

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDZETOWEJ MIASTA/ KOMORKI
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 ROK**

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 12 z Oddziałem Integracyjnym	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Cieszyńska 148	
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	

Za zgodność z oryginałem:

13.02.2015

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

.....
.....
mgr Barbara Klimaszewska

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	118 473,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	118 473,00
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	118 281,00
0920	000-006-000-000	Pozostałe odsetki	32,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	1 100 522,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 100 522,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	652 386,00
		- pracownicy merytoryczni	433 918,00
		- pracownicy administracji	30 385,00
		- pracownicy obsługi	188 083,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 278,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 339,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	17 224,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	19 548,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	81 531,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 344,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	65 342,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	16 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	30 538,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	987,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejm. Wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 000,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	3 200,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 813,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		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

13.02.2015

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
44-347 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

mgr Danuta K...
w Jastrzębie-Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 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 12 z Oddziałem Integracyjnym	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Cieszyńska 148	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy/u relizowane 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	

Za zgodność z oryginałem

13.02.2015
Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
RECON 272000986, NIP 6332027676
podał
Barbara Klimaszewska

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	2 083,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 083,00
		z tego:	
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	393,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00
		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

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 ROK**

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 12	
Adres jednostki	44-337 Jastrzębie-Zdrój ul. Cieszyńska 148	
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	

C

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

OGÓŁEM DOCHODY	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	7 508,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 508,00
w tym:	
- zajęcia dodatkowe dla dzieci	7 508,00

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	19 146,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	19 146,00
		z tego:	
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników - pracownicy merytoryczni	14 956,00 14 956,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	366,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00
		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

13.02.2015

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębie-Zdroju

mgr Barbara Kucaszewska

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 146
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027678

Część C

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

OGÓLEM WYDATKI **19 146,00**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **14 956,00**

- pracownicy merytoryczni **14 956,00**

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

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2 557,00**

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 13 170,00 zł.

13 170,00zł * 17,10%

2 557,00

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./

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 14B
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000966, NIP 6332027676

Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębie-Zdroju

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODOW I WYDATKOW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
NA 2014 ROK**

Nazwa Jednostki Publiczne Przedszkole Nr 12

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 2013 rok	Projekt / Plan na 2014 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	6 860,00	6 860,00	100,00%
	z tego bieżące:			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 860,00	6 850,00	99,85%

Za zgodność z oryginałem
B. Sz. 2015
 Dyrektor
 Publicznego Przedszkola
 w Jastrzębie-Zdroju
 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
 tel/fax 32 4752 315
 REGON 272000956, NIP 6332027676

C

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

OGÓLEM DOCHODY	6 860,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 850,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	1 600,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 35,00zł.	5 250,00
OGÓLEM WYDATKI	6 860,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 610,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	1 610,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 250,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 35,00zł.	5 250,00

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 sprawcę złożyła

13.07.2015
Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 146
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000966, NIP 6332027676
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Barbara Klinieciszewska

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	17 012,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	17 012,00
		z tego:	
4010	000-204-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 170,00
		- pracownicy merytoryczni	13 170,00
4040	000-204-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	000-204-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00
4120	000-204-000-000	Składki na Fundusz Pracy	323,00
4440	000-204-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00
		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
13.02.2015

Publiczne Przedszkole nr 12 w Jastrzębie-Zdroju
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148; Barbara Komaszewska
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

Część C

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

OGÓŁEM WYDATKI

17 012,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

13 170,00

- pracownicy merytoryczni

13 170,00

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

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

2 252,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 13 170,00 zł.

13 170,00zł * 17,10%

2 252,00

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

323,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 13 170,00 zł.

13 170,00zł * 17,10%

323,00

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/

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 267,00

- pracownicy merytoryczni

1 267,00

Kalkulacja: 2 618,10zł. * 110 % * 0,44 etatu (5,25/12)

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/

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym

44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148

tel/fax 32 4752 315

REGON 272000986, NIP 6332027676

Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

Część C

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

OGÓLEM DOCHODY	118 473,00
§ 0830 Wpływy z usług	118 281,00
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	36 750,00
dzieci x 2,25 1godz. *45dzieci x 1,00zł x 21dni x 10m*70%	6 615,00
2godz. * 20dz 2godz.*30dzieci x 1,00zł x 21dni x 10m*70%	8 820,00
3godz. * 24dz 3godz.*35dzieci x 1,00zł x 21dni x 10m*70%	15 435,00
4godz. * 4 dzi 4godz.*10dzieci x 1,00zł x 21dni x 10m*70%	5 880,00
- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	81 531,00
108dzieci x 4,60 x 21 dni x 10m-cy * 70%	73 030,00
12 dzieci x 3,45zł x 21dni x 10m-cy * 70%	6 086,00
25dzieci x 4,60 x 21 dni x 1m-c	2 415,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	32,00
- odsetki bankowe	32,00
Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,70 zł. * 12 m-cy	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00
w tym:	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	160,00

Podstawa prawna:

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

Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 z dnia 18.04.2011r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Jastrzębie Zdroju.

za zgodność z oryginałem

13.02.2015
Dyrektor
Publiczne Przedszkole Publicznego Przedszkola Nr 12
z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębie-Zdroju
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315 mgr Barbara Tomaszewska
REGON 272000966, NIP 6332027676

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)

OGÓLEM WYDATKI**1 100 522,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	2 000,00

Kalkulacja: 5 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 400,00 zł.
/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	1 300,00
obuwie ochro obuwie ochronne 10 osób * 80,00zł = 800,00zł	
odzież ochror odzież ochronna 5 os* 100,00zł = 500,00zł	

Podstawa prawna:

1) 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/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	652 386,00
- pracownicy merytoryczni	433 918,00

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	30 385,00
- pracownicy obsługi	188 083,00

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./

Za zgodność z oryginałem:

13.02.2015

DYREKTOR
Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębie-Zdroju
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 10.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 278,00
- pracownicy merytoryczni 57 278,00
Kalkulacja: 673 861,00 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 115 339,00
Kalkulacja:
§ 4010 tj. 652 386,00zł.
§ 4040 tj. 57 278,00zł.
(652 386,00zł + 57 278,00zł. - 6 642,20zł.)* 17,10% - 4878,00zł. 115 339,00

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 17 224,00
Kalkulacja:
§ 4010 tj. 652 386,00zł - 6642,20zł (nagroda jubileuszowa)= 645 744,00zł
§ 4040 tj. 57 278,00zł.
(645 744,00zł. + 57 278,00 zł.) * 2,45% 17 224,00

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 500,00
- umowy zlecę; umowa o dzieło - szkolenie p.poż 500,00

Za zgodność z oryginałem
13.02.2015
Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676
mgr Barbara Klimaszewska

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)/.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **19 548,00**

Wysokość planu w przeliczeniu na liczbę oddziałów i kwotę przyjętej na jedno oddział (Ed.KW-03399/13 z dnia 21.11.2013r.

6 (liczba oddziałów) * 3 258,00zł. (kwota na jedno oddział) **19 548,00**

w tym:

- artykuły gospodarcze i wyposażenie **19 548,00**
- środki czystości **9 000,00**
- prenumeraty dla dyrektora i książki **6 200,00**
- materiały biurowe **300,00**
- materiały na naprawy i renowacje **948,00**
- papier do drukarek i kserokopiarki **500,00**
- dyskietki i płyty CD, akcesoria do komputerów i sprzętu multimedialnego **500,00**
- tusze do drukarek **1 500,00**
- 600,00**

§ 4220 Zakup środków żywności **79 113,00**

Kalkulacja:

dzieci 12 dzieci x 3,45zł x 21dni x 10m-cy * 70% **6 086,00**

108dzieci x 4,60 x 21 dni x 10m-cy * 70% **73 030,00**

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 z dnia 18.04.2011r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Jastrzębie Zdroju.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **7 344,00**

Wysokość planu w przeliczeniu na liczbę oddziałów i kwotę przyjętej na jedno oddział (Ed.KW-03399/13 z dnia 21.11.2013r.

6 (liczba oddziałów) * 1224,00zł. (kwota na jeden oddział) **7 344,00**

w tym:

- pomoce dydaktyczne ,naukowe, sprawnościowe **7 344,00**
- zabawki **3 000,00**
- materiały plastyczne **3 000,00**
- 1 344,00**

§ 4260 energii **67 760,00**

w tym:

- energia cieplna (ogrzewanie gazowe) 3800,00 x 12m **41 160,00**

Za zgodność z oryginałem:

13.02.2015

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

- energia elektryczna tj. 1916,66zł x 12 m	23 000,00
- woda tj. 300,00zł x 12 m	3 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 000,00
w tym:	
- naprawa sprzętu	4 850,00
- konserwacja kserokopiarek	1 000,00
- konserwacja gaśnic 10 x 15,00zł = 150,00zł	150,00
naprawa instalacji sanitarnej	5 000,00
naprawa - przekierowanie instalacji elektryczno-medialnej	5 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
w tym:	
- badania okry pracowników 25 osób x 60,00zł	1 500,00
<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/ 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>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 538,00
w tym:	
- przegląd sprzętu p.poż.	500,00
- przegląd kominiarski	800,00
- przegląd gazowy	600,00
- przegląd instalacji elektrycznej i sprzętu elektrycznego	3 000,00
decyzje sanepidu	400,00
dezynsekcja i dezynfekcja	500,00
abonament za eksploatację pojemników na śmie	250,00
abonament gaz 25,00zł x 12m	500,00
- nadzór BHP 120,00 *12	1 440,00
aktualizacja Instrukcji przeciwpożarowej	1 000,00
- opłata RTV	220,00
- opłata pocztowa	400,00
- odprowadzanie ścieków, abonament woda 450,00 x12m-cy	5 400,00
- monitorowanie obiektu 100,00 zł x 12 m-cy	1 200,00
usługa dekoratorska	800,00
usługa krawiecka	1 000,00
usługa nagłaśniająca i oświetleniowa	1 828,00
- usługi transportowe (np. przewóz piasku, mebli)	500,00
- przedład odaromowy	2 500,00

Za zgodność z oryginałem
13.07.2015
DIREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębie-Zdroju
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

- książeczka czekowa	200,00
przeгляд BH ogrodu przedszkolnego	1 500,00
wykonanie rolet i żaluzji	6 000,00

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/

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	987,00
Kalkulacja: dostęp do internetu 64,00zł x 12m	987,00
00,00 zł 12 m-cy	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
Kalkulacja:	
m-cy 90,00zł x 12m	1 080,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
Kalkulacja:	
m-cy 216,66zł x 12m	2 600,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
w tym:	
- badanie woc y, piasku	2 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
w tym:	
- bilety jednorazowe	400,00
- zwrot kosztów podróży	600,00

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/

§ 4430 Różne opłaty i składki	3 200,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	3 000,00
- ubezpieczenie intendenta	200,00

Za zgodność z oryginałem:

13.02.2015r

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

0

Barbara Klimaszewska

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **17 813,00**
- pracownicy merytoryczni **3 462,00**

Kalkulacja: 2 717,59 zł. * 110 % * 11,56 /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 **8 478,00**

Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 7,75 /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 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 **4050**

kalkulacja: 6700,00zł(kwota emerytury brutto) *12m *5%

Podstawa prawna: art..53 ust.2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr97

Dz.U.Nr97 poz.674 z 2006r. Z późn.zm.

- emeryci i renciści administracji i obsługi **729,00**

Kalkulacja: 2 917,14 zł a:2 917,14zł x 6,25%x 4osoby= 729,00zł

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 **1 512,00**

Kalkulacja:

63,00zł (stawka za pojemnik) * 2 (ilość wywozów w miesiącu) * 12 mc-y **1 512,00**

Podstawa prawna:

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

Uchwała Nr XIV.182.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu-Zdroju

Za zgodność z oryginałem
13.02.2015

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu-Zdroju
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027076

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
w tym:	
- szkolenia pracowników 20 os. X 100,00zł	2 000,00
- szkolenie dyrektora 1 os x 500,00zł = 500,00zł	500,00

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/

Część C

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

OGÓŁEM WYDATKI **2 083,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	393,00
w tym:	
- zwrot kosztów podróży	393,00

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	1 690,00
w tym:	
- szkolenie R szkolenia rady pedagogicznej 13 osób x 50zł	650,00
- warsztaty i warsztaty metodyczne i kursy 13 osób x 80,00zł	1 040,00

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

13.02.2015
 Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym z Miejskiego Przedszkola Nr 12
 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 48
 tel/fax 32 4752 315
 REGON 272000986, NIP 6332027676
 Dyrektor: Barbara Klimaszewska

