

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2018 ROK

Dział		750 - Administracja publiczna	
Rozdział		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000; 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
		OGÓLEM DOCHODY:	348,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	348,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0970		Wpływy z różnych dochodów	348,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	1 515 394,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 515 394,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 355,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 685,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 423,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 535,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	21 415,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	39 635,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 200,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	430,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	87 768,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	892,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 236,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
4510	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00
		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 podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

OGÓŁEM DOCHODY **348,00**

§ 0970 **Wpływy z różnych dochodów** **348,00**
 w tym:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 348,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017.201)

§ 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. 2015, poz. 2154)

OGÓŁEM WYDATKI **1 515 394,00**

§ 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **4 355,00**
 Zad.000-000-000-000 - środki ochrony indywidualnej dla pracownika 53,00
 tj. fartuch i obuwie dla pracownika pozyskanego z PUP
 Zad.000-000-000-000 - środki ochrony indywidualnej dla pracowników MZOSiP 2 000,00
 tj. okulary profilaktyczne 5 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 46 szt. * 35,04 zł. 1 612,00

- herbata dla pracowników 23 osób * 2 opakowanie * 15,00 zł. 690,00

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** **1 040 685,00**
 Zad.Adm-000-000-000(-) - pracownicy administracji 1 040 685,00

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 z późn.zm.)

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** **84 423,00**
 Zad.Adm-000-000-000(-) - pracownicy administracji 84 423,00

Kalkulacja:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016.2217)

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 535,00
Zad.Adm-000-000-00(-	pracownicy administracji	182 535,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 993 747 zł.	
	§ 4040 tj. 84 423 zł.	
	(993 747 zł. + 84 423,00 zł.) * 16,93 %	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017.1778)

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 2017.1949.tj./

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017.1773)

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	21 415,00
Zad.Adm-000-000-00(-	pracownicy administracji	21 415,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 993 747 zł.	
	§ 4040 tj. 84 423 zł.	
	(993 747zł + 84 423 zł.) * 2,45 % - 5 000,00(osby powyż.55 r.ż)	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2017.1065))
art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017.108)

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00
Zad.Adm-000-000-00(-	umowy zlecenia tj.	
	a) informatyk tj. 500,00 zł. * 12 m-cy	6 000,00
	a) archiwista	2 600,00
	b) sprzętaczka 630,00 zł *6 m-cy.	3 780,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 635,00
	w tym:	
Zad.000-000-000-000	- tonery do kserokopiarki 2szt. 350,00 zł.	700,00
	- druki do działu plac (listy płatnicze, kartoteki wynagrodzeniowe, asygnatki	
Zad.000-000-000-000	zasilkowe)	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)	700,00
Zad.000-000-000-000	- licencja roczna na aplikację PABS i OSON	800,00
	- 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	95,00
Zad.000-000-000-000	meble biurowe	5 000,00
Zad.000-000-000-000	- papier do drukarek laserowych "A4" 12,00 zł. * 440 ryz	5 280,00

Zad.000-000-000-000 - tonery do drukarek laserowych 150 sztuk * 50,00 zł.	7 500,00
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
Zad.000-000-000-000 - zestaw komputerowy	3 450,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 200,00
w tym:	
Zad.000-000-000-000 - naprawy	600,00
Zad.000-000-000-000 - konserwacje	600,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	430,00
w tym:	
Zad.000-000-000-000 - badania okresowe pracowników tj. 3 osób * 80,00 zł.	240,00
Zad.000-000-000-000 - badania zmierzchowe i olśnienia tj. 2 osoby * 25,00 zł.	50,00
Zad.000-000-000-000 - badania okresowe pracowników tj. 2 osoby * 70,00 zł.	140,00
<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 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.2016.2067.tj.)</i>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	87 768,00
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	12 000,00
Zad.000-000-000-000 - dzierżawa dystrybutowa wody 20,00 zł. * 12 m-cy	240,00
Zad.000-000-000-000 - radca prawny 1300,00 zł. * 12 m-cy	15 600,00
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. 4760,10zł. * 12 m-cy	57 122,00
Zad.000-000-000-000 - sanitaryzacja 120*2	240,00
<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 z 2014.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	892,00
w tym:	
Zad.000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	392,00
Zad.000-000-000-000 - podpis elektroniczny 2 osoby * 250,00zł.	500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 236,00
w tym:	
Zad.000-000-000-000 - pracownicy administracji	27 271,00
Kalkulacja: 3 161,77 zł. * 37,50 % * 23,00 /liczba etatów/ - emeryci i renciści administracji i obsłóg	2 965,00
Kalkulacja: 3 161,77zł. * 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.2017.2191.tj./</i>	
<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/</i>	

§ 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
Zad.000-000-000-000	- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	6 600,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
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)		
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00
	- opłata za wnioski w sprawie wydania interpretacji z Krajowej Informacji Skarbowej	

Jastrzębie-Zdrój, dnia ... 14. 12. 2014 ...

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

.....
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia ... 14. 12. 2014 ...

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

.....
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej