

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania		000-D06-000-000; 000-000-000-000; Nau-000-000-000; Adm-000-000-000; Obs-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 11	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Klubowa 2	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	84 067,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	84 067,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 812,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 125,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	740 194,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	740 194,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 903,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 001,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 432,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 820,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 725,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 396,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 162,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	12 785,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	55 125,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 719,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	30 217,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 140,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	630,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	9 267,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	123,00
4440	000-000-000-000	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 497,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

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

NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

OGÓLEM DOCHODY

84 067,00

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28 812,00

Zad. 000-000-000-000 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową 28 812,00

7 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 1 029,00

25 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70% 7 350,00

33 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% 14 553,00

10 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70% 5 880,00

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z

§ 0670 zakresu wychowania przedszkolnego 55 125,00

Zad. 000-000-000-000 - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu 55 125,00

75 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 55 125,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 z dnia 29.07.2014 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00

Zad. 000-D06-000-000 - odsetki bankowe 30,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,50 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 100,00

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 kierujących podatkami na rzecz budżetu państwa (Dz. U. 2015, poz. 21564)

OGÓLEM WYDATKI

740 194,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 903,00

Zad. 000-000-000-000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)

Kalkulacja: 1 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 505,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/ 505,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LV/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 1 398,00

obuwie ochronne 14 os.* 52,00 zł. 728,00

odzież ochronna 10 * 67 zł. 670,00

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)

Publiczne Przedszkole nr 11
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
Z ORYGINAŁEM

NIP 633-20-27-653 Regon 272000970 stwierdzam.....

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 433,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	302 001,00
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1983 r. - 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	159 432,00
---	------------

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 5 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju

zporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 września.2016r. w sprawie mniimalnego 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	36 545,00
--	------------------

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	23 820,00
--	-----------

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	12 725,00
---	-----------

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	83 558,00
--	------------------

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	54 396,00
--	-----------

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	29 162,00
---	-----------

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	11 072,00
--	------------------

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	7 440,00
--	----------

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	3 632,00
---	----------

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)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 785,00
--	------------------

Zad. 000-000-000-000 - artykuły administracyjno-biurowe	500,00
---	--------

Zad. 000-000-000-000 - czasopisma, prasa	200,00
--	--------

Zad. 000-000-000-000 - doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	1 000,00
--	----------

Zad. 000-000-000-000 - doposażenie sal zabaw	2 000,00
--	----------

NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
stwierdzam.....

Zad. 000-000-000-000	- wyposażenie innych pomieszczeń placówki	1 000,00
Zad. 000-000-000-000	- licencje lub aktualizacje programów komputerowych	800,00
Zad. 000-000-000-000	- materiały do konserwacji	150,00
Zad. 000-000-000-000	- materiały do prac remontowych i naprawczych	200,00
Zad. 000-000-000-000	- papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	200,00
Zad. 000-000-000-000	- środki czystości i sprzęt gospodarczy	1 200,00
Zad. 000-000-000-000	- tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	300,00
Zad. 000-000-000-000	- wyposażenie apteczki	50,00
Zad. 000-000-000-000	- sprzęt p.poż	0,00
Zad. 000-000-000-000	- paliwo do kosiarek	50,00
Zad. 000-000-000-000	- sprzęt komputerowy	1 200,00
Zad. 000-000-000-000	- dzienniki i inne druki	100,00
Zad. 000-000-000-000	- opał	2 935,00
Zad. 000-000-000-000	- pozostałe (między innymi: artykuły dekoracyjne, tablice i znaki informacyjne, żarówki, świetlówki, środki owadobójcze)	200,00
Zad. 000-000-000-000	- licencja za aplikację PABS i OSON	700,00
§ 4220 Zakup środków żywności		55 125,00
Zad. 000-000-000-000	- zakup środków żywności	55 125,00
	75 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	55 125,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 z dnia 29.07.2014 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju.		
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		5 719,00
Zad. 000-000-000-000	- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu	5 719,00
§ 4260 Zakup energii		30 217,00
Zad. 000-000-000-000	- energia elektryczna tj. 1700,00 x 6 f-tur	10 200,00
Zad. 000-000-000-000	- energia cieplna - opłata zmienna tj. 1276,83 x 6 f-tur	0,00
Zad. 000-000-000-000	- energia cieplna - opłata stała CO tj. 800,00 x 12m-cy	0,00
Zad. 000-000-000-000	- woda tj. 315,17 x 12 mcy	3 782,00
Zad. 000-000-000-000	- gaz tj. 2029,38 x 8 mcy	16 235,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 140,00
Zad. 000-000-000-000	- remonty	700,00
Zad. 000-000-000-000	- naprawy	300,00
Zad. 000-000-000-000	- konserwacje	140,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		630,00
Zad. 000-000-000-000	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 18x 35,00	630,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
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.)		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 267,00
Zad. 000-000-000-000	- przegląd placu zabaw	0,00
Zad. 000-000-000-000	- przegląd elektronarzędzi	100,00
Zad. 000-000-000-000	- przegląd klimatyzacji i wentylacji	100,00
Zad. 000-000-000-000	- przegląd urządzeń	100,00
Zad. 000-000-000-000	- abonament RTV	260,00
Zad. 000-000-000-000	- administrowanie sieci komputerowej	0,00
Zad. 000-000-000-000	- czynsz i wynajem	0,00

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
0,00
0,00
0,00

stwierdzam.....

Zad. 000-000-000-000	- opłaty za doprowadzenie sieciów	3 000,00
Zad. 000-000-000-000	- opłaty za usługi pocztowe	100,00
Zad. 000-000-000-000	- usługi fotograficzne	100,00
Zad. 000-000-000-000	- usługi informatyczne	150,00
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, intrologatorskie, reklamowe	200,00
Zad. 000-000-000-000	- usługi transportowe	100,00
Zad. 000-000-000-000	- usługi krawieckie	100,00
Zad. 000-000-000-000	- usługi montażowe	50,00
Zad. 000-000-000-000	- ścinka drzew	0,00
Zad. 000-000-000-000	- usługi pozostałe - wywóz /gospodarowanie odpadami/	2 000,00
Zad. 000-000-000-000	- monitorowanie obiektu	0,00
Zad. 000-000-000-000	- usługi DDD	240,00
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 ABl	0,00
Zad. 000-000-000-000	- dzierżawa pojemników	0,00
Zad. 000-000-000-000	- opłata za kontrolę sanepidu	100,00
Zad. 000-000-000-000	- opłaty za sporządzanie instrukcji i dokumentacji	100,00
Zad. 000-000-000-000	- bilety dla osadzonego	0,00
Zad. 000-000-000-000	- utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net	1 267,00

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)

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 480,00

Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja: 30,00 + tel.stacj.150,00+tel.ruchomy 110,00 *12= 3480 3 480,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00

Zad. 000-000-000-000 - bilety komunikacji miejskiej 100,00

Zad. 000-000-000-000 - koszty podróży służbowej 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki 123,00

Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki 123,00

Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie intendenta 0,00

Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie osadzonego 0,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 497,00

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni 17 884,00

Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 6,21 /liczba etatów/

Podstawa prawna:

projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2017 rok

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1379)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi 6 837,00

Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 6,25 /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	1 776,00
Kalkulacja: 2960,00 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5%	
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	0,00
Kalkulacja:	
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)	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.	0,00
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.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
1. 000-000-000-000 - szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	300,00
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie dyrektora wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	300,00
Podstawa prawna:	
art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)	
§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 902)	
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016.

Publicznego Przedszkola Nr 11

..... w Jastrzębiu-Zdroju ..

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
mgr Elżbieta Pietryka

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016.

.....
DYREKTOR
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
 Publiczne Przedszkole nr 11 URZĘDU MIASTA NA 2017 ROK
 ul. Klubowa 2
 44-336 Jastrzębie Zdrój

Dział		tel. 32 471 21 93 NIP 633-20-27-653 Regon 272000970		801 - Oświata i wychowanie
Rozdział		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		
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000; Nau -000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 11		
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Klubowa 2		
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość	
1	2		3	
A				
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie		Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:		0,00
		w tym:		
		I. Dochody bieżące		0,00
		z tego:		
		II. Dochody majątkowe		
		z tego:		
		źródła uzyskania dochodów		
		OGÓŁEM WYDATKI		2 928,00
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące		2 928,00
		z tego:		
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 133,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		317,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne		418,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy		60,00
		II. Wydatki majątkowe		0,00
		z tego:		

Publiczne Przedszkole nr 11
 ul. Klubowa 2
 44-336 Jastrzębie Zdrój
 tel. 32 471 21 93
 NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

B

Uzasadnienie do rozkazu wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

OGÓLNE WYDATKI

2 928,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

2 133,00

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

2 133,00

Podstawa prawna:

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

warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasto Jastrzębie-Zdrój

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

317,00

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

317,00

Podstawa prawna:

jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1144)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

418,00

1. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

418,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 963)

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.2015 poz. 2236 /

jednolity: Dz.U. z 2015, poz. 1242)

ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

60,00

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

60,00

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.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębie-Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22. 12. 2016.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębie-Zdroju

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
mgr Elżbieta Pietryka

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

stwierdzam.....

PROJEKT PLANU FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93

URZĘDU MIASTA NA 2017 ROK

NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80146 - Dokszałacanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 11	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Klubowa 2	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 701,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 701,00
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 701,00
		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)

OGÓLEM WYDATKI

1 701,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 701,00
w tym:
- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i
wyżywieniem 1 701,00

Podstawa prawna:

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju

.....
mgr Elżbieta Pietryka

22.12.2016r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11

.....w Jastrzębiu-Zdroju.....

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
mgr Elżbieta Pietryka

22.12.2016r.

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Rejon 2720031970

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2016 ROK**

Nazwa Jednostki Publiczne Przedszkole Nr 11

nazwa źródła Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rodzaj zadania 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.	Suma			
1.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku	3 635,00	4 027,00	110,78%
	z tego bieżące:			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 625,00	4 017,00	110,81%

Par.	Wyszczególnienie 44-336 Jastrzębie Zdrój ul. Klubowa 2 NIP 633-20-27-653 Regon 272000970	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt / Plan na 2017 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	3 635,00	4 027,00	110,78%
a)	w tym:			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	787,00	91,51%
4430	Różne opłaty i składki	2 775,00	3 240,00	116,76%
II.	SUMA			

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

C

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

OGÓŁEM DOCHODY **4 027,00**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **10,00**
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku **10,00**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **4 017,00**
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci **777,00**
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 75 dzieci * 37,00zł. **3 240,00**

OGÓŁEM WYDATKI **4 027,00**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **787,00**
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych **787,00**

§ 4430 Różne opłaty i składki **3 240,00**
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 75 dzieci * 37,00zł. **3 240,00**

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

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębie Zdroju

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2016

mgr Elżbieta Pietryka
22.12.2016.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębie Zdroju

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2016.

mgr Elżbieta Pietryka
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
dyrektora jednostki budżetowej)

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
stwierdzam.....