

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

Dział	801 - Oświat i wychowanie		
Rozdział	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
Numer i nazwa zadania	000-D06-000-000; Adm-000-000-000; 000-000-000-000;		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli		
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Al. J. Piłsudskiego 60		
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	230,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	230,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	977 967,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	977 967,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 588,00
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 600,00
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 630,00
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 494,00
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	14 044,00
4170	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	39 778,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 600,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	655,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	28 865,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	808,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

B

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**230,00**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00
- odsetki za środki zgromadzone na rachunku 30,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,50 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 200,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60)

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

OGÓŁEM WYDATKI**977 967,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 588,00

Zad.000-000-000-000 - środki ochrony indywidualnej dla pracownika 108,00

tj. fartuch i obuwie dla pracownika pozyskanego z PUP

Zad.000-000-000-000 - środki ochrony indywidualnej dla pracowników MZOSiP 2 000,00

tj. okulary profilaktyczne 5 osób * 400,00 zł.

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/

Zarządzenie Nr 10/2011 Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli z dnia 30.11.2011 roku w sprawie zapewnienia pracownikom na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok.

- woda do picia 40 szt. * 31,90 zł. 1 276,00

- herbata dla pracowników 17 osób * 1 opakowanie * 12,00 zł. 204,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenia 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/

Zarządzenie Nr 12/2007 Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli z dnia 10.10.2007 roku w sprawie zapewnienia pracownikom MZOSiP środków higieny osobistej, środków medycznych oraz napojów.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 692 600,00

Zad.Adm-000-000-001 - pracownicy administracji 692 600,00

Podstawa prawna:

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

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1050)

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

Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora MZOSiP w Jastrzębiu Zdroju z dnia 2.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-158/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych.

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 630,00
	- pracownicy administracji	58 630,00

Kalkulacja:

717067 zł.-14384,38 * 8,5%

Podstawa prawna:

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

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 494,00
---------------	---	------------------

	Zad.Adm-000-000-00(- pracownicy administracji	92 494,00
--	---	-----------

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 692600,00zł. - 3928,50zł.

§ 4040 tj. 58 630,00 zł.

(688671,50zł. + 58630,00 zł.) * 17,10 % - 35295,00zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1442)

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

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009, N 167, poz. 1322)

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	14 044,00
---------------	---------------------------------	------------------

	Zad.Adm-000-000-00(- pracownicy administracji	14 044,00
--	---	-----------

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 692600,00zł. - 3928,50zł.

§ 4040 tj. 58 630,00 zł.

(688671,5zł. + 58630,00 zł.) * 2,45 % - 4265,00zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz.674)

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

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00
---------------	---------------------------------	------------------

	Zad.Adm-000-000-00(- umowy zlecenia tj.	
--	---	--

	a) informatyk tj. 600,00 zł. * 12 m-cy	7 200,00
--	--	----------

	a) archiwista	2 520,00
--	---------------	----------

	b) sprzątaczką 8 *630,00zł.	5 040,00
--	-----------------------------	----------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 778,00
---------------	---------------------------------------	------------------

w tym:

	Zad.000-000-000-000 - tonery do kserokopiarki 3szt. 280,00 zł.	840,00
--	--	--------

- druki do działu płac (listy płacnicze, kartoteki wynagrodzeniowe, asygnatki

	Zad.000-000-000-000 zasiłkowe)	1 000,00
--	--------------------------------	----------

	Zad.000-000-000-000 - druki do działu księgowości (PK, KW, KP)	1 000,00
--	--	----------

	Zad.000-000-000-000 - artykuły biurowe	2 500,00
--	--	----------

	Zad.000-000-000-000 - prasa fachowa	7 000,00
--	-------------------------------------	----------

	Zad.000-000-000-000 - literatura fachowa (książki)	800,00
--	--	--------

	Zad.000-000-000-000 - licencja roczna na aplikację PABS i OSON	700,00
--	--	--------

- środki czystości (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie,

	Zad.000-000-000-000 środki czyszczące)	2 000,00
--	--	----------

	Zad.000-000-000-000 - części do naprawy komputerów i kserokopiarki	1 200,00
--	--	----------

Zad.000-000-000-000 - uzupełnienie podręcznej apteczki	50,00
Zad.000-000-000-000 - materiały do drobnych naprawy	100,00
Zad.000-000-000-000 - krzesła biurowe	6 428,00
Zad.000-000-000-000 - papier do drukarek laserowych "A4" 12,00 zł. * 400 ryz	4 800,00
Zad.000-000-000-000 - tonery do drukarek laserowych 16 sztuk * 625,00 zł.	10 000,00
Zad.000-000-000-000 - tonery do drukarek kolorowych 4 szt. * 240,00 zł.	960,00
Zad.000-000-000-000 - drobne akcesoria komputerowe (myszki, podkładki, płyty CD)	400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 600,00
w tym:	
Zad.000-000-000-000 - naprawy	800,00
Zad.000-000-000-000 - konserwacje	800,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	655,00
w tym:	
Zad.000-000-000-000 - badania okresowe pracowników tj. 6 osoby * 80,00 zł.	480,00
Zad.000-000-000-000 - badania zmierzchowe i ośnienia tj. 3 osoby * 25,00 zł.	75,00
Zad.000-000-000-000 - badania okresowe pracowników tj. 2 osoby * 50,00 zł.	100,00
Podstawa prawna:	
art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1502)	
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)	
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.)	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 865,00
w tym:	
Zad.000-000-000-000 - obsługa firmy w zakresie BHP 123,00 zł. * 12 m-cy	1 476,00
Zad.000-000-000-000 - utrzymanie i wsparcie systemu WizjaNet	11 193,00
Zad.000-000-000-000 - dzierżawa dystrybutora wody 20,00 zł. * 12 m-cy	240,00
Zad.000-000-000-000 - radca prawny 1000,00 zł. * 12 m-cy	12 000,00
Zad.000-000-000-000 - roczna opłata RTV	76,00
Zad.000-000-000-000 - koszty przesyłek pocztowych	1 000,00
Zad.000-000-000-000 - obsługa ABI tj. 200,00zł. * 12 m-cy	2 400,00
Zad.000-000-000-000 - sanitaryzacja 120*4	480,00
Podstawa prawna:	
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/	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
Kalkulacja:	
Zad.000-000-000-000 1 telefon * 130,00zł. * 12 m-cy	1 560,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	808,00
w tym:	
Zad.000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	208,00
Zad.000-000-000-000 - podpis elektroniczny 3 osoby * 200,00zł.	600,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00
w tym:	
Zad.000-000-000-000 - pracownicy administracji	18 050,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 16,5 /liczba etatów/ - emeryci i renciści administracji i obsłóg	2 735,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 15 osoby	
Podstawa prawna:	

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /Dz.U.Nr 43, poz. 349/

Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010 r.

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil	7 800,00
	w tym:	
Zad.000-000-000-000 - szkolenia w zakresie ZUS		1 200,00
	- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie,	
Zad.000-000-000-000 zakwaterowaniem i wyżywieniem		6 600,00

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)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.12.2015

.....mgr Katarzyna Griebowska.....

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

DYREKTOR

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.12.2015

.....mgr Małgorzata Drzał.....

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

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

Dział		700 - Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Numer i nazwa zadania		000-D02-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Al. J. Piłsudskiego 60	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	5 314,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	5 314,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0750	000-D02-000-000	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	5 314,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	0,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

B

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**5 314,00**

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

§ 0750

5 314,00

Zad.000-D020-000-0C - czynsz za ogrody działkowe przy SP 15

5 314,00

Kalkulacja: 98,40 zł. * 54 działek

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXVII/938/2001 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/152/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie: zasad naliczania czynszu dzierżawnego za grunty niezainwestowane - czasowo wykorzystane na cele rolnicze

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.666.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2015 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.02.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

DYREKTOR

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.02.2015

mgr Małgorzata Drzał

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej