

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 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/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9</b>	
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy realizowane 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>	1037
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	3997
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	175 125 50
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII	7 7 7
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

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>120 393,00</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	991,00
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	119 188,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	34,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>1 156 670,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 156 670,00</b>
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 060,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	703 183,00
		- pracownicy merytoryczni	474 974,00
		- pracownicy administracji	27 561,00
		- pracownicy obsługi	200 648,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 589,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 896,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	18 555,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	22 806,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	79 821,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 568,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	63 521,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	13 851,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00
4370	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	450,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 100,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 642,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		<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 .

**OGÓŁEM DOCHODY** 120 393,00

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 991,00

§ 0750 - najem i dzierżawa lokali mieszkalnych 991,00

Kalkulacja:  $82,58 * 12 = 991,00$

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.

§ 0830 **Wpływy z usług** 119 188,00

- opłata świadczenia w przedszkolu tj. 38 367,00

9 liczba dzieci \* 1,00 zł. \* 4 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 5 292,00

22 liczba dzieci \* 1,00zł. \* 3 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 9 702,00

29 liczba dzieci \* 1,00zł. \* 1 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 4 263,00

65 liczba dzieci \* 1,00zł. \* 2 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 19 110,00

-wyżywienie dzieci 79 821,00

125 dzieci \* 4,20 zł. \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 77 175,00

30 dzieci \* 4,20 zł. \* 21 dni \* 1 miesiąc 2 646,00

- opłata za media CO 53,00 \*12=636,00, woda 30,34\*12= 364,00 1 000,00

Podstawa prawna:

art.12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Zarządzenie Nr 2/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 z dnia 26.08.2010r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu nr 15

§ 0920 **Pozostałe odsetki** 34,00

- odsetki bankowe 34,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,80 zł. \* 12 m-cy

§ 0970 **Wpływy z różnych dochodów** 180,00

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 180,00

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** 1 156 670,00

§ 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** 3 060,00

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: 2 szt. \* 600,00 zł.= 1 200,00 1 200,00

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 1 860,00

obuwie ochronne 10 \* 0,00 zł. = 700,00

odzież ochronna 10 \* 20,00zł.= 200,00

woda do picia

2 dystrybutory 80,00\*12m-cy = 960,00

Podstawa prawna:

1) art. 237<sup>e</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** 703 183,00  
- pracownicy merytoryczni 474 974,00

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 1 sierpnia 2013 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 1 sierpnia 2013, poz. 913)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.286.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15.07.2013 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

- pracownicy administracji 27 561,00  
- pracownicy obsługi 200 648,00

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 8/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju

#### Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 61 589,00  
- pracownicy przedszkola 61 589,00  
Kalkulacja: 724 582,00 zł. \* 8,5 %

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** 120 896,00  
Kalkulacja:  
§ 4010 tj. 703 183,00  
§ 4040 tj. 61 589,00 zł.  
(703 183,00 + 61 589,00 - 7 406,00) \* 17,10% - 8270,00zł 120 896,00

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

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** 18 555,00  
Kalkulacja:  
§ 4010 tj. 703 183,00  
§ 4040 tj. 61 589,00 zł.  
(703 183,00 + 61 589,00 - 7 406,00) \* 2,45% 18 555,00

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 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. /Dz.U. z 2013r., poz.169/

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** 700,00  
- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola 700,00

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</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22 806,00</b>
Wysokość planu w przeliczeniu na liczbę oddziałów i kwotę przyjętej na jedno oddział (Ed.KW-03399/13 z dnia 21.11.2013r.		
7	(liczba oddziałów) * 3 258,00zł. (kwota na jedno oddział)	22 806,00
	w tym:	22 806,00
	- artykuły gospodarcze 3 329,00,00	3 329,00
	- środki czystości 6 500,00	6 500,00
	- prenumeraty dla dyrektora i książki 600,00	600,00
	- materiały biurowe 2 555,00	2 555,00
	- materiały na naprawy i renowacje 2 427,00	2 472,00
	- wyposażenie - stoliki i krzeselka 4 400,00	4 400,00
	- wyposażenie - odkurzacz przemysłowy 900,00	900,00
	- wyposażenie - żelazko 500,00	500,00
	- ręczniki 500,00	500,00
	15,00 zł. * 30 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki 450,00	450,00
	- dyskietki i płyty CD 100,00	100,00
	- tusz do drukarki 500,00	500,00
<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>79 821,00</b>
	Kalkulacja:	
	- wyżywienie dzieci	79 821,00
	125 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% = 77 175,00	
	30 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 1 miesiąc = 2 646,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Zarządzenie Nr 2/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 z dnia 26.08.2010 w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Jastrzębie Zdroju.</i>		
<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>8 568,00</b>
Wysokość planu w przeliczeniu na liczbę oddziałów i kwotę przyjętej na jedno oddział (Ed.KW-03399/13 z dnia 21.11.2013r.		
7	(liczba oddziałów) * 1224,00zł. (kwota na jedno oddział)	8 568,00
	w tym:	8 568,00
	- pomoce dydaktyczne	4 500,00
	- książki i zabawki	2 000,00
	- materiały plastyczne	2 068,00
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>63 521,00</b>
	w tym:	
	- energia elektryczna tj. 2300,00* 6=13 800,00	13 800,00
	- energia cieplna tj. 3 197,13*8=25 577,00	25 577,00
	- opłata stała CO tj. 1112,00*12= 13 344,00	13 344,00
	- woda tj. 500,00*12=6 000,00	6 000,00
	- gaz tj. 800,00*6=4800,00	4 800,00
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>6 000,00</b>
	w tym:	
	- naprawa sprzętu gazowego	1 000,00
	- remont gaśnic	600,00
	- naprawa maszyn i urządzeń	2 000,00
	- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	2 400,00
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 560,00</b>
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 65* 24 = 1560,00	1 560,00
<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/</i>		
<i>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>		
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 851,00</b>
	w tym:	
	- dozór techniczny dźwigu	400,00
	- przegląd sprzętu p.poz.	1 031,00

- przegląd kominiarski	600,00
- gazowy	531,00
- przeglądy; instalacji elektrycznej, ksero, fax	3 500,00
- nadzór BHP 98,40*12=1 181,00	1 181,00
- opłata RTV	200,00
- opłata pocztowa	100,00
- monitorowanie obiektu 61,50 * 12= 738,00	738,00
- książeczka czekowa	50,00
- odprowadzanie ścieków 460,00*12= 5 520,00	5 520,00

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>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>960,00</b>
	Kalkulacja:	
	80,00 *12,00= 960,00	960,00
<b>§ 4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 680,00</b>
	Kalkulacja:	
	140,00 *12= 1680,00	1 680,00
<b>§ 4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>2 160,00</b>
	Kalkulacja:	
	180,00*12=2 160,00	2 160,00
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>450,00</b>
	w tym:	
	- bilety jednorazowe	150,00
	- 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/

<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 100,00</b>
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	1 100,00
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>44 642,00</b>
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	33 421,00

Kalkulacja: 2 717,59 zł. \* 110 % \* 11,18 /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 Ustawy Budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. /Dz.U. z 2013r., poz. 169/

	- pracownicy administracji	1 094,00
Kalkulacja: 2 917,14zł. * 37,50 % * 1 /liczba etatów/		
	- pracownicy obsługi	9 572,00

Kalkulacja: 2 917,14 zł. \* 37,50 % \* 8,75 /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 raliczania 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	8,00
Kalkulacja: 8 860,00 zł. * 12 m-cy * 5% = 5 316,00zł.		

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 547,00

Kalkulacja:  $2\ 917,14\ \text{zł.} * 6,25\ \% * 3 = 547,00\ \text{zł.}$

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.

**§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 768,00**

Kalkulacja:

$16 * 4 * 12 = 768,00$  768,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV.187.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012r. W sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIV.182.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00**

w tym:

- szkolenie intendenta 400,00

- szkolenie dyrektora 400,00

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/





**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 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 15</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Szkolna 9</b>	
<b>Sposób finansowania</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	

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota
1	2		3
<b>B</b>			
	<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>		
	w tym:		
	<b>I. Dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>
	z tego:		
	<b>II. Dochody majątkowe</b>		
	z tego:		
	<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>		<b>2 363,00</b>
	w tym:		
	<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>2 363,00</b>
	z tego:		
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	150,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>		
	z tego:		

**C**

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

**OGÓŁEM WYDATKI** **2 363,00**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** **150,00**  
w tym:  
- zwrot kosztów podróży **150,00**

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** **2 213,00**  
w tym:  
- szkolenie Rady Pedagogicznej 10\*221,30 **2 213,00**

Podstawa prawna:

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







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

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>8 135,00</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>8 125,00</b>
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	2 000,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 175 dzieci * 35,00zł.	6 125,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>8 135,00</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>2 000,00</b>
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	2 000,00
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>6 135,00</b>
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 174 dzieci * 35,00zł.	6 135,00
1 dziecko * 45,00	

*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*

