

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

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; Obs-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 16		
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25		
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	140 289,
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	140 289,
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0660	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 690,
0670	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 125,
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	1 245,
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	2 049,
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	180,
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	1 121 908,
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 121 908,
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 691,
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 200,
4010	Nau-085-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 389,
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 184,
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,
4040	Nau-085-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 809,
4110	Nau-085-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 657,
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 395,
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	6 906,
4120	Nau-085-000-000	Składki na Fundusz Pracy	2 386,
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	3 791,
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	13 924,
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	97 125,
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,
4260	000-000-000-000	Zakup energii	71 634,
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 072,
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 620,
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	11 963,
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	100,0
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	369,0
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 944,0
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,0
4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług VAT	50,0
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,0
		II. Wydatki majątkowe	0,0
		z tego:	

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

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 16	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	0,0
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,0

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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**140 289,00**

§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 690,00
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	39 690,00
	45 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	6 615,00
	35 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%	10 290,00
	30 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	13 230,00
	10 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%	5 880,00
	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

§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 125,00
	- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	97 125,00
	125 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	91 875,00
	50 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	5 250,00

Zarządzenie Nr 11/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 z dnia 12.07.2016 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 0750	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	1 245,00
	- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00

Kalkulacja: czynsz za mieszkanie służbowe 103,76*12= 1245,12 1 245,00

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	2 049,00
	- wpływy z opłat za media	2 049,00
	Kalkulacja: 128,75zł. (co) + 30,00zł. (woda) + 12,00zł. (śmieci) * 12 m-cy	2 049,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	w tym:	
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	180,00

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**1 121 908,00**

ZAZGODNOSC
Z ORYGINAŁEM

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 691,00
Zad. 000-000-000-000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)	
Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 400,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/	800,00
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>	
<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.0050.316.2018 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25.06.2018 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	
Zad. 000-000-000-000 - świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 891,00
obuwie ochronne 18 os.* 37,00 zł.	666,00
odzież ochronna 18 * 48,00 zł.	864,00
woda dla pracowników 18*21*3 m-ce*1,20	1 361,00
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	665 773,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	310 200,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	88 389,00
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	267 184,00
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 8/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr16 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 16 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	63 807,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	33 800,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni	9 017,00
Zad. OBS-000-000-000 - pracownicy obsługi	20 990,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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

121 861,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	56 809,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni	16 657,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	48 395,00

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

13 083,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	6 906,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni	2 386,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	3 791,00

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

13 924,00

Zad. 000-000-000-000 - artykuły administracyjno-biurowe	322,00
Zad. 000-000-000-000 - czasopisma, prasa	0,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	1 200,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie sal zabaw	1 500,00
Zad. 000-000-000-000 - doposażenie innych pomieszczeń placówki	0,00
Zad. 000-000-000-000 - licencje lub aktualizacje programów komputerowych	2 480,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały dla konserwatora	400,00
Zad. 000-000-000-000 - materiały do prac remontowych i naprawczych	450,00
Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	500,00
Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy	4 395,00
Zad. 000-000-000-000 - tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	400,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie apteczki	122,00
Zad. 000-000-000-000 - sprzęt p.poż	0,00
Zad. 000-000-000-000 - paliwo do kosiarek	0,00
Zad. 000-000-000-000 - sprzęt komputerowy	0,00
Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i inne druki	500,00
Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie placu zabaw	0,00
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 + rekrutacja	1 355,00

§ 4220 Zakup środków żywności

97 125,00

Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności	97 125,00
125 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	91 875,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

50 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc

5 250,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 11/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 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**71 634,00**

Zad. 000-000-000-000 - energia elektryczna tj. 2300,00 x 6 f-tur

13 800,00

Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata zmienna tj. 3666 x 9 f-tur

32 994,00

Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata stała CO tj. 1507,00 x 12m-cy

18 084,00

Zad. 000-000-000-000 - woda tj. 240,00 x 12 mcy

2 880,00

Zad. 000-000-000-000 - gaz tj. 323,00 x12 mcy

3 876,00

§ 4270 Zakup usług remontowych**3 072,00**

Zad. 000-000-000-000 - remonty

1 500,00

Zad. 000-000-000-000 - naprawy

360,00

Zad. 000-000-000-000 - konserwacje

1 212,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**1 620,00**

Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 18x 90,00

1 620,00

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**11 963,00**

Zad. 000-000-000-000 - przegląd placu zabaw

0,00

Zad. 000-000-000-000 - przegląd elektronarzędzi

360,00

Zad. 000-000-000-000 - przegląd klimatyzacji i wentylacji

0,00

Zad. 000-000-000-000 - przegląd urządzeń

300,00

Zad. 000-000-000-000 - abonament RTV

280,00

Zad. 000-000-000-000 - administrowanie sieci komputerowej

0,00

Zad. 000-000-000-000 - czynsz i wynajem

0,00

Zad. 000-000-000-000 - opłaty za odprowadzenie ścieków 333,00*12 m-cy

4 000,00

Zad. 000-000-000-000 - opłaty za usługi pocztowe

0,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi fotograficzne

0,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi informatyczne

0,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi inspektora BHP 99,00*12 m-cy

1 188,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi kominiarskie

0,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi poligraficzne, introligatorskie, reklamowe

0,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi transportowe

0,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi krawieckie

0,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi montażowe

0,00

Zad. 000-000-000-000 - ścinka drzew

500,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi pozostałe

0,00

Zad. 000-000-000-000 - monitorowanie obiektu

0,00

Zad. 000-000-000-000 - usługi DDD 75,00 * 4kwartały

300,00

Zad. 000-000-000-000 - wywóz i unieszkodliwienie odpadów żywnościowych

0,00

Zad. 000-000-000-000 - dozór techniczny dźwigu

2 960,00

Zad. 000-000-000-000 - pełnienie funkcji ABI

0,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zad. 000-000-000-000 - dzierżawa pojemników	0,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za kontrolę sanepidu	225,00
Zad. 000-000-000-000 - opłaty za sporządzanie instrukcji i dokumentacji	0,00
Zad. 000-000-000-000 - bilety dla osadzonego	0,00
Zad. 000-000-000-000 - utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net	1 850,00
Podstawa prawna:	
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 z zm.)</i>	
<i>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 z zm.)</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U.2014.1204.tj.)</i>	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja: opłata abonamentowa za internet i telefon 130,00*12 m-cy	1 560,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
Zad. 000-000-000-000 - bilety komunikacji miejskiej	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	369,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	369,00
Zad. 000-000-000-000 - podpis elektroniczny	0,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie osadzonego	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 944,00
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	26 006,00
Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 11,93/liczba etatów/ <i>Podstawa prawna:</i> <i>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.</i> <i>art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018.967 z zm.)</i>	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi	10 870,00
Kalkulacja: 3161,77 zł. * 37,50 % * 11,26 /liczba etatów/ <i>Podstawa prawna:</i> <i>projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.</i> <i>art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017, 2191 tj.)</i> <i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 Nr 43, poz. 349)</i>	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni	6 080,00
Kalkulacja: 7200,00 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 432040 zł. <i>Podstawa prawna:</i> <i>art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018.967 z zm.)</i>	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali	988,00
Kalkulacja: 3161,77zł. * 6,25 % * 5 = 988,05 <i>Podstawa prawna:</i> <i>art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018.1316 z zm.)</i> <i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 Nr 43, poz. 349)</i>	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 382,20*4kwartaly	1 632,00
<i>Podstawa prawna:</i>	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018. 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

Środki na pokrycie korekty Vat-u za 2017 rozliczanej w 2018 r

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

700,00

Zad. 000-000-000-000 - szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie,

350,00

Zad. 000-000-000-000

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

350,00

Podstawa prawna:

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

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

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)

Jastrzębie-Zdrój, dnia

20.12.2018

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia

20.12.2018

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Palczak

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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

2 781,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 781,00
 w tym:
 wyżywieniem 2 781,00

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)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 16
 im. Młosa Uszatka
 w Jastrzębiu-Zdroju

..... mgr. Katarzyna Pałczak

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 16
 im. Młosa Uszatka
 w Jastrzębiu-Zdroju

..... mgr. Katarzyna Pałczak

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

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

9 534,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

7 214,00

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

7 214,00

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

280,00

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

280,00

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

1 282,00

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

1 282,00

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

§ 120 Składki na Fundusz Pracy

182,00

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

182,00

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

576,00

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

576,00

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

DYREKTOR,
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Katarzyna Palczak
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

mgr Katarzyna Palczak

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

OGÓLEM WYDATKI

2 781,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 781,00
w tym:
wyżywieniem 2 781,00

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)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018.

DYREKTOR,
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Palczak
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Palczak
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM