

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

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania		000-D03-000-000; 000-D06-000-000; 000-000-000-000; Nau-000-000-000; Nau-204-000-000; Adm-000-000-000; Obs-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 19	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Turystyczna 49	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	142 118,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	142 118,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 423,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 248,00
0750	000-D03-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	861,00
0830		Wpływy z usług	1 312,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 239 338,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 239 338,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 979,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 050,00
4010	Nau-204-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 785,00
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 597,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 264,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 388,00
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 037,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 679,00
4110	Nau-204-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 219,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 946,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	8 532,00
4120	Nau-204-000-000	Składki na Fundusz Pracy	461,00
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	22 420,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	94 248,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00

4260	000-000-000-000	Zakup energii	65 486,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	13 586,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	350,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	286,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 268,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

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

OGÓŁEM DOCHODY	6 042,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 032,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	1 000,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 136 dzieci * 37,00zł.	5 032,00
OGÓŁEM WYDATKI	6 042,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	1 010,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 032,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 136 dzieci * 37,00zł.	5 032,00

Podstawa prawna:

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

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

OGÓŁEM DOCHODY

142 118,00

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 45 423,00

Zad. 000-000-000-000 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową 45 423,00
 20 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 2 940,00
 55 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70% 16 170,00
 36 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 15 876,00
 14 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70% 8 232,00
 3 liczba dzieci * 1,00zł. * 5 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70% 2 205,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr III.12.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z

§ 0670 zakresu wychowania przedszkolnego 94 248,00

Zad. 000-000-000-000 - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu 94 248,00
 124 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 87 494,00
 8 dzieci * 3,60zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 4 234,00
 25 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc 2 520,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

§ 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 861,00

Zad. 000-D03-000-000 - najem i dzierżawa lokali mieszkalnych 861,00
 Kalkulacja: 71,78 * 12 = 861,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

Zarządzenie Nr Or. OV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy.

§ 830 Wpływy z usług 1 312,00

- wpływy z opłat za media 1 312,00
 56,93zł. (co) + 20,00zł. (woda) + 7,00zł. (śmieci) * 12 m-cy 1 312,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 54,00

Zad. 000-D06-000-000 - odsetki bankowe 54,00
 Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 4,50 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 220,00

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku
 Zad. 000-000-000-000 dochodowego (0,3%) 220,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613)

§ 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

OGÓŁEM WYDATKI

1 239 338,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 979,00

Zad. 000-000-000-000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)

Kalkulacja: 3 /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 390,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/ 1 169,00

Podstawa prawna:

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

Zad. 000-000-000-000 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 810,00
obuwie ochronne 18 os. * 35,00 zł. 630,00
odzież ochronna 9 * 20 zł. 180,00

Podstawa prawna:

art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 758 696,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 478 050,00
Zad. Nau-204-000-000 - pracownicy pedagogiczni 18 785,00

Podstawa prawna:

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

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

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2015, poz. 868)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.434.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31.08.2015.r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji 33 597,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 228 264,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1202)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1786)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)

Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju

załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 203,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 46 388,00
Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji 2 778,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 17 037,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1144)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 057,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 89 679,00
Zad. Nau-204-000-000 - pracownicy pedagogiczni 3 213,00
Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji 6 219,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 41 946,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 121)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz. 1242)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 878)

Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 383,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	8 532,00
Zad. Nau-204-000-000 - pracownicy pedagogiczni	461,00
Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji	0,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	4 390,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz.149)

art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz.153)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
Zad. 000-000-000-000 - umowy zlecenia - przegląd budynku	500,00
Zad. 000-000-000-000 - umowy zlecenia - usługi archiwistyczne	200,00

Podstawa prawna:

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

§ 210 Zakup materiałów i wyposażenia **22 420,00**

Zad. 000-000-000-000 - artykuły administracyjno-biurowe	1 500,00
Zad. 000-000-000-000 - czasopisma, prasa	200,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	6 000,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie sal zabaw	2 220,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie innych pomieszczeń placówki	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - licencje lub aktualizacje programów komputerowych	500,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały dla konserwatora	1 500,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały do prac remontowych i naprawczych	1 500,00
Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	700,00
Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy	3 000,00
Zad. 000-000-000-000 - tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	1 200,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie apteczki	50,00
Zad. 000-000-000-000 - sprzęt p.poż	200,00
Zad. 000-000-000-000 - paliwo do kosiarek	150,00
Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i inne druki	500,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie placu zabaw	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - pozostałe (między innymi: artykuły dekoracyjne, tablice i znaki informacyjne, żarówki, świetlówki, środki owadobójcze)	500,00
Zad. 000-000-000-000 - licencja za aplikację PABS i OSON	700,00

§ 4220 Zakup środków żywności **94 248,00**

Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności	94 248,00
124 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	87 494,00
8 dzieci * 3,60zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	4 234,00
25 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	2 520,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
Zad. 000-000-000-000 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu	6 000,00

§ 4260 Zakup energii **65 486,00**

Zad. 000-000-000-000 - energia elektryczna tj. 2000,00 x 6 f-tur	12 000,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata zmienna tj. 3163,75 x 8 f-tur	25 310,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata stała CO tj. 1 148,00 x 12m-cy	13 776,00

Zad. 000-000-000-000 - woda tj. 600,00 x 12 mcy	7 200,00
Zad. 000-000-000-000 - gaz tj. 1200,00 x6 mcy	7 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
Zad. 000-000-000-000 - remonty	500,00
Zad. 000-000-000-000 - naprawy	1 500,00
Zad. 000-000-000-000 - konserwacje	1 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00
Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 20x 45,00	900,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1502)</i>	
<i>Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2015, poz.457)</i>	
<i>Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.Nr 69, poz.332 z późn.zm.)</i>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 586,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd instalacji elektrycznej	300,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd instalacji gazowej	350,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd elektronarzędzi	200,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd kominiarski	700,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd sprzętu p.poż	220,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd urządzeń	200,00
Zad. 000-000-000-000 - abonament RTV	230,00
Zad. 000-000-000-000 - administrowanie sieci komputerowej	250,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za odprowadzenie ścieków	4 200,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za usługi pocztowe	50,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi informatyczne	500,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi inspektora BHP	1 181,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi kominiarskie	680,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi transportowe	200,00
Zad. 000-000-000-000 - ścinka drzew	400,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi pozostałe	850,00
Zad. 000-000-000-000 - monitorowanie obiektu	738,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi DDD	420,00
Zad. 000-000-000-000 - wywóz i unieszkodliwienie odpadów żywnościowych	100,00
Zad. 000-000-000-000 - pełnienie funkcji ABI	250,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za kontrolę sanepidu	100,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za sporządzanie instrukcji i dokumentacji	200,00
Zad. 000-000-000-000 - utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net	1 267,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1409)</i>	
<i>Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860)</i>	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00
Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja: 185,00 x 12	2 220,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	350,00
Zad. 000-000-000-000 - bilety komunikacji miejskiej	100,00
Zad. 000-000-000-000 - koszty podróży służbowej	250,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	286,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	286,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 268,00

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * (10,94-0,4 liczba etatów)	30 354,00
Podstawa prawna: projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2016 rok art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 191)	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy administracji Kalkulacja: 2 917,14zł. * 37,50 % * 1 /liczba etatów/	1 094,00
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 9,5/liczba etatów/	10 392,00
Podstawa prawna: projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2016 rok art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 111) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 Nr 43, poz. 349)	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni Kalkulacja: 5400,00 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 3240,00 zł.	3 240,00
Podstawa prawna: art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 191)	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 12 = 729,28 zł.	2 188,00
Podstawa prawna: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 111)	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 189,00* 4	756,00
Podstawa prawna: Uchwała Nr III.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr XIV.182.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
§ 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	400,00
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie dyrektora wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	400,00
Podstawa prawna: art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502) § 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1202) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 31.12.2015

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 31.12.2015

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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

OGÓŁEM WYDATKI

2 594,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 594,00

w tym:

- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem

2 594,00

Podstawa prawna:

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 21.12.2015

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 21.12.2015

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej