

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ  
URZĘDU MIASTA NA 2017 ROK**

<b>Dział</b>		<b>855 - Rodzina</b>	
<b>Rozdział</b>		<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>		<b>000-D06-000-000; 000-000-000-000;</b>	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>		<b>Publiczny Żłobek Nr 1</b>	
<b>Adres jednostki</b>		<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Wrzosowa 14</b>	
<b>Sposób finansowania</b>		<b>Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
	<b>A</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nr zadania</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>476 836,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>476 836,00</b>
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0830		Wpływy z usług / wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	361 267,00
0830		Wpływy z usług / wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku	115 315,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 182 774,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 182 774,00</b>
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 911,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 891,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 855,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	15 787,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	29 097,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	115 315,00
4230	000-000-000-000	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 030,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	83 844,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	6 300,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	24 664,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 009,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 895,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	8 984,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 892,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	

ZA ZOBOWIĄZANIE  
 Z OBOWIĄZANIEM  
 dnia 26.02.2017r.

**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)

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>476 836,00</b>
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>		<b>476 582,00</b>
- wpływ z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku		<b>361 267,00</b>
240,00zł. * 128 dzieci * 12 m-cy * 98%		361 267,00
- wpływ z opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku		<b>115 315,00</b>
128 dzieci * 5,50 zł. * 21 dni * 12 m-cy * 65%		115 315,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Uchwała Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014r. w sprawie odpłatności i zada korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju</i>		
<i>Uchwała Nr IV.36.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.33.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju</i>		
<i>Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębie-Zdroju z dnia 09.08.2011r. w sprawie wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.</i>		
<b>§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>		<b>54,00</b>
- odsetki bankowe		54,00
<i>Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 4,50 zł. * 12 m-cy</i>		
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>200,00</b>
w tym:		
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)		200,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60)</i>		
<i>§ 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. z 2015 roku, poz. 2154)</i>		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 182 774,00</b>
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>3 400,00</b>
- środki ochrony indywidualnej dla 23 pracowników żłobka		
Kalkulacja: 23*100,00zł		2 300,00
Staże/Prace społecznie użyteczne		
Kalkulacja: 11*100,00zł		1 100,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 237<sup>6</sup> 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>		
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>		<b>682 911,00</b>
- pracownicy merytoryczni		546 414,00
- pracownicy administracji		30 882,00
- pracownicy obsługi		105 615,00
<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 2013, poz. 1050)</i>		
<i>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)</i>		

DYREKTOR  
 Publicznego Żłobka nr 1  
 w Jastrzębiu-Zdroju  
 mgr Danuta Duda  
 2017.02.24  
 2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.09.2016r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku (DZ.U. z 2015, poz. 2008 oraz DZ.U. z 2016, poz. 1265)

**Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **52 891,00**  
- pracownicy żłobka 52 891,00

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** **118 855,00**

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 682 911,00 zł. - 9784,94zł.

§ 4040 tj. 52 891,00zł.

(673 126,10zł. + 52 891,00zł.) \* 17,22% -6165,00zł

118 855,00

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. z 2015 roku, poz.2236)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009, N 167, poz. 1322)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składek 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 roku, poz. 1005)

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

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** **15 787,00**

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 682 911,00 zł. - 9784,94zł.

§ 4040 tj. 52 891,00zł.

(673 126,10zł. + 52 891,00zł.) \* 2,45% -2000,00zł

15 787,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz.645)

art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.278)

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** **1 000,00**

- umowy zlecenia tj.

uporządkowanie archiwum zakładowego

1 000,00

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **29 097,00**

w tym:

- środki czystości

6 000,00

- artykuły higieniczne /chusteczki zwykłe, nawilżone jednorazowego użytku/ tj.  
350,00 zł. \* 12 m-cy

4 200,00

- artykuły biurowe

1 800,00

- środki do zmywarek przemysłowych

a) płyny myjące 1\*250,00

250,00

b) płyny dezynfekcyjne 1\*250,00

250,00

- narzędzia drobne i sprzęt dla pracownika gospodarczego

1 200,00

- artykuły gospodarstwa domowego (granki, talerze, łyżki, patelnie)

3 427,00

- sprzęt AGD - lodówka, żelazko, odkurzacz

1 100,00

- papier do drukarek i kserokopiarki, papier kolorowy, dyplomy dla dzieci

1 200,00

- , tonery, tusze do drukarki

2 000,00

- meble

500,00

- zabawki 3 \* 1500,00zł.

4 500,00

DYREKTOR  
Zakładu nr  
publicznego  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Danuta Duda  
dn. 24.02.2017r.

- klocki dla dzieci	1 500,00
- artykuły papiernicze tj. bloki, kredki, kolorowanki	600,00
- książki dla dzieci	200,00
- prenumerata miesięcznika dla dzieci "Mały artysta" 30,00 zł. * 3	90,00
- zabawki dla niemowląt (grzechotki, zabawki gumowe certyfikowane)	200,00
- materiały opatrunkowe (plastry, bandaże, środki odkażające na skórę)	80,00
- zakup czytnika kart systemu rejestracji obecności dzieci	1 000,00
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>115 315,00</b>
- zakup środków żywności w celu przygotowania pięciu posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do żłobka	
- opłata za wyżywienie	<b>115 315,00</b>
128 dzieci * 5,50 zł. * 21 dni * 12 m-cy * 65%	115 315,00
<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>	
<b>§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>2 030,00</b>
w tym:	
- środki pielęgnacyjne dla dzieci (oliwki, zasyпки, kremy p/ odparzeniom)	300,00
- preparaty dezynfekcyjne (środki do dezynfekcji sprzętu i nocników dziecięcych) tj.	
1) preparat QUARTAMON 2 szt*160,00zł	320,00
2) preparat VIRUSOLVE koncentrat do dezynfekcji pow. kuchennych 1szt*330,00zł	330,00
3) preparat ETAPROBEN (do dezynfekcji rąk) 18 szt*60,00zł	1 080,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>83 844,00</b>
w tym:	
- energia elektryczna - dystrybucja tj. 1 400,00 zł. x 6 miesięcy	8 400,00
- energia elektryczna - dostawa tj. 1800,00 zł. x 6 miesięcy	10 800,00
- gaz tj.1000,00 zł. x 6 miesięcy	6 000,00
- energia cieplna stała tj.2625,15 zł x 12 miesięcy	31 502,00
- energia cieplna zmienna	22 942,00
- woda i abonament tj.350,00 zł. x 12 miesięcy	4 200,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>6 300,00</b>
w tym:	
- naprawy, usuwanie awarii oraz konserwacja sprzętu przemysłowego	2 000,00
- konserwacja pogrzewacza wody	200,00
- konserwacja dźwigów towarowego i osobowego tj. 258,30zł. * 12 m-cy	3 100,00
- konserwacja instalacji oddymiania,	1 000,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 660,00</b>
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 22 osoby * 45,00 zł.	990,00
- badania okresowe pracowników tj. 1 osoba * 60,00 zł.	60,00
- badania kontrolne pracowników tj. 4 osoby * 45,00 zł.	160,00
- badania pracowników z przygotowania zawodowego z PUP, prace społecznie użyteczne OPS tj. 10 osób * 45,00 zł.	450,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1666)</i>	
<i>Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2015, poz.457)</i>	

mgr Danuta...

24.02.2017r.

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 69, poz.332 z późn.zm.)

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 664,00</b>
w tym:	
- usługa prania 800,00 zł. * 6 miesięcy	4 800,00
- abonament za odbiornik telewizyjny	245,00
- roczny dozór techniczny dźwigów	520,00
- roczny przegląd elektryczny dźwigów	222,00
- kontrole stacji sanitarno - epidemiologicznej	300,00
- usługa BHP 369,00zł. * 4 kwartały	1 476,00
- licencja i wdrożenie systemu Wizja. FV	369,00
- utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net	1 267,00
- montaż lamp oświetlenia budynku i ewakuacyjnego	2 200,00
- przedstawienia dla dzieci	600,00
- inne usługi (pocztowa, transportowa, wyrób pieczęci, etykiet, usługi serwisowe)	1 500,00
- 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
- pełnienie funkcji ABI tj. 200,00zł. * 12 m-cy	2 400,00
- odbiór ścieków 450,00 zł. * 12	5 400,00
- utrzymanie strony internetowej	60,00
- montaż czytnika kart systemu rejestracji obecności dzieci	800,00

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz., 290)

<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>960,00</b>
w tym:	
Kalkulacja: 79,95* 12 miesięcy	960,00

<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>420,00</b>
w tym:	
- ekspertyzy wody i analiza dokumentów Państwowego Inspektora Sanitarnego	420,00

<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>1 009,00</b>
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	1 009,00

<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>27 895,00</b>
w tym:	
- pracownicy żłobka	24 066,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 22	
- emeryci i renciści	3 829,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 21	

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)

<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>8 984,00</b>
w tym:	
- podatek od nieruchomości	8 984,00
od gruntów 3696 m <sup>2</sup> * 0,37zł.	1 367,52
od budynków lub ich części 999,53m <sup>2</sup> * 7,62zł.	7 616,42

Podstawa prawna:

ZA ZŁ  
Z OLY  
DYREKTOR  
Publicznego Złobka nr 1  
w Jasztarzbie Złotou  
mgr Kamila Łada  
dn. 24.02.2017

Uchwała Nr XVII.143.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

<b>§ 4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 892,00</b>
	w tym:	
	- opłata za gospodarowanie odpadami	
74,00zł.	(stawka za pojemnik 110 l) * 2 (ilość wywozów w miesiącu) * 12 mc-y	1 776,00
	- opłata za trwały zarząd	116,00
	tj. 3 858 404,00zł. * 0,3% podatku = 11 557,21zł.	
	11 557,21zł. * 1% = 115,57zł.	

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 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.  
art. 84 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

Uchwała Nr III.18.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd

<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 860,00</b>
	w tym:	
	- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy	500,00
	- szkolenia pracowników okresowe BHP	360,00
	- szkolenia pracowników w zakresie wspomagania rozwoju dziecka wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	3 000,00

Podstawa prawna:

art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1666) 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 22.12.2016 roku

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.12.2016 roku

DYREKTOR  
Publicznego Złobka nr 1  
w Jastrzębie-Zdroju

Podpis i pieczęć osoby  
sporządzającej

DYREKTOR  
Publicznego Złobka nr 1  
w Jastrzębie-Zdroju

mgr Danuta Duda

Podpis i pieczęć osoby  
zatwierdzającej

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

Za zgodą Dyrektora  
z opinii Komisji  
dn. 24.02.2017r.