznym Przedszkolu Nr16 w Jastrzębiu Zdroju

§ 0920 Pozostałe odsetki **24,00**

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. ... $2,00$... zł. * 12 m-cy 24,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **70,00**

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 70,00

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**760 365,00****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń****3 727,00**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

800,00

Kalkulacja: 4 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 200,00zł. /przyznana kwota dofinansowania/

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LI/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

1 566,00

obuwie ochronne 18 osób/ * 37,00 zł.

666,00

odzież ochronna 18 osób/ * 50,00 zł.

900,00

woda dla pracowników 18osób*21dni*3 m-ce*1,20

1 361,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**437 686,00**

- pracownicy merytoryczni

268 730,00

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

28 372,00

- pracownicy obsługi

140 584,00

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 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 16 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne****37 628,00**

- pracownicy merytoryczni

23 689,00

Kalkulacja: 278696,00zł. * 8,5 % = 23689,00zł.

- pracownicy administracji

2 295,00

Kalkulacja: 26995,00zł. * 8,5 % = 2295,00zł.

- pracownicy obsługi

11 644,00

Kalkulacja: 136987,00zł. * 8,5 % = 11644,00zł.

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**69 968,00**

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 437 686,00 zł. - 11 949,80 zł. (nagrody jubileuszowe) = 425 736,20 zł.

§ 4040 tj. 37628,00zł.

(425 736,20zł. + 37 628,00zł.) * 15,10% = 69 967,99 zł.

69 968,00

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 0.20/20.100.325/129699

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

11 352,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 437 686,00 zł. - 11 949,80 zł. (nagrody jubileuszowe) = 425 736,20 zł.

§ 4040 tj. 37628,00zł.

(425 736,20zł. + 37 628,00zł.) * 2,45% = 11 352,42 zł.

11 352,00

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

380,00

- umowy zlecenia tj. szkolenia p.poż.

380,00

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

18 091,00

w tym:

- artykuły gospodarcze

1 000,00

- środki czystości

3 800,00

- prenumeraty dla dyrektora i książki

900,00

- materiały biurowe

809,00

- materiały na naprawy i renowacje

1 000,00

- wyposażenie - szafki do kuchni ze stali nierdzewnej

2 000,00

- wyposażenie - ekran ścienny

700,00

- ręczniki

400,00

- firany

727,00

- wyposażenie - meble do sali nr V

2 975,00

- wyposażenie - stół metalowy do kuchni

1 800,00

12,00zł. * 15 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki

180,00

- dyskietki i płyty CD

100,00

- tusz do drukarki

700,00

- aktualizacja programów komputerowych

1 000,00

§ 4220 Zakup środków żywności

63 945,00

Kalkulacja:

- wyżywienie dzieci

63 945,00

100 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%

61 740,00

25 dzieci * 4,20zł. * 21 dni * 1 miesiąc

2 205,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 z dnia 27.08.2010r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Jastrzębie Zdroju.

Zarządzenie Nr 14/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr16 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.08.2010r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez pracowników przedszkola z przygotowanych posiłków w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Jastrzębiu Zdroju

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00
	w tym:	
	- pomoce dydaktyczne	2 400,00
	- książki i zabawki	3 100,00
	- materiały plastyczne	1 900,00
§ 4260	Zakup energii	5 226,00
	w tym:	
	- energia elektryczna tj. 871*6 m-cy	5 226,00
§ 4260	Zakup energii (Zadanie 000-000-000-407)	48 205,00
	w tym:	
	- energia cieplna tj. 2872,00*9 m-cy	25 849,00
	- opłata stała CO tj. 1353,00*12 m-cy	16 236,00
	- woda tj. 200,00*12 m-cy	2 400,00
	- gaz tj. 310*12m-cy	3 720,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 472,00
	w tym:	
	- naprawa sprzętu gazowego	500,00
	- konserwacja dźwigów: 101,00*12m-cy	1 212,00
	- remont gaśnic	360,00
	- naprawa maszyn i urządzeń	700,00
	- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	700,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 18os.*56,00	1 008,00
<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/ 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./</i>		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 886,00
	w tym:	
	- dozór techniczny dźwigu	600,00
	przeгляд sprzętu p.poz.	200,00
	przeгляд techniczny budynku + plac zabaw	742,00
	- przeгляд sprzętu p.poz.	200,00
	- przeгляд kominiarski	850,00
	- gazowy	500,00
	- przeгляд instalacji elektrycznej	2 220,00
	- nadzór BHP: 183,00*12 m-cy	2 196,00
	- opłata RTV	200,00
	- opłata pocztowa	100,00
	- monitorowanie obiektu : monitoring deratyzacyjny 75,00*4kw.	300,00
	- abonament za energię elektryczną : 38,00*6 m-cy	228,00
	- książeczka czekowa	50,00
	- usługi transportowe	300,00
	- ogławianie drzew	1 200,00
<i>Podstawa prawna:</i>		

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/

§ 4300 Zakup usług pozostałych (Zadanie 000-000-000-407)	5 004,00
w tym:	
- wywóz nieczystości : 105,00*12 m-cy	1 260,00
- abonament za gaz :22,00*12 m-cy	264,00
- odprowadzanie ścieków, abonament woda:290,00*12m-cy	3 480,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
Kalkulacja:	
opłata abonamentowa: 30,00*12 m-cy	360,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
Kalkulacja:	
.....	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00
Kalkulacja:	
służbowe rozmowy telefoniczne:130,00*12 m-cy	1 560,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
w tym:	
- bilety jednorazowe	200,00
- zwrot kosztów podróży	200,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/

§ 4430 Różne opłaty i składki	830,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	750,00
- ubezpieczenie intendenta	80,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 837,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: 2 286,75 zł. * 110 % * 9 etatów = 22639,00zł.	22 639,00

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/

- pracownicy administracji	
Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * 1etat/ = 1048,00zł.	1 048,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * 16,5 etatów/ = 6811,00zł.	6 811,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/

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/

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

- emeryci i renciści nauczyciele

2 640,00

Kalkulacja: 4400,00zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 2640,00zł.

1761,00*12m-cy*5%= 1056,60

1331,00*12m-cy*5%=798,60

1308,00*12m-cy*5%=794,80

Podstawa prawna:

art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/

- emeryci i renciści administracji i obsługi

Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 6,25 % * 4 osoby/ = 699,00 zł.

699,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/

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

400,00

w tym:

- szkolenie BHP pracowników

200,00

- szkolenie dyrektora

200,00

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/

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
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 (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 (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	
<p><i>Wojciech...</i></p> <p><i>St...</i></p> <p><i>Elżbieta...</i></p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2016

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. *Misia Uszatka*
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2016

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. *Misia Uszatka*
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736 Regon: 272001023
tel. 32 / 47-11-796

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736 Regon: 272001023
tel. 32 / 47-11-796

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-204-000-000 Stan nieczynny urlop zdrowotny	
Nazwa jednostki/Wydziału	Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Misia Uszatka	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25	
Rodzaj zadania	Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
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	

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

OGÓŁEM WYDATKI **13 701,00**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **12 240,00**
 - pracownicy merytoryczni 11 439,00
 - zobowiązania za XII/2010 801,00

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.0151-375/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18.08.2010 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **463,00**
 Kalkulacja:
 § 4010 tj. 11 439,00 zł.
 11 439,00 zł. * 15,10% = 1 727 29 zł. + 431,80 (zobowiązania za XII/2010) = 2159,09 zł. 463,00

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 tj./

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/20100325/129499

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **142,00**
 Kalkulacja:
 § 4010 tj. 11 439,00 zł.
 11 439,00 zł. * 2,45% = 280,26 zł. + 70,06 (zobowiązania za XII/2010) = 350,32 zł. 142,00

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 **856,00**
 w tym:
 - pracownicy merytoryczni 856,00

Kalkulacja: 2 286,75 zł. * 110 % * 0,34 /średnioroczna liczba etatów/ = 855,25 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/

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
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 (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 (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	
<i>Wojciech Szymon</i>			<i>Barbara</i>	
<i>Kwiecie</i>			<i>Jan</i>	

Jastrzębie Zdrój, dnia *24.03.2011*

.....
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
 w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Jastrzębie Zdrój, dnia *24.03.2011*

.....
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
 w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Misia Uszatka	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25	
Rodzaj zadania	Zadanie własne gminy ulizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
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	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B		
	<u>OGÓLEM DOCHODY (1) :</u>	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	0,00
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	<u>OGÓLEM WYDATKI (2)</u>	2 043,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	2 043,00
	z tego:	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 743,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

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

OGÓLEM WYDATKI **2 043,00**

§ 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 **1 743,00**

w tym:

- szkolenie Rady Pedagogicznej 1 743,00

Podstawa prawna:

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

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
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 (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	
<i>Wojciechowski Andrzej</i>			<i>Elzbieta Czerwiec</i>	
<i>Elzbieta Czerwiec</i>			<i>Elzbieta Czerwiec</i>	

Jastrzębie Zdrój, dnia *22.12.2014*

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misa Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Czerwiec

Jastrzębie Zdrój, dnia *22.12.2014*

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misa Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Czerwiec

PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA 2011 ROK

Nazwa Jednostki Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Misia Uszatka

nazwa źródła Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami

Dział 801 - Oświat i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rodzaj zadania Zadania własne gminy

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ² w tym: - użytkowe			
B				
I.	Suma			
1.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku	760,00	760,00	100,00%
	z tego bieżące:			
0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	100,00%

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)

OGÓŁEM DOCHODY	760,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	750,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	750,00
OGÓŁEM WYDATKI	760,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	760,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010 r. w sprawie sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych

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

INWESTYCJE				

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 (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)
---	---

Małgorzata F...

Skudler

Żywey
Jan

Jastrzębie Zdrój, dnia ... *22.12.2014*

.....
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misa Uszatka
 w Jastrzębiu Zdrój
 mgr Elżbieta Czerwiec

Jastrzębie Zdrój, dnia ... *22.12.2014*

.....
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misa Uszatka
 w Jastrzębiu Zdrój
 mgr Elżbieta Czerwiec