

Jastrzēbie Zdrój dnia 2015-12-14

SP.16.311.6.2015

**URZĄD MIASTA  
JASTRZĘBIE ZDRÓJ  
WYDZIAŁ BUDŻETU  
SKARBNIK MIASTA**

**ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH**  
projekt planu finansowego (KOPFA)/plan finansowy/sprawozdanie z wykonania budżetu

I. W załączeniu przedkładam:

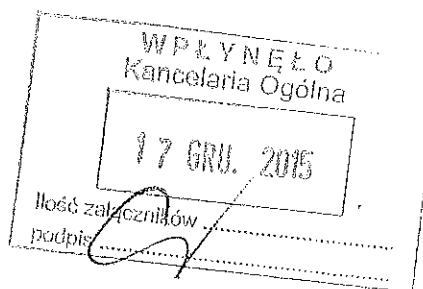
a). projekt/plan finansowy:	dział 801 rozdział 80101	Szkoły Podstawowe kwota: 312,00 zł	- dochody
		1 698 565,00 zł	- wydatki
	dział 801 rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota zł:	- dochody
		1 750,00 zł	- wydatki
	dział 851 rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota zł:	- dochody
		290,00 zł	- wydatki
	dział 854 rozdział 85401	Świetlice szkolne kwota zł:	- dochody
		55 266,00 zł	- wydatki
	dział 852 rozdział 85295	Dożywianie kwota zł:	- dochody
		20 307,00 zł	- wydatki
	dział 801 rozdział 80101	Szkoły Podstawowe Dochody Gromadzone na Wydzielonym Rachunku Jednostek kwota zł: 14 113,00 zł	- dochody
		14 113,00 zł	- wydatki

.....  
Kancelaria Główna  
miejscowość: Jastrzēbie Zdrój

(podpis i pieczętka głównego księgowego  
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

DYREKTOR SZKOŁY  
**B. Moniela**  
mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

(podpis i pieczętka kierownika jednostki  
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)



Za zgodność z oryginałem

data : 20.01.2016

ZAMOUZIELOWY REZERW

Bożena

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/  
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2016 ROK

ul. prof. Rudolfa Ranozka  
44-338 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Komuny Paryskiej 18c  
NIP: 633-20-27-937  
tel. (12) 474-52-01

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Numer i nazwa zadnia 000-000-000-000  
Numer i nazwa zadnia Nau-000-000-000 Nauczyciele  
Numer i nazwa zadnia Adm-000-000-000 Administracja  
Numer i nazwa zadnia Obs-000-000-000 Obsługa

Nazwa jednostki/komórki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. PROF. RUDOLFA RANOSZKA

Adres jednostki 44-338 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. KOMUNY PARYSKIEJ 18C

Sposób finansowania 1.1. ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Para graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
<b>A</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY<sup>(1)</sup>:</b>	<b>312,00</b>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	312,00
		z tego:	
0970		Wpływy z różnych dochodów	312,00
		* wpływy z wynagrodzenia pialnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%)	312,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 698 565,00</b>
		w tym	
		I Wydatki bieżące	1 698 565,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 689 490,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 224,00
	000-000-000-000		730,00
	Nau-000-000-000	Nauczyciele	1 264 257,00
	Adm-000-000-000	Administracja	100 055,00
	Obs-000-000-000	Obsługa	82 182,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 366,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 831,00
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 280,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 255,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 221,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 017,00
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 249,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 548,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 416,00
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 454,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 359,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	19 993,00
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 266,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	36 750,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	81 330,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	20 152,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 486,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 858,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 075,00
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00
3050	000-000-000-000	Zasądzone renty	5 400,00
		II Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Szkoła Podstawowa nr 16  
im. prof. Rudolfa Ranozka  
44-338 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Komuny Paryskiej 18c  
NIP: 633-20-27-937  
tel. (12) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem

data: 20.01.16

Wojciech Jankowski  
Kierownik

§		Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacja do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania).	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	
		z tego:	
0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	312,00
	wpływy z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego PIT (0,3%). Jednostka odprowadza podatek PIT-4 od wynagrodzeń pracowników. Przyjęto, że wynagrodzenie płatnika wynosić będzie miesięcznie około 26,00 zł x 12 miesięcy, co daje kwotę 312,00 zł.		
	Podstawa prawna:		
	* Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami);		
		<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>1 698 565,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 698 565,00</b>
		z tego:	
		<b>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 075,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 675,00
	odzież ochronna i robocza dla pracowników	635,00	
	Na 2015 rok zaplanowano kupno odzieży sportowej dla dwóch nauczycieli w-fu za kwotę: 200,00 zł, ubrania roboczego (70,00) i obuwia (65,00) dla woźnego w wysokości: 135,00 zł oraz obuwia (75,00 x 4 osoby) dla sprzątaczek w wysokości: 300,00 zł		
	środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. 1 013420,77 * 0,3% = 3 040,26	3 040,00	
	Podstawa prawna:		
	* Art. 237 ind.7 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. 1998 r. nr 21 poz. 94 tekst jednolity z póź. zm.).		
	* Uchwała Rady Ministrów nr 44 z dnia 27 marca 1990 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy		
	* 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.		
	* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela art.72		
	* Uchwała Nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przeznaczenia.		
3050	Zasądzone renty		5 400,00
	Na 2015 rok zaplanowano wypłatę bieżącej renty wyrównawczej dla powódki na podstawie Decyzji ZUS o ponownym ustaleniu renty (znak: PP/6291108/20/0) zgonie z Wyrokiem Sądu Rejonowego IV Wydziału Pracy w Jastrzębiu-Zdroju z dnia: 18.XII.2012 r. wg (sygn. akt IV P 141/12). Decyzją ZUS ponowna renta została przyznana powódce od 01.12.2013 r. do 30.11.2015 r. Ponieważ poszkodowana może starać się o przedłużenie renty, jednostka planuje środki na 2016 r.		
	Wyliczenie:		
	450,00 zł m-czna bieżąca renta wyrównawcza x 12 m-cy = 5 400,00 zł		
	Podstawa prawna:		
	* Art. 52, 100, 120, 211, 300 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. 1998 r. nr 21 poz. 94 tekst jednolity z póź. zm.).		
	* Art. 430, 444, 481 Ustawy z dnia: 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego(Dz. U. 1964 r. nr 16 poz. 93 z póź. zm.).		

	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>1 689 490,00</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 447 224,00</b>
4010	<p><b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b></p> <p>wg załączonej kalkulacji w tym:</p> <p>pedagogiczni 989 831,17</p> <p>Dodatek motywacyjny dla nauczycieli skalkulowano jako 5% wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego na dzień 01 stycznia 2010 r.</p> <p>administracja 78 279,60</p> <p>obsługa 64 255,87</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>1) nauczyciele:</p> <p>* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami);</p> <p>* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 czerwca 2014 r. 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 2014 r. poz. 416 ze zmianami);</p> <p>* 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.</p> <p>* Uchwała Nr LIII/679/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę 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;</p> <p>* Zarządzenie Nr Or-IV.0050.286.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój.</p> <p>2) pracownicy administracyjno obsługowi:</p> <p>*Wg Umów o pracę dla pracowników admionistracji i obsługi na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Art.2 ust.1 i art. 6 Ustawy z 10.10.2002 r. o Minimalnym wynagrodzeniu za pracę i Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.09.2013 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.);</p> <p>* Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1202 ze zmianami);</p> <p>* Rozporządzenie RM z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786),</p> <p>* Regulamin Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju.</p>	<b>1 132 366,00</b>
4040	<p><b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b></p> <p>dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5 % od wynagrodzeń osobowych za 2015 r., tj.</p> <p>w tym:</p> <p>pedagogiczni 8,5% od kwoty: 894 318,24 76 017,05</p> <p>administracja 8,5% od kwoty: 73 515,76 6 248,84</p> <p>obsługa 8,5% od kwoty: 58 289,29 4 954,59</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami);</p> <p>* Ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. 180 poz. 1080 z póź. zmian.).</p>	<b>87 221,00</b>

Szkoła Podstawowa nr 16  
im. prof. Rudolfa Rancoszka  
Jastrzębie-Zdrój  
ul. Komuny Paryskiej 18 c  
NIP: 633-20-27-937  
tel. (32) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem  
data: 20.01.16

110	<p><b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b></p> <p>składki naliczono w wysokości 17,10% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe</p> <p>w tym:</p> <table border="0"> <tr> <td>pedagogiczni 17,10% od kwoty:</td> <td style="text-align: right;">1 043 373,04</td> <td style="text-align: right;">178 416,00</td> </tr> <tr> <td>administracja 17,10% od kwoty:</td> <td style="text-align: right;">84 528,44</td> <td style="text-align: right;">14 454,00</td> </tr> <tr> <td>obsługa 17,10% od kwoty:</td> <td style="text-align: right;">68 294,72</td> <td style="text-align: right;">11 678,00</td> </tr> </table> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* 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./;</p> <p>* Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167 poz. 1322 późn. zmianami);</p> <p>* Ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. z 1998r. Nr 137 poz. 887 oraz z 2004r. Nr 210 poz.2135, Rozporz. Min. Pracy i Pol. Socj. z dn.18.12.98r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dz. U. Nr 161 poz. 1106 z późn. zmianami.</p>	pedagogiczni 17,10% od kwoty:	1 043 373,04	178 416,00	administracja 17,10% od kwoty:	84 528,44	14 454,00	obsługa 17,10% od kwoty:	68 294,72	11 678,00	204 548,00
pedagogiczni 17,10% od kwoty:	1 043 373,04	178 416,00									
administracja 17,10% od kwoty:	84 528,44	14 454,00									
obsługa 17,10% od kwoty:	68 294,72	11 678,00									
4120	<p><b>Składki na Fundusz Pracy</b></p> <p>składki naliczono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne-nagrody jubileuszowe-kobiety po 55 roku życia i mężczyźni po 60 roku życia.</p> <p>w tym:</p> <table border="0"> <tr> <td>pedagogiczni 2,45% od kwoty:</td> <td style="text-align: right;">816 040,82</td> <td style="text-align: right;">19 993,00</td> </tr> <tr> <td>administracja 2,45% od kwoty:</td> <td style="text-align: right;">43 755,10</td> <td style="text-align: right;">1 072,00</td> </tr> <tr> <td>obsługa 2,45% od kwoty:</td> <td style="text-align: right;">52 816,33</td> <td style="text-align: right;">1 294,00</td> </tr> </table> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm)</p>	pedagogiczni 2,45% od kwoty:	816 040,82	19 993,00	administracja 2,45% od kwoty:	43 755,10	1 072,00	obsługa 2,45% od kwoty:	52 816,33	1 294,00	22 359,00
pedagogiczni 2,45% od kwoty:	816 040,82	19 993,00									
administracja 2,45% od kwoty:	43 755,10	1 072,00									
obsługa 2,45% od kwoty:	52 816,33	1 294,00									
4170	<p><b>Wynagrodzenia bezosobowe</b></p> <p>Umowy zlecenia, o dzieło: nieoskładkowane.</p> <p>Umowa o dzieło-przeglądy technicznej sprawności budynku szkoły, umowa nieoskładkowana - pięcioletnia.</p> <p>Pięcioletniego przeglądu technicznego sprawności budynku szkoły dokonuje inspektor, który nie prowadzi działalności gospodarczej i zleconą usługę wykonuje na podstawie umowy o dzieło.</p> <p>Z uwagi na wspólny budynek z Gimnazjum nr 2 średnioroczny procentowy udział w ponoszeniu kosztów przez SP nr 16 wynosi na rok 2016 73% - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorami szkół. W związku z powyższym zapotrzebowanie na środki przedstawia kalkulacja:</p> <p style="text-align: right;">730,00</p> <p>1 000,00 zł x 73% = 730,00</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Art. 237<sup>3</sup> Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. 1998 r. nr 21 poz. 94 tekst jednolity z póź. zm.).</p> <p>1118, Art.62 z późniejszymi zmianami.</p>	730,00									

Szkoła Podstawowa nr 16  
im. prof. Rudolfa Renoszka  
44-330 Jaszczebie-Zdrój  
ul. Komuny Paryskiej 18 c  
NIP: 633-20-27-937  
tel. (32) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem

data : 20.01.16

NAMICHOZIELNY REPERENI

Podpis: [Signature]

	<p>gaz</p> <p>Jednostce paliwo gazowe dostarcza firma: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie na podstawie corocznie zawieranej umowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>Do wyczeń przyjęto zużycie gazu za 12 m-cy wg projektu budżetu na 2014 r. Kalkulacja: tj. 58 302 m<sup>3</sup> oraz wartość faktur z 12 m-cy tj. 110 773,80 zł.</p> <p>Średnia cena 1 m<sup>3</sup> to kwota 1,90 zł Wyczenie średniego zużycia gazu za 12 m-cy: 58 302 * 1,90 zł = 110 773,80 zł.</p> <p>Potrzeby proporcjonalnie do liczby uczniów finansują 2 szkoły mieszczące się w jednym budynku.</p> <p>Procentowy udział SP-16 na rok 2016 to średniorocznie 73%, w związku z tym potrzebne środki na zużycie gazu za 12 m-cy: 110 773,80 zł * 73% = 80 864,87 zł po zaokrągleniu: 80 865,00 zł</p> <p>W związku z tym, że zużycie gazu od sierpnia 2014 do lipca 2015 było o wiele wyższe niż w latach poprzednich z powodu wydłużonego okresu grzewczego oraz z możliwością przejścia od 2016 r. na ogrzewanie szkoły metanem, planuje się wykonanie na zużycie gazu ok 80%. 80 865,00 x 80% = 64 692,00 zł;</p>	64 692,00	
	<p>woda</p> <p>Wodę dostarcza szkole firma: Jastrzębski Zakład Wodociągów w Jastrzębiu Zdroju na podstawie corocznie zawieranej umowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. W celu dokładnego skalkulowania kwoty niezbędnej na zakup wody dokonano analizy faktur za 12 m-cy. Zużycie wody z 12 m-cy wyniosło 509 m<sup>3</sup>. Cena wody brutto wynosi 4,31 zł za m<sup>3</sup>.</p> <p>Wyczenie:</p> <p>1. zużycie wody na 1 m-c: 509 m<sup>3</sup> / 12 m-cy = 42,42 m<sup>3</sup> na 1 m-c 2. zapotrzebowanie na środki: 42,42 m<sup>3</sup> x 4,31 zł x 12 m-cy = 2 193,96,00 zł zaokr. 2 194,00 zł</p> <p>Jednakże z uwagi na korzystanie z budynku szkoły wspólnie z Gimnazjum nr 2, koszty ponoszone na ten cel są wliczane procentowo w stosunku do ilości uczniów w każdej ze szkół na podstawie porozumienia między Dyrektorami szkół. W związku z tym średnioroczny procent przypadający szkole na 2016 r. wynosi 73% ponoszonych kosztów.</p> <p>3. zapotrzebowanie na środki przez SP-16: 2 194,00 x 73% = 1 601,62,00 zł, po zaokrągleniu: 1 602,00</p>	1 602,00	
4270	<p>Zakup usług remontowych</p> <p>naprawy i konserwacje mebli, podłóg, ścian, kotłowni i ksero, naprawy sprz, gosp, dom AGD, szkolnego RTV.</p>	3 000,00 1 000,00	4 000,00
4280	<p>Zakup usług zdrowotnych</p> <p>badania lekarskie pracowników 10 osób x 45,00 zł. = 450,00 zł</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* 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.)</p> <p>* Art.. 229 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. 1998 r. nr 21 poz. 94 tekst jednolity z póź. zm.).</p>	450,00	450,00
4300	<p>Zakup usług pozostałych</p> <p>dzierżawa pojemnika na śmieci</p> <p>Szkole jeden pojemnik dzierżawi: Komunalnik na podstawie corocznie zawieranej umowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>Wyczenie: 1 100 l za 1 szt. = 15,38 x 12 m-cy = 184,56</p> <p>Z uwagi na wspólny budynek z Gimnazjum nr 2 średnioroczny procentowy udział w ponoszeniu kosztów przez SP nr 16 wynosi na rok 2016 73% - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorami szkół. W związku z powyższym zapotrzebowanie na środki przedstawia kalkulacja: 185,00 x 73% = 135,05; po zaokrągleniu: 135,00 zł</p> <p>abonament za wodę</p> <p>Do wyczenia przyjęto okres 12 m-cy od sierpnia 2014 r. do lipca 2015 r.</p> <p>Wyczenie: średnioroczny abonament za wodę za jeden m-c wynosi 11,42 zł x 12 m-cy = 137,04 zł</p> <p>Z uwagi na wspólny budynek z Gimnazjum nr 2 średnioroczny procentowy udział w ponoszeniu kosztów przez SP nr 16 wynosi na rok 2016 73% - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorami szkół. W związku z powyższym zapotrzebowanie na środki przedstawia poniższe wyczenie: 137,04 x 73% = 100,04 zł; po zaokrągleniu: 100,00 zł</p>	135,00          100,00	20 152,00

Im. prof. Rudolfa Ranozka  
44-338 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Komuny Paryskiej 16 c  
NIP: 633-20-27-937  
tel. (32) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem

data : 20.01.16

AMOKWIELNY ROZWIĘZAN  
Potwierdzenie  
[Podpis]

<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>242 266,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 750,00</b>
	· środki czystości	5 505,00
	· przedmioty i wyposażenie	9 000,00
	· materiały i sprzęt biurowy (tonery do ksera, inne)	3 645,00
	· leki do apteczki	500,00
	· prenumerata prasy	500,00
	· drobny sprzęt gospodarczy (śruby, pędzle, farba do odnowy sal lekcyjnych i korytarza, inne)	7 000,00
	· sprzęt p.poż. (materiały eksploatacyjne do gaśnic)	1 500,00
	· zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	4 500,00
	· tonery do drukarek	3 000,00
	· nośniki pamięci, płyty, myszki	1 000,00
	· paliwo do kosiarki	600,00
<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>4 000,00</b>
	· książki, kasety, mapy, tablice, plansze, czasopisma i inne.	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>81 330,00</b>
	· energia elektryczna	13 723,00
	Szkołę energię elektryczną dostarcza firma: Energa S.A., a dystrybucją zajmuje się firma Tauron S.A. na podstawie umowy od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.	
	Do wyliczeń przyjęto zużycie energii elektrycznej z 12 m-cy na podstawie projektu budżetu na 2014 r., ponieważ ostatni okres zimowy był bardzo ciepły i słoneczny, co nie odzwierciedla potrzeb jednostki w 2016 roku, a ceny nie uległy zmianom.	
	Kalkulacja: tj. 31 748,00 kWh oraz wartość faktur za 12 m-cy tj. 18 798,69 zł	
	Średnia cena 1 kWh to kwota: 0,592122 zł.	
	Wyliczenie średniego zużycia energii za 12 m-cy wynosi: 31 748 kWh. Potrzebne środki na zużycie 31 748 kWh energii * 0,592122 zł = 18 799,00 zł.	
	Potrzeby proporcjonalnie do liczby uczniów finansują 2 szkoły mieszczące się w jednym budynku.	
	Procentowy udział SP-16 na rok 2015 to 73%, w związku z tym potrzebne środki na zużycie energii za 12 m-cy: 18 799,00 zł * 73% = 13 723,27 zł po zaokrągleniu: 13 723,00 zł	
	· opłaty związane z dostawą energii elektrycznej	1 313,00
	Wyliczenia:	
	· "opłata dystrybucyjna stała:	931,00
	212,54 x 6 m-cy = 1 275,24; po zaokrągleniu: 1 275,00 zł	
	Z uwagi na wspólny budynek z Gimnazjum nr 2 średnioroczny procentowy udział w ponoszeniu kosztów przez SP nr 16 wynosi na rok 2016 73% - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorami szkół. W związku z powyższym zapotrzebowanie na środki przedstawia kalkulacja:	
	1 275,00 x 73% = 930,75; po zaokrągleniu: 931,00 zł	
	· "opłata końcowa:	134,00
	30,50 x 6 m-cy = 183,00 zł	
	Z uwagi na wspólny budynek z Gimnazjum nr 2 średnioroczny procentowy udział w ponoszeniu kosztów przez SP nr 16 wynosi na rok 2016 73% - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorami szkół. W związku z powyższym zapotrzebowanie na środki przedstawia kalkulacja:	
	183,00 x 73% = 133,59 zł; po zaokrągleniu: 134,00 zł	
	· "opłata abonamentowa:	32,00
	7,38 x 6 m-cy = 44,28;	
	Z uwagi na wspólny budynek z Gimnazjum nr 2 średnioroczny procentowy udział w ponoszeniu kosztów przez SP nr 16 wynosi na rok 2016 73% - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorami szkół. W związku z powyższym zapotrzebowanie na środki przedstawia kalkulacja:	
	44,28 x 73% = 32,32 zł; po zaokrągleniu: 32,00 zł	
	· "stawka stałą ceny:	216,00
	49,20 x 6 m-cy = 295,20;	
	Z uwagi na wspólny budynek z Gimnazjum nr 2 średnioroczny procentowy udział w ponoszeniu kosztów przez SP nr 16 wynosi na rok 2016 73% - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorami szkół. W związku z powyższym zapotrzebowanie na środki przedstawia kalkulacja:	
	295,20 x 73% = 215,50; po zaokrągleniu: 216,00 zł	

Za zgodność z oryginałem

data: 20.01.16

Szkoła Podstawowa nr 16  
 im. prof. Rudolfa Panoszcza  
 44-338 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Komuny Paryskiej 18 a  
 NIP: 633-20-27-937  
 tel. (02) 474-52-01

SAMODZIELNY WZSTĘPNIK

Bożena Grochalska

	odpis dla admin. 2 917,14 * 37,5% * 1,75 etatu odpis dla obsługi 2 917,14 * 37,5% * 2,65 etatu odpis dla emerytów i rencistów 2 917,14 * 6,25% * 6 osób	1 914,37 2 898,91 1 093,93
	Podstawa prawna: * Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia: 7 września 1991 r. o systemie oświaty/tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm. * Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1821) * Ustawa budżetowa na rok 2011 z 20 stycznia 2011 r. - (Dz. U. z 9 lutego 2011 r. Nr 29 poz. 150) * Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589) * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z dnia 18 marca 2009 r. Nr 43, poz. 349)	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego SP-16 za wywóz nieczystości stałych rozlicza się na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w Urzędzie Miasta. Wycenienie: Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: za 4 pojemniki w m-cu x stawka opłaty za pojemnik 53,00 zł = 53,00 zł x 4 = 212,00 zł x 12 m-cy = 2 544,00 zł. W związku że SP-16 i Gimnazjum nr 2 znajdują się w jednym budynku, to zapotrzebowanie na środki jest wyceniane procentowo w każdej ze szkół z uwagi na ilość uczniów na podstawie zawartego porozumienia między Dyrektorami szkół. Wycenienie średnioroczne dla SP-16 obejmuje 73% zawartego porozumienia z Gimnazjum nr 2, w związku z tym: 2 544,00 zł x 73% = 1 857,12 zł; po zaokrągleniu: 1 858,00 zł	1 858,00
	* Uchwała Nr III.21.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia dla pracowników administracji z zakresu przepisów ZUS, rachunkowości, plac oraz pracowników szkoły w zakresie przepisów BHP i p/poż; itp. Podstawa prawna: * § 29 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458) * Art. 237 <sup>3</sup> Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. 1998 r. nr 21 poz. 94 tekst jednolity z póź. zm.).	720,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>1 698 565,00</b>

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....mgr Barbara Fudol.....  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
 (odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2015 r.

DYREKTOR SZKOŁY  
 .....mgr Barbara Jędrzejczyk-Mastowska.....  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
 (dyrektor jednostki)

Za zgodność z oryginałem

data: 20.01.16

Szkoła Podstawowa nr 16  
 im. prof. Ludwika Ronoszkę  
 44-356 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Komuny Partyzkiej 18 a  
 NIP: 633-20-27-937  
 tel. (32) 474-52-01

ZANOTOWAŁAM  
 .....  
 .....



	odbiór ścieków:		2 404,00	
	Do wyczerpania przyjęto okres 12 m-cy od sierpnia 2014 r. do lipca 2015 r. Wyczerpanie: średnioroczny odbiór ścieków na 509 m <sup>3</sup> * 6,47 zł za 1 m <sup>3</sup> = 3 293,23 zł Z uwagi na wspólny budynek z Gimnazjum nr 2 średnioroczny procentowy udział w ponoszeniu kosztów przez SP nr 16 wynosi na rok 2016 73% - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorami szkół. W związku z powyższym zapotrzebowanie na środki przedstawia poniższe wyczerpanie: 293,23 x 73% = 2 140,66 zł; po zaokrągleniu: 2 141,00 zł			
	Pozostałe usługi, w tym w szczególności:		17 513,00	
	prowidz bankowe 65 * 12 m-cy		780,00	
	przebiegi kominiarskie,		1 100,00	
	przebiegi stanowiskowe 100,00 * 12 m-cy		1 200,00	
	przebieg techniczny instalacji gazowej		1 600,00	
	przebiegi sprzętu p.poż.		500,00	
	dozór techniczny nad kotłowni i wentylacji mechanicznej		7 000,00	
	przebieg ksero		200,00	
	przebieg instalacji alarmowej		200,00	
	przebieg pozostałego sprzętu		500,00	
	aktualizacja programów księgowo-płacowych (PABS i OSON) oraz modułów Kadry, Płace oraz Ewidencja Majątku.		2 057,00	
	opłaty pocztowe		600,00	
	usługi transportowe (dowóz zakup. sprzętu i wypos.)		600,00	
	zakup biletu m-cznego dla osadzonego 98,00 zł x 12		1 176,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 520,00
	opłata za roczny abonament internetowy 12 m-cy*50,00=600,00 zł	600,00		
	Szkola korzysta z usług Orange Polska S.A. na podstawie corocznie zawieranej umowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.			
	Wyczerpanie: Średnio rachunek telefoniczny za 1 m-c wynosi: 160,00 zł x 12 m-cy:	1 920,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00
	bilety jednorazowe MZK			
	Podstawa prawna: * Art. 77 ind. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. (Dz.U. z 2013 r. poz.167)			
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00
	ubezpieczenie majątku i wyposażenia od ognia i innych żywiołów	2 000,00		
	opłata roczna za dostęp do programu: Optivum	500,00		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			87 486,00
	odpis dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budż. tj. 2 618,10*110%=2 879,91 x 21,75 etatu.	62 638,04		
	odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów (5 % pobieranych przez nich rent i emerytur.tj 378 828,36 rocznie*5% = 18 941,42/15 osób. Średnia kwota odpisu na 1 osobę wynosi 1 262,76 zł	18 941,00		
L.p.		emerytura m-czna (średnia z 2015 r.)	emerytura roczna	5% emer.
1.	nauczyciel	2237,00	26844,00	1342,20
2.	nauczyciel	2178,22	26138,64	1306,93
3.	nauczyciel	2048,00	24576,00	1228,80
4.	nauczyciel	1 826,00	21912,00	1095,60
5.	nauczyciel	1873,00	22476,00	1123,80
6.	nauczyciel	1734,00	20808,00	1040,40
7.	nauczyciel	880,00	10560,00	528,00
8.	nauczyciel	3183,00	38196,00	1909,80
9.	nauczyciel	1647,00	19764,00	988,20
10.	nauczyciel	2007,00	24084,00	1204,20
11.	nauczyciel	3010,00	36120,00	1806,00
12.	nauczyciel	1343,00	16116,00	805,80
13.	nauczyciel	3698,00	44376,00	2218,80
14.	nauczyciel	1760,61	21127,32	1056,37
15.	nauczyciel	2144,20	25730,40	1286,52
	<b>razem</b>	<b>31569,03</b>	<b>378828,36</b>	<b>18941,42</b>
	<b>Średnio na 1 osobę:</b>		<b>1262,76</b>	

szkole Podstawowa nr 16

data: 30.01.16

Szkoła Podstawowa nr 16  
 Im. prof. Rudolfa Ranozka  
 44-338 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Komuny Paryskiej 18 c  
 NIP: 633-20-27-937  
 tel. (32) 474-52-01

**PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/  
 KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2016 ROK**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI			
Numer i nazwa zadania 000-000-000-000			
Nazwa jednostki/komórki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. PROF. RUDOLFA RANOSZKA			
Adres jednostki 44-338 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. KOMUNY PARYSKIEJ 18C			
Sposób finansowania 1.1. ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH			
Para graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
<b>A</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY<sup>(*)</sup>:</b>	<b>0,00</b>
		w tym;	
		<b>I. Dochody</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	
0970		<b>Wpływy z</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia	0,00
		majątkowe	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 750,00</b>
		w tym	
		<b>I Wydatki</b>	<b>1 750,00</b>
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 750,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	1 750,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
		<b>II Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

Szkoła Podstawowa nr 16  
 Im. prof. Rudolfa Ranozka  
 44-338 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Komuny Paryskiej 18 c  
 NIP: 633-20-27-937  
 tel. (32) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem

data: 20.01.16

RAMBUZYNIA WITKOWA

*[Signature]*

szkole - Jastrzębie nr 16  
ul. prof. Rudolfa Rannoszka  
44-331 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Komuny Partyzkiej 18 c  
NIP: 633-20-27-937  
tel. (32) 474-52-01

B	
§	Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacja do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania).
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * kursy przedmiotowe dla nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego. Podstawa prawna: * Uchwała Nr III.11.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, z dnia 27 lutego 2014 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. <span style="float: right;">1750,00</span>
RAZEM: <span style="float: right;">1750,00</span>	

Jastrzębie-Zdrój, dnia: 14.12.2015 r.

BEŁOWINY / SIĘGÓWY  
.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2015 r.

DYREKTOR SZKOŁY  
.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

szkole - Jastrzębie nr 16  
ul. prof. Rudolfa Rannoszka  
44-331 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Komuny Partyzkiej 18 c  
NIP: 633-20-27-937  
tel. (32) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem

data : 20.01.16

.....

.....



§	<p><b>Uzasadnienie dochodów i wydatków</b> (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacja do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania).</p>	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>55 266,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>55 266,00</b>
	z tego:	
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>55 266,00</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>51 724,00</b>
4010	<p>Wynagrodzenia osobowe pracowników                  wg załączonej kalkulacji w tym:                  pedagogiczni</p> <p style="text-align: right;">40 416,06</p> <p>Dodatek motywacyjny dla nauczycieli skalkulowano jako 5% wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego na dzień 01 stycznia 2010 r.</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>1) nauczyciele:</p> <p>* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami);</p> <p>* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 czerwca 2014 r. 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 2014 r. poz. 416 ze zmianami);</p> <p>* 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.</p> <p>* Uchwała Nr LIII/679/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę 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;</p> <p>* Zarządzenie Nr Or-IV.0050.286.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój.</p>	<b>40 416,00</b>
4040	<p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5 % od wynagrodzeń osobowych za 2015 r., tj.</p> <p>w tym:</p> <p>pedagogiczni 8,5% od kwoty: 33 526,82</p> <p style="text-align: right;">2 849,78</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami);</p>	<b>2 850,00</b>

Za zgodność z oryginałem

data: 20.01.16

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Komuny Paryskiej 18 c  
 44-338 Jastrzębie-Zdrój  
 NIP: 633-20-27-937  
 tel. (32) 474-52 01

**PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/  
 KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2016 ROK**


Dział 851 OCHRONA ZDROWIA  
 Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  
 Numer i nazwa zadania 000-000-000-000 (w złotych)  
 Nazwa jednostki/komórki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. PROF. RUDOLFA RANOSZKA  
 Adres jednostki 44-338 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. KOMUNY PARYSKIEJ 18C  
 Sposób finansowania 1.1. ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Para graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
<b>A</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup>:</b>	
		w tym;	
		<b>I. Dochody</b>	
		z tego:	
		<b>Wpływy z</b>	
		wynagrodzenia płatnika	
		majątkowe	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>290,00</b>
		w tym	
		<b>I Wydatki</b>	<b>290,0</b>
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<b>290,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	<b>290,0</b>
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	80,0
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,0
		<b>II Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

Za zgodność z oryginałem

data: 20.01.16

Szkoła Podstawowa nr 16  
 Im. prof. Rudolfa Ranoszka  
 44-338 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Komuny Paryskiej 18 c  
 NIP: 633-20-27-937  
 tel. (32) 474-52 01

3300 WZWIĘZŁY NIEPISAN  


szkoła podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Rancoszka 44-338 Jastrzębie-Zdrój		<b>B</b>
§	Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacja do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania).	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia  zakup książek na nagrody dla uczestników konkursu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Podstawa prawna: * Uchwała Nr IV.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok.	90,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek  zakup książek do biblioteki - jako pomoc dla uczniów z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. Podstawa prawna: * Uchwała Nr IV.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok.	200,00
RAZEM		290,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia: 14.12.2015 r.

.....  
*Małgorzata Rudol*  
 .....  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia: 14.12.2015 r.

DYREKTOR SZKOŁY  
*Barbara Jędrzejczyk-Masłowska*  
 .....  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Za zgodność z oryginałem

data: 20.01.16

Szkoła Podstawowa nr 16  
 im. prof. Rudolfa Rancoszka  
 44-338 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Komuny Paryskiej 18 c  
 NIP: 653-20-27-037  
 tel. (32) 474-52-03

.....  
 Razem: *Jędrzejczyk*





Szkoła Podstawowa nr 16  
 im. prof. Rudolfa Hanuszka  
 44-338 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Komuny Paryskiej 18 c  
 NIP: 633-20-27-937  
 tel. (32) 474 52 01

B	
§	Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacja do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania).
3110	<p><b>Świadczenia społeczne</b> <span style="float: right;">20307,00</span></p> <p>Świadczenia społeczne</p> <p>W związku z informacjami z Urzędu Miasta i Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano wyliczenia środków zgodnie z danymi z czerwca 2014 r. :</p> <p>sposób finansowania 1.1 <span style="float: right;">7 392,00</span></p> <p>sposób finansowania 1.2 <span style="float: right;">12 915,00</span></p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 poz. 13612 z 2009 r. z późn. zmianami.)</p> <p>pkt. V.2 uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020</p>
<b>RAZEM</b> <span style="float: right;">20307,00</span>	

Jastrzębie-Zdrój, dnia: 14.12.2015 r.

GRÓDNY WZROSTOWY  
*[Signature]*  
 ..... mgr Miłko Szadłak .....  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia: 14.12.2015 r.

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Signature]*  
 mgr Barbara Jędrzejczyk-Mastowska  
 .....  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Za zgodność z oryginałem

data : 20.12.16

Szkoła Podstawowa nr 16  
 im. prof. Rudolfa Hanuszka  
 44-338 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Komuny Paryskiej 18 c  
 NIP: 633-20-27-937  
 tel. (32) 474 52 01

SAMODZIELNY ZESPÓŁ

*[Signature]*  
 Rozena [Signature]





C

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

	Ogółem dochody:			433,00
§				
0690	Wpływy z różnych opłat		433,00	
	opłaty za duplikaty świadectw 26,00 zł * 8 sztuk =		208,00	
	opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 9,00 zł * 25 sztuk =		225,00	
	<b>Kalkulacja kosztów bezpośrednich związanych z uzyskaniem dochodu:</b>			
	" średnia cena druku świadectwa szkolnego: 0,22 zł * 8 sztuki = 1,76 zł			
	" średnia cena druku legitymacji szkolnej: 0,20 zł * 25 sztuk = 5,00 zł			
	" roczne zużycie materiałów biurowych (tusze do pieczętek, długopis) 3,00 zł			
	<b>Łącznie koszty bezpośrednie: 9,76 zł</b>			
	<b>Kalkulacja kosztów pośrednich związanych z uzyskaniem dochodu:</b>			
	" koszty ogólno-administracyjne tj. 50% kosztów bezpośrednich: 9,76 x 50% = 4,88 zł			
	<b>Koszty pośrednie: 4,88 zł</b>			
	Ogółem wydatki:			433,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,00	
	w tym:			
	pokrycie kosztów bezpośrednich i pośrednich na podstawie noty obciążeniowej z jednostki za zakup materiałów biurowych oraz druków wg powyższej kalkulacji		15,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		418,00	
	pozostałą część wpływów przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w formie gier edukacyjnych, tablic, plansz, map, książek itp.		418,00	
	Podstawa prawna:			
	* Art. 223 Ustawy z dnia: 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.).			
	* Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z póź.zm.).			
	* Uchwała nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, z dnia: 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych			
	* Uchwała nr VII.75.2014 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, z dnia: 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr LVII/726/2010 z dnia 24 czerwca 2010 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 lipca 2010 r. w sprawie: sposobu gromadzenia przez jednostki oświatowe na wydzionym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych.			

Za zgodność z oryginałem

data : 2016

RAMOZIŁOŚĆ SPRAWOCH  
 [Podpis]  
 [Podpis]



**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
NA 2016 ROK**

Nazwa Jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. PROF. RUDOLFA RANOSZKA

nazwa źródła: DOCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH  
I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI  
UBEZPIECZENIOWYMI WRAZ Z ODSETKAMI ORAZ WYDATKI  
NIMI FINANSOWANE

Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Rodzaj zadania ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
R09-000-000-000

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt / Plan na 2016 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	3425,50	3425,50	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
	w tym:			
	- użytkowe			
<b>B</b>				
<b>Suma</b>				
1.	<b>Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :</b>	<b>13680,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>1</b>
0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>13680,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>1</b>
	wpływy z prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane.	13680,00	13 680,00	1

Szkola Podstawowa nr 16  
 im. prof. Rudolfa Renoszka  
 44-338 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Komuny Paryskiej 18 c  
 NIP: 633-20-27-937  
 tel. (32) 474-52-01

B		(w złotych)		
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt / Plan na 2016 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13680,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>1</b>
a)	w tym:			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2280,00	2 280,00	1
4430	Różne opłaty i składki	11400,00	11 400,00	1
II.	<b>SUMA</b>	<b>13680,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>1</b>

Szkola Podstawowa nr 16  
 im. prof. Rudolfa Renoszka  
 44-338 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Komuny Paryskiej 18 c  
 NIP: 633-20-27-937  
 tel. (32) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem  
 data: 20.01.16  
 [Signature]

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

	Ogółem dochody:			13 680,00
§				
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 680,00	
	wpływ dochodów na ubezpieczenie 285 uczniów		11 400,00	
	prowisja -20% z tytułu umowy ubezpieczenia uczniów.		2280,00	
	Kalkulacja kosztów bezpośrednich związanych z uzyskaniem dochodu:			
	opłata 300 uczniów x 5% (uczniowie (15) zwolnieni z ubezpieczenia) = 285 uczniów x 40,00 zł = 11 400,00 zł			
	<b>Łącznie koszty bezpośrednie: 11 400,000 zł</b>			
	Kalkulacja kosztów pośrednich związanych z uzyskaniem dochodu:			
	opłata 300 uczniów x 5% (uczniowie (15) zwolnieni z ubezpieczenia) = 285 uczniów x 40,00 zł = 11 400,00 zł x 2 x 10% = 11 400,00 x 20% = 2 280,00 zł.			
	<b>Koszty pośrednie: 2 280,00 zł</b>			
	Ogółem wydatki:			13 680,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 280,00	
	pozostałą część wpływów przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w formie gier edukacyjnych, tablic, plansz, map, książek itp.		2280,00	
4430	Różne opłaty i składki		11 400,00	
	w tym:			
	pokrycie kosztów bezpośrednich na podstawie umowy o współpracy towarzystw ubezpieczeniowych - opłata polisy ubezpieczeniowej uczniów.		11 400,00	
	Podstawa prawna:			
	* Art. 223 Ustawy z dnia: 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.).			
	* Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z póź.zm.).			
	* Uchwała nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, z dnia: 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych			
	* Uchwała nr VII.75.2014 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, z dnia: 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr LVII/726/2010 z dnia 24 czerwca 2010 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 lipca 2010 r. w sprawie: sposobu gromadzenia przez jednostki oświatowe na wydziałym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych.			

Za zgodność z oryginałem



