

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

REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000; NAU-000-000-000; OBS-000-000-000; NAU-085-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczne Przedszkole Nr 15	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Szkolna 9	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	166 562,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	166 562,00
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 692,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 154,00
0750	000-D03-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	991,00
0830		Wpływy z usług	895,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych dochodów	600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	230,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 613 620,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 613 620,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 640,00
4010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 100,00
4010	NAU-085-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	122 005,00
4010	OBS-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 390,00
4040	NAU-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
4040	NAU-085-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dotacja	10 217,00
4040	OBS-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 537,00
4110	NAU-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 354,00
4110	NAU-085-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	22 609,00
4110	OBS-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 653,00
4120	NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 823,00
4120	NAU-085-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 239,00
4120	OBS-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 035,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	14 371,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	129 154,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	59 856,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	4 000,00

REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

18. 02. 2020 r.

Teresa Wysiąska

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębie-Zdroju

4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	13 359,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	448,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 444,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 616,00
4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług VAT	50,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

*-niepotrzebne należy skreślić

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysocka

B

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

OGÓŁEM DOCHODY**166 562,00**

§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 692,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 692,00
	21 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	3 087,00
	49 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	14 406,00
	27 liczba dzieci * 1,00zł * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	11 907,00
	9 liczba dzieci * 1,00zł * 4 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	5 292,00

Podstawa prawna:

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

§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 154,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 154,00
	149 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	122 657,00
	1 dziecko * 4,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	617,00
	50 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	5 880,00

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 z dnia 17.08.2018 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	991,00
	- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00

Kalkulacja: $82,58 * 12 = 991,00$

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

Zarządzenie Nr Or. OV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy.

§ 0830	Wpływy z usług	895,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	895,00
	51,00zł. (co) + 11,60zł. (woda) + 12,00zł. (śmieci) * 12 m-cy	895,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

§ 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	230,00
	w tym:	
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku	230,00

Podstawa prawna:

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

§ 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)

Z ORYGINAŁEM

REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

18.02.2020r.

Teresa Wyśńska

OGÓŁEM WYDATKI**1 613 620,00****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 640,00**

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

Kalkulacja: 4 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 300,00 zł.

/przyznana kwota dofinansowania/

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 - świadczenia wynikające z przepisów BHP

1 440,00

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 1 031 495,00

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

529 100,00

Zad. NAU-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni dotacja

122 005,00

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

380 390,00

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 4/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 15 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 76 754,00**

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

39 000,00

Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja

10 217,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi

27 537,00

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 185 616,00

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

94 354,00

Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja

22 609,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi

68 653,00

Podstawa prawna:

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMDYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wisińska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

18.09.2020r.

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 późn.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 późn.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	23 097,00
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	11 823,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja	3 239,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	8 035,00

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	14 371,00
Zad. 000-000-000-000 Artykuły administracyjno-biurowe	823,00
Zad. 000-000-000-000 Doposażenie innych pomieszczeń szkolnych	805,00
Zad. 000-000-000-000 Doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	3 793,00
Zad. 000-000-000-000 Doposażenie sal lekcyjnych	800,00
Zad. 000-000-000-000 Licencje lub aktualizacje programów komputerowych	300,00
Zad. 000-000-000-000 Materiały dla konserwatora	200,00
Zad. 000-000-000-000 Materiały do prac remontowych i naprawczych	400,00
Zad. 000-000-000-000 Paliwo (inne mat. związane z pojazdem)	150,00
Zad. 000-000-000-000 Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	500,00
Zad. 000-000-000-000 Sprzęt ppoż.	150,00
Zad. 000-000-000-000 Środki czystości	5 000,00
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	500,00
Zad. 000-000-000-000 Wyposażenie apteczki szkolnej, lekarstwa	50,00
Zad. 000-000-000-000 Zakup licencji na programy komputerowe	750,00

§ 4220 Zakup środków żywności	129 154,00
Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności	129 154,00
149 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	122 657,00
1 dziecko * 4,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	617,00
50 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	5 880,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 z dnia 17.08.2018 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
Zad. 000-000-000-000 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
§ 4260 Zakup energii	59 856,00

Zad. 000-000-000-000	Energia ciepła	39 456,00
Zad. 000-000-000-000	Energia elektryczna	10 800,00
Zad. 000-000-000-000	Gaz	3 600,00
Zad. 000-000-000-000	Woda	6 000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00

Zad. 000-000-000-000	Konserwacja urządzeń	1 500,00
Zad. 000-000-000-000	Naprawy bieżące, drobne remonty i awarie	1 500,00
Zad. 000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 000,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00

Zad. 000-000-000-000	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników	1 100,00
----------------------	---	----------

Kalkulacja: badania profilaktyczne, okresowe, kontrolne 22 os. x 50,00 zł= 1100,00

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).

§ 4300 Zakup usług pozostałych 13 359,00

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 ppoż.		200,00
Zad. 000-000-000-000	Opłaty za dzierżawę pojemników na śmieci		185,00
Zad. 000-000-000-000	Opłaty za ochronę mienia i monitoring	61,50x12m-cy	738,00
Zad. 000-000-000-000	Opłaty za usługi pocztowe		50,00
Zad. 000-000-000-000	Przeglądy (techniczne, inne...)		924,00
Zad. 000-000-000-000	Ścieki		4 700,00
Zad. 000-000-000-000	Ścinka drzew		500,00
	Usługi DDD	78,00zł. * 4 = 312,00zł.	312,00
	Usługi fotograficzne		100,00
	Usługi informatyczne		200,00
	Usługi inspektora BHP	98,40zł. * 12 m-cy = 1180,80zł.	1 181,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi montażowe		520,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi transportowe		200,00
	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			
Zad. 000-000-000-000	Wywóz nieczystości		680,00

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 uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r. (Dz. U. 2019. 1174).

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 520,00
Zad. 000-000-000-000 Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 200,00	1 200,00
Zad. 000-000-000-000 Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej		1 320,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe		400,00
Zad. 000-000-000-000 podróże służbowe krajowe		200,00
Zad. 000-000-000-000 bilety komunikacji miejskiej		200,00

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		448,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki		448,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 444,00
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni		36 068,00

Kalkulacja: 2 717,59 zł. * 110 % * 11,40 /liczba etatów/ + urlop wychowawczy 1993,00zł.

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		12 919,00
Kalkulacja: 3 278,14zł. * 37,50 % * 10,51 /liczba etatów/		

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		7 433,00
---	--	----------

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) poz. 1238)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali		1 024,00
Kalkulacja: 3278,14zł. *6,25 % * 5 osób		

Podstawa prawna:

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)

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 616,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 616,00

Kalkulacja: 654,00 zł * 4 kwartały = 2616,00zł.

Podstawa prawna:

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

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	50,00
Zad. 000-000-000-000 - Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Zad. 000-000-000-000	700,00
Szkolenia pracowników	

Podstawa prawna:

§ 29 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260)

Art. 237³ 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 19.12.2019r..

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019r..

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

.....
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**15 612,00****§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników****11 827,00**

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

11 827,00

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****606,00**

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

606,00

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**2 128,00**

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

2 128,00

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 późn.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 późn.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****303,00**

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

303,00

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**748,00**

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

748,00

Kalkulacja: 2 717,59 zł. * 110 % * 0,25 /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)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019r.

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019r.

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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

Dział	801 - Oświata i wychowanie		
Rozdział	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 15		
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Szkolna 9		
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	4 108,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	4 108,00
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 108,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

*-niepotrzebne należy skreślić

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Mysirska

18.02.2020r.

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 **4 108,00**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **4 108,00**
w tym:
- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem **4 108,00**

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 19.12.2019r.

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019r.

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej