

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2017 ROK

tel. (032) 471-62-54

REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

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; Obs-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 15	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy ul. relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	155 207,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	155 207,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 570,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 478,00
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	991,00
0830		Wpływy z usług	928,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 283 627,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 283 627,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 630,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 981,00
4010	Nau-204-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 739,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 173,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 138,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 703,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 461,00
4110	Nau-204-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 340,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	10 913,00
4120	Nau-204-000-000	Składki na Fundusz Pracy	557,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	5 864,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	19 081,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	107 478,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 680,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	59 856,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	13 974,00
4360	000-000-000-000	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00

Z ORYGINAŁEM

REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

Teresa Wysńska

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	271,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 136,00
4440	000-204-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 884,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysińska

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**155 207,00**

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 45 570,00

Zad. 000-000-000-000 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową 45 570,00
 26 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 5 292,00
 71 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70% 19 698,00
 21 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 12 348,00
 14 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70% 8 232,00

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 107 478,00

1. 000-000-000-000 - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu 107 478,00
 145 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 102 312,00
 5 dzieci * 3,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 2 646,00
 25 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc 2 520,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 15 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 991,00

Zad. 000-D03-000-000 - najem i dzierżawa lokali mieszkalnych 991,00
 Kalkulacja: 82,58*12= 991,00

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.

§ 0830 Wpływy z usług 928,00

- wpływy z opłat za media 928,00
 53,31zł. (co) + 15,00zł. (woda) + 9,00zł. (śmieci) * 12 m-cy 928,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40,00

Zad. 000-D06-000-000 - odsetki bankowe 40,00
 Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 3,30 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku

Zad. 000-000-000-000 dochodowego (0,3%) 200,00

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. 2015, poz. 21564)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju
 Teresa Wysińska

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 630,00
Zad. 000-000-000-000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)	
Kalkulacja: 3 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 300,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/	900,00

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	2 730,00
obuwie ochronne 22 os.* 60zł = 1320	1 320,00
odzież ochronna 10 * 45 zł = 450 zł	450,00
woda do picia 2*40*12 m-cy = 960 zł	960,00

Podstawa prawna:

art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)

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	785 893,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	492 981,00
Zad. Nau-204-000-000 - pracownicy pedagogiczni	22 739,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1379) Dz. U. z 2014, poz. 191)

Uchwała Nr V.49.2016 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 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 .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2016 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 2016, poz. 1029)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.410.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 3.08.2016 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	270 173,00
---	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz.902)

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 2016, poz. 1666)

Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 września.2016r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.(Dz.U.z 2015 r.poz.2008 oraz z 2016 r.poz.1265)

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 841,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	40 138,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	21 703,00

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	140 689,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	87 461,00
Zad. Nau-204-000-000 - pracownicy pedagogiczni	3 888,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	49 340,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 963)

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.2015 poz. 2236 /

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 2016, poz. 1005)

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 334,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	10 913,00
Zad. Nau-204-000-000 - pracownicy pedagogiczni	557,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	5 864,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz.645)

art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016r., poz.278)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 081,00
Zad. 000-000-000-000 - artykuły administracyjno-biurowe	700,00
Zad. 000-000-000-000 - czasopisma, prasa	398,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	1 853,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie sal zabaw	1 300,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie innych pomieszczeń placówki	800,00
Zad. 000-000-000-000 - licencje lub aktualizacje programów komputerowych	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały dla konserwatora	700,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały do prac remontowych i naprawczych	800,00
Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	600,00
Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy	3 480,00
Zad. 000-000-000-000 - tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie apteczki	100,00
Zad. 000-000-000-000 - sprzęt p.poż	300,00
Zad. 000-000-000-000 - paliwo do kosiarek	150,00
Zad. 000-000-000-000 - sprzęt komputerowy	3 800,00
Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i inne druki	400,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie placu zabaw	400,00
Zad. 000-000-000-000 - pozostałe (między innymi: artykuły dekoracyjne, tablice i znaki informacyjne, żarówki, świetlówki, środki owadobójcze)	600,00
Zad. 000-000-000-000 - licencja za aplikację PABS i OSON	700,00

§ 4220 Zakup środków żywności	107 478,00
Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności	107 478,00
145 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	102 312,00
5 dzieci * 3,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	2 646,00
25 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	2 520,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 680,00
Zad. 000-000-000-000 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu	8 680,00

§ 4260 Zakup energii	59 856,00
Zad. 000-000-000-000 - energia elektryczna tj. 1800,00 x 6 f-tur	10 800,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata zmienna tj. 3241,50 x 8 f-tur = 25932	25 932,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata stała CO tj. 1127,00 x 12m-cy	13 524,00
Zad. 000-000-000-000 - woda tj. 500,00 x 12 mc	6 000,00
Zad. 000-000-000-000 - gaz tj. 600,00 x 6 mc	3 600,00

Z ORYGINAŁEM

REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
41-009 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysińska

§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
Zad. 000-000-000-000 - remonty	2 300,00
Zad. 000-000-000-000 - naprawy	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - konserwacje	1 700,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 24x 45,00	1 080,00

Podstawa prawna:

art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1666)

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	13 974,00
---------------------------------------	------------------

Zad. 000-000-000-000 - przegląd placu zabaw	200,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd elektronarzędzi	250,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd klimatyzacji i wentylacji	100,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd urządzeń	300,00
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 fotograficzne	200,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi informatyczne	400,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi inspektora BHP	1 181,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi kominiarskie	300,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi poligraficzne, introligatorskie, reklamowe	100,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi transportowe	200,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi krawieckie	300,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi montażowe	500,00
Zad. 000-000-000-000 - ścinka drzew	741,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi pozostałe	700,00
Zad. 000-000-000-000 - monitorowanie obiektu	590,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi DDD	480,00
Zad. 000-000-000-000 - wywóz i unieszkodliwienie odpadów żywnościowych	100,00
Zad. 000-000-000-000 - dozór techniczny dźwigu	350,00
Zad. 000-000-000-000 - pełnienie funkcji ABI	500,00
Zad. 000-000-000-000 - dzierżawa pojemników	185,00
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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290)

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	2 520,00
Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja: 210,00 x 12 = 2520,00	2 520,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
Zad. 000-000-000-000 - bilety komunikacji miejskiej	300,00
Zad. 000-000-000-000 - koszty podróży służbowej	500,00

§ 4430 Różne opłaty i składki	271,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	271,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (033) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysińska

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 816,00
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	29 797,00
Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 10,34 /liczba etatów/	
Zad. 000-204-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	1 680,00
Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 0,59 /liczba etatów/	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2017 rok</i>	
<i>art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1379)</i>	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi	11 497,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 10,51/liczba etatów/	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2017 rok</i>	
<i>art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 800)</i>	
<i>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)</i>	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni	9 113,00
Kalkulacja: 15188,00 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 9112,80 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz.1379)</i>	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali	729,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 4 = 729,28 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 800)</i>	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 884,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.	1 884,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Uchwała Nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>	
<i>Uchwała Nr XIX.181.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>	
§ 4700 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)</i>	
<i>§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 902)</i>	
<i>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)</i>	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysiąska

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016.

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016.

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wyszyńska

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2017 ROK**

Dział	801 - Oświata i wychowanie		
Rozdział	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000; Nau -000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 15		
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9		
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	3 869,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 869,00
		z tego:	
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	73,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysłńska

17.02.2017r

Ust. **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

REGON 272001017 NIP 633-20-27713

OGÓŁEM WYDATKI**3 869,00****§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników****2 874,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

2 874,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1379)

Uchwała Nr V.49.2016 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 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 .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2016 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 2016, poz. 1029)

przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne****122,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

122,00

Podstawa prawna:

jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1144)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**512,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

512,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 963)

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.2015 poz. 2236 /

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 2016, poz. 1005)

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**73,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

73,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz.645)

art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016r., poz.278)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**288,00**

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni

288,00

Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 0,10 /liczba etatów/

Podstawa prawna:

projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2017 rok

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1379)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysocka

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016..

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
mgr. Teresa Wysiąska
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016..

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
mgr. Teresa Wysiąska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysiąska

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80146 - Dokszałacanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 15	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 363,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 363,00
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 363,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysłńska

17.02.2017r.

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 WYDATKI**2 363,00****§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej****2 363,00**

w tym:

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

2 363,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.135.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 marca 2016

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.11.2016...

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

.....mgr Teresa Wyszyńska.....

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.11.2016...

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

.....mgr Teresa Wyszyńska.....

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

11.02.2017r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wyszyńska

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

OGÓŁEM DOCHODY	4 910,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	1 000,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 26,00zł.	3 900,00
 OGÓŁEM WYDATKI	 4 910,00
§ 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	3 900,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 26,00zł.	3 900,00

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysińska

