

Dział	855 - Rodzina
Rozdział	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Numer i nazwa zadania	000-D06-000-000; 000-000-000-000;
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	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	530 163,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	530 163,00
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
0830		Wpływy z usług / wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	412 776,00
0830		Wpływy z usług / wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku	117 117,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	270,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 333 697,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 333 697,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 125,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 588,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 824,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	18 534,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	32 625,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	117 117,00
4230	000-000-000-000	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 470,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	83 844,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	10 468,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	23 071,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 444,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 025,00
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	3 600,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

dnia 30.12.2018

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębie Zdroju
mgr Barbara Duda

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		530 163,00
§ 0830	Wpływy z usług	529 893,00
	- wpływ z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	412 776,00
	270,00 zł. * 130 dzieci * 12 m-cy * 98%	412 776,00
	- 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
<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 2018 r., w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju</i>		
<i>Zarządzenie Nr 02/2016 Dyrektora Publicznego Żłobka Nr 1 z dnia 20. 06.2016., w sprawie ustalania wysokości ponoszonej przez rodziców dziecka obowiązkowej opłaty za wyżywienie</i>		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
	w tym:	
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	270,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 201 tj.</i>		
<i>§ 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. 2015, poz. 2154)</i>		
OGÓLEM WYDATKI		1 333 697,00
§ 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
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)</i>		
<i>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)</i>		
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	812 125,00
	- pracownicy merytoryczni	621 005,00
	- pracownicy administracji	51 577,00
	- pracownicy obsługi	139 543,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz.902)</i>		
<i>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1786) z późn.zmianami</i>		
<i>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)</i>		
<i>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.</i>		
<i>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)</i>		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 588,00

ZAŁOŻONO
ZORYGINAŁEM
dnia 20.12.2018

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Ewelina Duda

- pracownicy żłobka	63 588,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1144)</i>	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 824,00
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 812 125,00zł. - 10132,50zł.(nagrody jubileuszowe) = 801992,50zł.	
§ 4040 tj. 63 588,00zł.	
(801992,50zł. + 63588,00zł.) * 17,22% -24229,00zł.	124 824,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 963)</i>	
<i>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. /</i>	
<i>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</i>	
<i>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)</i>	
<i>Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</i>	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 534,00
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 812 125,00zł. - 109104,00zł.(wynagrodzenie pracowników powyżej 55 roku życia) = 703 021,00zł. - 10132,50zł.(nagrody jubileuszowe) = 692888,50zł.	
§ 4040 tj. 63 588,00zł.	
(692 888,50zł. +63 588,00zł.) * 2,45%	18 534,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017. 1065 tj.)</i>	
<i>art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.108)</i>	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
- umowy zlecenia tj.	
uporządkowanie archiwum zakładowego	500,00
przeгляд klimatyzacji	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 625,00
w tym:	
- środki czystości (w tym mopy, wiadra)	5 610,00
- artykuły higieniczne /chusteczki zwykłe, nawilżone jednorazowego użytku/ tj. 175,00 zł. * 12 m-cy	2 100,00
- artykuły biurowe	2 200,00
- środki do zmywarek przemysłowych	
a) płyny myjące 3*130,00	390,00
b) płyny dezynfekcyjne 5*100,00	500,00
- narzędzia drobne i sprzęt dla pracownika gospodarczego	500,00
- artykuły gospodarstwa domowego (garnki, patelnie, talerze i sztucce dla dzieci)	2 500,00
- sprzęt AGD - lodówka, żelazko, odkurzacz	1 200,00
- papier do drukarek i kserokopiarki, papier kolorowy, dyplomy dla dzieci	1 500,00
tonery	2 000,00
- meble	3 000,00
- zabawki GR. I, II, III, tj., 3 * 2000,00zł.	6 000,00
- klocki dla dzieci	1 500,00
- artykuły papirnicze tj. bloki, kredki, kolorowanki	600,00
- książki dla dzieci	600,00
- prenumeraty	400,00

MA ZŁOBKÓC
Z ORYGINAŁEM
dnia 10.12.2018

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr
w Jasnym Zdroju

- zabawki dla niemowląt (grzechotki, zabawki gumowe certyfikowane)	300,00
- oprogramowanie: aktualizacje z licencją intendent	725,00
- urządzenie do czyszczenia E91500,00	1 000,00
§ 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 VII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. 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 20.06.2016 r., w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie.</i>	
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 470,00
w tym:	
- środki pielęgnacyjne dla dzieci (oliwki, zasyпки, kremy p/ odparzeniom)	500,00
- preparaty dezynfekcyjne (środki do dezynfekcji sprzętu i nocników dziecięcych)	
tj.	
1) preparat QUARTAMON 1 szt*168,00zł	168,00
2) preparat VIRUSOLVE koncentrat do dezynfekcji pow. kuchennych 1szt*202,00zł	202,00
3) preparat ETAPROBEN (do dezynfekcji rąk) 10 szt*60,00zł	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	10 468,00
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. 246,00 zł. * 12 m-cy	2 952,00
- 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1666)</i>	
<i>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.)</i>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 071,00
w tym:	
- usługa prania 400,00 zł. * 10 miesięcy	4 000,00
- abonament za odbiornik telewizyjny	246,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
dnia 20.12.2018

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Anna Woda

- 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	2 200,00
- 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 15,38 zł. * 12 m-cy	185,00
- wywóz odpadów zielonych	1 000,00
- odbiór ścieków 450,00 zł. * 12	5 400,00
- utrzymanie strony internetowej	60,00
- przegląd elektronarzędzi 369,00zł. * 2	738,00

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 1 444,00

w tym:

- ubezpieczenie mienia jednostki	1 444,00
----------------------------------	----------

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 025,00

w tym:

- pracownicy żłobka	27 270,00
---------------------	-----------

Kalkulacja: 3 161,77 zł. * 37,50 % * 23

- emeryci i renciści	3 755,00
----------------------	----------

Kalkulacja: 3 161,77 zł. * 6,25 % * 19

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 (Dz.U.z 2016 roku, poz.800)

W 2018 r.do ustalenia odpisu stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1.01.2012 r.- art. 3 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017, 2191 tj.)

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 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 472,00

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami	2 472,00
-------------------------------------	----------

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.

ZA ZŁOŻENIEM
Z ORYGINAŁEM

dnia 20.12.2018

DYREKTOR
Publicznego Zakładu
w Jastrzębie-Zdrój

mgr Danuta Duda

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	w tym:	
	- szkolenia pracowników w zakresie wspomagania rozwoju dziecka wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	3 600,00

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 10.12.2018 r.

DYREKTOR
Publicznego Zosbka nr 1
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Danuta Duda

.....
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2018 r.

DYREKTOR
Publicznego Zosbka nr 1
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Danuta Duda

.....
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

ZA ZGODNOŚĆ
Z OPYSKIEM
dnia 20.12.2018

DYREKTOR
Publicznego Zosbka nr 1
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Danuta Duda