

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDZETOWEJ 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 16 im. Misia Uszatka	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy u realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	965,62
2.	Kubatura budynku w m ³	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	75
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	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
13243	40495	2	3
			4
B			
OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ :			
w tym:			
I. Dochody bieżące			104 265,00
z tego:			
0750	00-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	1 245,00
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	102 809,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	31,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	180,00
II. Dochody majątkowe			
z tego:			
OGÓLEM WYDATKI ⁽²⁾ :			948 829,00
w tym:			
I. Wydatki bieżące			948 829,00
z tego:			
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 727,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	547 055,00
		- pracownicy merytoryczni	331 386,00
		- pracownicy administracji	32 765,00
		- pracownicy obsługi	182 904,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 757,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 209,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	14 474,00
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	70 035,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 344,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	69 484,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 333,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	11 677,00
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	300,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	970,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 580,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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

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

OGÓLEM DOCHODY**104 265,00**

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**1 245,00**

- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych

1 245,00

Kalkulacja: czynsz za mieszkanie służbowe $103,76 * 12 = 1245,00$

1 245,00

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**102 809,00**

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

30 870,00

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

4 851,00

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

9 702,00

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

11 025,00

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

5 292,00

- wyżywienie dzieci

70 035,00

100 dzieci * 4,60 zł. *

21 dni * 10 m-cy * 70%

25 dzieci * 4,60 zł. * 21

dni * 1 miesiąc

67 620,00

- opłata za media

2 415,00

Kalkulacja: 112,39zł. (co) + 12,89zł. (woda) + 19,35zł. (ścieki) + 14,00zł. (śmieci) * 12 m-cy

1 904,00

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 2/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 z dnia 11.02.2013r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 0920 Pozostałe odsetki**31,00**

- odsetki bankowe

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,60 zł. * 12 m-cy

31,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**180,00**

w tym:

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

180,00

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)

OGÓLEM WYDATKI

948 829,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 727,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	800,00
Kalkulacja: 4 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 200,00zł. /przyznana kwota dofinansowania/	
Podstawa prawna:	
<i>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.</i>	
- 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:	
art. 237 ⁶ 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	547 055,00
- pracownicy merytoryczni	331 386,00
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)	
<i>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.</i>	
<i>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)</i>	
<i>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</i>	
- pracownicy administracji	32 765,00
- pracownicy obsługi	182 904,00
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 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	49 757,00
- pracownicy przedszkola	49 757,00
Kalkulacja: 585 371,00zł. * 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	103 209,00
Kalkulacja:	
§ 4010 wynagrodzenie brutto w tabeli kalkulacyjnej	609 258,11
§ 4040	49 757,00
nagrody jubileuszowe	6 052,67
RAZEM	652 962,44
Składka na ubezpieczenia społeczne 17,47%	114 072,54
Dodatkowe zadania relizowane przez placówkę w zadaniu 000-085-000-000	3 409,25

Składka na ubezpieczenia społeczne z tytułu awansu zawodowego	1 524,86	
Składka na ubezpieczenia społeczne z tytułu brakującej kwoty w planie pomiędzy rokiem 2013 a 2014	5 929,42	
	RAZEM	103 209,01

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 **14 474,00**

Kalkulacja:

§ 4010 wynagrodzenie brutto w tabeli kalkulacyjnej 609 258,11

§ 4040 nagrody jubileuszowe 49 757,00

RAZEM **6 052,67**

Składka na Fundusz Pracy 2,45% **652 962,44**

Dodatkowe zadania relizowane przez placówkę w zadaniu 000-085-000-000 15 997,58

Składka na Fundusz Pracy z tytułu awansu zawodowego 478,11

Składka na Fundusz Pracy z tytułu brakującej kwoty w planie pomiędzy rokiem 2013 a 2014 213,85

RAZEM **832,02**

RAZEM **14 473,60**

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. przeglądy p.poż 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 **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: 19 548,00

- artykuły gospodarcze 1 554,00

- środki czystości 4 790,00

- prenumeraty dla dyrektora i książki 800,00

- materiały biurowe 1 000,00

- materiały na naprawy i renowacje 800,00

- wyposażenie - szafki do kuchni ze stali nierdzewnej 1 500,00

- wyposażenie - odkurzacz 490,00

- pościel 95,00*25szt. 2 375,00

- ręczniki 1 000,00

- wyposażenie - talerze 1 700,00

16,00zł. * 16 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki 256,00

- tusz do drukarki 800,00

- aktualizacja programów komputerowych 2 483,00

§ 4220 Zakup środków żywności	70 035,00
Kalkulacja:	
- wyżywienie dzieci	70 035,00
100 dzieci * 4,60 zł. *	
21 dni * 10 m-cy * 70%	67 620,00
25 dzieci * 4,60 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	2 415,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 z dnia 11.02.2013r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju.</i>	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 344,00
<i>Wysokość planu w przeliczeniu na liczbę oddziałów i kwotę przyjętej na jedno oddział (Ed.KW-03399/13 z dnia 21.11.2013r.</i>	
6 (liczba oddziałów) * 1224,00zł. (kwota na jedno oddział)	7 344,00
w tym:	7 344,00
- pomoce dydaktyczne	1 830,00
- książki i zabawki	1 370,00
- materiały plastyczne	2 844,00
kąciki tematyczne	1 300,00
§ 4260 Zakup energii	69 484,00
w tym:	
- energia elektryczna tj. 2098,00* 6 m-cy	12 582,00
- energia ciepła tj. 3561,77*9 m-cy	32 056,00
- opłata stała CO tj. 1490,00*12m-cy	17 880,00
- woda tj. 260,00 * 12 m-cy	3 126,00
- gaz tj. 320,00* 12m-cy	3 840,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 333,00
w tym:	
- naprawa sprzętu gazowego	500,00
- konserwacja dźwigów: 101,00*12 m-cy	1 212,00
- remont gaśnic	360,00
- naprawa maszyn i urządzeń	500,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	761,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 18 osób*90,00	1 620,00
<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	11 677,00
w tym:	
- dozór techniczny dźwigu	600,00
przeгляд techniczny budynku + plac zabaw	1 252,00
- przeгляд sprzętu p.poż.	200,00
- przeгляд kominiarski	1 087,00
- gazowy	400,00
- przeгляд instalacji elektrycznej	1 800,00
- nadzór BHP:99,00*12 m-cy	1 188,00
- opłata RTV	200,00

- opłata pocztowa	80,00
- monitorowanie obiektu : monitoring deratyzacyjny 75,00*4kw.	300,00
- książeczka czekowa	50,00
- usługi transportowe	200,00
- ogławianie drzew	
- odprowadzanie ścieków 360,00*12 m-cy	4 320,00

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	816,00
Kalkulacja:	
- opłata abinamentowa tj. 68,00 *12 m-cy	816,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
Kalkulacja:	
.....	0,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00
Kalkulacja:	
- opłata abinamentowa - służbowe rozmowy telefoniczne tj. 130,00 *12 m-cy	1 560,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
w tym:	
- bilety jednorazowe	200,00
- zwrot kosztów podróży	100,00

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)

§ 4430 Różne opłaty i składki	970,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	560,00
- ubezpieczenie intendenta	110,00
- ubezpieczenie OC dyrektor i placówki	300,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 580,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	29 490,00

Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 10,24 /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	7 657,00
----------------------	----------

Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 7 /liczba etatów/

Podstawa prawna:

projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2015 rok

art. 5 ust. 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

Kalkulacja: 4400,00zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 2640,00zł.

2 640,00

1761,00*12m-cy*5%= 1056,60

1331,00*12m-cy*5%=798,60

1308,00*12m-cy*5%=794,80

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

Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 4 osoby/ = 699,00 zł.

699,00

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 592)

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

840,00

Kalkulacja:

17,50(stawka za pojemnik) * 4 (ilość wywozów w miesiącu) * 12 mc-y

840,00

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.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

700,00

w tym:

- szkolenie BHP pracowników

350,00

- szkolenie dyrektora

350,00

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)

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-204-000-000 Stan nieczynny, urlop zdrowotny	
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Misia Uszatka	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy ulizowane 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	

Publiczne Przedszkole nr 16
im. *Młosa Uszelka*
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736, REGON 272001023
tel. 32 43 40 495

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⁾	21 594,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	21 594,00
		z tego:	
	4010 000-204-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 951,00
		- pracownicy merytoryczni	16 951,00
	4110 000-204-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,00
	4120 000-204-000-000	Składki na Fundusz Pracy	415,00
	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

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

OGÓLEM WYDATKI	21 594,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 951,00
- pracownicy merytoryczni	16 951,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502) Dz. U. z 2014, poz. 191)</i>	
<i>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.</i>	
<i>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)</i>	
<i>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</i>	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,00
<i>Kalkulacja:</i>	
§ 4010 tj. 16 951,00 zł.	
16 951,00 zł. * 17,47%	2 961,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1442)</i>	
<i>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./</i>	
<i>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)</i>	
<i>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)</i>	
<i>Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</i>	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	415,00
<i>Kalkulacja:</i>	
§ 4010 tj. 16 951,00 zł.	
16 951,00 zł. * 2,45%	415,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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)</i>	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00
<i>w tym:</i>	
- pracownicy merytoryczni	1 267,00
<i>Kalkulacja: 2 618,10zł. * 110 % * 0,44 etatu (5,25/12)</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<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>	

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDZETOWEJ 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 16 im. Misia Uszatka	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy ulizowane 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	

Publiczne Przedszkole nr 16
 im. Włocławka
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
 NIP 633-20-27-736, REGON 272001023

Paragraf f	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⁾	2 043,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 043,00
		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
		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

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

w tym:

300,00

- zwrot kosztów podróży

300,00

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

w tym:

1 743,00

- 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

B (w złotych)				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt / Plan na 2015 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	4 510,41	6 260,00	138,79%
a)	w tym:			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i			
4240	książek	1 253,41	1 010,00	80,58%
4430	Różne opłaty i składki	3 257,00	5 250,00	161,19%
II.	SUMA			

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

OGÓLEM DOCHODY		6 260,00
§ 0920 Pozostałe odsetki		10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku		10,00
OGÓLEM WYDATKI		6 260,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 010,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych		1 010,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		6 250,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci		1 000,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 35,00zł.		5 250,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		5 250,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 35,00zł.		5 250,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 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

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

Jastrzębie Zdrój, dnia *22.12.2014r.*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misiu Uszkatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia *22.12.2014r.*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misiu Uszkatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

.....
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
dyrektora jednostki budżetowej)