

2017

Województwo Śląskie
Urząd Miejski w Jastrzębie Zdrój
ul. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 47-15-401, (032) 47-85-377
NIP: 632-06-11-961

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

Dział	750 - Administracja publiczna		
Rozdział	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
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
		OGÓŁEM 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	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 351 391,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 351 391,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 355,00
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 641,00
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 182,00
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 333,00
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	25 083,00
4170	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 600,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	790,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	35 711,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	765,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 051,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

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. 2015, poz. 2154)

OGÓŁEM WYDATKI

1 351 391,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 355,00
Zad.000-000-000-000 - środki ochrony indywidualnej dla pracownika 52,00
tj. fartuch i obuwie dla pracownika pozyskanego z PUP

Zad.000-000-000-000 - środki ochrony indywidualnej dla pracowników MZOSiP 3 200,00
tj. okulary profilaktyczne 8 osób * 400,00 zł.

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/

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 28 szt. * 31,90 zł. 893,00

- herbata dla pracowników 21 osób * 1 opakowanie * 10,00 zł. 210,00

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 953 641,00
Zad.Adm-000-000-000-000 - pracownicy administracji 953 641,00

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 2016, poz. 1666)

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	70 182,00
Zad.Adm-000-000-00(- pracownicy administracji		70 182,00
Kalkulacja:		
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	173 333,00
Zad.Adm-000-000-00(- pracownicy administracji		173 333,00
Kalkulacja:		
§ 4010 tj. 953 641,08zł zł.		
§ 4040 tj. 70 181,95 zł.		
(953 641,08zł. + 70 181,95 zł.) * 16,93 %		
Podstawa prawna:		
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 963)</i>		
<i>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.z 2015,poz.2236/</i>		
<i>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)</i>		
<i>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)</i>		
<i>Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</i>		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 083,00
Zad.Adm-000-000-00(- pracownicy administracji		25 083,00
Kalkulacja:		
§ 4010 tj. 953 641,08zł zł.		
§ 4040 tj. 70 181,95 zł.		
(953 641,08zł. + 70 181,95 zł.) * 2,45 %		
Podstawa prawna:		
<i>Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz.645)</i>		
<i>art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. z 201r., poz.278)</i>		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00
Zad.Adm-000-000-00(- umowy zlecenia tj.		
a) informatyk tj. 500,00 zł. * 12 m-cy		6 000,00
a) archiwista		3 390,00
b) sprzętaczką 630,00 zł *6 m-cy.		3 780,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00
w tym:		
Zad.000-000-000-000 - tonery do kserokopiarki 3szt. 280,00 zł.		840,00
- druki do działu płać (listy płaćnicze, 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	5 000,00
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	790,00
w tym:	
Zad.000-000-000-000 - badania okresowe pracowników tj. 8 osób * 80,00 zł.	640,00
Zad.000-000-000-000 - badania zmierzchowe i ośnienia tj. 2 osoby * 25,00 zł.	50,00
Zad.000-000-000-000 - badania okresowe pracowników tj. 2 osoby * 50,00 zł.	100,00
<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	35 711,00
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	12 025,00
Zad.000-000-000-000 - dzierżawa dystrybutowa wody 20,00 zł. * 12 m-cy	240,00
Zad.000-000-000-000 - radca prawny 1500,00 zł. * 12 m-cy	18 000,00
Zad.000-000-000-000 - roczna opłata RTV	90,00
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
<i>Podstawa prawna:</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	1 560,00
Kalkulacja:	
Zad.000-000-000-000 1 telefon * 130,00zł. * 12 m-cy	1 560,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	765,00
w tym:	
Zad.000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	265,00
Zad.000-000-000-000 - podpis elektroniczny 2 osoby * 250,00zł.	500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 051,00
w tym:	
Zad.000-000-000-000 - pracownicy administracji	22 316,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 20,4 /liczba etatów/ - emeryci i renciści administracji i obsługa	2 735,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 15 osoby	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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/</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.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 cywilii	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 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 XI 2016

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22 XI 2016

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

.....
Podpis i pieczęć osoby

sporządzającej

DYREKTOR

..... mgr. Małgorzata Drzał

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej