

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

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania		00-D03-000-000; 000-D06-000-000; 000-000-000-000; Nau-000-000-000; Obs-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 21	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	173 986,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	173 986,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 188,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 094,00
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	1 045,00
0830		Wpływy z usług	1 396,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	1 274 817,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 274 817,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 760,00
3050	000-000-000-000	Zasądzone renty	14 073,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 710,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 911,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 383,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 882,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 082,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 142,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	11 088,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	20 476,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	120 094,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	61 962,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	11 600,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	319,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 127,00

4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

DYREKTOR
 ZWIĄZKU PRACOWNIKÓW NR 21
U. Młodek
 ul. Włocławska

STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW NR 21
 44-200 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Opolska 1, tel. 41 43 00
 NIP 642 20 27 69 REGON 272691

06.03.17

BOVA DYKOR JAKA
 PREROKOJ I ILOVAPARMI
berh

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)

OGÓLEM DOCHODY

173 986,00

§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 188,00
Zad. 000-000-000-000	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	51 188,00
	25 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 75%	3 938,00
	70 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 75%	22 050,00
	40 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 75%	18 900,00
	10 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 75%	6 300,00

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	120 094,00
Zad. 000-000-000-000	- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	120 094,00
	150 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 75%	118 125,00
	25 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc * 75%	1 969,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 21 z dnia 13.12.2013 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 21 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	1 045,00
Zad. 000-D03-000-000	- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 045,00
	Kalkulacja: 87,08 x 12 miesięcy=1045,00	

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	1 396,00
	- wpływy z opłat za media	1 396,00
	53,47zł. (co) + 21,55zł. (woda) + 32,35zł. (ścieki) + 9,00zł. (śmieci) * 12 m-cy	1 396,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00
Zad. 000-D06-000-000	- odsetki bankowe	43,00
	Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 3,60 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. 2015, poz. 21564)

OGÓLEM WYDATKI

1 274 817,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 760,00
Zad. 000-000-000-000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)		
Kalkulacja: 4 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 300,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/		1 200,00
Podstawa prawna:		
<i>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.</i>		
Zad. 000-000-000-000 - świadczenia wynikające z przepisów BHP		1 560,00
obuwie ochronne 24 os.* 45,00 zł.		1 080,00
odzież ochronna 12 * 20 zł.		480,00
Podstawa prawna:		
art. 237 ⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)		
<i>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)</i>		
§ 3050 Zasądzone renty		14 073,00
Zad. 000-000-000-000 - renta wyrównawcza		14 073,00
Zgodnie z art. 444§ 2 Kodeksu Cywilnego, były pracownik PP 21 zatrudniony na stanowisku intendenta decyzją ZUS z dnia 26.02.1992r. otrzymał rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy. W związku z powyższym pracodawca zobowiązany jest do wypłaty renty wyrównawczej.		
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		760 621,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni		508 710,00
Podstawa prawna:		
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1379) Dz. U. z 2014, poz. 191)</i>		
<i>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 .</i>		
<i>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)</i>		
<i>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</i>		
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi		251 911,00
Podstawa prawna:		
<i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz.902)</i>		
<i>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1786)</i>		
<i>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)</i>		
<i>Zarządzenie Nr 21/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 02.07.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębiu Zdroju</i>		
<i>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)</i>		
Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 265,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni		41 383,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi		20 882,00
Podstawa prawna:		
<i>Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1144)</i>		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		139 224,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni		92 082,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi		47 142,00

49-000 Jastrzębie Zdrój
ul. Dąbrowska 4, tel. 471 54 00
NIP 631-017-0300 REGON 14557015
Załącznik nr 1
06.03.17

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

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	15 948,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	11 088,00
	4 860,00

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

Zad. 000-000-000-000 - artykuły administracyjno-biurowe	20 476,00
Zad. 000-000-000-000 - czasopisma, prasa	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	300,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie sal zabaw	2 000,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie innych pomieszczeń placówki	2 000,00
Zad. 000-000-000-000 - licencje lub aktualizacje programów komputerowych	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały dla konserwatora	1 200,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały do prac remontowych i naprawczych	500,00
Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	500,00
Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy	6 476,00
Zad. 000-000-000-000 - tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	1 100,00
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	200,00
Zad. 000-000-000-000 - sprzęt komputerowy	2 000,00
Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i inne druki	400,00
Zad. 000-000-000-000 - pozostałe (między innymi: artykuły dekoracyjne, tablice i znaki informacyjne, żarówki, świetlówki, środki owadobójcze)	200,00
Zad. 000-000-000-000 - licencja za aplikację PABS i OSON	700,00

§ 4220 Zakup środków żywności

Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności	120 094,00
150 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 75%	118 125,00
25 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc * 75%	1 969,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 21 z dnia 13.12.2013 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

Zad. 000-000-000-000 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu	6 000,00
	6 000,00

§ 4260 Zakup energii

Zad. 000-000-000-000 - energia elektryczna tj. 1550,00 x 6 f-tur	61 962,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata zmienna tj. 4767 x 6 f-tur	9 300,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata stała CO tj. 845,00 x 12m-cy	28 602,00
Zad. 000-000-000-000 - woda tj. 690,00 x 12 mcy	10 140,00
	8 280,00

Zad. 000-000-000-000 - gaz tj: 940,00 x 6 mcy	5 640,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
Zad. 000-000-000-000 - remonty	2 292,00
Zad. 000-000-000-000 - naprawy	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - konserwacje dźwigu	708,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj 24x45,00	1 080,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1666)</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	11 600,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd elektronarzędzi	0,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd klimatyzacji i wentylacji	400,00
Zad. 000-000-000-000 - abonament RTV	246,00
Zad. 000-000-000-000 - administrowanie sieci komputerowej	500,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za odprowadzenie ścieków	2 400,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za usługi pocztowe	300,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi fotograficzne	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi informatyczne	400,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi inspektora BHP	960,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi kominarskie	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi poligraficzne, intrologatorskie, reklamowe	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi transportowe	220,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi krawieckie	200,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi montażowe	251,00
Zad. 000-000-000-000 - ścinka drzew	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi pozostałe	1 056,00
Zad. 000-000-000-000 - monitorowanie obiektu	744,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi DDD	480,00
Zad. 000-000-000-000 - wywóz i unieszkodliwienie odpadów żywnościowych	0,00
Zad. 000-000-000-000 - dozór techniczny dźwigu	700,00
Zad. 000-000-000-000 - pełnienie funkcji ABI	1 476,00
Zad. 000-000-000-000 - dzierżawa pojemników	0,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za kontrolę sanepidu	0,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za sporządzanie instrukcji i dokumentacji	0,00
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 2016, poz. 290)</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	1 440,00
Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja: 120*12 mcy	1 440,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
Zad. 000-000-000-000 - bilety komunikacji miejskiej	240,00
Zad. 000-000-000-000 - koszty podróży służbowej	60,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	319,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	319,00

PROJEKT - WYKONANIE PRAC
 20-110-00000000-0000

06.03.17

ZONA DYLEKTORCA
 (WYBÓRZY) 00000000-0000

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 127,00
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	31 506,00
Kalkulacja: $2\ 618,10\ \text{zł.} * 110\% * 10,94 / \text{liczba etatów}$	
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)	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi	10 677,00
Kalkulacja: $2\ 917,14\ \text{zł.} * 37,50\% * 9,76 / \text{liczba etatów}$	
Podstawa prawna:	
projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2017 rok	
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 800)	
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	7 215,00
Kalkulacja: $12026,00\ \text{zł. (kwota emerytury brutto)} * 12\ \text{m-cy} * 5\% = 7\ 215,00\ \text{zł.}$	
Podstawa prawna:	
art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1379)	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali	729,00
Kalkulacja: $2\ 917,14\ \text{zł.} * 6,25\% * 4 = 729,28\ \text{zł.}$	
Podstawa prawna:	
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 800)	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zad. 000-000-000-000 tj. $9\ \text{zł (część zamieszkała)} * 12\ \text{mcy} + 160\ \text{zł (część niezamieszkała)} * 12\ \text{mcy}$	2 028,00
Podstawa prawna:	
Uchwała Nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
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.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	250,00
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie dyrektora wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	250,00
Podstawa prawna:	
art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)	
§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 902)	
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 22.12.2016r.

Urząd Miejski w Jastrzębie-Zdroju
 44-403 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Dąbrowskiego 1, tel. 41-41-02-10
 NIP 833-00-07-90 KRS 0000270001
 06.03.17
 ZPA WYKONAWCA
 MIŁOŚĆ WIAŁĘCZNA

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016r.

DIREKTOR
PUBLICZNEJ PRZEDSIĘWZIEMIA NR 21
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Publiczne Przedsiębiorstwo nr 21
40-030 Jastrzębie-Zdrój
ul. Ciepłota 5, tel. 41 48 40 00
NIP 500 76 07 700 REGON 272001076

06.03.17
[Signature]

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

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 21	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5	
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	3 600,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 600,00
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	


Publiczne Przedszkole Nr 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 41 43 05 06 03 17
NIP 631 177 6 10 000 100 000 000 000
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Data: 06.03.17

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)

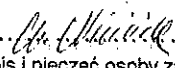
OGÓŁEM WYDATKI		3 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	w tym:	
	- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	3 600,00
	- szkolenie Rady Pedagogicznej	


Zarządzenie Nr Or.-IV.0050,135,2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z 26 marca 2016.

Jastrzębie-Zdrój, dnia ..22.12.2016....

DIREKTOR
 MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia ..22.12.2016....


 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

MIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJ
 ul. Wolności 3, 41-400 Jastrzębie Zdrój
 tel. 71 74 22 200
 fax 71 74 22 201
 060317
 ZOK FICHTELORA
 MIĘDZYGOSPODARSTWA


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 21		
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5		
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	7 747,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	7 747,00
		z tego:	
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 540,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	149,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

06.02.17
 ul. Opolska 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój
 44

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

7 747,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

5 540,00

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

5 540,00

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)

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

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

530,00

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

530,00

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

1 048,00

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

1 048,00

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

149,00

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

149,00

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

480,00

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

480,00

Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 0,17 /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)

MIĘDZYGODKOWE ZWIĄZKI PRACOWNIKÓW
Miasta Jastrzębie Zdrój
ul. Górska 1, tel. 41 42 10 10
NIP 632 002 785, REGON 142017

06.09.17

ul. Wolności 10, Jastrzębie-Zdrój

44-200 Jastrzębie-Zdrój

tel. 474 42 439

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016.

DYREKTOR
PUBLICZNEJ SZKOŁY NR 21

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
PUBLICZNEJ SZKOŁY NR 21

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ul. Wolności 10, Jastrzębie-Zdrój

tel. 474 42 439

ul. Wolności 10, Jastrzębie-Zdrój

tel. 474 42 439

06.03.17

DYREKTOR
PUBLICZNEJ SZKOŁY NR 21

Podpis

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2019

DYREKTOR
MUNICIPALNEGO PRZEBUDOWY NR 21
mgr Marzanna Niziolko

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2019

DYREKTOR
MUNICIPALNEGO PRZEBUDOWY NR 21
mgr Marzanna Niziolko

.....
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
dyrektora jednostki budżetowej)

MUNICIPALNEGO PRZEBUDOWY NR 21
ul. Wolności 3, 41-400 Jastrzębie Zdrój
ul. Wolności 3, tel. 41 471 90 70
KWP 000 207 700 NIP 000 277 00 17

06.03.17

mgr Marzanna Niziolko
KWP 000 207 700 NIP 000 277 00 17