

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	000-D03-000-000; 000-D06-000-000; 000-000-000-000; Nau-000-000-000; Nau-204-000-000; Adm-000-000-000; Obs-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 19		
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Turystyczna 49		
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	154 414,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	154 414,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 864,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 596,00
		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	861,00
0750	000-D03-000-000	Wpływy z usług	819,00
0830		Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z różnych dochodów	220,00
0970			
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	1 316 628,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 316 628,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 349,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 343,00
4010	Nau-204-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 846,00
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 004,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 360,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 842,00
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 196,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 380,00
4110	Nau-204-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,00
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 271,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 148,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	8 210,00
4120	Nau-204-000-000	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	4 192,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	19 558,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	106 596,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 051,00

4260	000-000-000-000	Zakup energii	65 486,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	12 776,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	365,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 486,00
4440	000-204-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

OGÓŁEM WYDATKI**6 281,00****§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników****4 708,00**

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

4 708,00

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**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****599,00**

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

599,00

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1379)***§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne****852,00**

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

852,00

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 / 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****122,00**

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

122,00

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)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016....

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016....

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)
OGÓŁEM DOCHODY
6 722,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku

10,00

10,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci

6 712,00

1 312,00

- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 136 dzieci * 37,00zł.

5 400,00
OGÓŁEM WYDATKI
6 722,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych

1 322,00

1 322,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 136 dzieci * 37,00zł.

5 400,00

5 400,00

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

I. DOCHODY

Publiczne Przedszkole nr 19 w Jastrzębie-Zdroju, ul. Turystyczna 49
 44-235 Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 6C
 NIP 633-221-66-15

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Przedszkole nr 19 w Jastrzębie-Zdroju, ul. Turystyczna 49	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyień od planu
PP19							Publiczne Przedszkole Nr 19	148 790,00	136 864,19	91,98%	
	1.1						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	148 790,00	136 864,19	91,98%	
		801					Oświata i wychowanie	148 790,00	136 864,19	91,98%	
			80104				Przedszkola	148 790,00	136 864,19	91,98%	
					0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 423,00	42 863,60	94,37%	
							- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	45 423,00	42 863,60	94,37%	
					0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	100 920,00	91 625,90	90,79%	
							- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	100 920,00	91 625,90	90,79%	Niższa frekwencja dzieci niż planowano
					0750		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	861,00	861,36	100,04%	
						000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00	861,36	100,04%	
					0830		Wpływy z usług	1 312,00	1 151,49	87,77%	
							wpływy z opłaty za media	1 312,00	1 151,49	87,77%	niższe wykonanie mediów niż planowano
					0920		Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	109,76	203,26%	

mgr Elżbieta Adamowicz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	54,00	76,80	142,22%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		32,96	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00	252,08	114,58%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	220,00	252,08	114,58%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 19
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Elżbieta Adamowicz

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 19
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Elżbieta Adamowicz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WYDATKI

bywca:
Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	1 307 803,00	1 259 937,01	96,34%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 129 913,00	1 082 047,01	95,76%	
		801				Oświata i wychowanie	1 129 913,00	1 082 047,01	95,76%	
			80104			Przedszkola	1 125 979,00	1 078 113,01	95,75%	
						Wydatki bieżące	1 095 679,00	1 047 813,92	95,63%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 958,00	813 889,13	98,18%	
					NAU-000-000-000		450 185,00	448 957,48	99,73%	
					ADM-000-000-000		39 274,00	38 958,25	99,20%	
					OBS-000-000-000		297 735,00	287 921,16	96,70%	
					000-000-000-000		1 034,00	1 034,00	100,00%	Oplacono umowę zlecenie za aktualizację instrukcji i szkolenie p.poż
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	40 730,00	37 018,24	90,89%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 742,00	231 946,33	87,61%	
					000-000-000-000		263 705,00	230 909,33	87,56%	Niższe wykonanie za media/ CO/
					000-204-000-000		1 037,00	1 037,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 979,00	1 978,46	99,97%	
						Wydatki majątkowe	30 300,00	30 299,09	100,00%	
				1		Wydatki majątkowe	30 300,00	30 299,09	100,00%	
					000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	30 300,00	30 299,09	100,00%	ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 594,00	2 594,00	100,00%
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 594,00	2 594,00	100,00%
				000-000-000-000		2 594,00	2 594,00	100,00%
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	1 340,00	1 340,00	100,00%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340,00	1 340,00	100,00%
				NAU-000-000-000		1 340,00	1 340,00	100,00%
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	177 890,00	177 890,00	100,00%
		801			Oświata i wychowanie	177 890,00	177 890,00	100,00%
		80104			Przedszkola	177 890,00	177 890,00	100,00%
					Wydatki bieżące	177 890,00	177 890,00	100,00%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 890,00	177 890,00	100,00%
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	177 890,00	177 890,00	100,00%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 19
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Elżbieta Adamowicz

mgr Elżbieta Adamowicz

mgr Elżbieta Adamowicz

ZŁ ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19				Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie udzieliło prowizji
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							6 042,00	3 827,14	63,34%	
		801				Oświata i wychowanie	6 042,00	3 827,14	63,34%	
			80104			Przedszkola	6 042,00	3 827,14	63,34%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 042,00	3 827,14	63,34%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,14	1,40%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 032,00	3 827,00	63,44%	
WYDATKI							6 042,00	3 827,14	63,34%	
		801				Oświata i wychowanie	6 042,00	3 827,14	63,34%	
			80104			Przedszkola	6 042,00	3 827,14	63,34%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 042,00	3 827,14	63,34%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,14	14,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 009,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 032,00	3 827,00	76,05%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Elżbieta Adamowicz

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

OGÓŁEM WYDATKI**2 594,00**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 594,00

w tym:

wyżywieniem

2 594,00

Podstawa prawna:

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej