

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

44-268 Jastrzębie Zdrój

ul. Gagarina 118

tel. 032 / 475-70-70

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Numer i nazwa zadania 000-D06-000-000; 000-000-000-000; Nau-000-000-000; Obs-000-000-000

Nazwa jednostki/komórki Publiczne Przedszkole Nr 13

Adres jednostki 44-268 Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 118

Sposób finansowania Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	43 600,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	43 600,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 702,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 768,00
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	586 657,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	586 657,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	704,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 949,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 139,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 525,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 158,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 508,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 912,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	6 527,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	33 768,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 896,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	30 439,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	560,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	8 866,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	250,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	626,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 996,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
Julita Jeziorcka
mgr Julita Jeziorcka

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**43 600,00****§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 702,00**

Zad. 000-000-000-000 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	9 702,00
11 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	1 617,00
10 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%	2 940,00
5 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	2 205,00
5 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%	2 940,00

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 33 768,00**

Zad. 000-000-000-000 - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	33 768,00
20 dzieci * 3,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	10 584,00
30 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	21 168,00
20 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	2 016,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 27/2015 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 13 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 13 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 terminowe odprowadzenie podatku	100,00
Zad. 000-000-000-000 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 pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. 2015, poz. 21564)

OGÓŁEM WYDATKI**586 657,00****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 704,00**

Zad. 000-000-000-000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)	
Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 200,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/	400,00

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	304,00
obuwie ochronne 17os.* 35,00 zł.	245,00
odzież ochronna 3 * 19,66zł.	59,00

Podstawa prawna:

art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

Jezłot
mgr Julita Jezłot

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

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

363 088,00

Podstawa prawna:

246 949,00

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

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi

116 139,00

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 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

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)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

28 683,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi

19 525,00

Podstawa prawna:

9 158,00

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

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

66 420,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi

45 508,00

Podstawa prawna:

20 912,00

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

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

8 863,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi

6 527,00

Podstawa prawna:

2 336,00

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

Zad. 000-000-000-000 - artykuły administracyjno-biurowe

10 866,00

Zad. 000-000-000-000 - czasopisma, prasa

200,00

400,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

D Y R E K T O R
Publicznego Przedszkola nr 15

Jeziora
mgr Jolita Jeziora

Zad. 000-000-000-000	- doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	1 000,00
Zad. 000-000-000-000	- doposażenie sal zabaw	1 000,00
Zad. 000-000-000-000	- doposażenie innych pomieszczeń placówki	1 550,00
Zad. 000-000-000-000	- licencje lub aktualizacje programów komputerowych	1 500,00
Zad. 000-000-000-000	- materiały dla konserwatora	432,00
Zad. 000-000-000-000	- materiały do prac remontowych i naprawczych	500,00
Zad. 000-000-000-000	- papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	250,00
Zad. 000-000-000-000	- środki czystości i sprzęt gospodarczy	1 834,00
Zad. 000-000-000-000	- tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	1 000,00
Zad. 000-000-000-000	- pozostałe (między innymi: artykuły dekoracyjne, tablice i znaki informacyjne, żarówki, świetlówki, środki owadobójcze)	500,00
Zad. 000-000-000-000	- licencja za aplikację PABS i OSON	700,00
§ 4220 Zakup środków żywności		33 768,00
Zad. 000-000-000-000	- zakup środków żywności	33 768,00
	20 dzieci * 3,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	10 584,00
	30 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	21 168,00
	20 dzieci * 4,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	2 016,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Zarządzenie Nr 27/2015 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 13 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju.</i>		
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		4 896,00
Zad. 000-000-000-000	- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu	4 896,00
§ 4260 Zakup energii		30 439,00
Zad. 000-000-000-000	- energia elektryczna tj. 1550,00 x 6 f-tur	9 300,00
Zad. 000-000-000-000	- woda tj. 250,00 x 12 mcy	3 000,00
Zad. 000-000-000-000	- gaz tj. 1511,58,00 x12 mcy	18 139,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 000,00
Zad. 000-000-000-000	- remonty	250,00
Zad. 000-000-000-000	- naprawy	500,00
Zad. 000-000-000-000	- konserwacje	250,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		560,00
Zad. 000-000-000-000	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 14x 35,00	560,00
<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 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)</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.Nr 69, poz.332 z późn.zm.)</i>		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 866,00
Zad. 000-000-000-000	- przegląd elektronarzędzi	200,00
Zad. 000-000-000-000	- abonament RTV	246,00
Zad. 000-000-000-000	- opłaty za odprowadzenie ścieków	1 580,00
Zad. 000-000-000-000	- opłaty za usługi pocztowe	100,00
Zad. 000-000-000-000	- usługi fotograficzne	150,00
Zad. 000-000-000-000	- usługi inspektora BHP	1 880,00
Zad. 000-000-000-000	- usługi transportowe	100,00
Zad. 000-000-000-000	- usługi pozostałe	100,00
Zad. 000-000-000-000	- monitorowanie obiektu	1 228,00
Zad. 000-000-000-000	- usługi DDD	295,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Jolanta Jeziorońska

Zad. 000-000-000-000 - pełnienie funkcji ABI	1 200,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za kontrolę sanepidu	100,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za sporządzanie instrukcji i dokumentacji	420,00
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>	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja:12x200	2 400,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
Zad. 000-000-000-000 - bilety komunikacji miejskiej	150,00
Zad. 000-000-000-000 - koszty podróży służbowej	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	626,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	346,00
Zad. 000-000-000-000 - podpis elektroniczny	280,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 996,00
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	17 942,00
Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 6,23 /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	4 934,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 4,51 /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. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 800)</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. z 2009 Nr 43, poz. 349)</i>	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni	391,00
Kalkulacja: 5170,00 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 3102,00 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 20196 poz.1379)</i>	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali	729,00
Kalkulacja: 2917,14. * 6,25 % * 4 = 729,28.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 800)</i>	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.	432,00
<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>	
<i>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.</i>	

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	400,00
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie dyrektora wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	400,00

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 20.12.16.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
..... Jeziora
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.16.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
..... Jeziora
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
mgr Julita Jezioraka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
..... Jeziora
mgr Julita Jezioraka

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 13	
Adres jednostki		44-268 Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 118	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy u relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	1 119,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 119,00
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMDYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
mgr Julia Jezioraska

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

1 119,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 119,00

w tym:

wyżywieniem

1 119,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr Or.-IV.0050.135.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dn.16 marca 2016 roku.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.15

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.16

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
mgr Julita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
mgr Julita Jeziorska

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

Nazwa Jednostki Publiczne Przedszkole Nr 13

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.	<u>Suma</u>			
1.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku	3 955,00	3 790,00	95,83%
	z tego bieżące:			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	10,00	200,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	3 780,00	95,70%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julia Jeziorska

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

OGÓŁEM DOCHODY	3 790,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 780,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	630,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 90 dzieci * 35,00zł.	3 150,00
OGÓŁEM WYDATKI	3 790,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	640,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 150,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 90 dzieci * 35,00zł.	3 150,00

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

ZA ZGODNOŚĆ DYREKTORA
Z ORYGINAŁEM
Publicznego Przedszkola nr 1

mgr Julita Jęsiorek

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.16

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.16

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
.....
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
mgr Julita Jeziorska
dyrektora jednostki budżetowej)