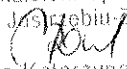


PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK

Publiczne Przedszkole nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
ul. 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 2
tel/fax 32 4715-264

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-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 ulizowane 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:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	770 371,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	770 371,00
		z tego:	
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 259,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 942,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 922,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 252,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 055,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	13 862,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 010,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

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

mgr Katarzyna Bonk

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

770 371,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

575 201,00

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

536 259,00

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 26 marca 2018 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 2018.638))

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

38 942,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018.1260 z zm)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.917 z zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018.917 z zm.)

Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 14 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

43 966,00

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

40 922,00

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

3 044,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018.1872 tj.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

104 307,00

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

97 252,00

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

7 055,00

Podstawa prawna:

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

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 (Dz.U. z 2018. 1376 z zm.)

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 (Dz.U. z 2016, poz. 1005 z zm.)

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 14 887,00
13 862,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 1 025,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2018.1265 z zm).

art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.291)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni 32 010,00
30 528,00

Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 10,6/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 2018.967 z zm.)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi 1 482,00

Kalkulacja: 3 161,77 zł. * 37,50 % * 1,25 /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)

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 mieście Zdrój

mgr Katarzyna Bonk

Jastrzębie-Zdrój, dnia

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

mgr Katarzyna Bonk

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 14
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
i oddziałem specjalnym
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2
tel/fax 32 4715 264
NIP 633 20 27 707 Regon 272004000
URZĘDU MIASTA NA 2019 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
		<u>OGÓLEM DOCHODY:</u>	<u>90 789,00</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	90 789,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 698,00
0670	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 355,00
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	000-000-000-000	Wpływy z usług	1 405,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	285,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	<u>785 850,00</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	785 850,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 110,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 307,00
4010	Nau-085-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 087,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 618,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 354,00
4040	Nau-085-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 608,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 431,00
4110	Nau-085-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 744,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 116,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	3 285,00
4120	Nau-085-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	5 763,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	24 349,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	68 355,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	53 077,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 511,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	320,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	12 088,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	499,00

4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 819,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 616,00
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 Jastrzębiu-Zdroju

Katrzyna Bonk

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)

OGÓŁEM DOCHODY**90 789,00**

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **19 698,00**

Zad. 000-000-000-000 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	19 698,00
14 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	2 058,00
20 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin* 21dni * 10 m-cy * 70%	5 880,00
13 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	5 733,00
4 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin* 21dni * 10 m-cy * 70%	2 352,00
5 liczba dzieci * 1,00zł. * 5 dzienna liczba godzin* 21dni * 10 m-cy * 70%	3 675,00

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 **68 355,00**

Zad. 000-000-000-000 - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	68 355,00
86 dzieci * 5,00zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	63 210,00
70 dzieci * 5,00zł. * 21 dni * 1 m-c * 70%	5 145,00

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: 87,17*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 **1 405,00**

- wpływy z opłat za media **1 405,00**

59,54zł. (co) + 45,53zł. (woda) + 12,00zł. (śmieci) * 12 m-cy **1 405,00**

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

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

w tym: wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,03%) **285,00**

Podstawa prawna

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018.800 dnia 27.04.2018 r.

§ 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. 2015, poz. 2154)

OGÓŁEM WYDATKI**785 850,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 110,00
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	1 210,00
obuwie ochronne 22 os.* 35,00 zł.	770,00
odzież ochronna 22* 20 zł.	440,00
Podstawa prawna:	
art. 237 ⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U z 2018.917 z zm.)	
<i>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)</i>	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	446 012,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	118 307,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni	64 087,00
Podstawa prawna:	
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2017.1189 tj)</i>	
<i>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 .</i>	
<i>Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 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 2018.638))</i>	
<i>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</i>	
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	263 618,00
Podstawa prawna:	
<i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018.1260 z zm)</i>	
<i>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.917 z zm.)</i>	
<i>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018.917 z zm.)</i>	
<i>Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 11.07.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju z późniejszymi zmianami</i>	
<i>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września.2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.(Dz.U.z 2017 r.1747)</i>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 840,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	20 354,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni	3 878,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	19 608,00
Podstawa prawna:	
<i>Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018.1872 tj.)</i>	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 291,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	18 431,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni	11 744,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	47 116,00
Podstawa prawna:	
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017.1778 z zm.)</i>	
<i>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. /</i>	

Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018. 1376 z zm.)

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 (Dz.U. z 2016, poz. 1005 z zm.)

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 713,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	3 285,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni	1 665,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	5 763,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2018.1265 z zm).

art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.291)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 349,00

Zad. 000-000-000-000 - doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	3 324,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie innych pomieszczeń placówki	2 225,00
Zad. 000-000-000-000 - licencje lub aktualizacje programów komputerowych	1 500,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały dla konserwatora	3 000,00
Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	645,00
Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy	4 000,00
Zad. 000-000-000-000 - tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	2 000,00
Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i inne druki	1 800,00
Zad. 000-000-000-000 -paliwo do kosiarki	500,00
Zad. 000-000-000-000 - świadectwa, legitymacje, dzienniki i inne druki	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 -wyposażenie apteczki	500,00
Zad. 000-000-000-000 - pozostałe (między innymi: artykuły dekoracyjne, tablice i znaki informacyjne, żarówki, świetlówki, środki owadobójcze)	2 500,00
Zad. 000-000-000-000 - licencja za aplikację PABS i OSON i rekrutacja	1 355,00

§ 4220 Zakup środków żywności 68 355,00

Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności	68 355,00
86 dzieci * 5,00zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	63 210,00
70 dzieci * 5,00zł. * 21 dni * 1 m-c * 70%	5 145,00

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 Jastżębiu-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 53 077,00

Zad. 000-000-000-000 - energia elektryczna tj. 200 x 12 f-tur	1 505,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata zmienna tj. 200 x 12f-tur	31 910,00
Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata stała CO tj. 1407,91 x 3m-cy	12 100,00
Zad. 000-000-000-000 - woda tj. 181,77 x 12 mcy	4 922,00
Zad. 000-000-000-000 - gaz tj. 40,00 x12 mcy	2 640,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 511,00

Zad. 000-000-000-000 - remonty	699,00
Zad. 000-000-000-000 -konserwacje	812,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00

Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 3x 40,00	320,00
---	--------

Podstawa prawna:

art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018.917 z zm.)

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	12 088,00
Zad. 000-000-000-000 - abonament RTV	250,00
Zad. 000-000-000-000 -opłaty za dzierżawę pojemników	207,00
Zad. 000-000-000-000 -odprowadzenie ścieków	4 000,00
Zad. 000-000-000-000 -opłata za usługi pocztowe	100,00
Zad. 000-000-000-000 -przeгляdy elektronarzędzi i innych urządzeń	1 200,00
Zad. 000-000-000-000 -ścinka drzew	3 009,00
Zad. 000-000-000-000 -usługi DDD	320,00
Zad. 000-000-000-000 -usługi inspektora BHP	1 181,00
Zad. 000-000-000-000 - utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net	1 821,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 z zm.)
(Dz.U.2004.180.1860 z zm.)

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

§ 4430 Różne opłaty i składki	499,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	499,00
Zad. 000-000-000-000 - podpis elektroniczny	0,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 819,00
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	19 641,00
Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 3,02 /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 2018.967 z zm.)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi	10 870,00
Kalkulacja: 3 161,77 zł. * 37,50 % * 1,74 /liczba etatów/	

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	4 075,00
Kalkulacja: 6761,46 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5%	

Podstawa prawna:

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018.967 z zm.)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali	1 233,00
Kalkulacja: 3350,6 zł. * 6,25 % * 6	

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018.1316 z zm.)

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)

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 616,00

Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 654*4

2 616,00

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.

§ 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 20.12.2018

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018


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

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
Jastrzębie-Zdroju

mgr Katarzyna Bonk

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK

Publiczne Przedszkole nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2
tel/fax 32 47 15 204
REGON 142052100

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:	<u>0,00</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	<u>0,00</u>
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	<u>4 947,00</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	<u>4 947,00</u>
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 947,00
		II. Wydatki majątkowe	<u>0,00</u>
		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**4 947,00****§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej****4 947,00**

w tym:

- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem

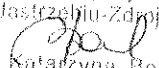
4 947,00

Podstawa prawna:

art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018, poz. 917)

§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018, poz. 1260)

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)

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

mgr Katarzyna Bonk

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym.....
w Jastrzębiu-Zdroju

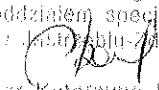
Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

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

**PROJEKT PLANU FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK**

z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2
tel/fax 32 4715-264
NIP 633-20-27-707 Regon 272003000

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania		000-U81-000-100 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 14	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Zielona 2	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy relizowane ze środków zewnętrznych	
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:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	47 583,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	47 583,00
		z tego:	
4017	000-U81-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 742,00
4117	000-U81-000-100	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 867,00
4127	000-U81-000-100	Składki na Fundusz Pracy	974,00
		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 podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

OGÓŁEM DOCHODY**OGÓŁEM WYDATKI**

§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 583,00
Zad. 000-U81-000-100 zatrudnienie wg wniosku	39 742,00

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

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 867,00
Zad. 000-U81-000-100	6 867,00

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

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	974,00
Zad. 000-U81-000-100	974,00

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)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Kierownik Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
Jastrzębie-Zdrój

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Kierownik Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
Jastrzębie-Zdrój

Katarzyna Bank