

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

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>		
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-D06-000-000; 000-000-000-000; Nau-000-000-000; Nau-204-000-000; Adm-000-000-000; Obs-000-000-000</b>		
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 24</b>		
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Fredry 15</b>		
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
	<b>A</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nr zadania</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>61 814,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>61 814,00</b>
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 348,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 298,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>841 838,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>841 838,00</b>
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 920,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 800,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 044,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 088,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 491,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 637,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	6 212,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	3 786,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	17 136,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	49 298,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 858,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	47 087,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	15 004,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	334,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 337,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	

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

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>80146 - Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-000-000-000</b>		
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 24</b>		
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Fredry 15</b>		
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
	<b>A</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nr zadania</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 534,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 534,00</b>
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 534,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	

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

<b>Dział</b>		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>		<b>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</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>		<b>000-000-000-000; Nau -000-000-000</b>	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>		<b>Publiczne Przedszkole Nr 24</b>	
<b>Adres jednostki</b>		<b>44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Fredry 15</b>	
<b>Sposób finansowania</b>		<b>Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
	<b>A</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nr zadania</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 831,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 831,00</b>
		z tego:	
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	73,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		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 podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

**OGÓŁEM DOCHODY****61 814,00****§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 348,00**

Zad. 000-000-000-000 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	12 348,00
17 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	2 499,00
29 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%	8 526,00
3 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	1 323,00

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*

**§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 49 298,00**

Zad. 000-000-000-000 - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	49 298,00
47 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	34 545,00
22 dzieci * 3,75 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	12 128,00
25 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	2 625,00

Podstawa prawna:

*Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 24 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju.*

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 38,00**

Zad. 000-D06-000-000 - odsetki bankowe	38,00
Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 3,20 zł. * 12 m-cy	

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 130,00**

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku	
Zad. 000-000-000-000 dochodowego (0,3%)	130,00

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)*

**OGÓŁEM WYDATKI****841 838,00****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 920,00**

Zad. 000-000-000-000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)	
Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 600,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/	1 200,00

Podstawa prawna:

*Uchwała Nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.*

Zad. 000-000-000-000 - świadczenia wynikające z przepisów BHP	720,00
obuwie ochronne 4 os.* 80,00 zł.	320,00
odzież ochronna 4 * 100 zł.	400,00

Podstawa prawna:

*art. 237<sup>o</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)*

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm)

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** **521 844,00**  
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 342 800,00

Podstawa prawna:

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

Uchwała Nr V.49.2016 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1029)

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

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 179 044,00

Podstawa prawna:

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

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1786)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 24 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 24 w Jastrzębiu Zdroju

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

#### **Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **39 722,00**  
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 26 088,00  
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 13 634,00

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** **94 128,00**  
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 62 491,00  
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 31 637,00

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** **9 998,00**  
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 6 212,00  
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 3 786,00

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)

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 136,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - artykuły administracyjno-biurowe	2 500,00
Zad. 000-000-000-000 - czasopisma, prasa	800,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	1 311,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie sal zabaw	600,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie innych pomieszczeń placówki	500,00
Zad. 000-000-000-000 - licencje lub aktualizacje programów komputerowych	0,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały dla konserwatora	1 100,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały do prac remontowych i naprawczych	1 775,00
Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	300,00
Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy	4 050,00
Zad. 000-000-000-000 - tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	1 600,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie apteczki	500,00
Zad. 000-000-000-000 - sprzęt p.poż	0,00
Zad. 000-000-000-000 - paliwo do kosiarek	400,00
Zad. 000-000-000-000 - sprzęt komputerowy	0,00
Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i inne druki	200,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie placu zabaw	0,00
Zad. 000-000-000-000 - pozostałe (między innymi: artykuły dekoracyjne, tablice i znaki informacyjne, żarówki, świetlówki, środki owadobójcze)	800,00
Zad. 000-000-000-000 - licencja za aplikację PABS i OSON	700,00

**§ 4220 Zakup środków żywności** **49 298,00**

Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności	49 298,00
47 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	34 545,00
22 dzieci * 3,75 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	12 128,00
25 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	2 625,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 24 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju.

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** **7 858,00**

Zad. 000-000-000-000 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu	7 858,00
---	----------

**§ 4260 Zakup energii** **47 087,00**

Zad. 000-000-000-000 - energia elektryczna tj. 1000,00 x 12 f-tur	12 000,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata zmienna tj. 1515,10 x 9 f-tur	13 636,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata stała CO tj. 1187,59 x 12m-cy	14 251,00
Zad. 000-000-000-000 - woda tj. 380,00 x 12 mcy	4 560,00
Zad. 000-000-000-000 - gaz tj. 220,00 x12 mcy	2 640,00

**§ 4270 Zakup usług remontowych** **2 000,00**

Zad. 000-000-000-000 - remonty	500,00
Zad. 000-000-000-000 - naprawy	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - konserwacje	500,00

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** **400,00**

Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 8x 50,00	400,00
---	--------

Podstawa prawna:

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

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2015, poz.457)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.Nr 69, poz.332 z późn.zm.)

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 004,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - przegląd placu zabaw	0,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd elektronarzędzi	200,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd klimatyzacji i wentylacji	200,00
Zad. 000-000-000-000 - przegląd urządzeń	0,00
Zad. 000-000-000-000 - abonament RTV	245,00
Zad. 000-000-000-000 - administrowanie sieci komputerowej	0,00
Zad. 000-000-000-000 - czynsz i wynajem	0,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za odprowadzenie ścieków	3 001,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za usługi pocztowe	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi fotograficzne	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi informatyczne	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi inspektora BHP	1 200,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi kominiarskie	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi poligraficzne, introligatorskie, reklamowe	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi transportowe	500,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi krawieckie	0,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi montażowe	0,00
Zad. 000-000-000-000 - ścinka drzew	2 500,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi pozostałe	1 341,00
Zad. 000-000-000-000 - monitorowanie obiektu	600,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi DDD	300,00
Zad. 000-000-000-000 - wywóz i unieszkodliwienie odpadów żywnościowych	0,00
Zad. 000-000-000-000 - dozór techniczny dźwigu	0,00
Zad. 000-000-000-000 - pełnienie funkcji ABI	3 000,00
Zad. 000-000-000-000 - dzierżawa pojemników	0,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za kontrolę sanepidu	150,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za sporządzanie instrukcji i dokumentacji	500,00
Zad. 000-000-000-000 - bilety dla osadzonego	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>	
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 920,00</b>
Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja: 160,00 * 12 m-cy	1 920,00
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - bilety komunikacji miejskiej	0,00
Zad. 000-000-000-000 - koszty podróży służbowej	200,00
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>334,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	175,00
Zad. 000-000-000-000 - podpis kwalifikowany	159,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>30 337,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	20 851,00
Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 7,24 /liczba etatów/	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2017 rok</i>	
<i>art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1379)</i>	



Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi	6 859,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 6,27 /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	1 897,00
Kalkulacja: 3161,00 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 1 896,60 zł.	
Podstawa prawna:	
art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 20196 poz.1379)	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali	730,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 4 = 729,28 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)	
<b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 152,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 288*4 kwartały	1 152,00
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.	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 500,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie dyrektora wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	500,00
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 20.12.2016 .....

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24

.....mgr Barbara Pachowska.....

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016 .....

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24

.....mgr Barbara Pachowska.....

mgr Barbara Pachowska



## B

**Uzasadnienie dochodów i wydatków** (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

**OGÓŁEM WYDATKI****2 534,00****§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej****2 534,00**

w tym:

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

**2 534,00**

Podstawa prawna:

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016...

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola nr 24



mgr Barbara Pachonńska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016...

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola nr 24



mgr Barbara Pachonńska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

## B

**Uzasadnienie dochodów i wydatków** (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

**OGÓŁEM WYDATKI****3 831,00****§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników****2 874,00**

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

**2 874,00**

Podstawa prawna:

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

Uchwała Nr V.49.2016 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1029)

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****91,00**

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

**91,00**

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)

<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>505,00</b>
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	505,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<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.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 2015, poz. 1242)</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>	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>73,00</b>
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	73,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<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 2016r., poz.278)</i>	
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>288,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	288,00
Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 0,10 /liczba etatów/	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2017 rok</i>	
<i>art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1379)</i>	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016 .....

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24  
*Barbara Pachoniska*  
.....  
Barbara Pachoniska  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016 .....

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24  
*Barbara Pachoniska*  
.....  
mgr. Barbara Pachoniska  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej