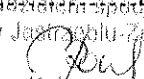


**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2018 ROK**

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania		000-D03-000-000; 000-000-000-000; Nau-000-000-000; Obs-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 14	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Zielona 2	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy/relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	29 630,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	29 630,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 938,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 404,00
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	1 046,00
0830		Wpływy z usług	1 242,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	211 077,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	211 077,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	365,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 775,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 656,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	19 404,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	11 685,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 756,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	105,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	4 850,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	703,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00
4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług VAT	50,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębie-Zdroju

mgr Katarzyna Bonk

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)

44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Zielona 2

tel/fax 32 4715-264

NIP 633-20-27-707 Regon 272001000

OGÓŁEM DOCHODY**29 630,00****§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego****7 938,00**

Zad. 000-000-000-000 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	7 938,00
6 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	882,00
10 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%	2 940,00
6 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	2 646,00
0 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%	0,00
2 liczba dzieci * 1,00zł. * 5 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%	1 470,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIV.173.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 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****19 404,00**

Zad. 000-000-000-000 - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	19 404,00
24 dzieci * 5,00zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	17 640,00
24 dzieci * 5,00zł. * 21 dni * 1 m-c * 70%	1 764,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14 z dnia 11.07.2016 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów**§ 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze****1 046,00**

Zad. 000-D03-000-000	1 046,00
- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	
Kalkulacja: 22,51m ² *3,87*12m-cy tj 1045,36	

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

Zarządzenie Nr Or. OV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy.

§ 0830 Wpływy z usług**1 242,00**

- wpływy z opłat za media	1 242,00
61,50zł. (co) + 30,00zł. (woda) + 12,00zł. (śmieci) * 12 m-cy	1 242,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

OGÓŁEM WYDATKI**211 077,00****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń****365,00**

Zad. 000-000-000-000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)	
Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 100,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/	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	165,00
obuwie ochronne 3 os.* 35,00 zł.	105,00
odzież ochronna 3* 20 zł.	60,00

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)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 431,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	64 775,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2017.1189 tj)

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 24 marca 2017 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 2017, poz. 630)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.477.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14.08.2017 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	45 656,00
---	-----------

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.zmianami

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

Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia

Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września.2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.(Dz.U.z 2017 r.1747)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 228,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	6 020,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	4 208,00

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 t.j.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	7 310,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	8 573,00

Podstawa prawna:

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

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.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	2 915,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	1 734,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	1 181,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017. 1065 tj.)

art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.108)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	862,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie innych pomieszczeń placówki	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - licencje lub aktualizacje programów komputerowych	700,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały dla konserwatora	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	180,00
Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy	3 500,00
Zad. 000-000-000-000 - tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	1 500,00
Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i inne druki	2 000,00
Zad. 000-000-000-000 żarówki, świetlówki, środki owadobójcze)	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - licencja za aplikację PABS i OSON	750,00

§ 4220 Zakup środków żywności	19 404,00
Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności	19 404,00
24 dzieci * 5,00zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	17 640,00
24 dzieci * 5,00zł. * 21 dni * 1 m-c * 70%	1 764,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14 z dnia 11.07.2016r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
Zad. 000-000-000-000 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu	5 000,00

§ 4260 Zakup energii	11 685,00
Zad. 000-000-000-000 - energia elektryczna tj. 200 x 12 f-tur	2 400,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata zmienna tj. 200 x 12f-tur	2 400,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata stała CO tj. 1407,91 x 3m-cy	4 223,76
Zad. 000-000-000-000 - woda tj. 181,77 x 12 mcy	2 181,24
Zad. 000-000-000-000 - gaz tj. 40,00 x12 mcy	480,00

§ 4270 Zakup usług remontowych	3 756,00
Zad. 000-000-000-000 - remonty	3 756,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	105,00
Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 3x 35,00	105,00

Podstawa prawna:

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

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 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 2016.2067 tj.)

§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 850,00
Zad. 000-000-000-000 - ścinka drzew	2 000,00
Zad. 000-000-000-000 - usługi pozostałe	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net	1 850,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 tj)

(Dz.U.2004.180.1860)

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U.2014.1204.tj.)

§ 4430 Różne opłaty i składki	703,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	499,00
Zad. 000-000-000-000 - podpis elektroniczny	204,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,00
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	8 697,00
Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 3,02 /liczba etatów/	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>W 2018 r. do ustalenia odpisu stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1.01.2012 r.- art. 3 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.</i>	
<i>art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017, poz.1189 tj.)</i>	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi	2 063,00
Kalkulacja: 3 161,77 zł. * 37,50 % * 1,74 /liczba etatów/	
<i>projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.</i>	
<i>art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017, 2191 tj.)</i>	
<i>zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 Nr 43, poz. 349)</i>	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 1884+30%	2 450,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Uchwała Nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>	
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	50,00
Zad. 000-000-000-000 - podatek Vat od towarów i usług	50,00

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębie-Zdroju

mgr Katarzyna Bonk

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017r.

.....
Dyrektor ~~Podpis i pieczęć osoby sporządzającej~~
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębie-Zdroju

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017r.


.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
mgr Katarzyna Bonk

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

PRZEDSZKOLE nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym

Dział	801 - Oświata i wychowanie
Rozdział	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 14
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Zielona 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	1 294,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 294,00
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Katarzyna Bonk

B

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

OGÓŁEM WYDATKI**1 294,00**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1 294,00**
w tym:

- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i
wyżywieniem 10 nauczycieli *100, tj. 1000,00zł ; 1 nauczyciel * 294, tj. 294,00zł **1 294,00**

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 13.12.2017r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017r.

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębiu-Zdroju

.....mgr Katarzyna Bonk.....

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi

.....mgr Katarzyna Bonk.....

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

mgr Katarzyna Bonk

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

Publiczne Przedszkole nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Zielona 2
tel/fax 32 4715-264
32 4713-20-27-707 Regon 272011010

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowanie spejalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
Numer i nazwa zadania		000-D03-000-000; 000-000-000-000; Nau-000-000-000; Obs-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 14	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Zielona 2	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	59 820,00
		w tym:	59 820,00
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 025,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 510,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	285,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 224 609,00
		w tym:	1 224 609,00
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 080,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 987,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 456,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 376,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 964,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 565,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	15 426,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	48 510,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	58 425,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 437,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	7 238,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 345,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	
		Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Jastrzębie Zdrój	0,00

mgr Katarzyna Bonk

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 14

z oddziałami integracyjnymi

i oddziałem specjalnym

ul. 100 Jastrzębie-Zdrój

tel. 633-20-27-707 Regon 272001000

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**59 820,00**

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **11 025,00**

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową - **cztery oddziały** **11 025,00**

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

16 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70% **4 704,00**

6 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70% **2 646,00**

2 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70% **1 176,00**

2 liczba dzieci * 1,00zł. * 5 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70% **1 470,00**

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIV.173.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 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 **48 510,00**

- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu - **cztery oddziały** **48 510,00**

60 dzieci * 5 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% **44 100,00**

60 dzieci * 5 zł. * 21 dni * 1 m-cy * 70% **4 410,00**

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14 z dnia 11.07.2016 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **285,00**

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) **285,00**

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 201 tj.

§ 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. 2015, poz. 2154)

OGÓŁEM WYDATKI**1 224 609,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2 080,00**

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

Kalkulacja: 3 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 300,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/ **900,00**

Podstawa prawna:

<i>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.</i>	
Zad. 000-000-000-000 - świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 180,00
obuwie ochronne 25os. * 40,00 zł.	1 000,00
odzież ochronna 9 * 20 zł.	180,00

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)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	808 443,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	584 987,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2017.1189 tj)

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 24 marca 2017 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 2017, poz. 630)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.477.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14.08.2017 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	223 456,00
---	------------

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.zmianami

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

Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września.2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.(Dz.U.z 2017 r.1747)

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 756,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	49 376,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	15 380,00

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 t.j.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 529,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	108 964,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	39 565,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017.1778.tj.)
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.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

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 20 226,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 15 426,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 4 800,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017. 1065 tj.)

art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.108)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 300,00

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

Zad. 000-000-000-000 - czasopisma, prasa 500,00

Zad. 000-000-000-000 - doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego) 1 500,00

Zad. 000-000-000-000 - licencje lub aktualizacje programów komputerowych 1 000,00

Zad. 000-000-000-000 - materiały dla konserwatora 450,00

Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych 570,00

Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy 2 500,00

Zad. 000-000-000-000 - tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych 1 000,00

Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie apteczki 200,00

Zad. 000-000-000-000 - paliwo do kosiarek 200,00

Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i inne druki 880,00

§ 4220 Zakup środków żywności 48 510,00

Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności 48 510,00

60 dzieci *5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 44 100,00

60 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc 4 410,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14 z dnia 11.07.2016r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00

Zad. 000-000-000-000 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 1 000,00

§ 4260 Zakup energii 58 425,00

Zad. 000-000-000-000 - energia elektryczna tj. 1800,00 x 12 f-tur 21 600,00

Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata zmienna tj. 1500 x 12 f-tur 18 000,00

Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata stała CO tj. 1407,91 x 8m-cy 11 263,00

Zad. 000-000-000-000 - woda tj. 410,16 x 12 mcy 4 922,00

Zad. 000-000-000-000 - gaz tj. 220,00 x12 mcy 2 640,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 437,00

Zad. 000-000-000-000 - naprawy 699,00

Zad. 000-000-000-000 - konserwacje 738,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00

Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 3x 40,00 120,00

Podstawa prawna:

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

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów

§ 4300 Zakup usług pozostałych

7 238,00

Zad. 000-000-000-000 - przegląd elektronarzędzi 600,00

Zad. 000-000-000-000 - abonament RTV 250,00

Zad. 000-000-000-000 - opłaty za odprowadzenie ścieków 12-330 4 000,00

Zad. 000-000-000-000 - opłaty za usługi pocztowe 100,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi inspektora BHP 1 181,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi DDD 300,00

Zad. 000-000-000-000 - dozór techniczny dźwigu 600,00

Zad. 000-000-000-000 - dzierżawa pojemników 207,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 tj)

(Dz.U.2004.180.1860)

ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U.2014.1204.tj.)

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 200,00

Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja: 100zł*12m-cy 1 200,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53 345,00

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni 38 504,00

Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 13,37/liczba etatów/

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017, poz.1189 tj.)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi 9 533,00

Kalkulacja: 3 161,77 zł. * 37,50 % * 8,04 /liczba etatów/

Podstawa prawna:

projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017, 2191 tj.)

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 4 320,00

Kalkulacja: 7200,00 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 4 320,00 zł.

Podstawa prawna:

art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017.1189 tj.)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali 988,00

Kalkulacja: 3161,77 zł. * 6,25 % * 5 = 988,05 zł.

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017.2191.tj.)

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym

w Jastrzębiu-Zdroju

..... mgr Katarzyna Bońk

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14

z oddziałami integracyjnymi

i oddziałem specjalnym

w Jastrzębiu-Zdroju

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

mgr Katarzyna Bońk

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017r. . .