

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

| | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| Dział | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | |
| Rozdział | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| Numer i nazwa zadania | 000-000-000-000 | |
| Nazwa jednostki/komórki | Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli | |
| Adres jednostki | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Al. J. Piłsudskiego 60 | |
| Sposób finansowania | 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 | |

Z ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
mgr Małgorzata Drzał

Część C

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

| | |
|-----------------------|-----------------|
| OGÓŁEM DOCHODY | 2 706,00 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|--|------------------------------------|
| § 0750 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 - czynsz za ogrody działkowe przy SP 15 | 2 706,00 2 706,00 |
|--|------------------------------------|

Kalkulacja: 49,20 zł. * 55 działek = 2 706,00 zł.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXVII/938/2001 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/152/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie: zasad naliczania czynszu dzierżawnego za grunty niezainwestowane - czasowo wykorzystane na cele rolnicze

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-5242/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2011 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój

7 ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
 ul. Piłsudskiego 60
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. 71 732 47 65
 fax 71 732 47 66

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI
 ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

| | | |
|-------------------------|--|---------|
| Dział | 801 - Oświat i wychowanie | |
| Rozdział | 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | |
| Numer i nazwa zadania | 000-000-000-000 | |
| Nazwa jednostki/komórki | Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli | |
| Adres jednostki | 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Al. J. Piłsudskiego 60 | |
| Sposób finansowania | Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
| 1 | 2 | 3 |
| | A | |
| 1. | Powierzchnia budynku w m ² | |
| 2. | Kubatura budynku w m ³ | |
| 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 żywienia | |
| | -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 | |

Z ZGODNĄ ŚC
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
 mgr Małgorzata Drzał

Część C

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

OGÓŁEM DOCHODY **190,00**

§ 0920 Pozostałe odsetki **30,00**
 - odsetki za środki zgromadzone na rachunku 30,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,50 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **160,00**
 w tym:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 160,00

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)

OGÓŁEM WYDATKI **884 174,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **3 588,00**
 - środki ochrony indywidualnej dla pracownika 140,00
 tj. fartuch i obuwie dla pracownika pozyskanego z PUP
 - środki ochrony indywidualnej dla pracowników MZOSiP 2 000,00
 tj. okulary profilaktyczne 5 osób * 400,00 zł.

Podstawa prawna:

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/

Zarządzenie Nr 10/2011 Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli z dnia 30.11.2011 roku w sprawie zapewnienia pracownikom na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok.

- woda do picia 36 szt. * 31,90 zł. = 1 148,40 zł. 1 148,00
 - herbata dla pracowników 15 osób * 1 opakowanie * 20,00 zł. 300,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenia 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/

Zarządzenie Nr 12/2007 Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli z dnia 10.10.2007 roku w sprawie zapewnienia pracownikom MZOSiP środków higieny osobistej, środków medycznych oraz napojów.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **597 757,00**
 - pracownicy administracji 597 757,00

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 6/2009 Dyrektora MZOSiP w Jastrzębiu Zdroju z dnia 2.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-158/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych.

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **50 641,00**
 - pracownicy administracji 50 641,00

7 7GODN 50
 Z ORYGINAŁEM
 DYREKTOR
 mgr Małgorzata Drzał

| | |
|--|----------|
| - materiały do drobnych naprawy | 100,00 |
| - meble biurowe | 8 500,00 |
| - papier do drukarek składanka (1+0) 90,00 zł. * 20 sztuk | 1 800,00 |
| - papier do drukarek składanka (1+2) 65,00 zł. * 20 sztuk | 1 300,00 |
| - papier do drukarek laserowych "A4" 12,00 zł. * 190 ryz | 2 280,00 |
| - aktualizacja programu księgowego | 3 000,00 |
| - aktualizacja programu płacowego | 3 500,00 |
| - tonery do drukarek laserowych 9 drukarek * 260,00 zł. | 2 340,00 |
| - tonery do drukarek kolorowych 2 szt. * 200,00 zł. | 400,00 |
| - taśmy do drukarek 35,00 zł. * 40 szt. | 1 400,00 |
| - taśmy do drukarek 150,00 zł. * 5 szt. | 750,00 |
| - drobne akcesoria komputerowe (myszki, podkładki, płyty CD) | 173,00 |

§ 4260 Zakup energii 23 220,00

w tym:

| | |
|---|-----------|
| - energia cieplna tj. | |
| opłata stała 605,00 zł. * 12 m-cy | 7 260,00 |
| opłata zmienna 500,00 zł. * 9 m-cy | 4 500,00 |
| - energia elektryczna 900,00 zł. * 12m-cy | 10 800,00 |
| - woda tj. 55,00 zł. * 12 m-cy | 660,00 |

Podstawa prawna:

Prozumienie Nr Or.II.0813/11/2011

§ 4270 Zakup usług remontowych 2 200,00

w tym:

| | |
|------------------------|----------|
| - naprawa maszyn | 1 200,00 |
| - konserwacja urządzeń | 1 000,00 |

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 225,00

w tym:

| | |
|---|--------|
| - badania okresowe pracowników tj. 5 osób * 45,00 zł. | 225,00 |
|---|--------|

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./

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12 434,00

w tym:

| | |
|---|----------|
| - obsługa firmy w zakresie BHP 123,00 zł. * 12 m-cy | 1 476,00 |
| - dzierżawa dystrybutowa wody 20,00 zł. * 12 m-cy | 240,00 |
| - radca prawny 635,00 zł. * 12 m-cy | 7 620,00 |
| - wywóz nieczystości - ścieki 65,00 zł. * 12 m-cy | 780,00 |
| - wywóz nieczystości stałych 60,00 zł. * 12 m-cy | 720,00 |
| - roczna opłata RTV 60,00 zł. | 60,00 |
| - książeczka czekowa 1,52 zł. * 25 sztuk | 38,00 |
| - koszty przesyłek pocztowych | 1 000,00 |
| - anonimizacja dokumentów | 500,00 |

Podstawa prawna:

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/

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 144,00

Kalkulacja:

| | | | |
|------------------------------------|--------------|----------------------|----------|
| 1 telefon * 130,00zł. * 12 m-cy | 7 7GODN 30 | DYREKTOR | 1 560,00 |
| 11 telefonów * 12,00 zł. * 12 m-cy | Z URZYMIALIM | mgr Małgorzata Drzał | 1 584,00 |

| 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) | | | |

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2011 r.

GŁówny KSIĘGOWY
Katarzyna Gatocka
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2011 r.

Z ZGODNOŚCI
Z ORYGINAŁEM
DYREKTOR mgr Małgorzata Drzał
DYREKTOR mgr Małgorzata Drzał
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej