

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
NA 2017 ROK

Nazwa Jednostki Gimnazjum nr 8
nazwa źródła Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane
Dział 801 Oświata i wychowanie R05 000 000 000
Rozdział 80110 Gimnazja
Rodzaj zadania własne gminy *realizowane na wydzielonym rachunku*

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt / Plan na 2017 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ² w tym: - użytkowe			
B				
I.	<u>Suma</u>	<u>423,00</u>	<u>606,00</u>	<u>143,26</u>
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące:	423,00	606,00	143,26
0690	Wpływy z różnych opłat	423,00	450,00	106,38
0610	<i>opłaty za opłatę egzaminacyjną</i>		606,00	
	<i>oraz opłata za wydanie świadectwa</i>		156,00	
	<i>opłata z tytułu dostarczenia i skopiowania świadectw i ich duplikatów</i>			

Przewidywane wykonanie na 2017 rok

06.12.17
data

106,38

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

Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami

DOCHODY

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

duplikaty świadectw

duplikaty legitymacji

~~26,00 zł x 6 szt. = 156,00 zł~~

9,00 zł x 50 szt. = 450,00 zł

450,00

606,00

§ 0610 Upiąty z opłat z opłat pprzezinaacji 4020
 WYDATKI opłata za wykonanie świadectw, politykandów,
 uctyfilantów i ich duplikatów

26 zł x 6 szt = 156,00

156,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych /słowniki, lektury/

606,00

Podstawa prawna:

* Art. 223 Ustawy z dnia: 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.).

* Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z póź.zm.).

* Uchwała nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, z dnia: 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych

* Uchwała nr VII.75.2014 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, z dnia: 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr LVII/726/2010 z dnia 24 czerwca 2010 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 lipca 2010 r. w sprawie: sposobu gromadzenia przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych.

Potwierdzam zgodność
z oryginałem06.09.17
data06.09.17
pocpis

C

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

Ogółem dochody:

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie Umów - dotyczących wynajmu pomieszczeń na w tym:	9 451,00	13 617,00
	koszt uzyskania dochodu-wg załączonej kalkulacji	9 451,00	
§ 0830	Wpływy z usług wpływy za media -wg załączonej kalkulacji	4 166,00	
	Podstawa prawna:	0,00	

* Zarządzenie nr Or. IV.0050.589.2015 z dnia 10.11.2015 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

* Zarządzenie Nr.Or.IV.0050.41.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z 28.01.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.Or.IV.0050-589.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z 10.11.2015 r. w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Ogółem wydatki:

§ 4260	Zakup energii zapłata za fakturę jednostki z tytułu poniesionych kosztów za media	4 076,00	13 617,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni szkolnych oraz zakup sprzętu sportowego itp.	9 451,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wywóz nieczystości	90,00	
	Podstawa prawna:	90,00	

Podstawa prawna:

* Art. 223 Ustawy z dnia: 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.).

* Uchwała nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, z dnia: 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych

* Uchwała nr VII.75.2014 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, z dnia: 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr LVII/726/2010 z dnia 24 czerwca 2010 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 lipca 2010 r. w sprawie: sposobu gromadzenia przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych.

Podpisano:
z dnia: 06.10.17
data

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

DOCHODY:

Kalkulacja kosztów dotycząca wynajmowanego pomieszczenia Kuchnia Powierzchnia kuchni – 33,37 m²
Kubatura kuchni (3,2 * 33,37) – 106,78 m³

13 617,00

Koszty bezpośrednie:

- a) 5 h miesięcznie (czas najmu miesięczny 15 min dziennie)
 $33,37 \text{ m}^2 * 7,00 \text{ zł}$ (zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.633.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27.11.2014 r.) = $233,59/24 \text{ h} * 5 \text{ h} = 48,66 \text{ zł}$

Koszty pośrednie:

Ustalono narzut na koszty pośrednie w wysokości 50% kosztów bezpośrednich
= 24,33 zł (Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23.07.2010r.)

Razem koszty : 72,99 zł

$72,99 * 10 \text{ m-cy} = 730,00 \text{ zł}$

730,00

Kalkulacja kosztów dotycząca wynajmowanego pomieszczenia na Sklepik Powierzchnia sklepiku – 17,4 m²
Kubatura sklepiku (3,2 * 17,4) – 55,68 m³

Koszty bezpośrednie:

- a) $17,4 \text{ m}^2 * 10,80 \text{ zł}$ (zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.633.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27.11.2014 r.) = 187,92 zł
- b) woda 451 m³ (zużycie wynikające z faktur z I - VI 2016 r.) / 419 (uczniowie + nauczycieli + pracownicy adm. i obsługi) * 1 (ilość osób korzystających) * 4,31 zł (cena za 1 m³) / 6 m-cy = 0,77 zł
- c) kanalizacja 451 m³ (zużycie wynikające z faktur z I - VI 2016 r.) / 419 (uczniowie + nauczycieli + pracownicy adm. obsługi) * 1 (ilość osób korzystających) * 6,47 zł (cena za 1 m³) / 6 m-cy = 1,16 zł
- d) abonament woda 19,05 zł miesięcznie / 419 (uczniowie+nauczyciele+pracownicy adm i obsł) * 1 (ilość korzystających) = 0,05 zł
- e) C.O. opłata zmienna
zużycie 1 795,50 GJ (faktury za I - VI 2016) / 13 350,5 m³(kubatura budynku szkoły)*55,68 m³ * 49,25 zł (cena za 1 GJ) / 5 m-cy = 73,76 zł
- f) C.O. opłata stała

MW (zużycie miesięczne wynikające z faktur I - VI 2016) / 13 350,5 m³*55,68 m³* 14 079,10 (cena za 1 MW) = 17,62 zł

g) śmieci zużycie miesięczne (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XIX.180.2015 z dnia 22.12.2015 r.) = 9,00 zł

Razem koszty bezpośrednie: 290,28 zł

Koszty pośrednie:

Ustalono narzut na koszty pośrednie w wysokości 10% kosztów bezpośrednich
=29,03 zł

Do kosztów pośrednich zaliczono m. in. remonty oraz naprawy bieżące.

Koszty bezpośrednie i pośrednie (Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23.07.2010r.)
Energia elektryczna wg podlicznika 40 kw/h * 0,60 zł (cena za kw/h) = 24,00 zł

Razem koszty: 343,31 zł

$343,31 * 10 \text{ m-cy} = 3 433,10 \text{ zł}$

3 434,00

Kalkulacja kosztów bezpośrednich i pośrednich dotycząca wynajmowanego pomieszczenia kurs Prawa Jazdy
Powierzchnia sali 11 – 33,58 m²

Kubatura sali 11 - 107,46 m³

Koszty bezpośrednie:

- a) 4h * 15,40 zł (zgodnie z Zarządzeniem nr Or.IV.0050.633.2014 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27.11.2014 r.) * 4 tygodnie = 246,40 zł
- b) woda 755 m³ (zużycie wynikające z faktur z 2014) / 423 (uczniowie + nauczycieli + pracownicy adm. i obsługi) * 5 (średnia ilość osób korzystających) * 11,04 zł (cena za 1 m³) / 12 m-cy / 22 (dni robocze) = 0,37 zł * 4 (dni najmu) = 1,48

c) C.O. opłata zmienna

zużycie 2 267,03 GJ (faktury za 2014) / 13 350,5 m³(kubatura budynku szkoły)*107,46 m³ * 47,29 zł (cena za 1 GJ) / 12 m-cy / 22 (dni robocze) * 4 (dni najmu) = 13,07 zł

d) C.O. opłata stała

0,3 MW (zużycie miesięczne wynikające z faktur 2015) / 13 350,5 m³*107,46 m³*14079,70 zł (cena za 1 MW) / 22 (dni robocze) * 4 (dni najmu) = 6,19 zł

e) energia elektryczna 42 434,50 kw/h (faktury za 2014) / 3 564,86 (powierzchnia budynku w m²)*33,58 m²*0,60 zł (cena za 1 kw/h) / 12 m-cy / 22 (dni robocze) * 4 (liczba dni wynajmu w miesiącu) = 3,63 zł

Razem koszty bezpośrednie: 270,77 zł

Koszty pośrednie:

Ustalono narzut na koszty pośrednie w wysokości 50% kosztów bezpośrednich
= 135,39 zł

Do kosztów pośrednich zaliczono m. in. naprawy bieżące itp.

Koszty bezpośrednie i pośrednie (Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23.07.2010r.)
Razem koszty: 406,16 zł

$406,16 * 12 \text{ m-cy} = 4 873,92 \text{ zł}$

4 874,00

Potwierdzam zgodność
z.01.głównym
06.10.17
data
[Podpis]

Kalkulacja kosztów bezpośrednich i pośrednich dotycząca wynajmowanego pomieszczenia Sali gimnastycznej

Powierzchnia sali gimnastycznej – 181,80 m²

Kubatura sali gimnastycznej – 1 245,33 m³

Koszty bezpośrednie:

a) czynsz za 1h (zgodnie z Zarządzeniem nr Or.IV.0050.589.2015 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10.11.2015 r)

b) C.O. opłata zmienna
zużycie 2 267,03 GJ (faktury za 2014) / 13 350,5 m³(kubatura budynku szkoły)*1 245,33 m³ * 47,29 zł (cena za 1 GJ)
/12-m-cy / 22 (dni robocze) / 24 h = 1,58 zł

c) C.O. opłata stała
0,3 MW (zużycie miesięczne wynikające z faktur 2015) / 13 350,5 m³ * 1 245,33 * 14 212,03 (cena za 1 MW) / 22
(dni robocze) / 24 h = 0,75 zł

d) energia elektryczna 42 434,50 kw/h / 3 564,86 (powierzchnia budynku) * 181,80 m² * 0,60 (cena za 1 kw/h) / 12 m-cy /
22 (dni robocze) = 4,92 zł

Razem koszty bezpośrednie: 8,48 zł

Koszty pośrednie:

Ustalono narzut na koszty pośrednie w wysokości 50% kosztów bezpośrednich
= 4,24 zł

Do kosztów pośrednich zaliczono m. in. naprawy bieżące, itp.

Koszty bezpośrednie i pośrednie (Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23.07.2010r.)

Razem koszty: 12,72 zł

12,72 zł * 36 godzin m-cznie * 10 m-cy = 4 579,20 zł

4 579,00

13 617,00

WYDATKI

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni szkolnych oraz zakup tablicy interaktywnej, sprzęt sportowy itp.

Kuchnia 72,99 * 10 m-cy = 730,00 zł

Sklepik 216,95 * 10 m-cy = 2 169,50 zł

Kurs Prawa Jazdy 381,79 * 12 m-cy = 4 581,48 zł

Sala gimnastyczna 5,47 * 36 godz. * 10 m-cy = 1 969,20 zł

9 451,00

4 076,00

§ 4260 Zakup energii

Refundacja kosztów za zużycie mediów

Sklepik 117,36 * 10 m-cy = 1 173,60 zł

Kurs Prawa Jazdy 24,37 * 12 m-cy = 292,44 zł

Sala gimnastyczna 7,25 * 36 godz. * 10 m-cy = 2 610,00 zł

90,00

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Sklepik 9,00 * 10 m-cy = 90,00 zł

DYREKTOR
Gimnazjum nr 8
im. ks. Franciszka Blachnickiego
mgr Bernadeta Gura

Potwierdzam zgodność
z.01/gimnazjum

66.10.17
data

Przepis

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

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000
Nazwa jednostki/komórki	GIMNAZJUM NR 8 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
Adres jednostki	UL. KATOWICKA 35 44-335 JASTRZEBIE-ZDRÓJ

Sposób finansowania 1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	-
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	2 220,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 220,00
		z tego:	
1410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	120,00
1700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Podpisano zgodnie z oryginałem
 06.09.17
 data

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)

WYDATKI:

2 220,00

4410 Podróże służbowe krajowe

120,00 zwrot kosztów biletów na kursy
120,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00 kursy doskonalące dla nauczycieli 2 * 250,00 zł
1 600,00 szkolenia Rady Pedagogicznej 2 * 800,00 zł
2 100,00

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr Or-IV.0050.135.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 marac 2016 roku.

DYREKTOR
Gimnazjum nr 8
im. ks. Franciszka Machnickiego
[Signature]
mgr Tomasz Gura

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Gimnazjum nr 8
im. ks. Franciszka Machnickiego
[Signature]
mgr Tomasz Gura

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Potwierdzam zgodność
z oryginałem
06.10.17
data
[Signature]

WZÓR Nr 1

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

Dział		851 OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział		85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		GIMNAZJUM NR 8 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	
Adres jednostki		UL. KATOWICKA 35 44-335 JASTRZEBIE-ZDRÓJ	
Sposób finansowania		1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 000,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 000,00
		z tego:	
1210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
1300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	750,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Pokwitowanie wykonania
z.oryginalnie
06.07.17
data
p.p./p.s.

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)

WYDATKI:

1 000,00

210 Zakup materiałów i wyposażenia

250,00 nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie przeciwdziałania alkoholizmowi
250,00

300 Zakup usług pozostałych

750,00 zajęcia z profilaktyki antyalkoholowej
750,00

D Y R E K T O R
Gimnazjum nr 8
im. ks. Franciszka Blachnickiego
B. Jędrzej
mgr Benedek Jędrzej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

D Y R E K T O R
Gimnazjum nr 8
im. ks. Franciszka Blachnickiego
B. Jędrzej
mgr Benedek Jędrzej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Potwierdzam zgodność z oryginałem
06.10.17
data *[signature]*
podpis

WZÓR Nr 1

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

Dział	852 POMOC SPOŁECZNA		
Rozdział	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		
Numer i nazwa zadania	000-026-000-000 POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ORAZ POMOC ŻYWIENIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH (13.1.2.6)		
Nazwa jednostki/komórki	GIMNAZJUM NR 8 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO		
Adres jednostki	UL. KATOWICKA 35 44-335 JASTRZEBIE-ZDRÓJ		
Sposób finansowania	1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	A		3
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	9 919,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	9 919,00
		z tego:	
110	000-026-000-000	Świadczenia społeczne	9 919,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Podpisano w dniu 30 czerwca 2016 r.
Zastępca Dyrektora
06.06.17
0623

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)

WYDATKI:

9 919,00

10 Świadczenia społeczne

9 919,00

9 919,00

DYREKTOR
Gimnazjum nr 8
im. ks. Franciszka Machnickiego
B. Jurek
mgr Bernadeta Jurek

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Gimnazjum nr 8
im. ks. Franciszka Machnickiego
B. Jurek
mgr Bernadeta Jurek

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Potwierdzam zgodność
z oryginałem
06.10.17
data *A*
podpis

WZÓR Nr 1

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Numer i nazwa zadania 000-026-000-000 POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ORAZ POMOC ŻYWIENIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH (13.1.2.6)

Nazwa jednostki/komórki GIMNAZJUM NR 8 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

Adres jednostki UL. KATOWICKA 35 44-335 JASTRZEBIE-ZDRÓJ

Sposób finansowania 1.2 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	A		3
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGOŁEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGOŁEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	12 349,00
		z tego:	12 349,00
3110	000-026-000-000	Świadczenia społeczne	12 349,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

06.09.17
[Signature]

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)

12 349,00

WYDATKI:

10 Świadczenia społeczne	
	12 349,00
	<u>12 349,00</u>

DYREKTOR
Gimnazjum nr 8
im. ks. Franciszka Blachnickiego
B. Jure
mgr Bernadeta Jure

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Gimnazjum nr 8
im. ks. Franciszka Blachnickiego
B. Jure
mgr Bernadeta Jure

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Polixantam zgodny z.01/głównym
66.10.97
0.11
02/15

GIMNAZJUM NR 8
IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Katowicka 35
44-335-02-707, Kągor 27000374

WZÓR Nr 1

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

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80110 GIMNAZJA
Numer i nazwa zadania	000-204-000-000 ; NAM - 204-000-000 <i>Ustęp zobowiąz. stan niezrówny</i>
Nazwa jednostki/komórki	GIMNAZJUM NR 8 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
Adres jednostki	UL. KATOWICKA 35 44-335 JASTRZEBIE-ZDRÓJ

Sposób finansowania 1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	-
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	14 939,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	14 939,00
		z tego:	
4010	204 NAU-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 693,00
4110	204 NAU-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	204 NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	286,00
4440	204 000-000-000-000	Odpisy na Zkaładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	960,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Potwierdzam zgodność
z ogłoszeniem
06.10.17
data
Poczek

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)

WYDATKI:**14 939,00****4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

11 693,00	nauczyciele
<u>11 693,00</u>	

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1379) 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); Uchwała Nr V.49.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 roku 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.; Zarządzenie Nr Or.IV.0050.410.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 03.08.2016 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00	nauczyciele
<u>2 000,00</u>	

Podstawa prawna: Ustawa z 13 października 1998 r. 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 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz.1242), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności os 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

286,00	nauczyciele
<u>286,00</u>	

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.645 art. 28 Ustwy Budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 (Dz. U. 2016, poz. 278)

4440 Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych

960,00	$2\ 618,10 * 110\% * 0,07$ et	nauczyciele
<u>960,00</u>		

Podstawa prawna: projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2017 rok, Art.53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1379) Art..5 ust 2 ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:Dz. U. z 2016, poz. 800), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009, Nr 43, poz. 349)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

DYREKTOR
Gimnazjum nr 3
Im. ks. Franciszka Technickiego
B. Figura
mgr Bernadeta Figura

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Gimnazjum nr 3
Im. ks. Franciszka Technickiego
B. Figura
mgr Bernadeta Figura

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

Podpis i pieczęć osoby
zobowiązanej
06.10.17
data
4
09/15

WZÓR Nr 1

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

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 NAM-000-000-000
Nazwa jednostki/komórki	GIMNAZJUM NR 8 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
Adres jednostki	UL. KATOWICKA 35 44-335 JASTRZEBIE-ZDRÓJ
Sposób finansowania	1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	-
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	13 628,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	13 628,00
		z tego:	
1010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 982,00
1040	NAU-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241,00
1110	NAU-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,00
1120	NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	275,00
1440	000-000-000-000	Odpisy na Zbiórki Fundusz Świadczeń Socjalnych	211,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Podpisany zgodnie z: 2016/06/20
06.10.17
6.10

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)

WYDATKI:

13 628,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 982,00 nauczyciele
 9 982,00

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1379) 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); Uchwała Nr V.49.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 roku 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.; Zarządzenie Nr Or.IV.0050.410.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 03.08.2016 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój,

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 241,00 nauczyciele
 1 241,00

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1144)

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1 919,00 nauczyciele
 1 919,00

Podstawa prawna: Ustawa z 13 października 1998 r. 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 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 1242), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożenia 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

275,00 nauczyciele
 275,00

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 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 (Dz. U. 2016, poz. 278)

4440 Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych

211,00 2 618,10 * 110% * 0,07 et nauczyciele
 211,00

Podstawa prawna: projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2017 rok, Art.53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1379) Art.5 ust 2 ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 800), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przecietnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009, Nr 43, poz. 349)

BYREKTOREK
 Gimnazjum nr 8
 im. ks. Franciszka Blachnickiego
 mgr Bernadeta Figura

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

Potwierdzenie zgodności
 z. Organizacji
 46.10.17
 dnia
 2016

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

BYREKTOREK
 Gimnazjum nr 8
 im. ks. Franciszka Blachnickiego
 mgr Bernadeta Figura

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1 510,00	odzież robocza 6 os.*150,00 zł + 1 os.* 170,00 zł + 4 os.* 60,00 zł + 1 os.* 100,00 zł
400,00	okulary korekcyjne
2 000,00	Fundusz Zdrowotny
<u>3 910,00</u>	

Podstawa prawna: Art. 237^e 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.), 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.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1 300,00	materiały biurowe /zszywki, spinacze, segregatory itp./
1 712,00	czasopisma, prasa
3 000,00	materiały dla konserwatora /farby, narzędzia, wlewki, destki sedesowe itp./
1 000,00	paliwo, olej itp. do kosiarki
500,00	leki do apteczki
170,00	odzież ochronna dla osadzonego
2 400,00	papier ksero itp. 12,00 zł * 200 ryz
1 000,00	druki płatne /świadczenia, dzienniki, legitymacje itp./
2 800,00	tonery ksero 350,00 * 8 szt.
3 376,00	tusze do drukarek 160,00 zł * 31 szt
4 000,00	środki czystości
2 200,00	deweloper, bęben do kserokopiarki
1 000,00	świellówki, żarówki, baterie
2 033,00	doposażenie sal lekcyjnych
<u>26 491,00</u>	

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

300,00	książki do biblioteki
700,00	pomoce naukowe, doposażenie pracowni
<u>1 000,00</u>	

4260 Zakup energii

50 685,00	4 223,72 * 12 m-cy opłata stała c.o.
109 779,00	275,82 GJ * 49,75 * 8 m-cy zmienna c.o.
25 438,00	3 532 kWh * 0,60 * 12 m-cy dostarczenie energii
150,00	25,00 zł * 6 m-cy stała gaz
3 870,00	75 m ³ * 4,30 x 12-cy dostawa wody
<u>189 922,00</u>	

4270 Zakup usług remontowych

3 000,00	drobne naprawy, remonty, konserwacja sprzętu
<u>3 000,00</u>	

4280 Zakup usług zdrowotnych

1 900,00	badania lekarskie 50,00 * 38 os.
<u>1 900,00</u>	

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 2015 r. 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 przeprowadzenia 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

369,00	30,76 * 12m-cy dzierżawa pojemników na śmieci
6 642,00	75 m ³ * 7,38 * 12 m-cy /ścieki + abonament/
3 605,00	aktualizacja systemów PABS, OSON, modul Księgowość, Kadry, Place, Ewidencja Majątku
780,00	65,00 * 12 m-cy prowizja bankowa
1 800,00	usługi BHP 150,00 zł * 12 m-cy
1 200,00	bilety dla osadzonych - doładowania karty
10,00	opłata za korzystanie z basenu Laguna
100,00	dorabianie kluczy
300,00	wykonanie planu OC
972,00	usługi szklarskie
886,00	monitorowanie budynku 73,80 zł * 12 m-cy
600,00	znaczki, opłaty pocztowe, opłata RTV
<u>17 264,00</u>	

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)

1360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 880,00	rozmowy telefoniczne służbowe 240,00 * 12 m-cy
<u>2 880,00</u>	

1410 Podróże służbowe krajowe

1 200,00	bilety MZK - doładowanie kart (zajęcia indywidualne, szkolenia itp.)
<u>1 200,00</u>	

1430 Różne opłaty i składki

65,00	składka na Szkolny Związek Sportowy
-------	-------------------------------------

Potwierdzam zgodność z otrzymanymi
66.10.17
data

200,00 ubezpieczenie skazanego /Art. 123a § 2 KKWW/
1 135,00 ubezpieczenie majątku
1 400,00

4440 Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych

90 817,00 2 618,10 * 110% * 31,51 et nauczyciele
5 195,00 1 093,93 * 4,75 et administracja, obsługa
3 590,00 71 784,12*5% nauczyciele emeryci
547,00 182,32*3 osoby
100 149,00

Podstawa prawna: projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2017 rok, Art.53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1379) Art.5 ust 2 ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:Dz. U. z 2016, poz. 800), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009, Nr 43, poz. 349)

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

5 256,00 438 * 12 m-cy wywóz nieczystości
5 256,00

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi., Uchwała XIX.181.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 400,00 kursy, szkolenia wraz z kosztami dojazdu, zakwaterowaniem i wyżywieniem
1 400,00

Podstawa prawna: art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1666, 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)

DYREKTOR
Gimnazjum nr 8
im. ks. Franciszka Blachnickiego
B. Flis
mgr Bernadeta Flis

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
DYREKTOR
Gimnazjum nr 8
im. ks. Franciszka Blachnickiego
B. Flis
mgr Bernadeta Flis

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Potwierdzam zgodność
z oryginałem
06.02.17
data
A
podpis

GIMNAZJUM NR 8
IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO WZÓR Nr 1
14-304 Jastrzębie Zdrój
PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA
NA 2017 ROK

Dział		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział		80110 GIMNAZJA	
Numer i nazwa zadania		000 - 003 - 000 - 000 r 003 - 000 - 000 - 000 000-000-000-000 NAU - 000 - 000 - 000, ADM - 000 - 000 - 000,	
Nazwa jednostki/komórki		GIMNAZJUM NR 8 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	
Adres jednostki		UL. KATOWICKA 35 44-335 JASTRZEBIE-ZDRÓJ	
Sposób finansowania		1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	2 984,00
		z tego:	
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	2 484,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 557 687,00 2 558 047,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 557 687,00 2 558 047,00
		z tego:	
4010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 826,00
	ADM-000-000-000		8 614,00
	OBS-000-000-000		142 375,00
4040	NAU-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 677,00
	ADM-000-000-000		3 512,00
	OBS-000-000-000		12 353,00 11 883,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
	NAU-000-000-000		284 810,00
	ADM-000-000-000		2 074,00
	OBS-000-000-000		2 570,00 26 475,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	8,00
	NAU-000-000-000		40 806,00
	ADM-000-000-000		303,00
	OBS-000-000-000		1 860,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 910,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	26 491,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	189 922,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	17 264,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 400,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na Zkaładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 149,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 256,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Potwierdzam zgodność z oryginałem
06.10.17
0-13
płp

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

DOCHODY:

2 984,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego tj. 0,3% odprowadzanej zaliczki na podatek

Podstawa prawna: Art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 613) Art. 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynarodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. 2015, poz. 2154)

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 2 484,00

mieszkanie służbowe 48,03 m² x 4,31 = 207,01 zł 207,01 x 12 m-cy = 2 484,12 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr Or.0151-484/2008 PM Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy.

WYDATKI:

2 557 687,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 534 826,00	nauczyciele
8 614,00	administracja
142 375,00	obsługa
1 685 815,00	

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1379) 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); Uchwała Nr V.49.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 roku 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; Zarządzenie Nr Or.IV.0050.410.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 03.08.2016 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój; Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 902); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 roku 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)

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

144 677,00	nauczyciele
3 512,00	administracja
12 353,00	obsługa
160 542,00	

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1144)

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

284 810,00	nauczyciele
2 074,00	administracja
25 705,00	obsługa
312 589,00	

Podstawa prawna: Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 963) Rozporządzenia 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 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 1242); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożenia 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

40 806,00	nauczyciele
303,00	administracja
1 860,00	obsługa
42 969,00	

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 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 (Dz. U. 2016, poz. 278)

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

umowy zlecenia - przegląd wentylacji mechanicznej

Podpisem zgodnym z oryginałem

06.10.17
data

podpis