

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
Razem	Razem	2 010 407,00
65	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2 010 407,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	2 010 407,00
750	Administracja publiczna	2 010 407,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 010 407,00
»»»	Wydatki bieżące	2 010 407,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 719,00
000-000-000-000		5 719,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 719,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 004 688,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 493,00
000-000-000-000		1 811 493,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 572,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 415,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 581,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 545,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 195,00
000-000-000-000		193 195,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 245,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 533,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4430	Różne opłaty i składki	1 046,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 407,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Ewelina Kosiorek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

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

2 010 407,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **5 719,00**

w tym:	Podstawa prawna:	
'- środki ochrony indywidualnej dla pracownika	art. 2376 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019.1040 t.j)	67,00
tj. okulary profilaktyczne 7 osób * 400,00 zł.	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.	2 800,00
'- woda do picia 30 szt. * 35,04 zł.	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)	1 051,00
'- woda do picia 30 szt. * 35,04 zł.	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.	1 051,00
'- herbata dla pracowników 25 osób * 2 opakowanie * 15,00 zł.		750,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **1 418 572,00**

Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019.1282 t.j)	1 418 572,00
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018. 936)	
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 t.j.)	
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.0050.15.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17.01.2020 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów	
- pracownicy administracji	

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **118 415,00**

Podstawa prawna:

		Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018.1872 t.j)	118 415,00
- pracownicy administracji			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			235 581,00
		Podstawa prawna:	
- pracownicy administracji			235 581,00
Kalkulacja:			
§ 4010 tj. 1418542,00zł. - 24870,00zł. (nagrody jubileuszowe)		Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020.266 t.j 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 /Dz.U.z 2017.1949.tj./	
§ 4040 tj.118415,00zł.		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 2019, poz.757 t.j.) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019.1205 t.j.) Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	
(1 393 702,00 zł. + 118415,00zł.) * 16,93 % - 20 420,00			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			26 545,00
		Podstawa prawna:	
- pracownicy administracji			26 545,00
Kalkulacja:			
§ 4010 tj. 1 418 572,00zł. - 24870,00zł. (nagrody jubileuszowe) - 428629,56zł. (wynagrodzenie osób po 55 roku życia oraz osób po urlopie macierzyńskim)		Ustawa z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 2192 z późn.zm.) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1482 z późn.zm.)art. 27, 28 Ustawa Budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz.577)	
§ 4040 tj.118415,00zł.			
(965072,40zł + 118415,00zł.) * 2,45 %			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			12 380,00
- 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
		zawarte umowy	
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			12 024,00
		Podstawa prawna	
wg stanu na 31.05.2020 tj kwota		Art. 21 i 22 ustawy o Rehabilitacji zawodowej i	

	1002,00 + 12 III-cy = 12 024,00	społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426 t.j z póź.zm.)	12 024,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 245,00
	w tym:	Podstawa prawna	
	- tonery do kserokopiarki 2szt. 350,00 zł.		700,00
	- druki do działu płac (listy płacnicze, kartoteki wynagrodzeniowe, asygnatki zasiłkowe)		1 250,00
	- druki do działu księgowości (PK, spisy z natury)		1 000,00
	- artykuły biurowe		1 250,00
	- prenumerata, dostęp do Woltersa (kadry +oświata), licencje RMUA, amtywirus		7 440,00
	- licencja roczna na aplikację PABS i OSON		800,00
	- środki czystości (ręczniki papierowe, mydło w płynie, środki czyszczące, mopy, płyny do szyb, worki na śmieci)		1 000,00
	- uzupełnienie podręcznej apteczki		50,00
	- papier do drukarek laserowych "A4" 13,00 zł. * 500 ryz	art. 10 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 910);	6 500,00
	- tonery do drukarek laserowych 25 sztuk * 300,00 zł.	Uchwała Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój XII.129.2016 z 27 października 2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej, organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój	3 800,00
	Zakup tonerów do drukarek i druków		3 495,00
	- tonery do drukarek kolorowych 4 szt. * 240,00 zł.		960,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		440,00
	w tym:	Podstawa prawna	
	- badania okresowe pracowników tj. 2 osób * 80,00 zł.	Společnej 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 (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 t.j.)"	160,00
	- badania okresowe pracowników tj. 4 osoby * 70,00 zł.		280,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		103 533,00
	w tym:	Podstawa prawna	

	Art. 237 ind.11 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 t.j.). 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 dnia 18 września 1997 z późn.zm). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r z póź.zm.)	
- obsługa firmy w zakresie BHP 135,30 zł. * 12 m-cy	Uchwała Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój XII.129.2016 z 27 października 2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej, organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem 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. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (t.j z.U z 2019 r. poz. 1801 z 23 września 2019 z póź. zm.); 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).	1 624,00
- utrzymanie i wsparcie systemu WizjaNet	Uchwała Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój XII.129.2016 z 27 października 2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej, organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem 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. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (t.j z.U z 2019 r. poz. 1801 z 23 września 2019 z póź. zm.); 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).	23 697,00
- dzierżawa dystrybutowa wody 20,00 zł. * 12 m-cy	Uchwała Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój XII.129.2016 z 27 października 2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej, organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój 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. Uchwała Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój XII.129.2016 z 27 października 2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej, organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój	240,00
- roczna opłata RTV		76,00
- koszty przesyłek pocztowych		250,00
- radca prawny 1300,00 zł. * 12 m-cy		15 600,00
- obsługa ABI tj. 5129,10zł. * 12 m-cy		61 550,00
- sanitaryzacja 123*2		246,00
- koszty przesyłek pocztowych		250,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
Kalkulacja:	Podstawa prawna	
1 telefon * 75,00zł. * 12 m-cy	umowa z firmą Orange Polska S.A.	900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 046,00
w tym:	Podstawa prawna	
- ubezpieczenie mienia	umowa z firmą ubezpieczeniową GENERALI	246,00

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój
XII.129.2016 z 27 października 2016 w
sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-
księgowej, administracyjnej, organizacyjnej
dla szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

- odnowienie podpisu
kwalifikowanego

800,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 407,00

w tym:

Podstawa prawna:

- pracownicy administracji

art. 5h ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (

38 756,00

Kalkulacja: 4 134,02zł. * 37,50 % * 25
/liczba etatów/

tj. Dz. U. z 2019 poz.1352)
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 lutego 2019r. w

- emeryci i renciści administracji i
obsług

sprawie przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w
2018 r. i w drugim półroczu 2018r. (M.P. z
2019r. poz. 201)

4 651,00

Kalkulacja: 4 134,02zł. * 6,25 % * 18
osób

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 600,00

w tym:

Podstawa prawna:

- szkolenia w zakresie ZUS

§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o
pracownikach samorządowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019.1282)

600,00

'- szkolenie pracowników wraz z
kosztem dojazdu na szkolenie,
zakwaterowaniem i wyżywieniem

art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z
2019.1040)

3 000,00

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jastrzębie-Zdrój, dnia

mgr. Ewelina Kasiorak

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie-Zdrój, dnia

mgr. Katarzyna Grabowska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej