

<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/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Misia Uszatka</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25</b>	
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy/urzędu relizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	A	
1.	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	965,62
2.	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	4500
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	<b>150</b>
	-żywionych	100
	-bez wyżywienia	50
	-oddziały zerowe	100
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	6
	-od IX do XII	6
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>B</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>158 426,00</b>
		z tego:	
0750	000-D03-000-000	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	1 245,00
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	157 033,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	24,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	124,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>874 400,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>874 400,00</b>
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 727,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	513 442,00
		- pracownicy merytoryczni	328 860,00
		- pracownicy administracji	30 181,00
		- pracownicy obsługi	154 401,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 468,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 518,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	13 470,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	18 814,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	63 945,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	58 276,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 333,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	15 385,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
4370	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	550,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	970,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 547,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		<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

## C

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

Publiczne Przedszkole nr 16 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Acetylu, Oporu 25 NIP 633-20-27-735, REGON 272901023 tel. 33 43 40 495		
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>158 426,00</b>
<b>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</b>		
<b>§ 0750</b>	<b>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>1 245,00</b>
	- czynsz za mieszkanie służbowe	1 245,00
Kalkulacja:	26,75 m <sup>2</sup> * 4,31 - 10% = 115,29 - 10% = 103,76 * 12 m-cy	1 245,00
Podstawa prawna:		
Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.		
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.		
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>157 184,00</b>
	- opłata świadczenia w przedszkolu tj.	<b>91 257,00</b>
	36 dzieci * 3,20 zł. /kwota prognozowana/ * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	16 934,00
	43 dzieci * 3,20 zł. * 2 godziny * 21 dni * 10 m-cy * 70%	40 454,00
	14 dzieci * 3,20 * 3 godziny * 21 dni * 10 m-cy * 70%	19 757,00
	5 dzieci * 3,20 * 4 godziny * 21 dni * 10 m-cy * 70%	9 408,00
	2 dzieci * 3,20 * 5 godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	4 704,00
	<b>- wyżywienie dzieci</b>	<b>63 945,00</b>
	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
	<b>- opłata za media</b>	<b>1 831,00</b>
	mieszkanie służbowe	
	152,61 * 12 m-cy	1 831,00
Podstawa prawna:		
Uchwała Nr IV.48.2012 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 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.		
<b>§ 0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>24,00</b>
	- odsetki za środki zgromadzone na rachunku	
Kalkulacja:	średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,00 zł. * 12 m-cy	24,00
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>124,00</b>
	w tym:	
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	124,00
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

Publiczne Przedszkole 874 400,00

## § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

im. *Włocławek* 3 727,00

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rucian 800,00

NIP 633 20 27-736, REGON 141101000

Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ \* 400,00zł. /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. 237<sup>6</sup> 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

513 442,00

- pracownicy merytoryczni

328 860,00

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 3 lipca 2012 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. z dnia 11 lipca 2012, poz. 790)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.401.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16.08.2012 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

- pracownicy administracji 30 181,00

- pracownicy obsługi 154 401,00

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

43 468,00

- pracownicy przedszkola

43 468,00

Kalkulacja: 511 389,00zł. \* 8,5 % = 43 468,07zł.

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

90 518,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 513 442,00 zł. - 7 097,03 zł. (nagrody jubileuszowe) = 506 344,97zł.

§ 4040 tj. 43 468,00zł.

(506 344,97zł. + 43 468,00zł.) \* 17,10% - 3 500,00zł. 90 518,00

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./

Publiczne Przedszkole nr 16  
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

<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>13 470,00</b>
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 513 442,00 zł. - 7 097,03 zł. (nagrody jubileuszowe) = 506 344,97zł.	
§ 4040 tj. 43 468,00zł.	
(506 344,97zł. + 43 468,00zł.) * 2,45%	13 470,00

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. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012r. /Dz.U. z dnia 15 marca 2012r., poz. 273/

<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>619,00</b>
- umowy zlecenia tj. przeglądy p.poż	619,00

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)/.

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 814,00</b>
w tym:	
- artykuły gospodarcze	1 200,00
- środki czystości	4 200,00
- prenumeraty dla dyrektora i książki	800,00
- materiały biurowe	1 000,00
- materiały na naprawy i renowacje	1 000,00
- wyposażenie kuchni- basen do odcedzania ze stali nierdzewnej	1 800,00
- wyposażenie kuchni- stół ze zlewem dwukomorowym z ociekaczem	2 840,00
- ręczniki	400,00
- odkurzacz	374,00
- wyposażenie - wykładzina podłogowa do 2 sal	1 800,00
12,00zł. * 15 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki	400,00
- tusz do drukarki	1 000,00
- aktualizacja programów komputerowych	2 000,00

<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>63 945,00</b>
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.

<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>7 000,00</b>
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	1 500,00
- książki i zabawki	1 500,00
- materiały plastyczne	2 000,00
kąciki tematyczne	2 000,00

<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>58 276,00</b>
w tym:		
- energia elektryczna tj. 1380*6 m-cy		8 200,00
- energia cieplna tj. 3000,00*9 m-cy		27 000,00
- opłata stała CO tj. 1353,00*12 m-cy		16 236,00
- woda tj. 200,00*12 m-cy		2 640,00
- gaz tj. 350*12m-cy		4 200,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>3 333,00</b>
w tym:		
- naprawa sprzętu gazowego		500,00
- konserwacja dźwigów: 101,00*12m-cy		1 212,00
- remont gaśnic		360,00
- naprawa maszyn i urządzeń		500,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji		761,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>1 260,00</b>
w tym:		
- badania okresowe pracowników tj. 18os.*70,00		1 260,00
<i>Podstawa prawna:</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./		
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>15 385,00</b>
w tym:		
- dozór techniczny dźwigu		600,00
przeгляд techniczny budynku + plac zabaw		1 400,00
- przegląd sprzętu p.poz.		200,00
- przegląd kominiarski		1 087,00
- gazowy		500,00
- przegląd 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		1 000,00
- 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
<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/		
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>816,00</b>
Kalkulacja:		
opłata abonamentowa: 68,00*12 m-cy		816,00
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>1 560,00</b>
Kalkulacja:		
służbowe rozmowy telefoniczne:130,00*12 m-cy		1 560,00

<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>550,00</b>
w tym:		
- bilety jednorazowe		350,00
- zwrot kosztów podróży		200,00

Publiczne Przedszkole nr 16  
*im. Władysława Ussachy*  
 44-333 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25  
 NIP 633-20-27-736, REGON 272001023  
 tel. 32 43 40 495

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/

<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>970,00</b>
w tym:		
- ubezpieczenie mienia jednostki		560,00
- ubezpieczenie intendenta		110,00
- ubezpieczenie OC dyrektora		150,00
- ubezpieczenie OC placówki		150,00

<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>36 547,00</b>
w tym:		
- pracownicy merytoryczni		24 214,00

Kalkulacja: 2 717,59 zł. \* 110 % \* 8,14 /liczba etatów/

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. 13 ust. 2 Ustawy Budżetowej na 2011 rok /Dz. U. Nr 29, poz. 150/

- pracownicy administracji		1 094,00
----------------------------	--	----------

Kalkulacja: 2 917,14zł. \* 37,50 % \* 1 /liczba etatów/

- pracownicy obsługi		7 657,00
----------------------	--	----------

Kalkulacja: 2 917,14 zł. \* 37,50 % \* 7 /liczba etatów/

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 18 lutego 2011 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010 r.

- emeryci i renciści nauczyciele		2 883,00
----------------------------------	--	----------

Kalkulacja: 4400,00zł. (kwota emerytury brutto) \* 12 m-cy \* 5% = 2883,00zł.

1942,00\*12m-cy\*5%= 1165,20

1443,00\*12m-cy\*5%= 865,80

1420,00\*12m-cy\*5%= 852,00

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: 2 917,14 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 18 lutego 2011 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010 r.

<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>700,00</b>
w tym:		
- szkolenie BHP pracowników		350,00
- szkolenie dyrektora		350,00

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/









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

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>5 510,00</b>
<b>§ 0920 Pozostałe odsetki</b>	<b>10,00</b>
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>5 500,00</b>
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	1 000,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 30,00zł.	4 500,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>5 510,00</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1 009,00</b>
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	1 009,00
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>4 500,00</b>
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 30,00zł.	4 500,00
<b>§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>1,00</b>
- wpłata niewykorzystanych środków z roku 2012 na rachunek budżetu	1,00

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 pośrednich i pośrednich nimi finansowanych



Publiczne Przedszkole nr 16 im. Misia Uszatka  
 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25  
 NIP 633-20-27-706 REG. ON 172001023  
 tel. 32 43 40 495

**PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 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/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Misia Uszatka</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25</b>	
<b>Sposób finansowania</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>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>B</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>2 043,00</b>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 043,00
		z tego:	
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	300,00
4700	000-000-000-000	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*

