

Publiczne Przedszkole nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie-Zdrój  
 tel. 32 471 21 93  
 NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

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

<b>Dział</b>		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>		<b>80104 - Przedszkola</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>		<b>000-000-000-000; NAU-000-000-000; OBS-000-000-000; NAU-085-000-000</b>	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>		<b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b>	
<b>Adres jednostki</b>		<b>44-335 Jastrzębie-Zdrój ul.Klubowa 2</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 i nazwa zadania</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>87 294,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>87 294,00</b>
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 698,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 930,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	186,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 269 635,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 269 635,00</b>
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00
4010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 975,00
4010	NAU-085-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	107 786,00
4010	OBS-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 209,00
4040	NAU-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 431,00
4040	NAU-085-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dotacja	7 607,00
4040	OBS-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
4110	NAU-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 678,00
4110	NAU-085-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	19 732,00
4110	OBS-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 055,00
4120	NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 937,00
4120	NAU-085-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 827,00
4120	OBS-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 107,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	66 930,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 467,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	41 400,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	600,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	810,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	17 191,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	200,00

mgr Elżbieta Pietryka

stwierdzam.....

4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	227,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 216,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	

\*-niepotrzebne należy skreślić



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 DOCHODY

87 294,00

<b>§ 0660</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 698,00</b>
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 698,00
	16 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	2 352,00
	26 liczba dzieci * 1,00zł * 2 dzienna liczba godzin* 21 dni * 10 m-cy *70%	7 644,00
	14 liczba dzieci * 1,00zł * 3 dzienna liczba godzin* 21 dni * 10 m-cy * 70%	6 174,00
	6 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	3 528,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasta Jastrzębie-Zdrój

<b>§ 0670</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>66 930,00</b>
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 930,00
	76 dzieci * 5,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	64 798,00
	25 dzieci * 5,80 zł. * 21 dni * 70%	2 132,00

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 z dnia 10.07.2018 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju.

<b>§ 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>480,00</b>
	- odsetki bankowe	480,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 25,00zł. \* 12 m-cy

<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>186,00</b>
	w tym:	
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku	186,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.poz.900, 924,1018 z 14.06.2019r.)

§ 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 2015, poz. 2154)

## OGÓLEM WYDATKI

1 269 635,00

<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 600,00</b>
---------------	--	-----------------

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

Kalkulacja: 5wniosków nauczycieli\* 240,00 ( prognozowana ilość i kwota) = 1200,00zł. 1 200,00

Podstawa prawna:

1) art. 72 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 967 z późn.zmian.)

2) Uchwała Nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych 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 - odzież robocza i ochronna 1 400,00

Podstawa prawna:

Art. 237 ind.7 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040.1043).

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)

<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>839 970,00</b>
Zad. NAU-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	420 975,00
Zad. NAU-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni dotacja	107 786,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karła Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz 967 z późn.zmianami)

Uchwała Nr XVI.133.2019 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 października 2019 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 14 sierpnia 2019 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 2019, poz. 1587)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.493.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17.09.2019 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zad. OBS-000-000-000 - pracownicy obsługi	311 209,00
---	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz.1282)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018, poz. 936 z póź.zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1040,1043,1495)

Zarządzenie Nr 5/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września.2019r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.(Dz.U.z 2019 r. poz. 1778)

#### **Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>54 738,00</b>
Zad. NAU-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	27 431,00
Zad. NAU-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja	7 607,00
Zad. OBS-000-000-000 - pracownicy obsługi	19 700,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz.1872)

<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>152 465,00</b>
Zad. NAU-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	76 678,00
Zad. NAU-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja	19 732,00
Zad. OBS-000-000-000 - pracownicy obsługi	56 055,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 300 z późn.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 (t.j.Dz.U.2017r. poz. 1949 z póź.zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1205)

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. Nr 200 poz. 1692 z póź.zm.)

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

#### **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób**

<b>§ 4120 Niepełnosprawnych</b>	<b>19 871,00</b>
Zad. NAU-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	8 937,00
Zad. NAU-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja	2 827,00
Zad. OBS-000-000-000 - pracownicy obsługi	8 107,00



Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1482 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018 poz. 2192 z późn.zm.)

art. 27, 28 Ustawa Budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz.198)

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>15 970,00</b>
Zad. 000-000-000-000	Artykuły administracyjno-biurowe	500,00
Zad. 000-000-000-000	Czasopisma, prasa	200,00
Zad. 000-000-000-000	Doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	1 500,00
Zad. 000-000-000-000	Doposażenie sal lekcyjnych	5 000,00
Zad. 000-000-000-000	Licencje lub aktualizacje programów komputerowych	500,00
Zad. 000-000-000-000	Materiały dla konserwatora	300,00
Zad. 000-000-000-000	Materiały do prac remontowych i naprawczych	500,00
Zad. 000-000-000-000	Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	150,00
Zad. 000-000-000-000	Pozostałe materiały (bez opału)	200,00
Zad. 000-000-000-000	Pozostałe przedmioty (nietrwale)	500,00
Zad. 000-000-000-000	Sprzęt komputerowy do celów administracyjno-księgowych (w tym akcesoria)	500,00
Zad. 000-000-000-000	Sprzęt ppoż.	50,00
Zad. 000-000-000-000	Środki czystości	2 120,00
Zad. 000-000-000-000	Świadectwa, legitymacje, dzienniki i inne druki szkolne	150,00
Zad. 000-000-000-000	Tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	200,00
Zad. 000-000-000-000	Wyposażenie apteczki szkolnej, lekarstwa	50,00
Zad. 000-000-000-000	Wyposażenie (dla administracji)	2 800,00
Zad. 000-000-000-000	Zakup licencji na programy komputerowe	750,00
	w tym licencja na aplikacja PARS i OSOM	
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>		<b>66 930,00</b>
Zad. 000-000-000-000	- zakup środków żywności	66 930,00
	76 dzieci * 5,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	64 798,00
	25 dzieci * 5,80 zł. * 21 dni * 70%	2 132,00
Podstawa prawna:		
Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 z dnia 10.07.2018 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju.		
<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>		<b>6 467,00</b>
Zad. 000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 467,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>41 400,00</b>
Zad. 000-000-000-000	Energia elektryczna	12 000,00
Zad. 000-000-000-000	Gaz	23 400,00
Zad. 000-000-000-000	Woda	6 000,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>600,00</b>
Zad. 000-000-000-000	Konserwacja urządzeń	200,00
	Naprawy bieżące, drobne remonty i awarie	400,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>810,00</b>
Zad. 000-000-000-000	Badania profilaktyczne	810,00

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 z dnia 19.12.2016 r.).  
 2) Art. 55 par. 1, art. 201 par. 2, art. 230 par. 1 i art. 231 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040,1043).

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>17 191,00</b>
Zad. 000-000-000-000	Abonament RTV	246,00
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2014. 1204 , z 2015. 1324 i 2018. 1717);		
Rozporządzenie KRRiT z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r. (Dz. U. 2019. 1174).		
Zad. 000-000-000-000	Legalizacja, konserwacja sprzętu ppoz.	150,00
Zad. 000-000-000-000	Opłaty za odprowadzanie ścieków	7 500,00
Zad. 000-000-000-000	Opłaty za usługi pocztowe	100,00
Zad. 000-000-000-000	organizacja imprez	500,00
Zad. 000-000-000-000	Przeglądy (techniczne, inne...)	200,00
Zad. 000-000-000-000	Przeglądy (techniczne, inne...)	100,00
Zad. 000-000-000-000	Ścieki	600,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi DDD	450,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi informatyczne	200,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi inspektora BHP	Kalkulacja: 430,50zł. * 4 = 1722,00zł. 1 722,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi różne (np. Mycie okien na wysokości, badanie jakości wody)	200,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi szklarskie	150,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi transportowe	150,00
	Utrzymanie i wsparcie systemów Wizja Net	w tym: 1993,00zł. utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net; 630,00zł. przetwarzanie danych związanych z procesem rekrutacji 2 623,00
Zad. 000-000-000-000	Wywóz nieczystości	2 300,00
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)		
Art. 237 ind.11 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040.1043).		
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 109, poz. 704 z późn.zm).		
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2014. 1204 , z 2015. 1324 i 2018. 1717);		
Rozporządzenie KRRiT z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r. (Dz. U. 2019. 1174).		
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>3 480,00</b>
Zad. 000-000-000-000	dostęp do sieci internetowych	360,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 800,00
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 320,00
Zad. 000-000-000-000		



<b>§ 4410 Podróże służbow krajowe</b>	<b>200,00</b>
Zad. 000-000-000-000 podróże służbowe krajowe	100,00
Zad. 000-000-000-000 bilety komunikacji miejskiej	100,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
Art. 77 ind. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040.1043)	
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. (Dz.U. z 2013 r. poz.167)	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>227,00</b>
Ubezpieczenia budynku i gruntu (opłacane przez placówkę)	227,00
Zad. 000-000-000-000	
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>46 216,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	33 956,00
Kalkulacja: 2 717,59 zł. * 110 % * 10,36/liczba etatów/ + 1 etat (chorobowe długotrwałe) 2989,00zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
art. 3 ustawy z 9 listopada 2018r. O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2018r. poz 24365)	
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz 967 z późn.zmianami)	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi	10 755,00
Kalkulacja: 3 278,14zł. * 37,50 % * 8,75 /liczba etatów/	
<i>Podstawa prawna:</i>	
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)	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni	1 095,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
art. 53 ust.2 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz 967 z późn.zmianami)	
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)	
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali	410,00
Kalkulacja: 3278,14zł. *6,25 % * 2 osoby	
<i>Podstawa prawna:</i>	
art. 5 ust. 5, 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)	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>500,00</b>
Zad. 000-000-000-000	500,00
Szkolenia pracowników	
<i>Podstawa prawna:</i>	
§ 29 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260)	
Art. 237 <sup>3</sup> Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).	
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tyt. podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019.

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu-Zdroju

.....  
mgr Elżbieta Pietryka

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

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu-Zdroju

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
mgr Elżbieta Pietryka



Publiczne Przedszkole nr 11  
**I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI**  
**ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA\* NA 2020 ROK**

44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

<b>Dział</b>		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>		<b>80104 - Przedszkola</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>		<b>000-000-000-BOB;</b>	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>		<b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b>	
<b>Adres jednostki</b>		<b>44-335 Jastrzębie-Zdrój ul.Klubowa 2</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 i nazwa 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:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>19 000,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>19 000,00</b>
		z tego:	
4210	000-000-000-BOB	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00

\*-niepotrzebne należy skreślić

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 11  
 w Jastrzębiu-Zdroju  
 mgr Elżbieta Pietryka

**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**  
 stwierdzam.....

**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 - BIEŻĄCE****19 000,00****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia****19 000,00**

Zad. 000-000-000-BOB - oczyszczacze powietrza

**19 000,00**

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębie-Zdroju

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębie-Zdroju

.....  
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)

**OGÓŁEM WYDATKI****5 060,00****§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników****3 873,00**

Zad. NAU-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

3 873,00

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz 967 z późn.zmianami)**Uchwała Nr XVI.133.2019 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 października 2019 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 14 sierpnia 2019 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 2019, poz. 1587)**Zarządzenie Nr Or.IV.0050.493.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17.09.2019 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój***Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna****§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne****109,00**

Zad. NAU-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

109,00

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz.1872)***§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne****681,00**

Zad. NAU-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

681,00

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 300 z późn.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 (t.j.Dz.U.2017r. poz. 1949 z póź.zm.)**Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1205).**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. Nr 200 poz. 1692 z póź.zm.)**Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób****§ 4120 Niepełnosprawnych****98,00**

Zad. NAU-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

98,00

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1482 z późn.zm.)**Ustawa z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018 poz. 2192 z późn.zm.)**art. 27, 28 Ustawa Budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz.198)***§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych****299,00**

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

299,00

Kalkulacja: 2 717,59 zł. \* 110 % \* 0,10/liczba etatów/

Podstawa prawna:



art. 3 ustawy z 9 listopada 2018r. O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2018r. poz 24365)

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz 967 z późn.zmianami)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Elżbieta Pietyka

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

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu-Zdroju

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Publiczne Przedszkole nr 11

ul. Klubowa 2

44-336 Jastrzębie Zdrój

**I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI**

NIP 633-20-27-653 Regon 372000970

**ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA\* NA 2020 ROK**

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-000-000-000</b>		
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b>		
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie-Zdrój ul.Klubowa 2</b>		
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy/urzędu realizowane ze środków własnych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wartość</b>
1	2		3
	A		
<b>Paragraf</b>	<b>Nr zadania i nazwa 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>3 722,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 722,00</b>
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 722,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	

\*-niepotrzebne należy skreślić

Publiczne Przedszkole nr 11  
ul. Klubowa 2  
44-336 Jastrzębie Zdrój  
tel. 32 471 21 93  
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Elżbieta Pietryka

**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****3 722,00**

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **3 722,00**  
w tym:  
- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem **3 722,00**

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz 967 z późn.zmianami)**Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019r. W sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019r.,poz. 136)*

Art. 77 ind. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040.1043)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. (Dz.U. z 2013 r. poz.167)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

**DYREKTOR**Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu-ZdrojuPodpis i pieczęć osoby sporządzającej (dla  
jednostki UM Naczelnik Wydziału)**DYREKTOR**Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu-Zdroju

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej