

Publiczne Przedszkole nr 16

im. Misia Uszatka

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25

NIP 633-20-27-736, REGON 272001023

tel. 32 43 40 495

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

<b>Dział</b>	801 - Oświata i wychowanie	
<b>Rozdział</b>	80104 - Przedszkola	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	000-000-000-000	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	Publiczne Przedszkole Nr 16 im.Misia Uszatka	
<b>Adres jednostki</b>	44-335 Jastrzębie - Zdrój ul. Ruchu Oporu 25	
<b>Sposób finansowania</b>	Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	965,62
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	4500
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:	150
	-żywionych	100
	-bez wyżywienia	50
	-oddziały zerowe	100
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	6
	-od IX do XII	6
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	licznik	Przedania	Wyszczególnienie	Kwota
			3	4
144-335 Pastrzebie-Zdrój, ul. Ruchu Opory NIP 633-20-27-736, REGON 2720030, tel. 32 43 40 495				
<b>B</b>				
<b>OGÓLEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>				
w tym:				
<b>I. Dochody bieżące</b>				<b>93 565,00</b>
z tego:				
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				1 245,00
0750	000-D03-000-000		Wpływy z usług	92 141,00
0830	000-000-000-000		Pozostałe odsetki	29,00
0920	000-D06-000-000		Wpływy z różnych dochodów	150,00
0970	000-000-000-000			
<b>II. Dochody majątkowe</b>				
z tego:				
<b>OGÓLEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>				<b>892 351,00</b>
w tym:				
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>892 351,00</b>
z tego:				
3020	000-000-000-000		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 727,00
4010	000-000-000-000		Wynagrodzenie osobowe pracowników	518 225,00
			- pracownicy merytoryczni	336 526,00
			- pracownicy administracji	28 578,00
			- pracownicy obsługi	153 121,00
4040	000-000-000-000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 022,00
4110	000-000-000-000		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 039,00
4120	000-000-000-000		Składki na Fundusz Pracy	13 476,00
4170	000-000-000-000		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210	000-000-000-000		Zakup materiałów i wyposażenia	19 548,00
4220	000-000-000-000		Zakup środków żywności	63 945,00
4240	000-000-000-000		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 766,00
4260	000-000-000-000		Zakup energii	77 083,00
4270	000-000-000-000		Zakup usług remontowych	1 212,00
4280	000-000-000-000		Zakup usług zdrowotnych	630,00
4300	000-000-000-000		Zakup usług pozostałych	14 713,00
4350	000-000-000-000		Zakup usług dostępu do sieci Internet	816,00
4360	000-000-000-000		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
4370	000-000-000-000		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00
4390	000-000-000-000		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
4410	000-000-000-000		Podróże służbowe krajowe	0,00
4430	000-000-000-000		Różne opłaty i składki	970,00
4440	000-000-000-000		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 751,00
4520	000-000-000-000		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00
4700	000-000-000-000		cywilnej	300,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				
z tego:				

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

tel. 32 43 40 495

**OGÓLEM DOCHODY****93 565,00**

<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>		
<b>§ 0750</b>	- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	<b>1 245,00</b>
	Kalkulacja: czynsz za mieszkanie służbowe $103,76 \cdot 12 = 1245,00$	1 245,00
		<b>1 245,00</b>

Podstawa prawna:

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**

- opłata świadczenia w przedszkolu tj.	<b>92 141,00</b>
5 liczba dzieci * 1,00 zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	26 460,00
11 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	2 940,00
47 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	4 851,00
35 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	6 909,00
2 liczba dzieci * 1,00zł. * 5 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	10 290,00
- wyżywienie dzieci	1 470,00
100 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	63 945,00
25 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	61 740,00
- opłata za media	2 205,00
mieszkanie służbowe	1 736,00

Kalkulacja: 144,63 zł. /miesięczna kwota za media/ \* 12 m-cy

Podstawa prawna:

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

Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr16 z dnia 27.08.2010r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Jastrzębie Zdroju.

**§ 0920 Pozostałe odsetki**- odsetki bankowe **29,00**

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,40 zł. \* 12 m-cy

29,00

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**w tym: **150,00**

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

150,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60)

§ 1 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

OGÓLNE WYDATKI - przedszkole nr 16

im. *Młosa Uszatka*

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25

MP 638422, tel. 324340495

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: 4 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ \* 200,00zł. /przyznana kwota dofinansowania/

892 351,00

3 727,00

800,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników przedszkola

1 566,00

obuwie ochronne 18 osób/\* 37,00

666,00

odzież ochronna 18 osób/\*50,00

900,00

woda dla pracowników 18 osób\* 21 dni\* 3 m-ce \*1,20

1 361,00

Podstawa prawna:

1) art. 237<sup>b</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

- pracownicy merytoryczni

518 225,00

336 526,00

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

28 578,00

- pracownicy obsługi

153 121,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U.Nr 50, poz. 398/

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./

Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 16 w Jastrzębiu Zdroju

**Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

- pracownicy przedszkola

48 022,00

Kalkulacja: 564 968,00zł. \* 8,5 %

48 022,00

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**

Kalkulacja:

92 039,00

§ 4010 tj. 518 225,00

§ 4040 tj. 48 022,00zł.

(518 225,00zł. + 48 022,00zł.) \* 17,19% - 2516,00zł.

92 039,00

Podstawa prawna: *Uzasadba*

44-315 Jastrzębie, Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25

Ustawa z dnia 3 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

<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>13 476,00</b>
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 518 225,00	
§ 4040 tj. 48 022,00zł.	
(518 225,00zł. + 48 022,00zł.) * 2,45%	13 476,00

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/

<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>800,00</b>
- umowy zlecenia tj. przeglądy p.poż	800,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/.

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19 548,00</b>
--	------------------

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	1 500,00
- środki czystości	4 334,00
- prenumeraty dla dyrektora i książki	800,00
- materiały biurowe	1 000,00
- materiały na naprawy i renowacje	1 000,00
- wyposażenie - szafki do kuchni ze stali nierdzewnej	1 700,00
- wyposażenie - wykładzina do 1 sali	1 300,00
- pościel 95,00*25szt.	2 375,00
- wyposażenie - szafy garderobiane do szatni nauczycieli	1 800,00
16,00zł. * 16 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki	256,00
- tusz do drukarki	1 000,00
- programy komputerowe	2 483,00

<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>63 945,00</b>
--------------------------------------	------------------

Kalkulacja:

- wyżywienie dzieci

100 dzieci \* 4,20 zł. \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70%

25 dzieci \* 4,20zł. \* 21 dni \* 1 miesiąc

2 205,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 z dnia 27.08.2010r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Jastrzębie Zdroju.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **3 766,00**

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) = 7 344,00

w tym:

- pomoce dydaktyczne	922,00	922,00
- książki i zabawki	1 000,00	1 000,00
- materiały plastyczne	844,00	844,00
- kąciki tematyczne	1 000,00	1 000,00

**§ 4260 Zakup energii** **77 083,00**

w tym:

- energia elektryczna tj. 2463,16*6 m-cy	14 779,00
- energia ciepła tj. 4102,00 * 9 m-cy	36 918,00
- opłata stała CO tj. 1490,00*12 m-cy	17 880,00
- woda tj. 260,50* 12 m-cy	3 126,00
- gaz tj. 365,00*12 m-cy	4 380,00

**§ 4270 Zakup usług remontowych 3 333,00** **1 212,00**

w tym:

- naprawa sprzętu gazowego	500,00	0,00
- konserwacja dźwigów: 101* 12 mcy		1 212,00
- remont gaśnic	360,00	0,00
- naprawa maszyn i urządzeń	500,00	0,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	761,00	0,00

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** **630,00**

w tym:

- badania okresowe pracowników tj. 18 osób* 70,00 = 1260,00	630,00
---	--------

Podstawa prawna:

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./

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **14 713,00**

w tym:

- dozór techniczny dźwigu	600,00
przegląd techniczny budynku + plac zabaw	1 400,00
- przegląd sprzętu p.poż.	200,00
- przegląd kominiarski	1 087,00
- gazowy	500,00
- przegląd instalacji elektrycznej	2 220,00
- nadzór BHP:183,00*12 m-cy	2 196,00
- opłata RTV	200,00
- opłata pocztowa	100,00
- monitorowanie obiektu : monitoring deratyzacyjny 75,00*4kw.	300,00
- książeczka czekowa	50,00
- usługi transportowe	300,00
- ogławianie drzew	1 000,00
- odprowadzanie ścieków tj.380,00*12 m-cy	4 560,00

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/

Publiczne Przedszkole nr 16	
§ 4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b> 816,00
	Kalkulacja
	opłata abonamentowa tj. 68,00*12 m-cy 816,00
§ 4370	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b> 1 560,00
	Kalkulacja:
	- służbowe rozmowy telefoniczne tj.130,00* 12 m-cy 1 560,00
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe : 500,00</b> 0,00
	w tym:
	- bilety jednorazowe 300,00 0,00
	- zwrot kosztów podróży 200,00 0,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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/</i>	
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b> 970,00
	w tym:
	- ubezpieczenie mienia jednostki 560,00
	- ubezpieczenie intendenta 110,00
	- ubezpieczenie OC dyrektora 150,00
	- ubezpieczenie OC placówki 150,00
§ 4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 39 502,00</b> 30 751,00
	w tym:
	- pracownicy merytoryczni 27 412,00
	Kalkulacja: 2 717,59 zł. * 110 % * 9,17 /liczba etatów/
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1)</i>	
<i>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/</i>	
<i>art. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. /Dz.U. z 2013r., poz.169/</i>	
	- pracownicy administracji 0,00
	Kalkulacja: 2 917,14zł. * 37,50 % * 1 /liczba etatów/= 1 094,00
	- pracownicy obsługi 0,00
	Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 7 /liczba etatów/ = 7 657,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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/</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>	
<i>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.</i>	
	- emeryci i renciści nauczyciele 2 640,00
	Kalkulacja: 4400,00zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 2640,00zł.
	1761,00*12m-cy*5%= 1056,60
	1331,00*12m-cy*5%=798,60
	1308,00*12m-cy*5%=794,80
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/</i>	

Publiczne Przedszkole nr 16

im. *Młosa Wzrostka*

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. *Wzrostka* 14

Biuro emerytalności administracji i obsługi

Kalkulacja:  $27917,14 \text{ zł.} * 6,25\% * 4 \text{ osoby} = 699,00 \text{ zł.}$

699,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/

Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010 r.

**§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

768,00

Kalkulacja:

16,00(stawka za pojemnik) \* 4 (ilość wywozów w miesiącu) \* 12 mc-y

768,00

Podstawa prawna:

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

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

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:700,00**

300,00

w tym:

- szkolenie BHP pracowników: 350,00

150,00

- szkolenie dyrektora: 350,00

150,00

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/



D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				

D Y R E K T O R  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
*im. Misa Uszatka*  
 w Jastrzębiu Zdroju  
 .....  
*mgr Elżbieta Czerwiec* .....  
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

D Y R E K T O R  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
*im. Misa Uszatka*  
 w Jastrzębiu Zdroju  
 .....  
*mgr Elżbieta Czerwiec* .....  
 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
 dyrektora jednostki budżetowej)

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

Publiczne Przedszkole nr 16  
 im. Misia Uszatka  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25  
 NIP 633-20-27-736, REGON 272001023  
 tel. 32 43 40 00

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

<b>Dział</b>	801 - Oświata i wychowanie	
<b>Rozdział</b>	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	000-000-000-000	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Misia Uszatka	
<b>Adres jednostki</b>	44-335 Jastrzębie - Zdrój ul. Ruchu Oporu 25	
<b>Sposób finansowania</b>	Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>B</b>			
<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>			
w tym:			
<b>I. Dochody bieżące</b>			
z tego:			
<b>II. Dochody majątkowe</b>			
z tego:			
<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>			<b>2 043,00</b>
w tym:			
<b>I. Wydatki bieżące</b>			<b>2 043,00</b>
z tego:			
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	300,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 743,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>			
z tego:			

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Publiczne Przedsiębiorstwo nr 16  
 im. Piłsudskiego  
 ul. Wolności 100, 43-400 Jastrzębie Zdrój  
 NIP 633-20-27-736, REGON 272001023  
 tel. 32 43 40 495

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

**OGÓLEM WYDATKI**

2 043,00

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

300,00

w tym:

- zwrot kosztów podróży

300,00

*Podstawa prawna:*

*Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/*

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

1 743,00

w tym:

- szkolenie Rady Pedagogicznej

1 743,00

*Podstawa prawna:*

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