

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

Dział		855 - Rodzina	
Rozdział		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
Nazwa jednostki/komórki		Publiczny Żłobek Nr 1	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Wrzosowa 14	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
A			
Paragraf	Nr zadania i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	594 953,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	594 953,00
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
0830		Wpływy z usług / wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	476 986,00
0830		Wpływy z usług / wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku	117 117,00
0920	000-D06-000-000	Wpływ z pozostałych usług	600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 499 362,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 499 362,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 513,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 110,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
4120	000-000-000-000	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 154,00
4170	000-000-000-000	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	117 117,00
4230	000-000-000-000	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 590,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	83 844,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	10 616,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	22 837,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 432,00
4440	000-000-000-000	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 499,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 472,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

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 DOCHODY

594 953,00

§ 0830 Wpływy z usług	594 103,00
- wpływ z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	476 986,00
294,00zł. * 130 dzieci * 12 m-cy * 98%	476 986,00
2450,00zł. (płaca minimalna prognozowana na rok 2020) * 12% = 294,00zł.	
- wpływ z opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku	117 117,00
130 dzieci * 5,50 zł. * 21 dni * 12 m-cy * 65%	117 117,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Uchwała Nr VIII.68.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Zarządzenie Nr 02/2016 Dyrektora Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębie-Zdroju z dnia 20.06.2016r. w sprawie ustalania wysokości ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka obowiązkowej opłaty za wyżywienie

§ 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	250,00
w tym:	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	250,00

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)

OGÓLEM WYDATKI

1 499 362,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00
- środki ochrony indywidualnej	
Kalkulacja: 29*100,00zł	2 900,00
Stáže/Prace społecznie użyteczne	
Kalkulacja: 5*100,00zł	500,00

Podstawa prawna:

art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)

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	958 513,00
- pracownicy merytoryczni	702 170,00
- pracownicy administracji	58 950,00
- pracownicy obsługi	197 393,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz.902)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1786) z późn.zmianami

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 04.04.2011 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu - Zdroju z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. ,w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.(Dz.U.z 2018 r.1794)

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	- pracownicy żłobka	62 000,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1144)

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 110,00
---------------	---	-------------------

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 958 513,00zł. - 26947,90zł.(nagrody jubileuszowe) = 931565,10zł.

§ 4040 tj. 62000,00zł.

(931565,10zł. + 62000,00zł.) * 17,46% -19366,00zł.

154 110,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 963)

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.2017.1949 tj. /

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017. 1773)

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 2016, poz. 1005)

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

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 154,00
---------------	---------------------------------	------------------

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 958513,00zł. - 26947,90zł.(nagrody jubileuszowe) -

252574,75zł.(wynagrodzenie pracowników powyżej 55 roku życia) =678990,35zł.

§ 4040 tj. 62000,00zł.

(678990,35zł. + 62 000,00zł.) * 2,45%

18 154,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017. 1065 tj.)

art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.108)

§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
---------------	---	---------------

- wpłaty na PFRON

400,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U. z 2019 poz. 1172)

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
---------------	---------------------------------	-----------------

- umowy zlecenia tj.

uporządkowanie archiwum zakładowego

500,00

przeгляд klimatyzacji

1 000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,00
---------------	---------------------------------------	------------------

w tym:

- środki czystości

4 000,00

- artykuły higieniczne /chusteczki zwykłe, nawilżone jednorazowego użytku/ tj. 175,00 zł. * 12 m-cy	2 100,00
- artykuły biurowe	1 200,00
- środki do zmywarek przemysłowych	
a) płyny myjące 3*130,00	390,00
b) płyny dezynfekcyjne 3*100,00	300,00
- narzędzia drobne i sprzęt dla pracownika gospodarczego	500,00
- artykuły gospodarstwa domowego (granki, talerze, łyżki, patelnie, mopy)	1 500,00
- sprzęt AGD - lodówka, żelazko, odkurzacz	1 200,00
- papier do drukarek i kserokopiarki, papier kolorowy, dyplomy dla dzieci	1 300,00
- tonery	2 000,00
- meble	1 000,00
- zabawki 3 * 2000,00zł.	6 000,00
- artykuły papiernicze tj. bloki, kredki, kolorowanki dla dzieci	1 298,00
§ 4220 Zakup środków żywności	117 117,00
- zakup środków żywności w celu przygotowania pięciu posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do żłobka	
- opłata za wyżywienie	117 117,00
130 dzieci * 5,50 zł. * 21 dni * 12 m-cy * 65%	117 117,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Uchwała Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju</i>	
<i>Uchwała Nr VIII.68.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju</i>	
<i>Zarządzenie Nr 02/2016 Dyrektora Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębie-Zdroju z dnia 20.06.2016r. w sprawie ustalania wysokości ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka obowiązkowej opłaty za wyżywienie</i>	
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 590,00
w tym:	
- środki pielęgnacyjne i odkażające dla dzieci (oliwki, zasyпки, kremy p/odparzeniom)	500,00
- preparaty dezynfekcyjne (środki do dezynfekcji sprzętu i nocników dziecięcych) tj.	
1) preparat QUARTAMON 1 szt*168,00 zł	160,00
2) preparat VIRUSOLVE koncentrat do dezynfekcji powierzchni kuchennych 1szt*330,00zł	330,00
3) preparat ETAPROBEN (do dezynfekcji rąk) 10 szt*60,00 zł	600,00
§ 4260 Zakup energii	83 844,00
w tym:	
- energia elektryczna - dystrybucja tj. 1 400,00 zł. x 6 miesięcy	8 400,00
- energia elektryczna - dostawa tj. 1006,84 zł. x 12 miesięcy	12 082,00
- gaz tj. 1000,00 zł. x 6 miesięcy	6 000,00
- energia cieplna stała tj. 2 704,95 zł x 12 miesięcy	32 459,00
- energia cieplna zmienna	19 703,00
- woda i abonament tj. 433,33 zł. x 12 miesięcy	5 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 616,00
w tym:	
- naprawy, usuwanie awarii oraz konserwacja sprzętu przemysłowego	1 024,00
- konserwacja pogrzewacza wody z wymianą anody	492,00
- konserwacja dźwigów towarowego i osobowego tj. 258,30 zł. * 12 m-cy	3 100,00
- naprawa łazienki grupy niemowląt	6 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 12 osób * 50,00 zł.	600,00

- badania okresowe pracowników tj. 6 osób * 45,00 zł.	270,00
- badania kontrolne pracowników tj. 6 osób * 50,00 zł.	300,00
- badania pracowników z przygotowania zawodowego z PUP, prace społecznie użyteczne OPS tj. 5 osób * 50,00 zł.	450,00

Podstawa prawna:

art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1666)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.Nr 2016.2067 tj.)

§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 837,00
w tym:	
- usługa prania 400,00 zł. * 12 miesięcy	4 800,00
- abonament za odbiornik telewizyjny	246,00
- roczny dozór techniczny dźwigów: (480,00 + 520,00 + 246,00)	1 246,00
- roczny przegląd elektryczny dźwigów	307,50
- kontrole stacji sanitarno - epidemiologicznej	300,00
- usługa BHP 123,00zł. * 12 miesięcy	1 476,00
- czyszczenie wykładziny	1 000,00
- utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net	2 000,00
- montaż lamp oświetlenia budynku i ewakuacyjnego	1 000,00
- przedstawienia dla dzieci	900,00
- inne usługi (pocztowa, transportowa, wyrób pieczęci, etykiet, usługi serwisowe)	692,50
- usługi DDD tj. 79,95zł. * 4 kwartały	320,00
- usługa oczyszczania separatora tłuszczu 1 x 1000,00	1 000,00
- dzierżawa pojemnika 20,91 zł. * 12 m-cy	251,00
- wywóz odpadów zielonych	1 000,00
- odbiór ścieków 450,00 zł. * 12	5 400,00
- utrzymanie strony internetowej	98,00
- przegląd elektronarzędzi 369,00zł.* 2	800,00

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)

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2014 poz.1204)

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
w tym:	
Kalkulacja: abonament 79,95* 12 miesięcy	965,00
dotatkowe rozmowy poza abonamentem	5,00

§ 4430 Różne opłaty i składki	1 432,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	1 432,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 499,00
w tym:	
- pracownicy żłobka	29 811,00
Kalkulacja: 3278,14 zł. * 37,50 % * 24,25	
- emeryci i renciści	3 688,00

Kalkulacja: 3 278,14zł. * 6,25 % * 18

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)

§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 472,00
	w tym:	
	- opłata za gospodarowanie odpadami	2 472,00
	618,00zł. * 4 kwartały	

Podstawa prawna:

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

Uchwała Nr XIX.181.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	w tym:	
	- szkolenia pracowników w zakresie wspomagania rozwoju dziecka wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	2 500,00

Podstawa prawna:

art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1666)

§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 902)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 08.01.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 08.01.2018

DYREKTOR
Publicznego Złobka nr 1
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Danuta Duda
.....
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej (dla jednostki UM
Naczelnik Wydziału)

DYREKTOR
Publicznego Złobka nr 1
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Danuta Duda
.....
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej