

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. M. Konopnickiej 1

Regon: 272000000

Tel. 32/ 47 523 18; 32/ 47 522 38

Fax: 32/ 476 15 78

PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDGETOWEJ 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 2	
Adres jednostki	44-330 Jastrzębie- Zdrój ul. M. Konopnickiej 1	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	619,2
2.	Kubatura budynku w m³	2320
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0
	-z niepełnosprawnością typu D	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	123
	-żywionych	98
	-bez wyżywienia	25
	-oddziały zerowe	36
9.	Liczba oddziałów w tym:	5
	-od I do VIII	5
	-od IX do XII	5
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	109 034,00
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	108 860,00
920	000-000-000-000	Pozostałe odsetki	34,00
970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓLEM WYDATKI ⁽²⁾	894 668,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	894 668,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 170,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	548 238,00
		- pracownicy merytoryczni	358 323,00
		- pracownicy administracji	30 712,00
		- pracownicy obsługi	159203,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46160,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 024,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	14 501,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów, i wyposażenia	7 145,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	71 669,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	54 107,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	4 935,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	70,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,00
4360	000-000-000-000	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
4370	000-000-000-000	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	0,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	0,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 811,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	384,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami	200,00
		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 109 034,00

§ 0830 Wpływy z usług 108 860,00

- opłata świadczenia w przedszkolu tj. 37 191,00
 - 12 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 1 764,00
 - 40 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 11 760,00
 - 37 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 16 317,00
 - 11 liczba dzieci * 1,00zł * 4 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 6 468,00
- wakacje:
 - 6 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 70% 88,20
 - 3 liczba dzieci * 1,00zł. * 2. dzienna liczba godzin * 21 dni * 70% 88,20
 - 16 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 70% 705,60
- wyżywienie dzieci 71 669,00
 - 98 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 69 149,00
 - 25 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc 2 520,00

Podstawa prawna:
 art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 Zarządzenie Nr 14/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z dnia 23.08.2011r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Jastrzębie -Zdroju.

§ 0920 Pozostałe odsetki 34,00

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,80 zł. * 12 m-cy 34,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 140,00

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 140,00

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. 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 894 668,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 170,00

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 135,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/ 270,00

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 900,00
- obuwie ochronne 18 os.* 35,00 zł. 630,00
- odzież ochronna 9 * 30 zł. 270,00

Podstawa prawna:
 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	548 238,00
- pracownicy merytoryczni	358 323,00
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	30 712,00
- pracownicy obsługi	159 203,00
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 14- 2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.06.2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	
Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 160,00
- pracownicy przedszkola	
Kalkulacja: 543 054,00 zł. * 8,5 %	46 160,00
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	92 024,00
Kalkulacja:	
§ 4010 545 720,62	
§ 4040 46 160,00	
(545 720,62 zł. + 45 864,00 zł.) * 17,10% -9188,00	92 024,00
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 różnicowania 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	14 501,00
Kalkulacja:	
§ 4010 545 720,62	
§ 4040 46 160,00	
(545 720,62 zł. + 45 864,00 zł.) * 2,45%	14 501,00
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		670,00
- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola		670,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Obwieszczeniem Marszałka Sejmiku 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		7 145,00
Wysokość planu w przeliczeniu na liczbę oddziałów i kwotę przyjętej na jedno oddział (Ed.KW-03399/13 z dnia 21.11.2013r.		
5 (liczba oddziałów) * 3 258,00zł. (kwota na jeden oddział)		16 290,00
w tym:		
- artykuły gospodarcze		500,00
- środki czystości 5 grup x 600,00		3 000,00
- prenumeraty dla dyrektora i książki		1 200,00
- materiały biurowe		950,00
- materiały na naprawy i renowacje		200,00
- wyposażenie - wykładzina, gumoleum		1 500,00
- wyposażenie - pralka automatyczna		1 500,00
- wyposażenie - mikser z miską		600,00
- wyposażenie - meble do sali		3 500,00
- wyposażenie - szafki do kuchni		1 395,00
- ręczniki 30 szt. X 5,00 zł		150,00
- wyposażenie - meble do pokoju pracow.		0,00
- wyposażenie - wykładziny do holu, szatni i Sali		500,00
- 15,00zł. * 10 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki		150,00
- dyskietki i płyty CD, akcesoria do komputerów		645,00
- tusze do drukarek		500,00
budżet na 1/2 roku 16290,00 - 9145,00= 7145,00		
dostosowany do przyznaných środków		
§ 4220 Zakup środków żywności		71 669,00
Kalkulacja:		
- wyżywienie dzieci		71 669,00
98 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%		69 149,00
25 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc		2 520,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
Zarządzenie Nr 14/2011 2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z dnia 23.08.2011r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Jastrzębie Zdroju.		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
Wysokość planu w przeliczeniu na liczbę oddziałów i kwotę przyjętej na jedno oddział (Ed.KW-03399/13 z dnia 21.11.2013r.		
5 (liczba oddziałów) * 1 224,00zł. (kwota na jedno oddział)		3 000,00
w tym:		
- pomoce dydaktyczne ,naukowe, sprawnościowe		3 000,00
- książki i zabawki		1 500,00
- materiały plastyczne		1 500,00
		0,00
Budżet na 1/2 roku 6120,00 - 3120,00=3000,00		
§ 4260 Zakup energii		54 107,00
w tym:		
- energia elektryczna tj. 1900,00 x 6 f-tur		11 940,00
- energia cieplna tj. 3973,83 x 6 f-tur		23 843,00
- opłata stała CO tj. 997,00 x 12m-cy		11 964,00
- woda tj. 280,00 x 12 mcy		3 360,00
- gaz tj. 220,00 x12 mcy		3 000,00

§ 4270	Zakup usług remontowych		4 935,00
	w tym:		
	- naprawa sprzętu gazowego		500,00
	- konserwacja kserokopiarek		935,00
	- remont gaśnic		600,00
	- naprawa maszyn i urządzeń		400,00
	- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji		2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników tj. 18x 35,00= 630,00 - 560,00=70,00		70,00
	zabezp. środków na badania w I półroczu, BRAKUJĄCA KWOTA 560,00		
<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		13 000,00
	w tym:		
	- odprowadzanie ścieków, abonament woda 380,00 x12m-cy		4 560,00
	- dezynsekcja, deratyzacja 4 x 100,00		400,00
	- usługa usuwania śniegu z dachu		990,00
	- przegląd sprzętu p.poż.		200,00
	- przegląd kominiarski		300,00
	- gazowy		400,00
	- przegląd instalacji elektrycznej		1 000,00
	- nadzór BHP 185,00 X12		1 200,00
	- wywóz nieczystości 50,00 x12		0,00
	- opłata RTV		200,00
	- opłata pocztowa		200,00
	- monitorowanie obiektu 75,00 zł x 12 m-cy		900,00
	- abonament za energię elektryczną 25,00 zł x 6 f-tur		0,00
	- usługi transportowe (np.. przewóz piasku, mebli)		400,00
	- przegląd odgromowy		2 200,00
	- książeczka czekowa		50,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>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)/.</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		1 284,00
	Kalkulacja:		
	107,00 zł -12 m-cy=		1 284,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00
	Kalkulacja:		
	100,00 złx 12 m-cy		1 200,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 100,00
	Kalkulacja:		
	170,00zł x12 m-cy= 210,00		2 100,00

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe	
	- zwrot kosztów podróży	

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	0,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	0,00
	- ubezpieczenie intendenta	0,00
	370-370,00=00 - środki będą wykorzystane w II półroczu	

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 811,00
	- pracownicy merytoryczni	24 333,00

Kalkulacja: 2 717,59 zł. * 110 % * 8,14 /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	7 384,00
--	----------------------	----------

Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 6,75 /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	
Kalkulacja:	7200,00 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 4 320,00 zł.	0,00

Podstawa prawna:

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/

- emeryci i renciści administracji i obsługi

Kalkulacja:	2 917,14 zł. * 6,25 % * 4 = 729,28 zł.	0,00
-------------	--	------

ŚRODKI DO WYSOKOŚCI PRYZNANEGO BUDŻETU 37860,00- 5304,00= 32811,00

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	384,00
	Kalkulacja:	

64,00 (stawka za pojemnik) *	(ilość wywozów w miesiącu) * 12 mc-y = 768,00- 384,00=384,00	384,00
------------------------------	--	--------

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	200,00
	w tym:	
	- szkolenie BHP pracowników	
	- szkolenie dyrektora	200,00

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/

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
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)	
<p><i>Zaopiniowano pozytywnie.</i></p> <p><i>Buchta</i> <i>Łukasz</i> <i>Gardziejaska</i> <i>Skora</i> <i>Szym</i> <i>Huchwałski</i></p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 19.12.2013r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Signature]
mgr Dorota Szczęcha
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 19.12.2013r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Signature]
mgr Dorota Szczęcha
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. M. Konopnickiej 1

Regon: 272009300, Tel: 32-4752318, Fax: 32-4761578

PROJEKT PLANU FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI

ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 ROK

Fax: 32/ 476 15 78

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 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. M. Konopnickiej 1	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	0
2.	Kubatura budynku w m³	0
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0
	-z niepełnosprawnością typu D	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0
	-żywionych	0
	-bez wyżywienia	0
	-oddziały zerowe	0
9.	Liczba oddziałów w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓLEM WYDATKI ⁽²⁾	1 972,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 972,00
		z tego:	
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	37,07
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00
		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

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna

oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

OGÓLNE WYDATKI

1 972,00

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	37,00
---------------	---------------------------------	--------------

w tym:

	- zwrot kosztów podróży	37,00
--	-------------------------	-------

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	1 935,00
---------------	--	-----------------

w tym:

	- szkolenie Rady Pedagogicznej (9 osób x 50,00)	585,00
--	--	--------

	- warsztaty i kursy doskonalące - 9 osób	1 350,00
--	--	----------

Podstawa prawna:

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

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)
---	---

Zaopiniowano pozytywnie.

*Buchta
Kokoz
Gardusiewicz
Słone
Słone
Jabłochowska*

Jastrzębie Zdrój, dnia 19.12.2013r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Signature]
mgr Dorota Szczech...
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 19.12.2013r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Signature]
mgr Dorota Szczech...
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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 2	
Adres jednostki	44-330 Jastrzębie Zdrój ul. M. Konopnickiej 1	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy relizowane 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	

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 13.11.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna [Signature]
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 16.01.2014

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szcząchor [Signature]
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

C

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

OGÓLEM DOCHODY	0,00
OGÓLEM WYDATKI	6 518,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 518,00
w tym:	
- zajęcia dodatkowe dla dzieci	6 518,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. M. Konopnickiej 1

Regon: 2720008

Tel. 32/ 47 523 18; 32/ 47 698 38

Fax: 32/ 476 15 78

PROJEKT-10-PLAN**FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI****ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 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 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul.	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	0
2.	Kubatura budynku w m ³	0
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0
	-z niepełnosprawnością typu D	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0
	-żywionych	0
	-bez wyżywienia	0
	-oddziały zerowe	0
9.	Liczba oddziałów w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓLEM WYDATKI ⁽²⁾	37 128,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	37 128,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 490,00
		- pracownicy merytoryczni	29 490,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00
		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

Część C

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

OGÓLEM WYDATKI **37 128,00**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **29 490,00**
 - pracownicy merytoryczni 29 490,00

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 3 lipca 2012 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 11 lipca 2012, poz. 790)

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **5 043,00**
 Kalkulacja:
 § 4010 tj. 29 490,00 zł.
 29 490,00 zł. * 17,10% 5 043,00

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 **723,00**
 Kalkulacja:
 § 4010 tj. 29 490,00 zł.
 29 490,00 zł. * 2,45% 723,00

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 **1 872,00**
 w tym:
 - pracownicy merytoryczni 1 872,00

Kalkulacja: 2 618,10zł. * 110 % * 0,65 etatu (7,75/12)

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 rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013r. /Dz.U. z dnia 2013r., poz.169/

art. 15 ustawy z dnia 7 gurdnia 2012 r. o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej

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

OGÓLEM DOCHODY	4 270,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 270,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	0,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 122 dzieci * 35,00zł.	4 270,00
OGÓLEM WYDATKI	4 270,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 270,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 122 dzieci * 35,00zł.	4 270,00
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00
- wpłata niewykorzystanych środków z roku 2012 na rachunek budżetu	0,00

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

