

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

44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Kurpiowska 15a
tel./fax 32/4715-410

Reg: 272000005 NIP 093-20-27-587

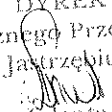
Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania		000-D03-000-000; 000-D06-000-000; 000-000-000-000; Nau-000-000-000; Adm-000-000-000; Obs-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 4	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Kurpiowska 15a	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	160 091,40
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	160 091,40
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 518,40
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 200,00
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	838,00
0830		Wpływy z usług	1 319,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	1 051 910,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 051 910,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 698,00
3050	000-000-000-000	Zasądzone renty	0,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 842,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 442,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 462,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 230,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 622,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 207,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	9 047,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	3 764,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	18 315,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	109 200,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	57 336,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	840,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	16 741,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	385,00

44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Kurpiowska 15a
tel./fax 32/4715-410
Reg: 272000005 NIP 093-20-27-587

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 4
w Jastrzębie Zdroju
mgr Jolanta Kuchciak

4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 019,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
 ul. Karpiovska 15 A
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel./fax 32/4716-410
 tel. 272040905 NIP 633-20-27-587

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębiu-Zdroju

 mgr Jolanta Kuchciak

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 692,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	32 462,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	19 230,00

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	107 829,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	70 622,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	37 207,00

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.Nr 2015 poz 2236/ 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. 2236)

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 811,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	9 047,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	3 764,00

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	18 315,00
Zad. 000-000-000-000 - artykuły administracyjno-biurowe	900,00
Zad. 000-000-000-000 - czasopisma, prasa	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	1 500,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie sal zabaw	3 175,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie innych pomieszczeń placówki	600,00
Zad. 000-000-000-000 - licencje lub aktualizacje programów komputerowych	700,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały dla konserwatora	800,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały do prac remontowych i naprawczych	600,00
Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	600,00
Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy wielofunkcyjnych.	5 000,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie apteczki	500,00
Zad. 000-000-000-000 - sprzęt p.poż	100,00
Zad. 000-000-000-000 - paliwo do kosiarek	100,00
Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i inne druki	500,00
Zad. 000-000-000-000 - pozostałe (między innymi: artykuły dekoracyjne, tablice i znaki	600,00
Zad. 000-000-000-000 - licencja za aplikację PABS i OSON	940,00
	700,00

§ 4220 Zakup środków żywności	109 200,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	109 200,00
125 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 80%	105 000,00
50 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc * 70%	4 200,00

Podstawa prawna:

Publiczne Przedszkole nr 4
w Jasnym Zdroju
tel./fax 52/4710-410
Reg:272000906 NIP 533-20-27-697

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jasnym Zdroju
mgr Joanna Kuchciak

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 z dnia 11.03.2014 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00

Zad. 000-000-000-000 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 8 000,00

§ 4260 Zakup energii 57 336,00

Zad. 000-000-000-000 - energia elektryczna tj. 1666,00 x 6 f-tur 10 000,00

Zad. 000-000-000-000 - energia ciepła - opłata zmienna tj. 1276,83 x 6 f-tur 25 000,00

Zad. 000-000-000-000 - energia ciepła - opłata stała CO tj. 1000,00 x 12m-cy 12 000,00

Zad. 000-000-000-000 - woda tj. 416,66 x 12 mcy 5 000,00

Zad. 000-000-000-000 - gaz tj. 444,66 x 12 mcy 5 336,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00

Zad. 000-000-000-000 - remonty 2 000,00

Zad. 000-000-000-000 - naprawy 2 000,00

Zad. 000-000-000-000 - konserwacje 3 000,00
(konserwacja dźwigu0

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 840,00

Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj.21 x 40,00 840,00

Podstawa prawna:

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

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 16 741,00

Zad. 000-000-000-000 - abonament RTV 260,00

Zad. 000-000-000-000 - opłaty za odprowadzenie ścieków 4 800,00

Zad. 000-000-000-000 - opłaty za usługi pocztowe 300,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi fotograficzne 500,00

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

Zad. 000-000-000-000 - usługi inspektora BHP 1 190,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi poligraficzne, intrologatorskie, reklamowe 500,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi transportowe, bilet dla osadzonego 400,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi krawieckie 700,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi montażowe 700,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi pozostałe 200,00

Zad. 000-000-000-000 - monitorowanie obiektu 738,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi DDD 296,00

Zad. 000-000-000-000 - pełnienie funkcji ABI 2 952,00

Zad. 000-000-000-000 - opłata za kontrolę sanepidu 250,00

Zad. 000-000-000-000 - opłaty za sporządzanie instrukcji i dokumentacji 200,00

Zad. 000-000-000-000 - bilety dla osadzonego 1 188,00

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)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
ul.Kurpiowska 15A
44-335 Jastrzębio-Zdrój
tel./fax 32/4718-410
Reg:272000005 NIP 633-20-27-587

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Jolanta Kuchciak

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 36,00
- odsetki bankowe 36,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 3,00 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 180,00
w tym:
dochodowego (0,3%) 180,00

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. Nr 2015, poz. 2154)

OGÓLEM WYDATKI 1 051 910,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 698,00

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

Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 446,50zł. /przyznana kwota dofinansowania/ 893,00

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 805,00
obuwie ochronne 21 os.* 55,00 zł. 525,00
odzież ochronna 10* 28zł. 280,00

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

art. 237^b 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)

Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja: 543,75 zł. x 12 m-cy= 6 525,00 zł 6 525,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 613 284,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 389 842,00

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z2016, 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.

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.

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.410.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 03.08.2016 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 223 442,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1029)

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 14- 2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.09.201 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz 2008 oraz z 2016 poz 1265)

ul. Kurpiowska 15A
44-200 Jastrzębie Zdrój
tel./fax 022/4710-410
tel. 272090006 fax 022-20-27-587

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Jolanta Kuchciak

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 DOCHODY

160 091,40

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 518,40
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową 2017/2018	48 518,40
26 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 80%	4 368,00
56 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 80%	18 816,00
33 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 80%	16 632,00
10 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 80%	6 720,00
wakacje	1 982,40
10 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 80%	168,00
19 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 80%	638,40
14 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 80%	705,60
7 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 80%	470,40

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	109 200,00
- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	109 200,00
125 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 80%	105 000,00
50 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc * 80%	4 200,00

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 z dnia 11.03.2014 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 4 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	838,00
- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	838,00

Kalkulacja:

$(4,31 * 90\%) * 18 m^2 = 69,84 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 838,00 \text{ zł}$

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	1 319,00
- wpływy z opłat za media	1 319,00
59,58zł. (c.o.) + 32,34zł.(woda, ścieki) + 18,00zł. (śmieci) = 109,92zł. * 12 m-cy	1 319,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 15 A
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32/4710-410
Reg:272000905 NIP 633-20-27-597

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Jolanta Kuchciak

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
Zad. 000-000-000-000	Kalkulacja: 180,00 zł x 12 = 2160,00	2 160,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
Zad. 000-000-000-000	- bilety komunikacji miejskiej	0,00
Zad. 000-000-000-000	- koszty podróży służbowej	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	385,00
Zad. 000-000-000-000	- ubezpieczenie mienia jednostki	285,00
Zad. 000-000-000-000	- ubezpieczenie osadzonego	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 019,00
Zad. 000-000-000-000	- odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	26 247,00
Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * (8,86 liczba etatów)		
Podstawa prawna:		
projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2016 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	9 298,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 8,5/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)		
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	2 834,00
Kalkulacja: 4723,00 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 2 834,00 zł.		
Podstawa prawna:		
art. 53 ust. 2 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 - emeryci i renciści pozostali	1 640,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 9 = 1640,88zł.		
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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
Zad. 000-000-000-000	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.	2 400,00
Podstawa prawna:		
Uchwała Nr XIX,180,2016 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	2 000,00
Zad. 000-000-000-000	zakwaterowaniem i wyżywieniem	1 500,00
Zad. 000-000-000-000	- szkolenie dyrektora wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	500,00

Podstawa prawna:

art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)

§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 9021)

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)

WIELICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 15 A
44-335 Jastrzębio-Zdrój
tel./fax 32/4716-410
Reg:272000905 NIP 633-20-27-587

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębio-Zdroju
J. Kuchciak
mgr Jolanta Kuchciak

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016...

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu-Zdroju
.....
mgr Jolanta Kuchciak
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016...

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
.....w Jastrzębiu-Zdroju
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
mgr Jolanta Kuchciak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 15 A
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32/4716-410
Reg:272000905 NIP 633-20-27-587

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu-Zdroju
.....
mgr Jolanta Kuchciak

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 15A

Dział		44-335 Jastrzębie-Zdrój tel./fax 32/4716-410		801 - Oświata i wychowanie
Rozdział		833-20-27-587		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 4		
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Kurpiowska 15a		
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		2 836,00
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące		2 836,00
		z tego:		
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 836,00
		II. Wydatki majątkowe		0,00
		z tego:		

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 15A
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32/4716-410
Reg: 272000905 NIP 633-20-27-587

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Jolanta Kuchciak

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

2 836,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 836,00
w tym:	
wyżywieniem	2 836,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr OR-IV.0050.135.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 marca 2016r.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
 ul. Armii Krajowej 11A
 44-325 Jastrzębie Zdrój
 tel. 41 332 71 9-110
 Red: 27 005 NR 033-20-27-587

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębiu-Zdroju
 mgr Jolanta Ruchciak

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu-Zdroju
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
mgr Jolanta Kuchciak

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu-Zdroju
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 16 A
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32/4710-410
Reg:272000905 NIP 633-20-27-587

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Jolanta Kuchciak

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

OGÓŁEM DOCHODY	3 600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 590,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	890,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 100 dzieci * 27,00zł.	2 700,00
OGÓŁEM WYDATKI	3 600,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	900,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 700,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 100 dzieci *27,00zł.	2 700,00

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 4
 ul. Sunkiewicza 15A
 44-234 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax 3271710-410
 Reg:272000009 NIP: 088-20-27-507

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębiu-Zdroju
 mgr Jolanta Kuchciak

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

4 650,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

3 757,00

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

3 757,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z2016, 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)

przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

665,00

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

665,00

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.Nr 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

95,00

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

95,00

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)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

133,00

Zad. Nau-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni

133,00

Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * (0,1)

Podstawa prawna:

projekt uchwały o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2016 rok

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kasprowa 15A
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 71 747 10 490
REGON 142200009 NIP 933-20-27-987

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Jolanta Kuchciak

Jastrzębie-Zdrój, dnia ..22.12.2016..

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu-Zdroju

.....
Jolanta Kuchciak
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia ..22.12.2016..

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu-Zdroju

.....mgr Jolanta Kuchciak
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 15 A
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32/47 15 410
Reg:272000905 NIP 633-20-27-597

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Jolanta Kuchciak