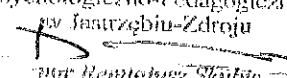


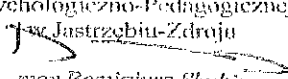
**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ  
URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK**

|                                |                         |   |                     |
|--------------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| <b>Dział</b>                   |                         | <b>854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>  |                     |
| <b>Rozdział</b>                |                         | <b>85406- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE<br/>SPECJALISTYCZNE</b> |                     |
| <b>Numer i nazwa zadania</b>   |                         | <b>000-000-000-000; NAU-000-000-000; ADM-000-000-000; OBS-000-000-000</b>             |                     |
| <b>Nazwa jednostki/komórki</b> |                         | <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b>   |                     |
| <b>Adres jednostki</b>         |                         | <b>44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Wrocławska 12</b>                                      |                     |
| <b>Sposób finansowania</b>     |                         | <b>2.1. ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</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>OGÓLEM DOCHODY:</b>  | <b>264,00</b>       |
|                                |                         | w tym:  |                     |
|                                |                         | <b>I. Dochody bieżące</b>   | <b>264,00</b>       |
|                                |                         | z tego:   |                     |
|                                |                         | źródła uzyskania dochodów   |                     |
| 0970                           |                         | Wpływy z różnych dochodów   | 264,00              |
|                                |                         | <b>II. Dochody majątkowe</b>  |                     |
|                                |                         | z tego:   |                     |
|                                |                         | źródła uzyskania dochodów   |                     |
|                                |                         | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   | <b>1 429 657,00</b> |
|                                |                         | w tym:  |                     |
|                                |                         | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 429 657,00</b> |
|                                |                         | z tego:   |                     |
| 3020                           | 000-000-000-000         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 920,00            |
| 4010                           | Nau-000-000-000         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 862 866,00          |
| 4010                           | Nau-204-000-000         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 843,00           |
| 4010                           | Adm-000-000-000         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 659,00           |
| 4010                           | Obs-000-000-000         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 723,00           |
| 4040                           | Nau-000-000-000         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 65 352,00           |
| 4040                           | Adm-000-000-000         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 825,00            |
| 4040                           | Obs-000-000-000         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 050,00            |
| 4110                           | Nau-000-000-000         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 156 086,00          |
| 4110                           | Nau-204-000-000         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 446,00            |
| 4110                           | Adm-000-000-000         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 251,00           |
| 4110                           | Obs-000-000-000         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 502,00            |
| 4120                           | Nau-000-000-000         | Składki na Fundusz Pracy  | 17 282,00           |
| 4120                           | Nau-204-000-000         | Składki na Fundusz Pracy  | 779,00              |
| 4120                           | Adm-000-000-000         | Składki na Fundusz Pracy  | 773,00              |
| 4120                           | Obs-000-000-000         | Składki na Fundusz Pracy  | 589,00              |
| 4170                           | 000-000-000-000         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 609,00            |
| 4210                           | 000-000-000-000         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 225,00           |
| 4240                           | 000-000-000-000         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 998,00            |
| 4270                           | 000-000-000-000         | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            |
| 4280                           | 000-000-000-000         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00            |
| 4300                           | 000-000-000-000         | Zakup usług pozostałych   | 11 930,00           |
| 4360                           | 000-000-000-000         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 840,00              |
| 4410                           | 000-000-000-000         | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00            |
| 4430                           | 000-000-000-000         | Różne opłaty i składki  | 500,00              |
| 4440                           | 000-000-000-000         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 76 079,00           |
| 4700                           | 000-000-000-000         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby<br>cywilnej                | 1 500,00            |
|                                |                         | <b>II. Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                |                         | z tego:   |                     |

Dyrektor Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Jastrzębiu-Zdroju  
  
Renata Słabka  
pedagog

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

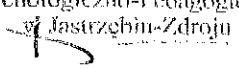
|                                |                         |  |                 |
|--------------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| <b>Dział</b>                   |                         | <b>854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>                         |                 |
| <b>Rozdział</b>                |                         | <b>85466 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>            |                 |
| <b>Numer i nazwa zadania</b>   |                         | <b>000-000-000-000</b>   |                 |
| <b>Nazwa jednostki/komórki</b> |                         | <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b>                        |                 |
| <b>Adres jednostki</b>         |                         | <b>44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Wrocławska 12</b>                   |                 |
| <b>Sposób finansowania</b>     |                         | <b>2.1. ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</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>OGÓLEM DOCHODY:</b>   |                 |
|                                |                         | w tym:   |                 |
|                                |                         | <b>I. Dochody bieżące</b>  |                 |
|                                |                         | z tego:  |                 |
|                                |                         | źródła uzyskania dochodów  |                 |
|                                |                         | <b>II. Dochody majątkowe</b>                                       |                 |
|                                |                         | z tego:  |                 |
|                                |                         | źródła uzyskania dochodów  |                 |
|                                |                         | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>5 746,00</b> |
|                                |                         | w tym:   |                 |
|                                |                         | <b>I. Wydatki bieżące</b>  |                 |
|                                |                         | z tego:  |                 |
| 4700                           | 000-000-000-000         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby         | 5 746,00        |
|                                |                         | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                       |                 |
|                                |                         | z tego:  |                 |

Dyrektor Poradni  
 Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Jastrzębiu-Zdroju  
  
 mgr Remigiusz Skubis  
 pedagog

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

|                                |                         |   |                  |
|--------------------------------|-------------------------|---|------------------|
| <b>Dział</b>                   |                         | <b>851- OCHRONA ZDROWIA</b>   |                  |
| <b>Rozdział</b>                |                         | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                       |                  |
| <b>Numer i nazwa zadania</b>   |                         | <b>000-000-000-000;</b>   |                  |
| <b>Nazwa jednostki/komórki</b> |                         | <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b>                         |                  |
| <b>Adres jednostki</b>         |                         | <b>44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Wrocławska 12</b>                    |                  |
| <b>Sposób finansowania</b>     |                         | <b>1.1. ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</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>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>59 496,00</b> |
|                                |                         | w tym:  |                  |
|                                |                         | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>59 496,00</b> |
|                                |                         | z tego:   |                  |
| 4110                           | 000-000-000-000         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 5 848,00         |
| 4170                           | 000-000-000-000         | Wynagrodzenie bezosobowe  | 45 960,00        |
| 4120                           | 000-000-000-000         | Składki na Fundusz Pracy  | 150,00           |
| 4210                           | 000-000-000-000         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 214,00         |
| 4360                           | 000-000-000-000         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 504,00           |
| 4430                           | 000-000-000-000         | Różne opłaty i składki  | 216,00           |
| 4700                           | 000-000-000-000         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 604,00         |
|                                |                         | <b>II. Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                |                         | z tego:   |                  |

Dyrektor Poradni  
 Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Jastrzębie-Zdroju

  
 mgr Remigiusz Słubis  
 pedagog

**Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczełowe 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 264,00**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 264,00  
w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) po wykonaniu za pierwszypółrocze 2017 średnia miesięczna wynosi 16,60 264,00

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 1 429 657,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 920,00

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

Kalkulacja: szt. /przeznaczona ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ \* 250,00 zł. /przysznana 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 920,00  
odzież ochronna dla pracow. obsługi 2 \* 135 zł+ napoje 920,00

Podstawa prawna:

art. 237<sup>o</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U z 2018.917 z zm.)

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

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 021 091,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 862 866,00

Zad. Nau-204-000-000 - pracownicy pedagogiczni 31 843,00

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 szczełowy 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 mowywycyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji 71 669,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 54 723,00

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 12/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębku Zdroju z dnia 08.08.2016r. w sprawie

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębku Zdroju  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września.2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz.U.z 2017 r.1747)

cznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 257,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 65 962,00

Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji 5 825,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 4 050,00

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 183 285,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 156 086,00

Zad. Nau-204-000-000 - pracownicy pedagogiczni 5 446,00

Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji 13 251,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 8 502,00

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 szczełowych 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 18 423,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 17 282,00

Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni 779,00

Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji 773,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 589,00

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)

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>   | <b>8 609,00</b>  |
| Zatrudnienie eksperta wspomagania, który będzie liderem wdrażanego procesowego wspomagania w szkołach (projekt VULCAN kompetencji w śląskich samorządach)  | 8 609,00         |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>17 225,00</b> |
| Zad. 000-000-000-000 - artykuły administracyjno-biurowe  | 1 200,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - doposażenie innych pomieszczeń placówki   | 4 000,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - licencje lub aktualizacje programów komputerowych   | 2 175,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - materiały do prac remontowych i naprawczych   | 1 000,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokoparek, urządzeń wielofunkcyjnych   | 2 000,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy   | 825,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokoparek i urządzeń wielofunkcyjnych  | 1 200,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie apteczki  | 200,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - sprzęt p.poż  | 400,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - sprzęt komputerowy  | 2 000,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i Inne druki  | 800,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - pozostałe (między innymi: artykuły dekoracyjne, tablice i znaki informacyjne,   | 350,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - licencja za aplikację PABS i OSON   | 975,00           |
| <b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>  | <b>7 336,00</b>  |
| Zad. 000-000-000-000 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu  | 7 336,00         |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>  | <b>2 500,00</b>  |
| Zad. 000-000-000-000 - remonty   | 1 500,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - naprawy   | 500,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - konserwacje   | 500,00           |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>1 200,00</b>  |
| Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 23x 50,00   | 1 200,00         |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                  |
| 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.) |                  |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>  | <b>11 930,00</b> |
| Zad. 000-000-000-000 - abonament RTV   | 200,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - opłaty za usługi pocztowe   | 1 800,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi informacyjne   | 4 380,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi Inspektora BHP   | 1 200,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi pozostałe  | 2 500,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net   | 1 850,00         |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                  |
| Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 z zm.)   |                  |
| 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.)  |                  |
| Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U.2014.1204.tj.)   |                  |
| <b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>   | <b>502,00</b>    |
| Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja: 41,82*12/2  | 502,00           |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>1 300,00</b>  |
| Zad. 000-000-000-000 - koszty podróży służbowe   | 1 300,00         |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>   | <b>500,00</b>    |
| Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki  | 500,00           |
| <b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>76 079,00</b> |
| Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni  | 56 352,00        |
| Kalkulacja: 2 818,10 zł. * 110 % * 18 liczba etatów/<br>Zad. 000-204-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni  | 1 920,00         |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                  |
| W 2018 r.do ustalenia odpisu stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1.01.2012 r.- art. 3 projektu ustawy o szerególnych 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 i administracji   | 4 149,00         |
| Kalkulacja: 3 161,77 zł. * 37,50 % * 3,5 liczba etatów/<br>Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni   | 13 210,00        |
| Kalkulacja: 7200,00 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 4 320,00 zł.<br><b>Podstawa prawna:</b><br>projekt ustawy o szerególnych 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 pozostali   | 448,00           |
| Kalkulacja: 3 161,77 zł. * 6,25 % * 1= 197,61<br><b>Podstawa prawna:</b><br>projekt ustawy o szerególnych 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)   |                  |

|   |          |
|---|----------|
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 1 500,00 |
| Zad. 000-000-000-000 - szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem | 500,00   |
| 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 (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)

Dyrektor  
Psychologiczno-Pedagogiczne  
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Renata Skubis  
pedagog

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2018r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2018r.

Podpis (pieczęć osoby sporządzającej)  
Psychologiczno-Pedagogiczne  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Podpis (pieczęć osoby zatwierdzającej)  
mgr Renata Skubis  
pedagog

**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 5 746,00**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 746,00  
w tym:  
- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem 5 746,00

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)

Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Jastrzębie-Zdroju

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2018 r.

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej  
pedagog

.....  
Dyrektor Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Jastrzębie-Zdroju

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2018 r.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
mgr Renata Skubis  
pedagog

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>OGÓLEM WYDATKI - Działalność telefonu zaufania "Kontakt"</b>   | <b>59 496,00</b> |
| <b>Podstawa prawna:</b>   |                  |
| Uchwała Nr IV.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok.  |                  |
| Uchwała nr V.54.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok. |                  |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>5 648,00</b>  |
| Zad. 000-000-000-000  |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>  |                  |
| obsługa : 6480,00 *17,10%   | 1 108,00         |
| za dyżury : 22 680,00 zł +12 980,00zł = 35 640,00 - łączny koszt utrzymania   |                  |
| 35 640,00 zł : 9 osób pełniących dyżur = 3 960,00   |                  |
| 3 960,00 * 7 osób podlegających ubezpieczeniu *17,10%   | 4 740,00         |
| <b>Podstawa prawna:</b>   |                  |
| 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 rent 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 ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków ( Dz.U.                    |                  |
| Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  |                  |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>160,00</b>    |
| Zad. 000-000-000-000  | 150,00           |
| <b>Podstawa prawna:</b>   |                  |
| 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)   |                  |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>46 960,00</b> |
| <b>Kalkulacja:</b>  |                  |
| umowy zlecenie za dyżury "Telefonu zaufania"- dni robocze   |                  |
| 21 dni *90,00zł *12 m-cy  | 22 680,00        |
| umowa zlecenie z koordynatorem "Telefonu zaufania"  |                  |
| 320,00zł. * 12 m-cy   | 3 840,00         |
| umowy zlecenie za dyżury "Telefonu zaufania"- soboty i niedziele  |                  |
| 9dni *120,00 zł *12 m-cy  | 12 960,00        |
| umowa zlecenie obsługa "Telefonu zaufania "   |                  |
| 9dni *60zł*12 m-cy  | 6 480,00         |
| <b>Podstawa prawna :</b>  |                  |
| - Kodeks Cywilny (art. 734-751 KC)  |                  |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>5 214,00</b>  |
| w tym:  |                  |
| materiały biurowe   | 2 176,00         |
| wyposażenie pomieszczenia dyżurnych telefonu zaufania   | 3 038,00         |
| <b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>  | <b>604,00</b>    |
| w tym:  |                  |
| abonament za telefon zaufania 64,00zł. * 12 m-cy/2  | 604,00           |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>  | <b>216,00</b>    |
| w tym:  |                  |
| składka na PTPT tj. 9 osób * 24,00zł.   | 216,00           |
| <b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>   | <b>1 604,00</b>  |
| w tym:  |                  |
| szkolenia dla dyżurnych telefonu zaufania - prowadzenie anonimowych porad telefonicznych  | 1 604,00         |
| 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)                           |                  |

Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Jastrzębie-Zdrój

mgr Remigiusz Skubis

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Dyrektor Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

mgr Remigiusz Skubis

pedagog

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2018.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2018.