

I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA* NA 2020 ROK

Dział		750 - Administracja publiczna	
Rozdział		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000; 000-000-000-000;	
Nazwa jednostki/komórki		Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Al. J. Piłsudskiego 60	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY:	1030,0 350,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	1030,0 350,00
		z tego:	
0920	000-Dob-dp-000	źródła uzyskania dochodów Wpływy z pozostałych źródeł	600,0
0970		Wpływy z różnych dochodów	430,0 350,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	2 008 909,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 008 909,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 719,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 980,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 971,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 954,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	28 768,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00
4140	000-000-000-000	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 958,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	33 645,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 200,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	440,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	100 047,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	246,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	
4700	000-000-000-000	cywilnej	7 200,00
4510	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

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 DOCHODY1030,00
350,00

§ 0920

Wpływy z pozostałych absetek

600,00
430,00**§ 0970****Wpływy z różnych dochodów****350,00**

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)

130,00
350,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018.poz.800)

§ 1 ust.1 pkt.1 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**2 008 909,00****§ 3020****Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń****5 719,00**

Zad.000-000-000-000 - środki ochrony indywidualnej dla pracownika

67,00

tj. fartuch i obuwie dla pracownika pozyskanego z PUP

Zad.000-000-000-000 - środki ochrony indywidualnej dla pracowników MZOSiP

2 800,00

tj. okulary profilaktyczne 7 osób * 400,00 zł.

Podstawa prawna:

art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz.917)

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/

Zarządzenie Nr 10/2011 Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli z dnia 30.11.2011 roku w sprawie zapewnienia pracownikom na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok.

- woda do picia 60 szt. * 35,04 zł.

2 102,00

- herbata dla pracowników 25 osób * 2 opakowanie * 15,00 zł.

750,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenia 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/

Zarządzenie Nr 12/2007 Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli z dnia 10.10.2007 roku w sprawie zapewnienia pracownikom MZOSiP środków higieny osobistej, środków medycznych oraz napojów.

§ 4010**Wynagrodzenie osobowe pracowników****1 424 980,00**

Zad.000-000-000-000 - pracownicy administracji

1 424 980,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz.1260)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.03.2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018. 136)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018. 917)

Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora MZOSiP w Jastrzębiu Zdroju z dnia 2.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-158/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych.

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 971,00
Zad.000-000-000-000 - pracownicy administracji		100 971,00
Podstawa prawna:		
<i>Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018.1872)</i>		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 954,00
Zad.000-000-000-000 - pracownicy administracji		252 954,00
Kalkulacja:		
§ 4010 tj. 1424980,00zł. - 31861,69zł. (nagrody jubileuszowe)		
§ 4040 tj.100971,00zł.		
(1 393118,31 zł. + 100971,00zł.) * 16,93 %		
Podstawa prawna:		
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017.1778)</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.z 2017.1949.tj./</i>		
<i>Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018.1376)</i>		
<i>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)</i>		
<i>Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</i>		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 768,00
Zad.000-000-000-000 - pracownicy administracji		28 768,00
Kalkulacja:		
§ 4010 tj. 1424980,00zł. - 31861,69zł. (nagrody jubileuszowe) -		
319877,56zł. (wynagrodzenie osób po 55 roku życia oraz osób po urlopie macierzyńskim)		
§ 4040 tj.100971,00zł.		
(1073240,75zł + 100971,00zł) * 2,45 %		
Podstawa prawna:		
<i>Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1482 z późn.zm.)</i>		
<i>Ustawa z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 2192 z późn.zm.)</i>		
<i>art 27, 28 Ustawa Budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz.198)</i>		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00
Zad.000-000-000-000 - umowy zlecenia tj.		
a) informatyk tj. 500,00 zł. * 12 m-cy		6 000,00
a) archiwista		2 600,00
b) sprzątaczką 630.00 zł *6 m-cy.		3 780,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 958,00
Zad.000-000-000-000		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 645,00
w tym:		
Zad.000-000-000-000 - tonery do kserokopiarki 2szt. 350,00 zł.		700,00
- druki do działu plac (listy płatnicze, kartoteki wynagrodzeniowe,		
Zad.000-000-000-000 asygnatki zasiłkowe)		2 500,00

Zad.000-000-000-000 - druki do działu księgowości (PK, KW, KP)	1 000,00	
Zad.000-000-000-000 - artykuły biurowe	2 500,00	
Zad.000-000-000-000 - prasa fachowa	7 000,00	
Zad.000-000-000-000 - literatura fachowa (książki)	440,00	
Zad.000-000-000-000 - licencja roczna na aplikację PABS i OSON	800,00	
- środki czystości (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie,		
Zad.000-000-000-000 środki czyszczące)	2 000,00	
Zad.000-000-000-000 - części do naprawy komputerów i kserokopiarki	1 200,00	
Zad.000-000-000-000 - uzupełnienie podręcznej apteczki	50,00	
Zad.000-000-000-000 - materiały do drobnych naprawy	95,00	
Zad.000-000-000-000 - papier do drukarek laserowych "A4" 13,00 zł. * 500 ryz	6 500,00	
Zad.000-000-000-000 - tonery do drukarek laserowych 25 sztuk * 300,00 zł.	7 500,00	
Zad.000-000-000-000 - tonery do drukarek kolorowych 4 szt. * 240,00 zł.	960,00	
Zad.000-000-000-000 - drobne akcesoria komputerowe (myszki, podkładki, płyty CD)	400,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	w tym:	
Zad.000-000-000-000 - naprawy	600,00	
Zad.000-000-000-000 - konserwacje	600,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	w tym:	
Zad.000-000-000-000 - badania okresowe pracowników tj. 2 osób * 80,00 zł.	160,00	
Zad.000-000-000-000 - badania okresowe pracowników tj. 4 osoby * 70,00 zł.	280,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018. 917)</i>		
<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.2016.2067.tj.)</i>		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 047,00
	w tym:	
Zad.000-000-000-000 - obsługa firmy w zakresie BHP 135,30 zł. * 12 m-cy	1 624,00	
Zad.000-000-000-000 - utrzymanie i wsparcie systemu WizjaNet	20 197,00	
Zad.000-000-000-000 - dzierżawa dystrybutowa wody 20,00 zł. * 12 m-cy	240,00	
Zad.000-000-000-000 - radca prawny 1300,00 zł. * 12 m-cy	15 600,00	
Zad.000-000-000-000 - roczna opłata RTV	90,00	
Zad.000-000-000-000 - koszty przesyłek pocztowych	500,00	
Zad.000-000-000-000 - obsługa ABI tj. 5129,10zł. * 12 m-cy	61 550,00	
Zad.000-000-000-000 - sanitarizacja 123*2	246,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U z 2004.Nr 180, poz. 1860/</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 o opłatach abonamentowych (Dz.U.2014.1204 tj.)</i>		
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	Kalkulacja:	
Zad.000-000-000-000 1 telefon * 75,00zł. * 12 m-cy	900,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	246,00
	w tym:	
Zad.000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia	246,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421,00

w tym:		
Zad.000-000-000-000 - pracownicy administracji		30 733,00
Kalkulacja: 3 278,14zł. * 37,50 % * 25 /liczba etatów/ - emeryci i renciści administracji i obsłóg		3 688,00
Kalkulacja: 3 278,14zł. * 6,25 % * 18 osób		
Podstawa prawna:		
art. 5h ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1352)		
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013r. i w drugim półroczu 2013r. (M.P. z 2014r. poz. 158)		
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 cywiln	7 200,00
w tym:		
Zad.000-000-000-000 - szkolenia w zakresie ZUS		1 200,00
- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie,		
Zad.000-000-000-000 zakwaterowaniem i wyżywieniem		6 000,00
Podstawa prawna:		
art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018.917)		
§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018.1260)		
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. 161)		
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00
Zad.000-000-000-000 - opłata za wnioski w sprawie wydania interpretacji z Krajowej Informacji Skarbowej		

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolanta Janowska

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2019

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej (dla
jednostki UM Naczelnik
Wydziału)

Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2019

Podpis i pieczęć osoby