

Jastrzębie - Zdrój, dnia 2015-12-10

KS.311.16.2015.EW-K

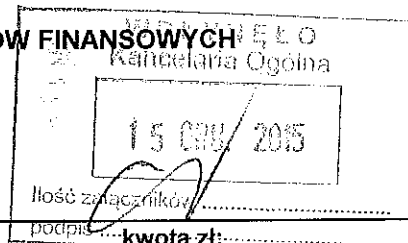
Urząd Miasta  
 Jastrzębie-Zdrój  
 Skarbnik Miasta

KOP 1A

**ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH**

1/.W załączeniu przedkładam:

a).projekt/plan-finansowy na 2016 rok



Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 21		kwota zł:	
		180,00	dochody
		983 699,00	wydatki
<b>w tym:</b>			
dział 801 rozdział 80101	Szkoły Podstawowe	kwota zł:	
		180,00	dochody
		909 103,00	wydatki
dział 801 rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota zł:	
		1 600,00	wydatki
dział 801 rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	kwota zł:	
		12 875,00	wydatki
dział 851 rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	kwota zł:	
		29 905,00	wydatki
dział 854 rozdział 85401	Świetlice Szkolne	kwota zł:	
		20 554,00	wydatki
dział 852 rozdział 85295	Pozostała działalność	kwota zł:	
		9 662,00	wydatki

**Wydzielony Rachunek Dochodów**

dział 801 rozdział 80101	Szkoły Podstawowe	142,00	dochody
		142,00	wydatki

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

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

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej Nr 21  
 mgr Krystyna Czernachowska

(podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE			
Numer i nazwa zadania: 000-000-000-000; Nau-000-000-000; Adm-000-000-000; Obs-000-000-000			
Nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. PROF. JANA MIODKA			
Adres jednostki 44- 335 JASTRZĘBIE - ZDRÓJ, UL. Ks. Jana Twardowskiego 31			
Sposób finansowania: 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Para graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		A	
		<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	180,00
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	180,00
		z tego:	
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	909 103,00
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące *</b>	909 103,00
		z tego:	
		<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	906 603,00
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	750 459,00
			4 000,00
	000-000-000-000	Nauczyciele	608 791,00
	Nau-000-000-000	Administracja	38 693,00
	Adm-000-000-000	Obsługa	98 975,00
	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 755,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 501,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 217,00
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 037,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 328,00
4040		<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 236,00
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 452,00
4110		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	106 536,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 641,00
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 618,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 277,00
4120		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	13 840,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	12 413,00
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	218,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00
4170	000-000-000-000	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	4 000,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	156 144,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	20 037,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	46 400,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	2 200,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	10 838,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4400	000-000-000-000	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 108,00



<b>B</b>		
	<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>0970</b>	<p><b>Wpływy z różnych dochodów</b></p> <p style="text-align: right;">180,00</p> <p>Wpływy z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%)</p>	<b>180,00</b>
	<p>Do obliczeń przyjęto, że miesięcznie naliczana będzie kwota 15,00 zł x 12 m-cy = 180,00 zł</p> <p>Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami);</p> <p><b>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b></p>	
		<b>2 500,00</b>
<b>3020</b>	<p><b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b></p> <p><b>1) Środki na zakup środków higieny osobistej dla pracowników oraz odzieży ochronnej dla pracowników obsługi /sprzątaczkii/</b></p> <p style="text-align: right;"><b>675,00</b></p> <p>* w roku 2016 zostanie zakupiona następująca odzież robocza dla sprzątaczek i strażnika szkolnego : 4 szt. fartuchów, 2 pary obuwia zdrowotnego, a także 2 pary obuwia zimowego niezbędnego przy odśnieżaniu terenów przyszkolnych oraz kurtka i buty zimowe dla strażnika szkolnego</p> <p><b>2) Fundusz Zdrowia dla nauczycieli ( 0,3% od kwoty 608 334,00 = 1 825,00)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>1 825,00</b></p> <p>W roku 2016 istnieje konieczność zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.</p> <p>Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) ze zmianami); * Art.. 237<sup>7</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). * Art.. 237<sup>16</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 tekst jednolity) * 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.</p>	<b>2 500,00</b>
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>906 603,00</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>750 459,00</b>
<b>4010</b>	<p><b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b></p> <p>wg załączonej kalkulacji w tym:</p> <p>1) nauczyciele 468 501,00</p> <p>2) administracja 30 217,00</p> <p>3) obsługa 77 037,00</p> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników skalkulowano w oparciu o zawarte umowy o pracę. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli obliczono jako 5% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli obowiązujących na dzień 01 stycznia 2010.</p> <p>Podstawa prawna: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21</b> im. Prof. Jana Miodka 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188 NIP 633-20-27-995, REGON 271587386</p>	<b>575 755,00</b>

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
mgr Krystyna Czernachowska

	<p><b>1) nauczyciele:</b></p> <p>* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) ze zmianami);</p> <p>Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t. jedn.Dz.U. 2014 poz. 922)</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 roku w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój,</p> <p><b>2) pracownicy administracyjno - obsługowi</b></p> <p>* Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458, art. 39),</p> <p>* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398),</p> <p>* Regulamin Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Prof. Jana Miodka w Jastrzębiu - Zdroju</p>										
4040	<p><b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b></p> <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono w wysokości 8,5 % planowanych wynagrodzeń osobowych za 2015r. oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia do końca b.r. tj. od kwoty 592 094,00 zł,</p> <p>w tym:</p> <table border="0"> <tr> <td>1) nauczyciele 8,5% od kwoty</td> <td>485 129,00</td> <td>41 236,00</td> </tr> <tr> <td>2) administracja 8,5% od kwoty</td> <td>31 059,00</td> <td>2 640,00</td> </tr> <tr> <td>3) obsługa 8,5% od kwoty</td> <td>75 906,00</td> <td>6 452,00</td> </tr> </table> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) ze zmianami);</p> <p>* Ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej(Dz. U. 160 poz 1080)</p>	1) nauczyciele 8,5% od kwoty	485 129,00	41 236,00	2) administracja 8,5% od kwoty	31 059,00	2 640,00	3) obsługa 8,5% od kwoty	75 906,00	6 452,00	50 328,00
1) nauczyciele 8,5% od kwoty	485 129,00	41 236,00									
2) administracja 8,5% od kwoty	31 059,00	2 640,00									
3) obsługa 8,5% od kwoty	75 906,00	6 452,00									
4110	<p><b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b></p> <p>Składki naliczono w wysokości 17,10% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe tj. od kwoty 623 017,00 zł.</p> <p>w tym:</p> <table border="0"> <tr> <td>1) nauczyciele 17,10% kwoty:</td> <td>506 671,00</td> <td>86 641,00</td> </tr> <tr> <td>2) administracja 17,10% kwoty</td> <td>32 856,00</td> <td>5 618,00</td> </tr> <tr> <td>3) obsługa 17,10% kwoty</td> <td>83 490,00</td> <td>14 277,00</td> </tr> </table> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.);</p> <p>* Rozporządzenie 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>	1) nauczyciele 17,10% kwoty:	506 671,00	86 641,00	2) administracja 17,10% kwoty	32 856,00	5 618,00	3) obsługa 17,10% kwoty	83 490,00	14 277,00	106 536,00
1) nauczyciele 17,10% kwoty:	506 671,00	86 641,00									
2) administracja 17,10% kwoty	32 856,00	5 618,00									
3) obsługa 17,10% kwoty	83 490,00	14 277,00									

4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> Składki naliczono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe- wynagrodzenia osób, od których składki na FP nie nalicza się tj. od kwoty 564 898,00 zł. w tym: 1) nauczyciele 2,45% kwoty: 506 853,00 12 413,00 2) administracja 2,45% kwoty : 8 898,00 218,00 3) obsługa 2,45% kwoty : 49 347,00 1 209,00 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami)	13 840,00
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> W myśl przepisów szkoła jest zobowiązana do zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków. Wiąże się to z utrzymywaniem sprzętów i mebli w idealnym stanie oraz z utrzymaniem porządku. Jednostka nie zatrudnia woźnego ani konserwatora na stałe. Jednakże ilość prac naprawczych i gospodarskich na terenie szkoły i na terenach przyszkolnych zmusza do okresowego korzystania z usług osoby, która niezbędne prace wykona. Umowa zlecenie zawierana jest z konserwatorem na wykonywanie prac naprawczych i konserwatorskich, koszenie trawy, odśnieżanie. Umowa nieoskładkowana, zawierana 4 x w roku x 1000,00 zł .	4 000,00
<b><u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u></b>		156 144,00
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</b> * odpis dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej określonej 31 844,00 * odpis dla admin. 2 917,14 *37,5%*0,70 etatu 765,00 * odpis dla obsługi 2 917,14*37,5%*2 ,93 etatu 3 205,00 * odpis dla emerytów i rencistów obsługi 2 917,14 *6,25%*2 osoby 365,00 * odpis dla emerytowanych nauczycieli 5% rocznej emerytury /22790,40 x 5%/ 1 140,00 Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) ze zmianami); * Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 162) * 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).	37 319,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Zakupy materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły dokonywane są w sposób celowy i oszczędny. W szczególności są to zakupy: * środki czystości 8 000,00 * Artykuły administracyjno - biurowe 4 337,00 * wyposażenie apteczki szkolnej, lekarstwa 300,00 * materiały dla konserwatora 2 000,00 * tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych /7 szt x 200,00 zł/ 1 400,00 * papier do faksów, drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych 1 000,00 * licencje lub aktualizacje programów księgowych 3 000,00	20 037,00
4240	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	8 800,00

**SKOŁA PODSTAWOWA Nr 21**  
im. Prof. Jana Młodka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
NIP 633-20-27-995, REGON 271587385

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
mgr Krystyna Cernachowska

	* zakup programów komputerowych do celów dydaktycznych /do nauki języków	2 000,00	
	* zakup sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych ( w tym akcesoriów)	3 800,00	
	* Zakup książek, czasopism i prasy	3 000,00	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>46 400,00</b>
	<b>1. energia elektryczna 10 000 kWh x 0,76 zł =</b>	<b>7 600,00</b>	
	Od 2015 r. jednostka korzysta z energii elektrycznej zakupionej przez Miasto w firmie ENERGA. Zgodnie z umową koszt energii roczny wynosi 3 000,00 zł brutto. Zużycie wynosi 10 000 kWh rocznie. W zaokrągleniu cena za 1 kWh wynosi 0,30 zł. Dyrektor jednostki zawarł umowę z firmą TAURON na dystrybucję energii elektrycznej. Koszt tej dystrybucji wraz z opłatami wynosi 0,46 zł za 1 kWh. łączna cena 1 kWh wynosi zatem 0,76 energię elektryczną dokonano następujących obliczeń:		
	1) wyliczono średnią cenę za 1 kWh poprzez dodanie kwot za 1kWh ENERGA - 0,30 zł + 1 kWh TAURON Dystrybucja - 0,46 zł = 0,76 za 1 kWh		
	2) wyliczono zapotrzebowanie na środki na energię elektryczną na 1 rok w sposób następujący: zużycie roczne 10 000 kWh x cena za 1 kWh /0,76zł / = 7 600		
	Podstawa prawna: Umowa IKI272.196.2014 zawarta przez PM Jastrzębie-Zdrój z ENERGA S.A.		
	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr 15700524/B/D/2014 zawarta pomiędzy dyrektorem SP21 a TAURON Dystrybucja SA		
	<b>2. energia cieplna 300,00 GJ x 125,00 zł =</b>	<b>37 500,00</b>	
	Jednostka na prowadzenie swojej działalności statutowej dzierżawi budynek od Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Corocznie zawierana jest umowa dzierżawy i z tej to umowy wynika obowiązek Wydzierżawiającego dostarczenia energii cieplnej niezbędnej do ogrzania budynku. Jest to ogrzewanie gazowe. Szkoła ma własny podlicznik ciepła, wskazujący zużycie energii cieplnej w GJ. Odczyt licznika stanowi podstawę do obciążenia szkoły za ciepło. Do analizy zapotrzebowania na energię cieplną przyjęto zużycie w 2014 roku Zużycie energii cieplnej w wymienionym okresie wyniosło 213,1 GJ. Dla potrzeb planowania do obliczeń podwyższono zużycie do 300 GJ, a cenę, która aktualnie wynosi 124,70 podwyższono do 125,00 zł za 1 GJ:		
	Podstawa prawna: §3 umowy na dzierżawę budynku zawartej pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem NMP Matki Sprawiedliwości Społecznej w Jastrzębiu Zdroju a Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Prof.. Jana Miodka w Jastrzębiu Zdroju.		
	<b>3. woda: 25,00 m3 x 4,31 x 12 mcy =</b>	<b>1 300,00</b>	
	Jednostka dokonuje zakupu wody od Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów na podstawie umowy bezterminowej. Do analizy zapotrzebowania na wodę przyjęto okres 7 m-cy od grudnia 2014 do lipca 2015. Zużycie wody w wymienionym okresie wyniosło 175,00 m3. Aktualna cena za 1 m3 wynosi 4,31 zł. W celu oszacowania zapotrzebowania na środki na wodę dokonano następujących obliczeń:		
	1) Zużycie podzielono przez ilość m-cy: 175 m3 : 7 m-cy =25m3/1 m-c;		
	2) przyjęto do obliczeń aktualnie obowiązującą cenę ,tj. kwotę 4,31 zł,		
	3) wyliczono zapotrzebowanie na środki na wodę w 2016 w sposób następujący: zużycie miesięczne 25,00 m3 x cena za 1 m3 4,31 zł x 12 m-cy = w zaokrągleniu 1 300,00		
	Podstawa prawna: Umowa Nr 624/1423/06 ze zmianami o zaopatrzenie w wodę zawarta pomiędzy Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju a Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 21 w Jastrzębiu Zdroju.		
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>2 200,00</b>
	* konserwacja urządzeń /kserokopiarek/ 300,00 zł x 4 x w roku	<b>1 200,00</b>	

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
Im. Prof. Jana Miodka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
mgr Krystyna Czernachowska

	* naprawy bieżące, drobne remonty i awarie	1 000,00	
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		1 250,00
	* badania profilaktyczne: 15 osób x 50,00 zł średnio =	750,00	
	* Aktualizacja książeczek zdrowia: 10 osób x 50,00 zł średnio =	500,00	
	Art.. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).		
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		10 838,00
	1. ścieki 25,00 m3 x 6,47 zł x 12 m-cy ~ 2 000,00	2 000,00	
	Jednostka jest w trakcie podłączania do miejskiej sieci wodociągowej, co nastąpi w bieżącym roku. Odbiór ścieków kalkuluje się na poziomie zużycia wody, tj. w ilości 25,00 m3/ 1 m-c		
	1) zużycie miesięczne 25 m3 x cena za 1 m3 6,47 zł brutto x 12 m-cy = 1 941,00 ~ 2 000,00 zł		
	2. pozostałe usługi, w tym w szczególności:	8 838,00	
	* opłaty za usługi pocztowe	600,00	
	* abonament roczny RTV	258,00	
	* koszty i prowizje bankowe /65,00 zł za 1 m-c x 12 m-cy = 780/	780,00	
	* usługi informatyczne	1 000,00	
	* przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej i kominarski	3 000,00	
	* legalizacja, konserwacja sprzętu p.poż	800,00	
	* usługi inspektora BHP / 100 zł x 12 m-cy/	1 200,00	
	* dostęp do publikacji w wersji elektronicznej	1 200,00	
	Podstawa prawna:		
	* Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane-Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016, Art.. 62 z późniejszymi zmianami		
4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		2 400,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz internetu następuje na podstawie umowy. W celu skalkulowania zapotrzebowania na środki na 2016 r. na ten cel przeanalizowano wysokość rachunków za 2015 rok. Z analizy wynika, że średniomiesięczna wysokość rachunku wynosi 200,00 zł. Kwota potrzebna na usługi telekomunikacyjne została wyliczona następująco:		
	200,00 zł x 12 m-cy = 2 400,00 zł		
	Podstawa prawna:		
	Umowa Nr XU/1465/779/853769498568 wraz z aneksami o świadczenie usługi neostrada TP zawarta pomiędzy TP S.A. a Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Prof.. Jana Miodka w Jastrzębiu Zdroju.		
4400	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe</b>		21 108,00
	Szkoła funkcjonuje w budynku dzierżawionym od Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju, ul. Ks. Jana Twardowskiego 31. Corocznie umowa najmu zawierana jest na czas określony - od dnia 01 stycznia do 31 grudnia i stanowi kontynuację umowy z 1991 roku. Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto następującego wyliczenia:		

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
im. Prof. Jana Miodka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
mgr Krystyna Czernachowska



	<p>1. Wysokość czynszu w 2015 roku wynosi <math>3,53/\text{zł} \times 490,00 \text{ m}^2 = 1\,729,00 \text{ zł}</math> miesięcznie, co daje kwotę roczną - <math>1\,729 \times 12 \text{ m-cy} = 20\,784,00</math></p> <p>2. Założony wzrost stawki czynszu na 2016 rok - 1,7%, zgodnie z założonym wskaźnikiem inflacji w projekcie budżetu Państwa na 2016 rok</p> <p>3. Wysokość czynszu w 2016 roku wyniesie <math>3,59/\text{m}^2 \times 490,00 \text{ m}^2 = 1\,759,00 \text{ zł}</math> miesięcznie /podwyżka od stycznia/, co daje kwotę roczną - <math>1\,759,00 \times 12 \text{ m-cy} = 21\,108,00 \text{ zł}</math>.</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)</p> <p>* Umowa dzierżawy budynku zawarta 02.01. 2015 r. pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 21 im. Prof. Jana Miodka a Parafią N.M.P. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.</p>	
4430	<p><b>Różne opłaty i składki</b></p> <p>* ubezpieczenie budynku i gruntu oraz pozostałego majątku szkoły 3 500,00</p> <p>* opłata roczna za użytkowanie programu MOL 620,00</p>	4 120,00
4520	<p><b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b></p> <p>* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi <math>56,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 672,00</math> 672,00</p> <p>Jednostka dokonuje wywozu odpadów komunalnych na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu oszacowania zapotrzebowania na środki na ten cel dokonano następujących obliczeń:</p> <p>1) Zgodnie z deklaracją opłata następuje w odstępach kwartalnych, tj. 4 x w roku za 12 m-cy</p> <p>2) przyjęto do obliczeń aktualną cenę, tj. kwotę 56,00 brutto/1m-c</p> <p>3) wyliczono zapotrzebowanie na środki na 2015 r. w sposób następujący: cena za 1 m-c 56,00zł x 12 m-cy = 672,00</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 tekst jednolity)</p> <p>Uchwała NR III.22.2014r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p> <p>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 26.04.2013 r.</p>	672,00
4700	<p><b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b></p> <p>* szkolenie sekretarza szkoły z zakresu nowego SIO, szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy</p>	1 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>909 103,00</b>

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2015 r.

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

.....  
*Podpis i pieczęć osoby sporządzającej*  
 (odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2015 r.

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej Nr 21  
*Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej*  
 mgr Krystyna Czernachowska  
 (dyrektor jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
 im. Prof. Jana Miodka  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
 NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej Nr 21  
 mgr Krystyna Czernachowska









<b>B</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).	
<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b> * dożywianie Środki niezbędne na realizację dożywiania uczniów skalkulowano w sposób następujący: 1) do kalkulacji przyjęto liczbę dzieci żywionych w m-cu czerwcu 2015, tj. ogółem 6, w tym: 2) Koszt jednego obiadu wynosi 8,10 zł 3) Liczba obiadów w m-cu 119 Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami). * pkt. V.2 uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020	<b>9 662,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>9 662,00</b>

*mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak*

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2015 r.

*[Signature]*  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2015 r.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
(dyrektor jednostki)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
*[Signature]*  
mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
Im. Prof. Jana Miodka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
*[Signature]*  
mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miodka

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188

NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

PROJEKT PLAN

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Rozdział: 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE			
Numer i nazwa zadania: 000-000-000-000; Nau-000-000-000;			
Nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. PROF. JANA MIODKA			
Adres jednostki 44- 335 JASTRZĘBIE - ZDRÓJ, UL. Ks. Jana Twardowskiego 31			
Sposób finansowania: 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Para graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		A	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	20 554,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	20 554,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 554,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 114,00
			19 114,00
	<b>Nau-000-000-000</b>	<b>Nauczyciele</b>	
			15 557,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
		II Wydatki majątkowe	
		z tego:	

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miodka

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188

NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
mgr Krystyna Czernachowska

<b>B</b>		
	<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).	
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>20 554,00</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>19 114,00</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  wg załączonej kalkulacji w tym: 1) nauczyciele <span style="float: right;">15 557,00</span>  Wynagrodzenia osobowe pracowników skalkulowano w oparciu o zawarte umowy o pracę.  Podstawa prawna: <b>1) nauczyciele:</b>  * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) ze zmianami);  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t. jedn.Dz.U. 2014 poz. 922)  * 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,  * 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,  * Zarządzenie Nr Or-IV.0050.286.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój,	<b>15 557,00</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>  Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono w wysokości 8,5 % planowanych wynagrodzeń osobowych za 2015r. oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia do końca b.r. tj. od kwoty 5 071,00 zł,  w tym: 1) nauczyciele 8,5% od kwoty <span style="float: right;">5 071,00    431,00</span>  Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) ze zmianami);  * Ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej(Dz. U. 160, poz. 1080)	<b>431,00</b>

**SKŁADKA PODSTAWOWA Nr 21**  
Im. Prof. Jana Włodka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DIREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
mgr Krystyna Czernachowska



4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>  Składki naliczono w wysokości 17,10% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe tj. od kwoty 15 988,00 zł.  w tym: 1) nauczyciele 17,10% kwoty: 15 988,00 2 734,00  Podstawa prawna:  * ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.);  * Rozporządzenie 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.	2 734,00
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>  Składki naliczono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe- wynagrodzenia osób, od których składki na FP nie nalicza się tj. od kwoty 15 988,00 zł.  w tym: 1) nauczyciele 2,45% kwoty: 15 988,00 392,00  Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami)	392,00
<b><u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u></b>		1 440,00
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</b>  * odpis dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budż. tj. $2\ 618,10 \cdot 110\% = 2\ 879,91 \times 0,50$ etatu 1 440,00  Podstawa prawna:  * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) ze zmianami);  * Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 162)  * Ustawa z dnia 4 marca 1994r.o ZFŚS (Dz. U. z 1996r. Nr 70 poz 335 z późniejszymi zmianami);  * 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).	1 440,00
<b>RAZEM</b>		20 554,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2015 r.

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

..... *Główny Księgowy* .....  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
 (odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)  
 DYREKTOR

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2015 r.

Szkoły Podstawowej Nr 21  
*mgr Krystyna Czernachowska*  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
 (dyrektor jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
 Im. Prof. Jana Miodka  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
 NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej Nr 21  
*mgr Krystyna Czernachowska*

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

Im. Prof. Jana Miodka

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-185

NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

91000

PROJEKT

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA			
ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI			
Numer i nazwa zadania 000-216-000-000 ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA			
Nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. PROF. JANA MIODKA			
Adres jednostki 44- 335 JASTRZĘBIE - ZDRÓJ, UL. Ks. Jana Twardowskiego 31			
Sposób finansowania: 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Para graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		A	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	29 905,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	29 905,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 905,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955,00
	000-216-000-000		
4110	000-216-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
4120	000-216-000-000	Składki na Fundusz Pracy	245,00
4170	000-216-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 950,00
4210	000-216-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
4220	000-216-000-000	Zakup środków żywności	16 800,00
		II Wydatki majątkowe	
		z tego:	

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

Im. Prof. Jana Miodka

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-185

NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DIREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 21

mgr Krystyna Czernachowska

<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).	
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>29 905,00</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>11 955,00</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w w wysokości 17,10% od wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie, tj. od kwoty 10 000,00 Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1442 ze zmianami), * Rozporządzenie 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.	<b>1 710,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> Składki na Fundusz Pracy naliczono w w wysokości 2,45 % od wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie, tj. od kwoty 10 000,00 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami)	<b>245,00</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> Umowa-Zlecenie: 1 osoba /4 godz.dziennie/ x 1 000,00 zł x 10 m-cy	<b>10 000,00</b>
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>17 950,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> * bloki, mazaki, kredki, ołówki, nożyczki, klej, itp. 500,00, * 15 ryz papieru x średnio 10,00 zł * gry, kasety, piłki, itp. 500,00	<b>1 150,00</b>
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b> 20 osób x 4,00 zł x 21 dni x 10 m-cy	<b>16 800,00</b>
	Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy środowiskowej: * 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 r.	
	<b>RAZEM</b>	<b>29 905,00</b>

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2015 r.

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

*[Podpis]*  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2015 r.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
(dyrektor jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

Im. Prof. Jana Młodka

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188

NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

ZA WERNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21

*[Podpis]*  
mgr Krystyna Czernachowska

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 21

mgr Krystyna Czernachowska

## SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

Im. Prof. Jana Miodka

44-335 Jastrzębie - Zdrój

ul. Ks. Jana Twardowskiego 31  
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

PROJEKT PLANU FINANSOWY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ  
URZĘDU MIASTA NA 2016 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Numer i nazwa zadania: 000-000-000-000; Nau-000-000-000;

Nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. PROF. JANA MIODKA

Adres jednostki 44- 335 JASTRZĘBIE - ZDRÓJ, UL. Ks. Jana Twardowskiego 31

Sposób finansowania: 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych

Para graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		A	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	12 875,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	12 875,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 875,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 233,00
	Nau-000-000-000	Nauczyciele	12 233,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 507,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	248,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642,00
		II Wydatki majątkowe	
		z tego:	

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

Im. Prof. Jana Miodka

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
mgr Krystyna Czernachowska

<b>B</b>		
<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>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>		<b>12 875,00</b>
<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>12 233,00</b>
<b>4010</b>	<p><b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b></p> <p>wg załączonej kalkulacji w tym:</p> <p>1) nauczyciele <span style="float: right;">9 507,00</span></p> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników skalkulowano w oparciu o zawarte umowy o pracę. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli obliczono jako 5% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli obowiązujących na dzień 01 stycznia 2010.</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p><b>1) nauczyciele:</b></p> <p>* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) ze zmianami);</p> <p>Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t. jedn.Dz.U. 2014 poz. 922)</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 roku w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój,</p>	<b>9 507,00</b>
<b>4040</b>	<p><b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b></p> <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono w wysokości 8,5 % planowanych wynagrodzeń osobowych za 2015r. oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia do końca b.r. tj. od kwoty 8 824,00 zł,</p> <p>w tym:</p> <p>1) nauczyciele 8,5% od kwoty <span style="float: right;">8 824,00      750,00</span></p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) ze zmianami);</p> <p>* Ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej(Dz. U. 160 poz 1080)</p>	<b>750,00</b>

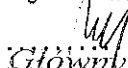
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
im. Prof. Jana Miłockiego  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

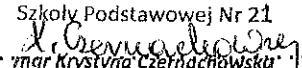
DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
mgr Krystyna Czernachowska

4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>  Składki naliczono w wysokości 17,10% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe tj. od kwoty 10 105,00 zł.  w tym: 1) nauczyciele 17,10% kwoty: 10 105,00 1 728,00  Podstawa prawna:  * ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.);  * Rozporządzenie 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.	1 728,00
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>  Składki naliczono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe- wynagrodzenia osób, od których składki na FP nie nalicza się tj. od kwoty 10 105,00 zł.  w tym: 1) nauczyciele 2,45% kwoty: 10 105,00 248,00  Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami)	248,00
<b><u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u></b>		<b>642,00</b>
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</b>  * odpis dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budż. tj. $2\ 618,10 \cdot 110\% = 2\ 879,91 \times 0,21$ etatu 642,00  Podstawa prawna:  * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) ze zmianami);  * Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 162)  * Ustawa z dnia 4 marca 1994r.o ZFŚS (Dz. U. z 1996r. Nr 70 poz 335 z późniejszymi zmianami);  * 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).	642,00
<b>RAZEM</b>		<b>12 875,00</b>

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2015 r.

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak  
  
.....  
Główny Księgowy  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2015 r.

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
  
.....  
mgr Krystyna Czernachowska  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
(dyrektor jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
im. Prof. Jana Miodka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
  
mgr Krystyna Czernachowska



