

PUBLICZNE GOSPODARSTWO KOMUNALNE  
 IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ  
 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ  
 NIP 64-242-142 REGON 272001030

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

<b>Dział</b>	801 - Oświata i wychowanie		
<b>Rozdział</b>	80104 - Przedszkola		
<b>Numer i nazwa zadania</b>	000-D06-000-000; 000-000-000-000; Nau-000-000-000; Adm-000-000-000; Obs-000-000-000		
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	Publiczne Przedszkole nr 17 im. Majki Jeżowskiej		
<b>Adres jednostki</b>	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Miodowa 6		
<b>Sposób finansowania</b>	Zadanie własne gminy ufinansowane ze środków własnych		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>	
1	2	3	
	A		
<b>Paragraf</b>	<b>Nr zadania</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>162 830,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>162 830,00</b>
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 483,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 120,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	227,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 403 800,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 403 800,00</b>
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 992,00
4010	Nau-085-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	113 468,00
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 187,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 591,00
4040	Nau-085-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 757,00
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 275,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 565,00
4110	Nau-085-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	21 071,00
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 416,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 274,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	6 690,00
4120	Nau-085-000-000	Składki na Fundusz Pracy - dotacja	3 019,00
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	6 689,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	16 079,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	120 120,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 342,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	52 200,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	20 140,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	694,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 149,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 456,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	



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

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>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</b>		
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-000-000-000; Nau-000-000-000</b>		
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole nr 17 im. Majki Jeżowskiej</b>		
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Miodowa 6</b>		
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wartość</b>
1	2		3
	A		
<b>Paragraf</b>	<b>Nr zadania</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>5 428,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 428,00</b>
		z tego:	
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	

**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****162 830,00**

**§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** **42 483,00**

Zad. 000-000-000-000 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	42 483,00
15 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	2 205,00
31 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%	9 114,00
35 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	15 435,00
23 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%	13 524,00
3 liczba dzieci * 1,00zł. * 5 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%	2 205,00

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** **120 120,00**

Zad. 000-000-000-000 - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	120 120,00
150 dzieci * 5,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	114 660,00
50 dzieci * 5,20 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	5 460,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 25/2015 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 z dnia 03.12.2015r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** **227,00**

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku

Zad. 000-000-000-000 dochodowego (0,3%) **227,00**

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****1 403 800,00**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **2 500,00**

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

Kalkulacja: 4 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ \* 250,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/ **1 000,00**

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 **1 500,00**  
obuwie, odzież ochronna **1 500,00**

Podstawa prawna:

art. 237<sup>6</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm)

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

**881 607,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	446 992,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja	113 468,00
<b>Podstawa prawna:</b>	

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. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji	39 960,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	281 187,00

**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 5/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 12.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola nr 17 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)

<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>66 807,00</b>
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	34 591,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja	9 757,00
Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji	3 184,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	19 275,00

**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.)

<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>157 326,00</b>
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	77 565,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja	21 071,00
Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji	7 416,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	51 274,00

**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

<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>17 455,00</b>
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	6 690,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja	3 019,00
Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji	1 057,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	6 689,00

**Podstawa prawna:**

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>16 079,00</b>	
Zad. 000-000-000-000	Artykuły administracyjno-biurowe	1 027,00	
Zad. 000-000-000-000	Czasopisma, prasa	300,00	
Zad. 000-000-000-000	Doposażenie innych pomieszczeń szkolnych	2 385,00	
Zad. 000-000-000-000	Doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	1 500,00	
Zad. 000-000-000-000	Licencje lub aktualizacje programów komputerowych	1 415,00	
Zad. 000-000-000-000	Materiały dla konserwatora	400,00	
Zad. 000-000-000-000	Materiały do prac remontowych i naprawczych	1 000,00	
Zad. 000-000-000-000	Paliwo (inne mat. związane z pojazdem)	300,00	
Zad. 000-000-000-000	Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	1,00	
Zad. 000-000-000-000	Sprzęt komputerowy do celów administracyjno-księgowych (w tym akcesoria)	1,00	
Zad. 000-000-000-000	Sprzęt ppoż.	500,00	
Zad. 000-000-000-000	Środki czystości	4 500,00	
Zad. 000-000-000-000	Świadectwa, legitymacje, dzienniki i inne druki szkolne	300,00	
Zad. 000-000-000-000	Tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	1 400,00	
Zad. 000-000-000-000	Wyposażenie apteczki szkolnej, lekarstwa	50,00	
Zad. 000-000-000-000	Wyposażenie placu zabaw	1 000,00	
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>		<b>120 120,00</b>	
Zad. 000-000-000-000	- zakup środków żywności	120 120,00	
	150 dzieci * 5,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	114 660,00	
	50 dzieci * 5,20 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	5 460,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Zarządzenie Nr 25/2015 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 z dnia 03.12.2015r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju.</i>			
<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>		<b>7 342,00</b>	
Zad. 000-000-000-000	- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu	7 342,00	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>52 200,00</b>	
	Energia cieplna	energia cieplna - opłata zmienna - 6 faktur x 3 000,00 energia cieplna - opłata stała - 12 faktur x 900,00	28 800,00
Zad. 000-000-000-000	Energia elektryczna	6 faktur x 1 900,00	11 400,00
Zad. 000-000-000-000	Gaz	500,00 x 12 m-cy	6 000,00
Zad. 000-000-000-000	Woda	500,00 x 12 m-cy	6 000,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>5 000,00</b>	
Zad. 000-000-000-000	- remonty	0,00	
Zad. 000-000-000-000	- naprawy	3 500,00	
Zad. 000-000-000-000	- konserwacje	1 500,00	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>1 000,00</b>	
Zad. 000-000-000-000	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 25*40,00	1 000,00	
<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>			

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 20 140,00**

Zad. 000-000-000-000	Abonament RTV	100,00
Zad. 000-000-000-000	Administrowanie sieci komputerowej	240,00
Zad. 000-000-000-000	Opłaty za ochronę mienia i monitoring	1 200,00
Zad. 000-000-000-000	Opłaty za odprowadzanie ścieków	9 000,00

Okresowe przeglądy:  
elektronarzędzi -  
1700,00  
klimatyzacji i  
wentylacji - 1800,00  
dźwigu towarowego -  
900,00

Przeglądy (techniczne, inne...) 4 400,00

Zad. 000-000-000-000		
Zad. 000-000-000-000	Usługi DDD	450,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi informatyczne	1 000,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi inspektora BHP	1 400,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi różne (np. Mycie okien na wysokości, badanie jakości wody)	Badanie wody 500,00
Zad. 000-000-000-000	Utrzymanie i wsparcie systemów 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 1 275,00**

Zad. 000-000-000-000	Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 275,00
----------------------	--	----------

**§ 4430 Różne opłaty i składki 694,00**

Zad. 000-000-000-000	- ubezpieczenie mienia jednostki	694,00
Zad. 000-000-000-000	- ubezpieczenie osadzonego	0,00

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 149,00**

Zad. 000-000-000-000	- odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	31 852,00
----------------------	--	-----------

Kalkulacja: 2 618,10 zł. \* 110 % \* 11,06 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 administracji,obsługi	12 449,00
----------------------	---	-----------

Kalkulacja: 3161,77 zł. \* 37,50 % \* 10,50 /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)

Zad. 000-000-000-000	- odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni	4 872,00
----------------------	--	----------

Kalkulacja: 8120,00 zł. (kwota emerytury brutto) \* 12 m-cy \* 5% = 4 872,00 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 1 976,00

Kalkulacja: 3161,77 zł. \* 6,25 % \*10 = 1976,00 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 1 456,00**

Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 456,00

**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.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 650,00**

Zad. 000-000-000-000 - szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem 650,00

Zad. 000-000-000-000 - szkolenie dyrektora wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem 1 000,00

**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)

19.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia .....

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17  
IM. MAJKI JEZOWSKIEJ  
mgr Halina Smaróń

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17  
IM. MAJKI JEZOWSKIEJ  
mgr Halina Smaróń

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 1.9. 12. 2018 .....



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**

**3 363,00**

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**3 363,00**

w tym:

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

wyżywieniem

**3 363,00**

Podstawa prawna:

Uchwała Nr III.11.2014 Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

1.9. 12. 2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia .....

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17  
IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ

*mgr Halina Smaróń*

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

1.9. 12. 2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia .....

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17  
IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ

*mgr Halina Smaróń*

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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**

**5 428,00**

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

**4 266,00**

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

**4 266,00**

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**

**144,00**

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

**144,00**

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 tj.)

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

**730,00**

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

**730,00**

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**

**0,00**

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

**0,00**

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**

**288,00**

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

**288,00**

Kalkulacja: 2 618,10 zł. \* 110 % \* 0,033 /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.)

19. 12. 2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia .....

19. 12. 2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia .....

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17  
IM. MAJKI JEZOWSKIEJ

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17  
IM. MAJKI JEZOWSKIEJ

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>		
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-U25-000-100 Enrichting the curruculum with ITC</b>		
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole nr 17 im. Majki Jeżowskiej</b>		
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Miodowa 6</b>		
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy relizowane ze środków zewnętrznych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
	<b>A</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nr zadania</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		<b><u>OGÓŁEM DOCHODY:</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<b><u>OGÓŁEM WYDATKI</u></b>	<b><u>9 900,00</u></b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 900,00</b>
		z tego:	
4171	000-U25-000-100	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4241	000-U25-000-100	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
4301	000-U25-000-100	Zakup usług pozostałych	1 160,00
4431	000-U25-000-100	Różne opłaty i składki	300,00
4701	000-U25-000-100	Szkolnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 540,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	

**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

**9 900,00**

<b>§ 4171 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>1 500,00</b>
Zad. 000-U25-000-100 umowa zecenie - wynagrodzenie za obsługę księgową projektu	1 500,00
<b>§ 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>400,00</b>
Zad. 000-U25-000-100 materiały do nauki języka angielskiego dla nauczycieli oraz dzieci: bingo angielskie, karty obrazkowe dla dzieci, j. angielski do tablic interaktywnych	400,00
<b>§ 4301 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 160,00</b>
Zad. 000-U25-000-100 wykonanie zaproszeń, teczek, toreb lnianych, folderów, ulotek itp.	1 160,00
<b>§ 4431 Różne opłaty i składki</b>	<b>300,00</b>
Zad. 000-U25-000-100 ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Hiszpanii	300,00
<b>§ 4701 Szkolnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>6 540,00</b>
Zad. 000-U25-000-100 wyjazd do Hiszpanii	6 540,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 1.9. 12. 2018 .....

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17  
IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ  
*mgr Halina Smarań*

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 1.9. 12. 2018 .....

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17  
IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ  
*mgr Halina Smarań*

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej