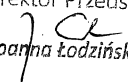


PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA* NA 2020 ROK

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80105 - Przedszkola specjalne	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000; NAU-000-000-000; OBS-000-000-000; NAU-085-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Przedszkole Specjalne	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. 1 Maja 61	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>32 974,00</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	32 974,00
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 944,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych dochodów	600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	430,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>2 469 293,00</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 469 293,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
4010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 888,00
4010	NAU-085-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	19 050,00
4010	OBS-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 411,00
4040	NAU-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 579,00
4040	NAU-085-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dotacja	1 384,00
4040	OBS-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 620,00
4110	NAU-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 793,00
4110	NAU-085-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	3 494,00
4110	OBS-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 805,00
4120	NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 225,00
4120	NAU-085-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501,00
4120	OBS-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 963,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	17 274,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 501,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	44 815,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	500,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	171 577,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	700,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 712,00

4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 361,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

*-niepotrzebne należy skreślić

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Łodzińska-Czoch

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Władysława Dąbrowskiego 10
tel. 32 476 2441

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**32 974,00**

§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 944,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 944,00
	33 dzieci * 5,00 zł. * 22 dni * 11 m-cy * 80%	31 944,00

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju z dnia 2.06.2017r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Przedszkolu Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju .

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	- odsetki bankowe	600,00

kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 50,00zł. * 12 m-cy

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
	w tym:	
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku	430,00

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 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 2015, poz. 2154)

OGÓŁEM WYDATKI**2 469 293,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	Zad. 000-000-000-000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)	
	kalkulacja: 3 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 500,00 zł.	
	/przyznana kwota dofinansowania/	1 500,00

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	- świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 500,00
----------------------	--	----------

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)

§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 642 349,00
	Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	1 315 888,00
	Zad. NAU-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni dotacja	19 050,00

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

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 307 411,00

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 11/2009 Dyrektora Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju z dnia 8.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci 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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 583,00

id. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 87 579,00

Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja 1 384,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 17 620,00

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 295 092,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 236 793,00

Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja 3 494,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 54 805,00

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 37 689,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni 29 225,00

Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja 501,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi 7 963,00

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)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 832,00

Zad. 000-000-000-000 Artykuły administracyjno-biurowe 1 000,00

Zad. 000-000-000-000 Dopuszczenie innych pomieszczeń szkolnych 579,00

Zad. 000-000-000-000 Dopuszczenie 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	1 000,00
Zad. 000-000-000-000	Materiały na potrzeby uczniów na zajęcia dydaktyczne	2 403,00
Zad. 000-000-000-000	Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	500,00
Zad. 000-000-000-000	Sprzęt komputerowy do celów administracyjno-księgowych (w tym akcesoria)	600,00
Zad. 000-000-000-000	Środki czystości	2 500,00
Zad. 000-000-000-000	Tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	500,00
Zad. 000-000-000-000	Wyposażenie apteczki szkolnej, lekarstwa	1 500,00
Zad. 000-000-000-000	Zakup licencji na programy komputerowe	750,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		56 943,00
Zad. 000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 263,00
Zad. 000-000-000-000	zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju"	23 680,00
§ 4260 Zakup energii		44 815,00
Zad. 000-000-000-000	Energia elektryczna	15 000,00
Zad. 000-000-000-000	Energia elektryczna	25 000,00
Zad. 000-000-000-000	Woda	4 815,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		500,00
Zad. 000-000-000-000	Naprawy bieżące, drobne remonty i awarie	500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 320,00
Zad. 000-000-000-000	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników	1 320,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
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.).		
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).		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		171 577,00
Zad. 000-000-000-000	Oplaty za odprowadzanie ścieków	3 836,00
Zad. 000-000-000-000	Oplaty za usługi pocztowe	1 000,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi firm sprzątających	176,72 (brutto za dzień) x 22 dni x 11 m-cy = 42767
Zad. 000-000-000-000	Usługi inspektora BHP	98,40zł. * 12 m-cy = 1180,80zł.
Zad. 000-000-000-000	Usługi różne (np. Mycie okien na wysokości, badanie jakości wody)	1 000,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi transportowe	1 000,00
Zad. 000-000-000-000	Dogoterapia tj. 4000,00zł. * 6 miesięcy	24 000,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi pielęgniarki	47 699,00
Zad. 000-000-000-000	Utrzymanie i wsparcie systemów Wizja Net	w tym: 1993,00zł. utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net;
Zad. 000-000-000-000	wyżywienie dzieci tj.33 dzieci * 5,00 zł. * 22 dni * 11 m-cy * 80%	31 944,00
Zad. 000-000-000-000	zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju"	15 157,00

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).

Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju z dnia 2.06.2017r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Przedszkolu Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju .

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00
Zad. 000-000-000-000 Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 920,00
Zad. 000-000-000-000 Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 200,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
Zad. 000-000-000-000 podróże służbowe krajowe	700,00

Podstawa prawna:

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)

§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	700,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 712,00
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	45 642,00

Kalkulacja: 2 717,59 zł. * 110 % * 19,36 /liczba etatów/ + długotrwałe chorobowe 2989,00zł.

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)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi	9 134,00
--	----------

Kalkulacja: 3 278,14zł. * 37,50 % * 8,91 /liczba etatów/ + długotrwałe chorobowe 1229,00zł. *75%

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)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni	14 936,00
---	-----------

Kalkulacja nauczycieli: 33192,19*12m-cy*5% * 75%

Podstawa prawna:

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)

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 361,00
Zad. 000-000-000-000	szkolenia pracowników zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu- Zdroju"	3 000,00
Zad. 000-000-000-000	Zdroju"	13 361,00
<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 ³ 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, dnia18.12.18

Jastrzębie-Zdrój, dnia18.12.18

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Łopinińska-Czech

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

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Łopinińska-Czech

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 61

B

tel. 71 72 22 22 22
NIP 633-20-28-040 REGON 142152002

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

38 972,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - Dofinansowanie żywienia

38 972,00

Zad. 000-437-000-000 wyżywienie dzieci tj. 33 dzieci * 6,10 zł. * 22 dni * 11 m-cy * 80%

38 972,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju Nr 52/2019r z dnia 13.12.2019r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia ..18..12..18..

Dyrektor Przedszkola

.....mgr Joanna Ładzińska-Czoch

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

Dyrektor Przedszkola

Jastrzębie-Zdrój, dnia ..18..12..18..

.....mgr Joanna Ładzińska-Czoch

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

44-330-10-28-049 REGON: 142441
 NIP: 633-10-28-049 REGON: 142441
 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

9 708,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 708,00
 w tym:

- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem 214,00
- zaliczka na szkolenie 2 000,00
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju" 7 494,00

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 ..18..12..18..

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Łodzińska-Czoch

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

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Łodzińska-Czoch

Jastrzębie-Zdrój, dnia ..18..12..18..

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

OGÓLEM WYDATKI**226 099,00****§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników****169 462,00**

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

169 462,00

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)

rozporządzenie 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

Łącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne****11 666,00**

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

11 666,00

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**30 972,00**

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

30 972,00

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****4 439,00**

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

4 439,00

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)

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek**3 582,00**

Zad. 000-000-000-000 Zakup środków dydaktycznych i książek

3 582,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**5 978,00**

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

5 978,00

Kalkulacja: 2 717,59 zł. * 110 % * 2 /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 ...18.12.19..

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Jawlińska-Czoch

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

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Jawlińska-Czoch

Jastrzębie-Zdrój, dnia ...18.12.19..

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej