

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 631-07-653 Regon 272000970
PP11/31.1.01/2013

Kopie

Jastrzębie Zdrój, 02.09..2013r.

W P Ł Y N Ę Ł O
Kancelaria Ogólna

wpl.
dnia **2013 -09- 02**

ilość załączników.....

podpis

Wydział Budżetu

Urzędu Miasta

Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada materiały planistyczne do budżetu na rok 2014r .

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Piątyka

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2

44-336 Jastrzębie-Zdrój

(nazwa jednostki organizacyjnej) Miasto/komórki organizacyjnej Urzędu Miasta

NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH (w złotych)

Część A

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	GMINA				POWIAT				RAZEM			
				Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	Wskaźnik (7:6)	Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	Wskaźnik (10:9)	Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	Wskaźnik (13:12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				Wyszczególnienie/Zródło dochodu											
				Dochody ogółem:	128 824,00	78 541,00	60,97%	0,00	0,00	0,00	128 824,00	78 541,00	60,97%		
				Dochody bieżące:	128 824,00	78 541,00	60,97%	0,00	0,00	0,00	128 824,00	78 541,00	60,97%		
801	80104	0830		Wpływy z usług / opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	75 801,00	28 812,00	38,01%				75 801,00	28 812,00	38,01%		
801	80104	0830		Wpływy z usług / opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	52 920,00	49 613,00	93,75%				52 920,00	49 613,00	93,75%		
801	80104	0920	000-D06-	Pozostałe odsetki / odsetki bankowe	29,00	26,00	89,66%				29,00	26,00	89,66%		
801	80104	0970	000-000	Wpływy z różnych dochodów	74,00	90,00	121,62%				74,00	90,00	121,62%		
				Dochody majątkowe:											

Część B - OBJAŚNIENIA (dla każdego źródła dochodu należy wskazać: konkretny przepis prawa materialnego dający podstawę do gromadzenia dochodów, sposób kalkulacji)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr. Elżbieta Piątyka

Data i podpis osoby sporządzającej 30.08.2013

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr. Elżbieta Piątyka

Data i podpis osoby zatwierdzającej 30.08.2013

(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej
Miasta/ naczelnik wydziału lub biura Urzędu Miasta)

**Uzasadnienie dochodów (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna
oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).**

NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

OGÓŁEM DOCHODY**78 541,00**

§ 0830	Wpływy z usług	78 425,00
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową Odpłatność za jedną godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin wynosi 1,00zł. (art.12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw)	28 812,00
	10 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	5 880,00
	33 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	14 553,00
	7 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	1 029,00
	25 liczba dzieci * 1,00zł * 2 dzienna liczba godzin* 21dni * 10 m-cy *70%	7 350,00
	- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	49 613,00
	75 dzieci * 4,50 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	49 613,00

*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 Miasta Jastrzębie-Zdrój**art.12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Zarządzenie Nr 5,2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 z dnia 09.08.2012r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowywanych w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu Zdroju*

§ 0920	Pozostałe odsetki	26,00
	- odsetki bankowe	26,00
Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,20 zł. * 12 m-cy		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
	w tym:	
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	90,00

*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. 2 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)*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Poltyka

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-65
KRS 000027200310

(nazwa jednostki organizacyjnej Miasta/wydziału i biura Urzędu
Miasta)

Nr

WYDATKI na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (w złotych)

Część A

Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Plan na 30.06.2013 rok			Projekt planu na 2014 rok		
Dział	Rozdział		Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Razem (kol.4+kol.5)	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Razem (kol.7-kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	1.1	12 751		12 751	5 607		-7 144

Część B - OBJAŚNIENIA

(należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami wydatków)

W roku 2014 planuje się wypłatę następujących jubileuszy:

1) pracownik administracji za 40 lat pracy 300% 5 607,00
RAZEM 5 607,00

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębie Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

Data i podpis osoby sporządzającej 30.08.2013r.
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębie Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej 30.08.2013r.
(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej
Miasta/ naczelnik wydziału lub biura Urzędu Miasta)

Nr

WYDATKI bieżące, których realizacja kończy się w 2013 roku (w złotych)

Część A

Dział	Rozdz	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku		
				Gmina	Powiat	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM	5 285		5 285
801	80104	000-248-000-000	Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 529		1 529
			1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 529		1 529
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (401-407, 409-410, 411,412, 413,417)	1 529		1 529
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			0
			-zadania remontowe			0
			3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych (302-305, 307, 311, 321, 323-326)			
801	80104	000-435-000-000	Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 250		1 250
			1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 250		1 250
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (401-407, 409-410, 411,412, 413,417)			
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 250		1 250
			-zadania remontowe			
			3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych (302-305, 307, 311, 321, 323-326)			
801	80104	000-250-000-000	Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 706		1 706
			1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 706		1 706
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (401-407, 409-410, 411,412, 413,417)			
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 706		1 706
			-zadania remontowe			
			3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych (302-305, 307, 311, 321, 323-326)			
801	80146	000-000-000-000	Wydatki bieżące, w szczególności na:	800		800
			1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	800		800
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (401-407, 409-410, 411,412, 413,417)			0
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	800		800
			-zadania remontowe			
			3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych (302-305, 307, 311, 321, 323-326)			

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębie Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka
 Data i podpis osoby sporządzającej
 (odpowiedzialnej za prawidłowość
 merytoryczno-rachunkową)

30.08.2013r.

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębie Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka
 (kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta/
 naczelnik wydziału lub biura Urzędu Miasta)

30.08.2013r.

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93

NIP 632 20 37 653 Regon: 1477000970
(nazwa jednostki organizacyjnej Miasta)

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (w złotych)

Część A

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
				Projekt planu na 2014 rok	Projekt planu na 2014 rok	Projekt planu na 2014 rok
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami</i>			
			Dochody i Wydatki			
801	80104	PP11	Dochody	1 735,00		1 735,00
801	80104	PP11	Wydatki	1 725,00		1 725,00

Część B - OBJAŚNIENIA (należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami oraz kalkulacje zgodne z wytycznymi określonymi Zarządzeniem Nr Or.IV.0151-341/2010 w sprawie: sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka
Data i podpis osoby sporządzającej 30.08.2013
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka
Data i podpis osoby zatwierdzającej 30.08.2013r.
(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)

B

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

OGÓŁEM DOCHODY	1 735,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 725,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 75 dzieci * 23,00zł.	1 725,00
OGÓŁEM WYDATKI	1 725,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 725,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 75 dzieci * 23,00zł.	1 725,00

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka

Nr

ETATY KALKULACYJNE w jednostkach organizacyjnych Miasta

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nr zadania	GMINA		POWIAT		RAZEM		Różnica (10-9)
				Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		
				Projekt planu na 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	Projekt planu na 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	Projekt planu na 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadania własne										
Razem, w tym:				10,93	11			10,93	11	0
a)	pracownicy merytoryczni							0	0	0
b)	nauczyciele	80104		5,43	5,45			5,43	5,45	0,02
c)	pracownicy administracji	80104		0,75	0,75			0,75	0,75	0
d)	strażnicy							0	0	0
e)	pracownicy obsługi	80104		4,75	4,75			4,75	4,75	0
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone miastu odrębnymi ustawami										
Razem, w tym:										
a)	pracownicy merytoryczni									
b)	nauczyciele									
c)	pracownicy administracji									
d)	strażnicy									
e)	pracownicy obsługi									

Część B - OBJAŚNIENIA

(należy podać istotne informacje związane z planowaną liczbą etatów, w tym w szczególności uzasadnić różnicę wynikającą z kol.11 wskazując na decyzje Prezydenta Miasta)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

mgr. Elżbieta Pietryka
Data i podpis osoby sporządzającej 30.08.2013

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-
rachunkową)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

mgr. Elżbieta Pietryka
Data i podpis osoby zatwierdzającej 30.08.2013

(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej
Miasta/ nacelnik wydziału lub biura Urzędu
Miasta)