

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2015 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 15	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	1037
2.	Kubatura budynku w m ³	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:	175
	-żywionych	125
	-bez wyżywienia	50
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	7
	-od I do VIII	7
	-od IX do XII	7
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
 mgr Teresa Wysińska

02.02.2015r.

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	131 850,00
		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	130 619,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	40,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓLEM WYDATKI ⁽²⁾ :	1 180 170,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 180 170,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 060,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	702 850,00
		- pracownicy merytoryczni	465 088,00
		- pracownicy administracji	30 811,00
		- pracownicy obsługi	206 951,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 110,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 657,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	18 652,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	23 163,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	91 224,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 568,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	59 856,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	5 600,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	990,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	15 139,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00
4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 097,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-71?

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR
mgr Teresa Wysińska

C

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

OGÓŁEM DOCHODY

131 850,00

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 991,00
- 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 130 619,00

- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową 38 367,00

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

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

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

- wpływy opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu 91 224,00

125 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 88 200,00

30 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc 3 024,00

- wpływy z opłat za media 1 028,00

58,64zł. (co) + 20,00zł. (woda) + 7,00zł. (śmieciami) * 12 m-cy 1 027,80

Podstawa prawna:

Uchwała Nr III.12.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu nr 15

§ 0920 Pozostałe odsetki 40,00

- odsetki bankowe 40,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 3,30 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 200,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749)

§ 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

1 180 170,00

§ 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

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

1 860,00

mgr Teresa Wyszyńska

ZA ZOBOWIĄZANIE
Z ORYGINAŁEM

REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

obuwie ochronne 10 * 60,00 zł. = 600,00
odzież ochronna 10 * 30,00zł.= 300,00
woda do picia
2 dystrybutory 80,00*12m-cy = 960,00

Podstawa prawna:

art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)

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

702 850,00

- pracownicy merytoryczni

465 088,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502) Dz. U. z 2014, poz. 191)
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
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.0050.439.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25.08.2014 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

- pracownicy administracji

30 811,00

- pracownicy obsługi

206 951,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1202)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1050)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)

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

64 110,00

- pracownicy przedszkola

64 110,00

Kalkulacja: 754 240,00 zł. * 8,5 %

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1144)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

128 657,00

Kalkulacja:

§ 4010 wynagrodzenie brutto w tabeli kalkulacyjnej

749 499,32

§ 4040

64 110,00

nagrody jubileuszowe

5 640,98

RAZEM

807 968,34

Składka na ubezpieczenia społeczne 17,10%

138 162,59

Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę w zadaniu 000-085-000-

6 185,23

Składka na ubezpieczenia społeczne z tytułu awansu zawodowego

1 791,81

Zmniejszenie planu w celu dopasowania środków

1 529,00

RAZEM

128 656,55

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1442)

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2009, N 167, poz. 1322)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 878)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysińska

Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		18 652,00
Kalkulacja:		
§ 4010 wynagrodzenie brutto w tabeli kalkulacyjnej	749 499,32	
§ 4040 nagrody jubileuszowe	64 110,00	
	5 640,98	
RAZEM	807 968,34	
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	19 795,22	
Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę w zadaniu 000-085-000-	886,19	
Składka na Fundusz Pracy z tytułu awansu zawodowego	256,72	
	RAZEM	18 652,32

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz.674) art. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014r., poz.162)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 108,00
- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola		1 108,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1409)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 163,00
--	--	------------------

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)		23 163,00
w tym:		23 163,00
- artykuły gospodarcze 3 329,00,00		3 963,00
- środki czystości 6 500,00		6 500,00
- prenumeraty dla dyrektora i książki 600,00		600,00
- materiały biurowe 2 500,00		2 500,00
- materiały na naprawy i renowacje 1 000,00		1 000,00
- wyposażenie - obudowa do kaloryfera 2 400,00		2 400,00
- wyposażenie - odkurzacz przemysłowy 900,00		900,00
- wyposażenie - stoliki i krzeselka 3 500,00		3 500,00
- ręczniki 500,00		500,00
15,00 zł. * 50 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki 750,00		750,00
- dyskietki i płyty CD 100,00		50,00
- tusz do drukarki 500,00		500,00

§ 4220 Zakup środków żywności		91 224,00
--------------------------------------	--	------------------

Kalkulacja:

- wyżywienie dzieci		91 224,00
125 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%		88 200,00
30 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc		3 024,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu nr 15

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 568,00
---	--	------------------

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)		10 568,00
w tym:		10 568,00
- pomoce dydaktyczne		3 568,00
- książki i zabawki		6 000,00
- materiały plastyczne		1 000,00

§ 4260 Zakup energii		59 856,00
-----------------------------	--	------------------

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-71?

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
mgr Teresa Wysińska

w tym:

- energia elektryczna tj. $2\ 100,00 \times 6 = 12\ 600,00$	12 600,00
- energia cieplna tj. $2\ 787,00 \times 8 = 22\ 296,00$	22 296,00
- opłata stała CO tj. $1\ 180,00 \times 12 = 14\ 160,00$	14 160,00
- woda tj. $500,00 \times 12 = 6\ 000,00$	6 000,00
- gaz tj. $800,00 \times 6 = 4\ 800,00$	4 800,00

§ 4270 Zakup usług remontowych **5 600,00**

w tym:

- naprawa sprzętu gazowego	1 500,00
- remont gaśnic	600,00
- naprawa maszyn i urządzeń	1 500,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	2 000,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **990,00**

w tym:

- badania okresowe pracowników tj. $22 \times 45,00 = 990,00$	990,00
---	--------

Podstawa prawna:

art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1502)

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 **15 139,00**

w tym:

- dozór techniczny dźwigu	400,00
- przegląd sprzętu p.poż.	750,00
- przegląd kominiarski	800,00
- gazowy	900,00
- przegląd instalacji elektrycznej	4 000,00
- nadzór BHP $98,40 \times 12 = 1181,00$	1 181,00
- opłata RTV	220,00
- opłata pocztowa	100,00
- monitorowanie obiektu $61,50 \times 12 = 738,00$	738,00
- książeczka czekowa	50,00
- odprowadzanie ścieków	6 000,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1409)

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)

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **720,00**

Kalkulacja:

$60,00 \times 12 = 720,00$	720,00
----------------------------	--------

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **1 440,00**

Kalkulacja:

$120,00 \times 12 = 1440,00$	1 440,00
------------------------------	----------

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **1 680,00**

Kalkulacja:

$140,00 \times 12 = 1680,00$	1 680,00
------------------------------	----------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **500,00**

w tym:

- bilety jednorazowe	500,00
----------------------	--------

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jasztobie Źródło PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
tel. (032) 471-62-64
REGON 272001017 NIP 633-20-27-7739 Teresa Wysińska

- zwrot kosztów podróży	400,00
Podstawa prawna:	
<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)</i>	
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	800,00
- ubezpieczenie intendenta	200,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 097,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	35 884,00
Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 12,46 /liczba etatów/	
Podstawa prawna:	
<i>projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2015 rok</i>	
<i>art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)</i>	
<i>art. 13 Ustawy Budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. /Dz.U. z 2013r., poz.169/</i>	
- 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:	
<i>projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2015 rok</i>	
<i>art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 592)</i>	
<i>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)</i>	
- emeryci i renciści nauczyciele	0,00
Kalkulacja: zł. * 12 m-cy * 5% =zł.	
Podstawa prawna:	
<i>art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)</i>	
- emeryci i renciści administracji i obsługi	547,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 3/liczb osób/ = 546,96 zł.	
Podstawa prawna:	
<i>art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 592)</i>	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00
Kalkulacja:	
53,00(stawka za pojemnik) * 2 (ilość wywozów w miesiącu) * 12 mc-y = 1 272,00	1 356,00
7,00 (mieszkanie służbowe) x 12= 84,00	
Podstawa prawna:	
<i>Uchwała Nr III.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>	
<i>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.</i>	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
w tym:	
- szkolenie kucharki, konserwatora	1 000,00
- szkolenie dyrektora	400,00
Podstawa prawna:	
<i>art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)</i>	
<i>§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1202)</i>	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

REPUBLIKA POLSKA
ul. Szkolna 9
44-339 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysocka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2015 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 15	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy realizowane 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 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	

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
 mgr Teresa Wysińska

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota
1	2		3
B			
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :		
	w tym:		
	I. Dochody bieżące		2 363,00
	z tego:		
		
		
	II. Dochody majątkowe		
	z tego:		
		
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾		2 363,00
	w tym:		
	I. Wydatki bieżące		2 363,00
	z tego:		
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	200,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 163,00
		
		
	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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
mgr Teresa Wysińska

C

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

OGÓLEM WYDATKI**2 363,00****§ 4410 Podróże służbowe krajowe****200,00**

w tym:

- zwrot kosztów podróży

200,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**2 163,00**

w tym:

- szkolenie Rady Pedagogicznej

2 163,00

Podstawa prawna:

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

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 16
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

**DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15**

mgr Teresa Wysocka

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2015 ROK**

Nazwa Jednostki Publiczne Przedszkole Nr 15

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rodzaj zadania Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt / Plan na 2015 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	8 135,00	6 260,00	76,95%
	z tego bieżące:			
0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 125,00	6 250,00	76,92%

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

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

OGÓŁEM DOCHODY	6 260,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 250,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 35,00zł.	
OGÓŁEM WYDATKI	6 260,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 250,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 35,00zł.	

Podstawa prawna:

*Uchwała Nr LVIII/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*

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15

ul. Szkolna 9

44-255 Jastrzębie Zdrój

122) 471-62-54

7 NIP 633-26-27-7

**DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR**

mgr Teresa Włysińska

