

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24  
 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Fredry 15  
 tel. 32 47117 68  
 NIP 633-20-27-819 REGON 272001106

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

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-000-000-000</b>	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 24</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. A. Fredry 15</b>	
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	<b>415</b>
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	<b>101</b>
	-od I do VIII	101
	-od IX do XII	101
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	<b>101</b>
	-żywionych	71
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	30
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	5
	-od IX do XII	5
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
<b>B</b>			
		<b>OGÓLEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>58 797,00</b>
		z tego:	
0750	000-D04-000-000	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	0,00
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	58 653,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	24,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓLEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>810 869,00</b>
		w tym:	<b>810 869,00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>811 637,00</b>
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 391,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	497 377,00
		- pracownicy merytoryczni	334 353,00
		- pracownicy administracji	19 780,00
		- pracownicy obsługi	143 244,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 878,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 939,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	13 212,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	16 290,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	45 570,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 120,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	47 060,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1732,00 2 500,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	15 663,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 121,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00
		<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)

**OGÓLEM DOCHODY** **58 797,00**

**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** **0,00**  
 - wynajem pomieszczeń **0,00**

Kalkulacja: 235,00\*12 m-cy

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

Zarządzenie Nr Or. Or.IV.0050.568.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój

**§ 0830 Wpływy z usług** **58 653,00**

- opłata świadczenia w przedszkolu tj 13965 **13 083,00**

22 liczba dzieci \* 1 zł. /kwota prognozowana/ \* 1 dzienna liczba godzin \* 21 dni \*  
 10 m-cy \* 70% 3234 3 034,00

24 liczba dzieci \* 1 zł. /kwota prognozowana/ \* 2 dzienna liczba godzin \* 21 dni \*  
 10 m-cy \* 70% 7056 6 656,00

7liczba dzieci \* 1 zł. /kwota prognozowana/ \* 3 dzienna liczba godzin \* 21 dni \*  
 10 m-cy \* 70% 3087 2 887,00

1 liczba dzieci \* 1 zł. /kwota prognozowana/ \* 4 dzienna liczba godzin \* 21 dni \*  
 10 m-cy \* 75% 588 506,00

- wyżywienie dzieci 53287,50 **45 570,00**

70 dzieci \* 5,00 zł. \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 51450,00 45 570,00

25 dzieci \* 5,00 zł. \* 21 dni \* 1 miesiąc \*70% 1837,50 0,00

Podstawa prawna:

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

Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 24 z dnia 28.08.2012 w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z przygotowywanych posiłków w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju.

**§ 0920 Pozostałe odsetki** **24,00**

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku **24,00**

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

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** **120,00**

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku  
 dochodowego (0,3%) **120,00**

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 in- asentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

**OGÓLEM WYDATKI** 811 637,00

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** 2 391,00  
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 1 200,00

Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ \* 600 zł /przyznana kwota dofinansowania/

Podstawa prawna:

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

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników przedszkola 1 191,00  
obuwie ochronne 12 /ilość osób/ \* 50,00 zł. 600,00  
odzież ochronna 10 /ilość osób/ \* 59,10 zł. 591,00

Podstawa prawna:

1) art. 237<sup>6</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** 497 377,00  
- pracownicy merytoryczni 334 353,00

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 19 780,00  
- pracownicy obsługi 143 244,00

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 7. Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 24 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 24 w Jastrzębiu Zdroju*

#### **Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 41 878,00  
- pracownicy przedszkola 41 878,00  
Kalkulacja: 492 685,00 zł. \* 8,5 %

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)*

<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>84 939,00</b>
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 497 377,00 zł.	
§ 4040 tj. 41 878,00 zł.	
(497 377,00 zł. + 41 878,00 zł. - 3925,80zł.) * 17,19% - 7759,00zł.	84 939,00

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 składek 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

<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>13 212,00</b>
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 497 377,00 zł.	
§ 4040 tj. 41 878,00 zł.	
(497 377,00 zł. + 41 878,00 zł. - 3925,80zł.) * 2,45%	13 212,00

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>1 000,00</b>
- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola	1 000,00

Podstawa prawna:

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

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 290,00</b>
--	------------------

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

5 (liczba oddziałów) * 3 258,00zł. (kwota na jedne oddział)	<b>16 290,00</b>
w tym:	16 290,00
- artykuły gospodarcze	2 000,00
- utrzymanie serwera	190,00
- programy Pabs, Oson itd.	2 200,00
- środki czystości	4 000,00
- prenumeraty dla dyrektora i książki	1 000,00
- materiały biurowe	2 000,00
- materiały na naprawy i renowacje drzwi w przedszkolu	2 000,00
10,00 zł. * 30. ryz papieru do drukarek i kserokopiarki	300,00
- tusz ksero	990,00
- tusz do drukarki	1 610,00

<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>45 570,00</b>	
Kalkulacja:		
- wyżywienie dzieci	53287,50	45 570,00
70 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	51450,00	45 570,00
25 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc * 70%	1837,50	0,00

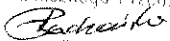
Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 24 Z dnia 28.08.2012 w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 24 w Jastrzębie Zdroju.

<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>6 120,00</b>
Wysokość planu w przeliczeniu na liczbę oddziałów i kwotę przyjętej na jeden oddział (Ed.KW-03399/13 z dnia 21.11.2013r.	
5 (liczba oddziałów) * 1224,00zł. (kwota na jedno oddział)	<b>6 120,00</b>
w tym:	6 120,00
- pomoce dydaktyczne	2 040,00
- książki i zabawki	2 040,00
- materiały plastyczne	2 040,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<del>47 060,00</del> <sup>46 292</sup> <b>47 060,00</b> <i>ok</i>
w tym:	<del>47 060,00</del> <sup>44 92</sup> <b>44 960,00</b> <i>ok</i>
- energia cieplna	13 300,00
- opłata stała CO	13 500,00
- energia elektryczna	3 200,00
- woda	2 100,00
- gaz	2 100,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<del>2 500,00</del> <sup>1 732,00</sup> <b>2 500,00</b> <i>ok</i>
w tym:	
- naprawa maszyn i urządzeń	500,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	2 000,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 105,00</b>
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 17 os*65,00	1 105,00
<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>	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 663,00</b>
w tym:	
- Toxin	246,00
- przegląd sprzętu p.poz. 155,00*2	0,00
- przegląd kominiarski	600,00
- gazowy ,	400,00
- przegląd instalacji elektrycznej	2 000,00
- nadzór BHP, transport piasku	3 000,00
- wywóz gałęzi z ogrodu	1 500,00
- opłata RTV 186,70	187,00
- odśnieżanie dachu	1 200,00
- monitorowanie obiektu 100*12 m-cy	1 830,00
- książeczka czekowa	0,00
- wysyłka (opłata pocztowa)	500,00
- odprowadzanie ścieków, abonament woda 300,0*12 m-cy	3 600,00
- przegląd budynku	600,00
- abonament za energię elektryczną 31,72*12 m-cy=380,64	0,00
<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>	
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>708,00</b>
Kalkulacja:	
59*12 m-cy=708,00	708,00

<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 080,00</b>
	Kalkulacja:	
	90,00*12 m-cy=1080,00	1 080,00
<b>§ 4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>960,00</b>
	Kalkulacja:	
	80*12 m-cy	960,00
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 100,00</b>
	w tym:	
	- bilety jednorazowe	600,00
	- zwrot kosztów podróży	500,00
<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>		
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 000,00</b>
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	1 000,00
	- ubezpieczenie intendenta	
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>29 121,00</b>
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	21 464,00
Kalkulacja: 2 717,59 zł. * 110 % * 7,18 /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. 13 Ustawy Budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. /Dz.U. z 2013r., poz 169/</i>		
	- pracownicy administracji	820,00
Kalkulacja: 2 917,14zł. * 37,50 % * 0,75 /liczba etatów/		
	- pracownicy obsługi	6 837,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 6,25 /liczba etatów/		
<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 gcs gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010 r.</i>		
	- emeryci i renciści nauczyciele	1743,82
		0,00
Kalkulacja: 2906,36 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 1743,82 zł.		
<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>		
	- emeryci i renciści administracji i obsługi	729,29
		0,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 4 /liczb osób/ = 729,29zł.		
<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>Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gcs gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010 r.</i>		

<b>§ 4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>768,00</b>
	Kalkulacja:	
	64,00 (stawka za pojemnik) * 1 szt (ilość wywozów w miesiącu) * 12 mc-y	768,00
	<i>Podstawa prawna:</i>	
	<i>Uchwała Nr XV.187.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012r. W sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>	
	<i>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.</i>	
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 795,00</b>
	w tym:	
	- szkolenie BHP pracowników 17 * 50,00	850,00
	- szkolenie dyrektora	945,00
	<i>Podstawa prawna:</i>	
	<i>art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./</i>	
	<i>§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/</i>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola w 24  
  
mgr Barbara Pacholńska





PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24  
 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Fredry 15  
 tel. 32 47117 68  
 NIP 633-20-27-819 REGON 272001106

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

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-000-000-000</b>	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 24</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-268 Jastrzębie Zdrój ul. A. Fredry 15</b>	
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	



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

**OGÓLEM WYDATKI** **3 138,00**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** **638,00**

w tym:

- zwrot kosztów podróży **638,00**

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/*

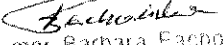
**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **2 500,00**

w tym:

- szkolenie Rady Pedagogicznej **2 500,00**

Podstawa prawna:

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

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24  
  
mgr Barbara Fachońska



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

<b>Dział</b>	801 - Oświata i wychowanie	
<b>Rozdział</b>	80104 - Przedszkola	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	000-204-000-000	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	Publiczne Przedszkole Nr 24	
<b>Adres jednostki</b>	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. A. Fredry 15	
<b>Sposób finansowania</b>	Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	<b>A</b>	
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	



## Część C

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

**OGÓLEM WYDATKI** **8 165,00**

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** **6 455,00**  
- pracownicy merytoryczni 6 455,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z późn. 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 12 sierpnia 2013 roku, poz.913)

**Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **1 104,00**  
Kalkulacja:  
§ 4010 tj. 6 455,00 zł.  
6 455,00 zł. \* 17,10% **1 104,00**

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** **158,00**  
Kalkulacja:  
§ 4010 tj. 6 455,00 zł.  
22 385,00 zł. \* 2,45% **158,00**

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/

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **448,00**  
w tym:  
- pracownicy merytoryczni **448,00**

Kalkulacja: 2 618,10zł. \* 110 % \* 0,15 etatu (1+0,75 / 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





PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24  
 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Fredry 15  
 tel. 32 47117 68  
 NIP 633-20-27-819 REGON 272001106

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

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)</b>	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 24</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Fredry 15</b>	
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	



**C**

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

<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>5 214,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 214,00</b>
w tym:	
- zajęcia dodatkowe dla dzieci	5 214,00

