

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 21	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	158 076,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	158 076,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 438,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 094,00
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	1 045,00
0830		Wpływy z usług	1 269,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	230,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	1 311 888,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 311 888,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00
3050	000-000-000-000	Zasądzone renty	14 073,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 079,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 253,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 996,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 252,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 270,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 898,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	14 040,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	5 682,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	12 290,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	120 094,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	61 962,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 500,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	13 596,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	493,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 632,00

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
J. W. W. W.
ul. Opolska 5
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 471 42 39
e-mail: przedszkole@jz.zgora.pl

4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 628,00
4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług Vat	50,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
 NIP 633-20-27-788 REGON 272001075
[Signature]
 mgr Małgorzata Nizińska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
[Signature]
 mgr Małgorzata Nizińska

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

158 076,00

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 35 438,00

Zad. 000-000-000-000 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową 35 438,00

25 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 75% 3 938,00

40 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 75% 12 600,00

20 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 75% 9 450,00

15 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 75% 9 450,00

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 120 094,00

Zad. 000-000-000-000 - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu 120 094,00

150 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 75% 118 125,00

25 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc * 75% 1 969,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 21 z dnia 13.12.2013 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 21 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 1 045,00

Zad. 000-D03-000-000 - najem i dzierżawa lokali mieszkalnych 1 045,00

Kalkulacja: $3,87 * 22,5m^2 * 12 \text{ miesięcy} = 1045,00$

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 1 269,00

- wpływy z opłat za media 1 269,00

43,78zł. (co) + 50,00zł. (woda) + 12,00zł. (śmieci) * 12 m-cy=1269,36 1 269,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 230,00

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku

Zad. 000-000-000-000 dochodowego (0,3%) 230,00

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)

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

1
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
Nizińska

OGÓLEM WYDATKI

44-335 Jastrzębie Zdrój 1 311 888,00

ul. Opolska 5, tel. 471-42-39

NIP 633-20-27-788 REGON 272001075

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 900,00

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

Kalkulacja: 4 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 335,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/ 1 340,00

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 1 560,00
obuwie ochronne 24 os.* 45,00 zł. 1 080,00
odzież ochronna 12 * 20 zł. 480,00

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)

§ 3050 Zasadzone renty 14 073,00

Zad. 000-000-000-000 - renta wyrównawcza 14 073,00

Zgodnie z art. 444§ 2 Kodeksu Cywilnego, były pracownik PP 21 zatrudniony na stanowisku intendenta decyzją ZUS z dnia 26.02.1992r. otrzymał rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy. W związku z powyższym pracodawca zobowiązany jest do wypłaty renty wyrównawczej.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 790 332,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 529 079,00

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 261 253,00

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 65 248,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 43 996,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 21 252,00

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 142 168,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 94 270,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 47 898,00

Podstawa prawna:

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-338 Jastrzębie Zdrój

ul. Opolska 5, tel. 471-42-39

NIP 633-20-27-788 REGON 272001075

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

[Podpis]

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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	19 722,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	14 040,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	5 682,00

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	12 290,00
Zad. 000-000-000-000 - artykuły administracyjno-biurowe	400,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie sal zabaw	300,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie innych pomieszczeń placówki	200,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały dla konserwatora	500,00
-materiały do prac remontowych i naprawczych	500,00
Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	500,00
Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy	6 640,00
Zad. 000-000-000-000 - tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	500,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie apteczki	100,00
Zad. 000-000-000-000 - sprzęt p.poż	200,00
Zad. 000-000-000-000 - paliwo do kosiarek	100,00
Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i inne druki	300,00
Zad. 000-000-000-000 - pozostałe (między innymi: artykuły dekoracyjne, tablice i znaki informacyjne, żarówki, świetlówki, środki owadobójcze)	300,00
Zad. 000-000-000-000 - licencja za aplikację PABS i OSON	750,00

§ 4220 Zakup środków żywności	120 094,00
150 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 75%	118 125,00
25 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc * 75%	1 969,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 21 z dnia 13.12.2013 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
Zad. 000-000-000-000 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu	6 000,00

§ 4260 Zakup energii	61 962,00
Zad. 000-000-000-000 - energia elektryczna tj. 1550,00 x 6 f-tur	9 300,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata zmienna tj. 4767 x 6 f-tur	28 602,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata stała CO tj. 845,00 x 12m-cy	10 140,00
Zad. 000-000-000-000 - woda tj. 690,00 x 12 mcy	8 280,00
Zad. 000-000-000-000 - gaz tj. 940,00 x 6 mcy	5 640,00

§ 4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
Zad. 000-000-000-000 - remonty	2 292,00
Zad. 000-000-000-000 - naprawy	500,00
Zad. 000-000-000-000 - konserwacje dźwigu	708,00

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
ZORYGINALEM
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
tup 633-20-27/88 REGON 272001075

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 080,00

Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj 24x45,00 1 080,00

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 przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 2016.2067 tj.)

§ 4300 Zakup usług pozostałych 13 596,00

Zad. 000-000-000-000 - przegląd klimatyzacji i wentylacji 400,00

Zad. 000-000-000-000 - abonament RTV 246,00

Zad. 000-000-000-000 - administrowanie strony komputerowej 500,00

Zad. 000-000-000-000 - opłaty za odprowadzenie ścieków 6 206,00

Zad. 000-000-000-000 - opłaty za usługi pocztowe 120,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi inspektora BHP 960,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi kominiarskie 350,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi pozostałe 100,00

Zad. 000-000-000-000 - monitorowanie obiektu 744,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi DDD 320,00

Zad. 000-000-000-000 - wywóz i unieszkodliwienie odpadów żywnościowych 300,00

Zad. 000-000-000-000 - dozór techniczny dźwigu 1 400,00

Zad. 000-000-000-000 - dzierżawa pojemników BIO 100,00

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)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (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 1 320,00

Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja: 110*12 mcy 1 320,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00

Zad. 000-000-000-000 - bilety komunikacji miejskiej 240,00

Zad. 000-000-000-000 - koszty podróży służbowej 60,00

§ 4430 Różne opłaty i składki 493,00

Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki 493,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 632,00

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni 31 881,00

Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 11,07 /liczba etatów/

Podstawa prawna:

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.

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 11 572,00

Kalkulacja: 3161,77 zł. * 37,50 % * 9,76 /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.)

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)

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEMISZLA NR 21
ZAKŁADU PRZEMISLA NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
tel. 633-20-27-788 TELEFON 272001075

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni	7 215,00
Kalkulacja: 12026,00 zł (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 7 215,00 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	2 964,00
Kalkulacja: 3161,77 zł. * 6,25 % * 15 = 2964 zł.	
Podstawa prawna:	
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017.2191.tj.)	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 628,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.9 zł(część zamieszkała)*12mcy+160zł(część niezamieszkała)*12mcy	2 628,00
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.	
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	50,00
Zad. 000-000-000-000 - podatek Vat od towarów i usług	50,00
Środki na pokrycie korekty Vat-u za 2017 rozliczanej w 2018 r	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	250,00
Zad. 000-000-000-000 - szkolenie dyrektora wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	250,00
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 14.12.2017.

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
[Podpis]

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017.

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
[Podpis]

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZŁAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 272001075

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
[Podpis]
mgr Krystyna Włódko

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

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 21		
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5		
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	3 600,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 600,00
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
[Podpis]
ul. Opolska 5, Jastrzębie Zdrój

DZIENNIK PRZEDSZKOLA NR 21

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

Dział		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 21	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy 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	6 574,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	6 574,00
		z tego:	
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	125,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	
			0,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27 788 REGON 272001075

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
[Podpis]
ul. Opolska 5, Jastrzębie Zdrój

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

6 574,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

4 993,00

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

4 993,00

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

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

141,00

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

141,00

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

883,00

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

883,00

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

125,00

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

125,00

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)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

432,00

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚS - pracownicy pedagogiczni

Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 0,15 /liczba etatów/ =431,99

Podstawa prawna:

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.

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

Publikacja PRZEDSZKOLE NR 21
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 272001075

ZAŁOŻENIE
OPRACOWANIE

Publikacja PRZEDSZKOLE NR 21
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 272001075
mgr Marzanna Nizińska