

Kopie

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI
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	Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148 tel/fax 32 4752 315 REGON 272000986, NIP 6332027676
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 12	
Adres jednostki	44-337 Jastrzębie Zdrój ul. Cieszyńska 148	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy 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
REGON 272000986, NIP 6332027676

mgr Barbara Maszewska

Podstawa prawna:

art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)

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

C

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

OGÓŁEM WYDATKI

2 083,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

500,00

w tym:

- zwrot kosztów podróży

500,00

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

1 583,00

w tym:

- szkolenie Rady Pedagogicznej

1 583,00

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
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676
mgr Barbara Klimaszewska

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

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148 tel/fax 32 4752 315 REGON 272000986, NIP 6332027676
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 12	
Adres jednostki	44-337 Jastrzębie Zdrój ul. Cieszyńska 148	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy 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	

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

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
Jastrzębie-Zdrój

Barbara Klimaszewska

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	118 449,00
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	118 225,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	34,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	190,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	1 104 654,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 104 654,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	648 480,00
		- pracownicy merytoryczni	417 755,00
		- pracownicy administracji	31 820,00
		- pracownicy obsługi	198 905,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 078,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 270,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	17 531,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	18 468,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	81 034,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	65 342,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 350,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	18 068,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 708,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	2 400,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 538,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		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
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
mgr Danuta Klimaszewska

C

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

OGÓŁEM DOCHODY

118 449,00

§ 0830 Wpływy z usług

118 225,00

- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową

37 191,00

38 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%

5 586,00

35 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%

10 290,00

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

15 435,00

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

5 880,00

- wpływy opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu

81 034,00

93 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%

68 355,00

15 dzieci * 3,75zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%

8 269,00

12 dzieci * 2,50zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%

4 410,00

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 14/2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 z dnia 4.07.2014r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 0920 Pozostałe odsetki

34,00

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku

34,00

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

190,00

w tym:

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

190,00

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

1 104 654,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3 300,00

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

1 950,00

Kalkulacja: 3 osoby /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 650,00 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	510,00
obuwie ochronne 11/ilość osób/ *40 zł.	440,00
odzież ochronna 5/ilość osób/ *80zł.	400,00

Podstawa prawna:

art. 237⁸ 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	648 480,00
- pracownicy merytoryczni	417 755,00

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 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.0050.439.2014 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	31 820,00
- pracownicy obsługi	198 905,00

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 16/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 078,00
- pracownicy przedszkola	67 078,00
Kalkulacja: 789151,00 * 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		113 270,00
Kalkulacja:		
§ 4010 wynagrodzenie brutto w tabeli kalkulacyjnej	779 363,51	
§ 4040	67 078,00	
RAZEM	846 441,51	
Składka na ubezpieczenia społeczne 17,10%	144 741,50	
Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę w zadaniu 000-085-000-000 (oddział przedszkolny)	10 359,30	
Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę w zadaniu 000-085-000-000 (zajęcia dodatkowe)	6 593,27	
Składka na ubezpieczenia społeczne ze zwiększonych etatów	3 846,04	
Składka na ubezpieczenia społeczne z tytułu awansu zawodowego	1 582,38	
Zmniejszenie planu w celu dostosowania do otrzymanych środków (wzrost planu w §4040)	9 091,00	
	RAZEM	113 269,50

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 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)

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		17 531,00
Kalkulacja:		
§ 4010 wynagrodzenie brutto w tabeli kalkulacyjnej	779 363,51	
§ 4040	67 078,00	
RAZEM	846 441,51	
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	20 737,82	
Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę w zadaniu 000-085-000-000 (oddział przedszkolny)	1 484,23	
Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę w zadaniu 000-085-000-000 (zajęcia dodatkowe)	944,65	
Składka na Fundusz Pracy ze zwiększonych etatów	551,04	
Składka na Fundusz Pracy z tytułu awansu zawodowego	226,72	

RAZEM 17 531,18

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 800,00
- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola 800,00

Podstawa prawna:

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 468,00

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) 18 468,00
w tym: 18 468,00
- artykuły gospodarcze i meble 2 500,00
- środki czystości 2 920,00
- prenumeraty dla dyrektora (czasopisma, książki) 1 000,00
- materiały biurowe 2 500,00
- materiały na naprawy i renowacje 1 948,00
- sprzęt AGD i RTV 2 500,00
- materiały na naprawy i renowacje 2 000,00
- akcesoria komputerowe 1 000,00
- licencja programów komputerowych 1 500,00
- papier do drukarek 600,00

§ 4220 Zakup środków żywności 81 034,00

Kalkulacja:

- wyżywienie dzieci 81 034,00
93 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 68 355,00
15 dzieci * 3,75zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 8 269,00
12 dzieci * 2,50zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 4 410,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 z dnia 4.07.2014r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 300,00

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 jedno oddział) = 7 344,00zł.	
w tym:	7 300,00
- pomoce dydaktyczne	3 000,00
- książki i zabawki 4000,00zł.	500,00
- materiały plastyczne	3 800,00
§ 4260 Zakup energii	65 342,00
w tym:	
- energia cieplna	21 984,00
- opłata stała CO tj. 1 513,20 * 12 m-cy	18 158,00
- energia elektryczna tj. 2 200,00 zł. * 6 m-cy	13 200,00
- woda tj. 400,00 zł. * 12 m-cy	4 800,00
- gaz tj. 606,00 zł. * 12 mc-y	7 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 350,00
w tym:	
- naprawa sprzętu gazowego	200,00
- konserwacja dźwigów	100,00
- remont gaśnic	350,00
- naprawa sprzętu, maszyn i urządzeń 700,00zł.	700,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 215,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj.27x45,00	1 215,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1502)</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>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 068,00
w tym:	
- dozór techniczny dźwigu	700,00
przeгляд sprzętu p.poż.	500,00
- przeгляд kominiarski 800,00zł.	800,00
- przeгляд gazowy 700,00zł.	700,00
- przeгляд instalacji elektrycznej i sprzętu elektrycznego	3 000,00
przeгляд instalacji alarmowej i monitoringu	1 400,00
- przeгляд instalacji odgromowej 620,00zł.	620,00
przeгляд budowlany	800,00

dzierżawa pojemników na odpady 16,00 x12 m-cy	192,00
dezynfekcja- monitoring 74,00 * 4	296,00
monitoring obiektu 61,50 X12 m-cy	738,00
- nadzór BHP 100,00zł. * 12	1 200,00
- opłata RTV	222,00
- usługi transportowe	700,00
opłata pocztowa	400,00
decyzje sanepidu	400,00
- odprowadzanie ścieków tj. 450,00 zł. * 12 m-cy	5 400,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1409)</i>	
<i>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)</i>	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00
Kalkulacja:	
79,00zł x12 m-cy	948,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	3 708,00
telefon dyr..65,00zł x 12m-cy = 780,00	
telefon w windzie 25,00zł x 12m-cy= 300,00 oraz 79,00zł x12m-cy oraz	
140,00zł x12m-cy	3 708,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
w tym:	
- zwrot kosztów podróży	500,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<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	2 400,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki, OC, dyr..i intendenta	2 400,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 538,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	37 093,00

Kalkulacja: 2 618,1 zł. * 110 % * 12,88 /liczba etatów/	
Podstawa prawna:	
projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2015 rok	
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)	
- 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:	
projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2015 rok	
art. 5ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 592)	
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)	
- emeryci i renciści nauczyciele	4 050,00
Kalkulacja: 6 700,00 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 4 050,00zł.	
Podstawa prawna:	
art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)	
- emeryci i renciści administracji i obsługi	729,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 4 /liczb osób/ = 729,00zł.	
Podstawa prawna:	
art. 5ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 592)	
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00
Kalkulacja:	
wywóz nieczystości 318,00zł * 4 kwartały= 1272,00zł	
Podstawa prawna:	
Uchwała Nr III.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014r. 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.	
§ 4710 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
w tym: szkolenie pracowników z BHP, HACCP, I pomoc	500,00
- szkolenie dyrektora	500,00
Podstawa prawna:	
art. 91 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)	
§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1202)	

C

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

OGÓŁEM WYDATKI**2 083,00****§ 4410 Podróże służbowe krajowe****500,00**

w tym:

- zwrot kosztów podróży

500,00

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**1 583,00**

w tym:

- szkolenie Rady Pedagogicznej

1 583,00

Podstawa prawna:

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2014...

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

|
0

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2014...

Publiczne Przedsiębiorstwo nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
14-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 34 11
REGON 272000986, NIP 6332027676

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

|
0

C

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

OGÓŁEM DOCHODY	5 338,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 328,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	1 598,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 35,00zł.	3 730,00
OGÓŁEM WYDATKI	5 328,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 598,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 730,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 35,00zł.	

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

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 Kraszewska

