

Uzasadnienie 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)

	kwota planowana	10% zmniejszenie planu	kwota planu na 2022
OGÓLEM WYDATKI 80104	1 246 131,00	3 789,00	1 242 342,00
S.F. 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 109 085,00	3 789,00	1 105 296,00
Zadanie NAU-000-000-000 Nauczyciele	456 159,00	0,00	456 159,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 637,00	0,00	64 637,00
Kalkulacja:	377 994,15	17,10%	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1) Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 423 z późn.zm.)			
2) 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.)			
3) 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 z późn.zm.)			
4) 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 2002 poz. 1692 z późn.zm.)			
5) Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 198,00	0,00	9 198,00
Kalkulacja:	375 428,57	2,45%	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1100 z późn.zm.)			
2) Ustawa z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1787)			
3) art. 26, 27 Ustawa Budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021r., poz.190 z późn.zm.)			
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 154,00	0,00	2 154,00
Kalkulacja:	143 600,00	1,50%	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1) Ustawa z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1342)			
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 919,00	0,00	351 919,00
kwota wynikająca z tabeli kalkulacyjnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 poz 1762 z późn.zm.)			
2) Uchwała Nr V.49.2016 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 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 (z późniejszymi zmianami)			
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2020 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 2020, poz. 1491)			
4) Zarządzenie Nr Or.IV.0050.426.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój			
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 251,00	0,00	28 251,00
Kalkulacja:	332 364,71	8,50%	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1) Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1872)			
Zadanie OBS-000-000-000 Obsługa	394 679,00	0,00	394 679,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 117,00	0,00	309 117,00
kwota wynikająca z tabeli kalkulacyjnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			

- 1) Ustawa z dnia 27 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1282 z późn.zm.)
 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021, poz. 1960)
 3) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1320 z późn.zm.)
 4) Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 16 w Jastrzębiu Zdroju
 5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września.2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r.(Dz.U.z 2021 r. poz. 1690) - akt oczekujący

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 594,00	0,00	22 594,00
Kalkulacja:	265 811,76	8,50%			
Podstawa prawna:	1) Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1872)				
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			56 419,00	0,00	56 419,00
Kalkulacja:	329 935,67	17,10%			
Podstawa prawna:	j.w.				
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 328,00	0,00	5 328,00
Kalkulacja:	217 469,39	2,45%			
Podstawa prawna:	j.w.				
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 221,00	0,00	1 221,00
Kalkulacja:	81 400,00	1,50%			
Podstawa prawna:	j.w.				
Zadanie 000-000-000-000			258 247,00	3 789,00	254 458,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 691,00	0,00	3 691,00
Zad. 000-000-000-000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)					
Kalkulacja: 4 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 200,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/			800,00	0,00	800,00
Podstawa prawna:	1) art. 72 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2215 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			2 891,00	0,00	2 891,00
Podstawa prawna:	1) Art. 237 ind.7 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z póź. zm.). 2) 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)				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			12 099,00	1 209,00	10 890,00
Zad. 000-000-000-000 Artykuły administracyjno-biurowe			800,00	79,00	721,00
Doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)			1 330,00	133,00	1 197,00
Zad. 000-000-000-000 Doposażenie sal lekcyjnych			1 300,00	130,00	1 170,00
Zad. 000-000-000-000 Licencje lub aktualizacje programów Pabs i Oson, dziennik			1 725,00	173,00	1 552,00
Zad. 000-000-000-000 Materiały dla konserwatora			94,00	9,00	85,00
Zad. 000-000-000-000 Materiały do prac remontowych i naprawczych			1 000,00	100,00	900,00
Zad. 000-000-000-000 Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek,			350,00	35,00	315,00
Zad. 000-000-000-000 Pozostałe przedmioty (nietrawale)			300,00	30,00	270,00
Zad. 000-000-000-000 Środki czystości			4 500,00	450,00	4 050,00
Tonery i tusze do drukarek, faksów,					
Zad. 000-000-000-000 kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych			500,00	50,00	450,00
Zad. 000-000-000-000 Wyposażenie apeczki szkolnej, lekarstwa			200,00	20,00	180,00
Podstawa prawna:	1) art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2021 poz. 1082 z późn.zm.) 2) art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 185) 3) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1604)				
§ 4220 Zakup środków żywności			87 377,00	0,00	87 377,00
Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności			87 377,00		87 377,00

99 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	81 496,80		81 496,80
50 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	5 880,00		5 880,00
Podstawa prawna:			
<i>Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 z dnia 11.12.2018r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju.</i>			
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	440,00	3 960,00
Zad. 000-000-000-000 Zakup środków dydaktycznych i książek tj. 4 oddziały * 1100,00zł. na jeden oddział	4 400,00	440,00	3 960,00
§ 4260 Zakup energii	75 216,00	0,00	75 216,00
	opłata stała 1375,85zł. * 12 = 16510,20zł.+ opłata zmienna 36025,80zł.		
Zad. 000-000-000-000 Energia ciepła	52 536,00		52 536,00
Zad. 000-000-000-000 Energia elektryczna	15 000,00		15 000,00
Zad. 000-000-000-000 Gaz	tj. 340,00zł. * 12 4 080,00		4 080,00
Zad. 000-000-000-000 Woda	tj. 300,00zł. * 12 3 600,00		3 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 568,00	356,00	3 212,00
Zad. 000-000-000-000 konserwacje	1 980,00	197,00	1 783,00
Zad. 000-000-000-000 naprawy	1 588,00	159,00	1 429,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	160,00	1 440,00
Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników Kalkulacja: 20 osób * 80,00zł	1 600,00	160,00	1 440,00
Podstawa prawna:			
1) <i>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 późn.zm.).</i>			
2) <i>Art. 55 par. 1, art. 201 par. 2, art. 230 par. 1 i art. 231 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1320 z późn.zm.)</i>			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 889,00	1 388,00	12 501,00
Zad. 000-000-000-000 Abonament RTV	295,00	28,00	267,00
Zad. 000-000-000-000 Opłaty za odprowadzanie ścieków	4 500,00	450,00	4 050,00
	360,00 przegląd elektronarzędzi 300,00 przegląd urządzeń 2960,00 dozór dźwigu strona internetowa, usługi informatyczne		
Zad. 000-000-000-000 Przeglądy (techniczne, inne...)	1 997,00	200,00	1 797,00
Zad. 000-000-000-000 Usługi informatyczne	1 912,00	191,00	1 721,00
Zad. 000-000-000-000 Usługi pocztowe	300,00	30,00	270,00
Zad. 000-000-000-000 Usługi DDD	79,95zł. * 4 = 319,80zł. 320,00	32,00	288,00
Zad. 000-000-000-000 Usługi inspektora BHP	123,00zł. * 12 m-cy 1 476,00	148,00	1 328,00
	tym: 2054,00zł. utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net; 630,00zł. przetwarzanie danych związanych z procesem rekrutacji; 405,00zł. Dziennik elektroniczny		
Zad. 000-000-000-000 Utrzymanie i wsparcie systemów Wizja Net	3 089,00	309,00	2 780,00
Podstawa prawna:			
1) <i>art.62 ust. 1pkt.1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj.Dz.U. z 2020, poz.1333 z póź.zm.)</i>			
2) <i>Art. 237 ind.11 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z póź.zm.)</i>			
3) <i>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).</i>			
4) <i>Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1689)</i>			
5) <i>Rozporządzenie KRRiT z dnia 23 lipca 2020r. 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 2021r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1328).</i>			
6) <i>Uchwała Nr XII.131.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.10.2015r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój</i>			
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	116,00	1 051,00
Zad. 000-000-000-000 Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej tj. 97,17zł. * 12	1 167,00	116,00	1 051,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	10,00	90,00
Zad. 000-000-000-000 podróże służbowe krajowe	100,00	10,00	90,00
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	400,00	40,00	360,00
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	400,00	40,00	360,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 185,00	0,00	48 185,00
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	28 798,00	0,00	28 798,00
Kalkulacja: 3045,21zł. * 110 % * 7,93 /liczba etatów/ + 2235,00zł.			
Podstawa prawna:			
1) art. 4 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022			
2) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 poz 1762 z późn.zm.)			
3) art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2019 poz 198)			
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi	12 056,00	0,00	12 056,00
Kalkulacja: 4434,58zł. * 37,50 % * 7,25 /liczba etatów/			
Podstawa prawna:			
1) art. 5 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2021 poz.746)			
2) art. 37 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022			
3) Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019r. i w drugim półroczu 2019r. (M.P. z 2020r. poz. 195)			
4) 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	5 668,00	0,00	5 668,00
Kalkulacja: 9446,000zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5%			
Podstawa prawna:			
1) art. 53 ust.2 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 poz 1762 z późn.zm.)			
2) Ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 poz.1781)			
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali	1 663,00	0,00	1 663,00
Kalkulacja: 4434,58zł. *6,25 % * 6			
Podstawa prawna:			
1) art. 5 ust. 2, pkt.2a art.5h ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2021 poz.746)			
2) art. 37 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022			
3) Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019r. i w drugim półroczu 2019r. (M.P. z 2020r. poz. 195)			
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 845,00	0,00	5 845,00
Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 845,00		5 845,00
Kalkulacja: 487,08zł (kwota z deklaracji) * 12 miesięcy			
Podstawa prawna:			
Uchwała Nr X.120.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 9 września 2021r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	10,00	0,00	10,00
Zad. 000-000-000-000 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00		10,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	70,00	630,00
Zad. 000-000-000-000 Szkolenia pracowników	700,00	70,00	630,00
Podstawa prawna:			
1) § 29 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.)			
2) Art. 237 ³ Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z póź. zm.)			
3) 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).			
S.F. 1.2 Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	137 046,00	0,00	137 046,00
Zadanie NAU-085-000-000 Nauczyciele	137 046,00	0,00	137 046,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 602,00	0,00	19 602,00
Kalkulacja:	114 631,58	17,10%	
Podstawa prawna:			

j.w.					
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 809,00	0,00	2 809,00
Kalkulacja:	114 653,06	2,45%			
Podstawa prawna:					
j.w.					
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			106 582,00	0,00	106 582,00
kwota wynikająca z tabeli kalkulacyjnej					
Podstawa prawna:					
j.w.					
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			8 053,00	0,00	8 053,00
Kalkulacja:	94 741,18	8,50%			
Podstawa prawna:					
j.w.					

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2021

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2021

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatka
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736, REGON 272001023
tel. 32 43 40 495

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej (dla
jednostki UM Naczelnik Wydziału)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Puczek

Część B

Uzasadnienie dochodów (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 **114 509,00**

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **23 373,00**

Zadanie: 000-000-000-000 **23 373,00**

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23 373,00

Kalkulacja

ilość dzieci	stawka za godzinę	dzienna liczba godzin zadeklarowana ponad 5	ilość dni roboczych w miesiącu	ilość miesięcy	procent obecności	RAZEM
3	1,00 zł	5	21	10	70%	2 205,00
4	1,00 zł	4	21	10	70%	2 352,00
17	1,00 zł	3	21	10	70%	7 497,00
26	1,00 zł	2	21	10	70%	7 644,00
25	1,00 zł	1	21	10	70%	3 675,00
						23 373,00

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **87 377,00**

Zadanie: 000-000-000-000 **87 377,00**

- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 87 377,00

Kalkulacja

ilość dzieci	stawka żywieniowa	ilość dni roboczych w miesiącu	ilość miesięcy	procent obecności	RAZEM
99	5,60 zł	21	10	70%	81 496,80
50	5,60 zł	21	1		5 880,00
ŁĄCZNIE					87 376,80

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 z dnia 11.12.2018r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 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 **1 245,00**

Zadanie: 000-D03-000-000 Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych **1 245,00**

Kalkulacja: czynsz za mieszkanie służbowe 103,76*12= 1245,00

Podstawa prawna:

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 2 334,00

Zadanie: 000-D21-000-000 Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku

- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku 2 334,00

Kalkulacja: 105,48zł. (co) + 30,00zł. (woda+ścieki) + 59,00zł. (śmieci) * 12 m-cy 2 334,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 180,00

Zadanie: 000-D31-000-000 Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS 180,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.poz.1325 z póź.zm)

§ 1 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015, poz. 2154)

art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.poz.423 z póź.zm)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998r. Nr 153, poz. 1005)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2021

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębie-Zdroju

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2021

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatka
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736, REGON 272001023
tel. 32 43 40 495

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Katarzyna Palczak

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 501,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 051,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
4430	Różne opłaty i składki	360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 185,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 845,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 691,00
000-000-000-000		3 691,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 691,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	137 046,00
801	Oświata i wychowanie	137 046,00
80104	Przedszkola	137 046,00
»»»	Wydatki bieżące	137 046,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	137 046,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 046,00
NAU-085-000-000	Nauczyciele-Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	137 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 809,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 582,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 053,00

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Młosa Uszatka
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736, REGON 272001023
tel. 32 43 40 495

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Młosa Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Palczak

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
Razem	Razem	1 242 342,00
33	Publiczne Przedszkole Nr 16	1 242 342,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	1 105 296,00
801	Oświata i wychowanie	1 105 296,00
80104	Przedszkola	1 105 296,00
»»»	Wydatki bieżące	1 105 296,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 101 605,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 838,00
NAU-000-000-000	Nauczyciele	456 159,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 198,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 154,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 919,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 251,00
OBS-000-000-000	Obsługa	394 679,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 117,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 419,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 221,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 767,00
000-000-000-000		250 767,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00
4220	Zakup środków żywności	87 377,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 960,00
4260	Zakup energii	75 216,00
4270	Zakup usług remontowych	3 212,00

Projekt/plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, rodz. budżetu, sp. finansowania, dział, rozdział,
paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
Razem	Razem	114 509,00
33	Publiczne Przedszkole Nr 16	114 509,00
»»»	dochody bieżące	114 509,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	114 509,00
801	Oświata i wychowanie	114 509,00
80104	Przedszkola	114 509,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 373,00
000-000-000-000		23 373,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 377,00
000-000-000-000		87 377,00
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	1 245,00
000-D03-000-000	Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00
0830	Wpływy z usług	2 334,00
000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	2 334,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatka
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736, REGON 272001023
tel. 32 43 40 495

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Katarzyna Pańczak