

PP. 3011.17.2014

Jastrzębie - Zdrój 19.12.2014r.

Urząd Miasta
Wydział Budżetu
Jastrzębie - Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 19 w Jastrzębiu - Zdroju
przesyła w załączeniu plan finansowy placówki na 2015r.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19
ul. Turystyczna 49
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47-17-859
REGON 272001052 NIP 633-20-27-765

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu - Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz

**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 19	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Turystyczna 49	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	1037
2.	Kubatura budynku w m ³	3997
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:	175
	-żywionych	125
	-bez wyżywienia	50
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	7
	-od I do VIII	7
	-od IX do XII	7
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	136 719,00
		z tego:	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	861,00
0750	000-D03-000-000		
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	135 596,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	42,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	220,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	911 883,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	911 883,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 979,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	482 690,00
		- pracownicy merytoryczni	243 573,00
		- pracownicy administracji	32 409,00
		- pracownicy obsługi	206 708,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 076,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 401,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	12 993,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	22 806,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	91 224,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 568,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	65 486,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	11 126,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00
4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	900,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 278,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
4700	000-000-000-000	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		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

OGÓŁEM PRACOWNICY			23,12	52 600,58	8 916,99	1 000,00	1 271,00	3 565,00	40,00	65 722,57	788 670,81		24 432,26	6 219,63	819 322,71
Zadanie 000-085-000-000 plan w § 4010 w roku 2014 - utracone dochody															280 438,00
Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę w ramach dotacji zadania 000-085-000-000															51 488,96
awans z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego pozycja 8; 40377,48zł. (kwota ujęta w planie finansowym na 2014); 45082,99zł. (kwota ujęta w planie finansowym na 2015r.)															4 705,51
RÓŻNICA															482 690,24

C

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

OGÓŁEM DOCHODY**136 719,00**

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 861,00
 - najem i dzierżawa lokali mieszkalnych 861,00

Kalkulacja: 71,78 * 12 = 861,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

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 135 596,00

- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową 43 365,00

11 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 1 617,00

63 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 18 522,00

42 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 18 522,00

8 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 4 704,00

- wpływy opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu 91 224,00

125 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 88 200,00

30 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc 3 024,00

- wpływy z opłat za media 1 007,00

Kalkulacja: 56,93zł. (co) + 20,00zł. (woda) + 7,00zł. (śmieci) * 12 m-cy 1 007,16

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 2/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 z dnia 26.08.2010r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 0920 Pozostałe odsetki 42,00

- odsetki bankowe 42,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 3,50 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 220,00

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 220,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749)

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

OGÓŁEM WYDATKI**911 883,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 979,00

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 1 200,00

Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 600,00 zł.

/przyznana kwota dofinansowania/ =1 200,00

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 779,00

obuwie ochronne 8/ilość osób/ * 30,00 zł.= 240,00
odzież ochronna 11/ilość osób/ * 49,00 zł.= 539,00

Podstawa prawna:

art. 237⁶ 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 **482 690,00**
- pracownicy merytoryczni **243 573,00**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502) Dz. U. z 2014, poz. 191)

Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2013, poz. 913)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.439.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25.08.2014 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

- pracownicy administracji **32 409,00**
- pracownicy obsługi **206 708,00**

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 4 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **72 076,00**
- pracownicy przedszkola **72 076,00**
Kalkulacja: 847 948,00 zł. * 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 **83 401,00**

Kalkulacja:

§ 4010 wynagrodzenie brutto w tabeli kalkulacyjnej **819 322,71**

§ 4040 **72 076,00**

nagrody jubileuszowe **24 432,26**

RAZEM **866 966,45**

Składka na ubezpieczenia społeczne 17,10% **148 251,26**

Kwota ujęta w zadaniu **000-085-000-000** w roku 2014 na utracone dochody **47 955,00**

000 **8 804,61**

Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu awansu zawodowego **804,64**

Zmniejszenie planu w celu dostosowania do otrzymanych środków (wzrost planu w §4040) **7 286,00**

RAZEM **83 401,01**

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)

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		12 993,00
Kalkulacja:		
§ 4010 wynagrodzenie brutto w tabeli kalkulacyjnej	819 322,71	
§ 4040	72 076,00	
nagrody jubileuszowe	24 432,26	
RAZEM	866 966,45	
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	21 240,68	
Kwota ujęta w zadaniu 000-085-000-000 w roku 2014 na utracone dochody	6 871,00	
Dodatkowe zadania relizowane przez placówkę w zadaniu 000-085-000-	1 261,48	
Składki na Fundusz Pracy z tytułu awansu zawodowego	115,28	
RAZEM		12 992,91

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	700,00
- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola	700,00

Podstawa prawna:

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 806,00
----------------------------------------------	------------------

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

7 (liczba oddziałów) * 3 258,00zł. (kwota na jedno oddział)	22 806,00
w tym:	
- artykuły gospodarcze 2 299,00	5 956,00
- środki czystości 4 000,00	4 000,00
- prenumeraty dla dyrektora i książki 200,00	200,00
- materiały biurowe 2 000,00	2 000,00
- materiały na naprawy i renowacje 3 000,00	3 000,00
- wyposażenie - stoliki, krzeselka 3 500,00	3 500,00
- wyposażenie - pralka automatyczna 1 300,00	1 300,00
- wyposażenie - mikser z miską 500,00	500,00
- wyposażenie - odkurzacz przemysłowy 900,00	900,00
- ręczniki 500,00	500,00
40 zł. *15 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki 600,00	600,00
- dyskietki i płyty CD 50,00	50,00
- tusz do drukarki 300,00	300,00

§ 4220 Zakup środków żywności	91 224,00
--------------------------------------	------------------

Kalkulacja:

- wyżywienie dzieci	
125 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	88 200,00
30 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	3 024,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 2/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 z dnia 26.08.2010r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 568,00
---------------------------------------------------------------	-----------------

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

7 (liczba oddziałów) * 1224,00zł. (kwota na jedno oddział)	8 568,00
w tym:	8 568,00
- pomoce dydaktyczne	2 568,00

- książki i zabawki	4 000,00
- materiały plastyczne	2 000,00
§ 4260 Zakup energii	65 486,00
w tym:	
- energia elektryczna tj. $2000,00 \times 6 = 12\ 000,00$	12 000,00
- energia ciepła tj. $3\ 715,75 \times 8 = 29\ 726,00$	29 726,00
- opłata stała CO tj. $1180,00 \times 12 = 14\ 160,00$	14 160,00
- woda tj. $400,00 \times 12 = 4\ 800,00$	4 800,00
- gaz tj. $800,00 \times 6 = 4\ 800,00$	4 800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
w tym:	
- naprawa sprzętu gazowego	500,00
- remont gaśnic	500,00
- naprawa maszyn i urządzeń	500,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	1 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. $20 \times 45,00 = 900,00$	900,00
<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	11 126,00
w tym:	
- dozór techniczny dźwigu 400,00	400,00
- przegląd sprzętu p.poż. 650,00	650,00
- przegląd kominiarski 700,00	700,00
- gazowy 687,00	687,00
- przegląd instalacji elektrycznej 1000,00	1 000,00
- nadzór BHP $98,40 \times 12 = 1180,80$	1 181,00
- opłata RTV 220,00	220,00
- opłata pocztowa 100,00	100,00
- monitorowanie obiektu $61,50 \times 12 = 738,00$	738,00
- książeczka czekowa 50,00	50,00
- odprowadzanie ścieków $450,00 \times 12 = 5\ 400,00$	5 400,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1409)</i>	
<i>Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860)</i>	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
Kalkulacja:	
$60,00 \times 12 = 720,00$	720,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00
Kalkulacja:	
$120,00 \times 12 = 1\ 440,00$	1 440,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00
Kalkulacja:	

120,00x12=1 440,00	1 440,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
w tym:	
- bilety jednorazowe	100,00
- zwrot kosztów podróży, delegacje dyrektora	400,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)</i>	
§ 4430 Różne opłaty i składki	900,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	700,00
- ubezpieczenie intendenta	200,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 278,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	37 612,00
Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 13,06 /liczba etatów/	
<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>	
- pracownicy administracji	1 094,00
Kalkulacja: 2 917,14zł. * 37,50 % * 1 /liczba etatów/	
- pracownicy obsługi	9 572,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 8,75 /liczba etatów/	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2015 rok</i>	
<i>art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 592)</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>	
- emeryci i renciści nauczyciele	0,00
Kalkulacja: 5400,00 zł. * 12 m-cy * 5% = 3240,00 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)</i>	
- emeryci i renciści administracji i obsługi	0,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 12 = 2 188,00 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 592)</i>	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
Kalkulacja:	
14 (stawka za pojemnik) * 4 (ilość wywozów w miesiącu) * 12 mc-y = 672,00	756,00
7,00 (mieszkanie służbowe) x 12 =84	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Uchwała Nr III.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014r. 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>	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
w tym:	
- szkolenie kucharki	600,00
- szkolenie dyrektora	300,00
<i>Podstawa prawna:</i>	

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)

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 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 19	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Turystyczna 49	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

C

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

OGÓŁEM WYDATKI**2 594,00****§ 4410 Podróże służbowe krajowe****594,00**

w tym:

- zwrot kosztów podróży n-li biorących udział w doskonaleniu

594,00

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**2 000,00**

w tym:

- szkolenie Rady Pedagogicznej 10 n-li * 244,40

2 000,00

Podstawa prawna:

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

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

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

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych
Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010 r. w sprawie sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych

