

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Dział 801 Oświata i wychowania

Rozdział : 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 5

Adres jednostki 44 - 335 Jastrzębie Zdrój ul. Kaszubska 4

Rodzaj zadania włane gminy

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

Nr 5

ul. Kaszubska 4

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. (036) 47-13-481

REGON 272000911

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Projekt /Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawbyn w m ²			
3.	Kubatura budynku m ³			
4	Średnioroczna Liczba uczniów /wychowanków w tym :			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
a	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie * w tym :			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
b	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
c.	Liczba uczniów w klasach sportowych			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
d.	Liczba uczniów niepełnosprawnych (bez nauczania indywidualnego) w tym :			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
	- z niepełnosprawnością typu C			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
5.	Liczba dzieci w przedszkolu i żłobku w tym :			
	a) w oddziałach zerowych			
	- żywionych			
	- bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	- żywionych			
	- bez wyżywienia			
6.	Liczba oddziałów w tym :			
	- od I do VIII			
	- od IX-XII			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
8.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
9.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C

zasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

	OGÓŁEM WYDATKI	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	dwa szkolenia Rady pedagogicznej 440,00	
	szkolenia , warsztaty dla nauczycieli 300,00	
	kurs dydaktyczny dla nauczycieli 60,00	

REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

<p>Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)</p>	<p>Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)</p> <p style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">✓ zaopiniowano pozytywnie Mariola Piotrowska Gulewska</p>
---	--

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.01.06

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.01.06

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)
DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Dział 801 Oświata i wychowania

Rozdział : 80104 Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 5

Adres jednostki 44 - 335 Jastrzębie Zdrój ul. Kaszubska 4

Rodzaj zadania własne gminy

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

Nr 5

ul. Kaszubska 4

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. (036) 47-13-481

REGON 272000911

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Projekt /Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m ²	729	729	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawym w m ²			
3.	Kubatura budynku m ³	3088	3 088	100,00
4	Średnioroczna Liczba uczniów /wychowanków w tym :			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
a	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie * w tym :			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
b	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
c.	Liczba uczniów w klasach sportowych			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
d.	Liczba uczniów niepełnosprawnych (bez nauczania indywidualnego) w tym :			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
	- z niepełnosprawnością typu C			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
5.	Liczba dzieci w przedszkolu i żłobku w tym :	140	132	
	a) w oddziałach zerowych			
	- żywionych			
	- bez wyżywienia	40	32	80,00
	b) w pozostałych oddziałach	100	100	100,00
	- żywionych	100	100	100,00
	- bez wyżywienia			
6.	Liczba oddziałów w tym :	6	6	100,00
	- od I do VIII	6	6	100,00
	- od IX-XII	6	6	100,00
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
8.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
9.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	18,17	18,18	100,06
	- merytoryczni	10,42	10,43	100,10
	w tym vacat	0,04	0,04	100,00
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,75	6,75	100,00
	w tym vacat			

uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

	OGÓLEM DOCHODY	121 733,00
§ 0830	Wpływy z usług	121 618,00
	<p>odpłatność stała dzieci 71 050,00 100 dzieci x 10 m-cy x 70,00 = 70 000,00 15 dzieci x 1 m-c x 70,00 = 1 050,00</p> <p>odpłatność stała personelu 840,00 1,60 x 21 dni x 10 m-cy x 5 osób x 50% = 840,00</p> <p>odpłatność za wyżywienie dzieci 48 048,00 100 dzieci x 3,20 x 21 dni x 10 m-cy x 70% = 47 040,00 15 dzieci x 3,20 x 21 dni x 1 m-c = 1 008,00</p> <p>odpłatność stała personelu 1 680,00</p> <p>5 osób x 1,60 x 21 dni x 10 m-cy = 1680,00</p>	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00
	<p>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,03%). Wynagrodzenie dla którego składa się zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz Budżetu Państwa stosownie do postanowień art.28 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr. 137 poz. 926).</p>	
	OGÓLEM WYDATKI	636 625,00
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00
	<p>- odzież dla pracowników 700,00 art.72 ust.1 ustawy z dnia 18.II.2000r, o zmianie KN oraz zmianie niektórych innych Ustaw (Dz.U.nr 19 , poz.239)</p>	
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 503,00
	<p>Wg załączonej kalkulacji</p> <p>- pedagodzy 255 839,00 - administracja 20 362,00 - obsługa 109 302,00</p>	
	<p>Podstawy prawne Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. Z 2003 r. Nr 118, poz. 1112; ost.zm. Dz.U. Z 2005 r. Nr 10, poz. 71). Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 23, poz. 192). Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz. 708; ost.zm. Dz.U. Z 2005 r. Nr 34, poz. 308). Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2005 r.Nr 25, poz. 202). Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. Z 2004 r. Nr 39, poz. 353; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2355). Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).</p>	

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. Z 2005 r. Nr 31, poz. 267).

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 825,00
	Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010: - pedagodzy 247 451,00 x 8,5% = 21 033,00 - administracja 20 354,00 x 8,5% = 1 730,00 - obsługa 106 613,00 x 8,5% = 9 062,00 Podstawy prawne Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252). Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080; ost. zm. Dz.U. z 2004r. Nr. 116, poz. 1202).	
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 386,00
	402 369,00 x 17,99% = 72 386,00 — <i>244 455 jut</i> - pedagodzy 244 455,00 + 21 033,00 = 265 486,00 x 17,99% = 47 761 ,00 - administracja 20 362,00 + 1 730,00 = 22 092,0 x 17,99% = 3 974,00 - obsługa 105 729,00 + 9 062,00 = 114 791,00 x 17,99% = 20 651,00 Składki na Ubezpieczenia Społeczne pracowników od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 z 1998 r. poz.887; ost.zm. Dz.U. Z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).	
§4120	Składki na Fundusz Pracy	9 857,00
	402 369,00 x 2,45% = 9 857,00 — <i>244 456 244 453 jut</i> - pedagodzy 244 455,00 + 21 033,00 = 265 486,00 x 2,45% = 6 504 ,00 - administracja 20 362,00 + 1 730,00 = 22 092,0 x 2,45% = 541,00 - obsługa 105 729,00 + 9 062,00 = 114 791,00 x 2,45% = 2 812,00 Składki na Ubezpieczenia Społeczne pracowników od planowanego Funduszu Pracy od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 25 z 1997 r. poz. 128 z późn. zm.)-w wysokości 2,45% podstawy 9 art. 40 ustawy budżetowej na 1999 r. z 17 lutego 1999 r. (Dz.U. Nr 17 poz. 154).	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809,00
	- środki czystości 3 453,00 - materiały biurowe 956,00 - art. Gospodarcze 700,00 - prenumerata 300,00 - meble do sal 3 300,00 - materiały do remontu 600,00 - wyposażenie apteczki 300,00 - sprzęt przeciwpożarowy 200,00	
4220	Zakup środków żywności	49 728,00
	odpłatność za wyżywienie dzieci 48 048,00 100 dzieci x 3,20 x 21 dni x 10 m-cy x 70% = 47 040,00 15 dzieci x 3,20 x 21 dni x 1 m-c = 1 008,00 odpłatność stała personelu 1 680,00 5 osób x 1,60 x 21 dni x 10 m-cy = 1680,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00

	<ul style="list-style-type: none"> • zakup książek , kset 12 00,00 - urządzenia ogrodowe 2 500,00 - pomoce dydaktyczne 2 300,00 		
	Zakup energii		30 324,00
§4260	<ul style="list-style-type: none"> energia cieplna 1 800,00 x 7 m-cy = 12 600,00 opłata stała CO 408,00 x 12 m-cy = 4 896,00 woda + ścieki 331,75 x 12 m-cy = 3 981,00 energia elektryczn 345,25 x 12 m-cy = 4 143,00 gaz 392,00 x 12 m-cy = 4 704,00 		
§4270	Zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"> - naprawy , konserwacje 900,00 - przeglądy okresowe 800,00 		1 700,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> badania okresowe pracowników 20 osób x 45,00= 900,00 KP art..229 § 1,3 		900,00
§4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie BHP 166,67 x 12 m-cy = 2 000,00 - usługi pocztowe 90,00 - usługi łączności 210,00 x 12 m-cy = 2 520,00 - monitorowanie budynku 100,00 x 12 m-cy = 1 200,00 - przegląd sprzętu P.Poż 380,00 - okresowy przegląd kominiarski 600,00 - wywóz nieczystości stałych 56,00 x 12 m-cy = 672,00 - badanie wody 400,00 - archiwizacja 1 000,00 - kursy i szkolenia 800,00 		9 662,00
§4410	Podróże służbowe krajowe <ul style="list-style-type: none"> - wyjazdy służbowe 600,00 - bilety jednorazowe 200,00 		800,00
§4430	Różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie od kradzieży 150,00 - ubezpieczenie od ognia 200,00 		350,00
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <ul style="list-style-type: none"> - pedagodzy 10,43 etat x (1 769,26 x 110%) = 20 299,00 - administracja 1 etatu x (1 955,32 x 37,5%) = 733,00 - obsługa 6,75 etatu x (1 955,32 x 37,5%) = 4 949,00 - emeryci 9 osób x (1 955,32 x 6,25%) = 1 100,00 <p>na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr.70 poz. 335 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 13 marca 1994 r. (Dz.U. Nr 43 z 1994 r. poz. 43 z późn.zm.) oraz art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku-Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr.56 z 1997 roku poz. 357, Nr 106 z 1998 roku poz. 668, Nr 162 z 1998 r.poz. 1118 oraz Nr 12 z 2000 r. poz. 136, Nr 19 z 2000 r. poz. 239, Nr 22 z 2000 r. poz. 291),z późniejszymi zmianami pkt. 2a art..16 ustawy budżetowej na 2004 r. z 23 stycznia 2004r, (Dz.U. Nr 17 z dnia 5 lutego 2004 r.) w sprawie kwoty bazowej dla jednostek państwowych.</p>		27 081,00
			+ 1 300,00 opłata dla m.owca Białogóra

REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)
--	--

*- zaopiniowano pozytywnie
Manuela Piotrowska-Zaleska*

Jastrzębie Zdrój, dnia *13.01.06*

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
[Signature]
mgr Halina Zuawadzka

Jastrzębie Zdrój, dnia *13.01.06*

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
[Signature]
mgr Halina Zuawadzka