

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2015 ROK

Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Rozdział	85305 - Żłobki	
Numer i nazwa zadania	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	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	999 m²
2.	Kubatura budynku w m³	4718 m³
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	116
	-żywionych	116
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	365 646,00
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	365 400,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	46,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	1 118 011,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 118 011,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	620 124,00
		- pracownicy merytoryczni	499 215,00
		- pracownicy administracji	28 227,00
		- pracownicy obsługi	92 682,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 410,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 545,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	16 297,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	2 698,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	41 121,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	102 312,00
4230	000-000-000-000	Zakup leków i materiałów medycznych	1 630,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	83 844,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	2 950,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	26 000,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00
4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	410,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 895,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	8 734,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 388,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .

OGÓŁEM DOCHODY		365 646,00
§ 0830	Wpływy z usług	365 400,00
	- opłata stała za żłobek	263 088,00
	210,00zł. * 116 dzieci * 12 m-cy * 90%	263 088,00
	- opłata za wyżywienie	102 312,00
	116 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 12 m-cy * 70%	102 312,00
<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>		
§ 0920	Pozostałe odsetki	46,00
	- odsetki za środki zgromadzone na rachunku	46,00
<i>Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 3,80 zł. * 12 m-cy</i>		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	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 2012 r., poz. 749)</i>		
<i>§ 1 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)</i>		
OGÓŁEM WYDATKI		1 118 011,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00
	- 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. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1502)</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	620 124,00
	- pracownicy merytoryczni	499 215,00
	- pracownicy administracji	28 227,00
	- pracownicy obsługi	92 682,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1202)</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 2014, poz. 1502)</i>		
Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 410,00
	- pracownicy żłobka	55 410,00

Kalkulacja: 651 879,00 zł. * 8,5 %

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 114 545,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 620 124,00 zł. - 10 346,00zł.

§ 4040 tj. 55 410,00zł.

(609 778,00zł. + 55 410,00zł.) * 17,22%

114 545,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1442)

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.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./

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 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 2013, poz. 878)

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 297,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 620 124,00 zł. - 10 346,00zł.

§ 4040 tj. 55 410,00zł.

(609 778,00zł. + 55 410,00zł.) * 2,45%

16 297,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz.674)

art. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014r., poz.162)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 698,00

- umowy zlecenia tj.

1) przegląd roczny budynku

1 000,00

2) uporządkowanie archiwum zakładowego

1 698,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 121,00

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

4 000,00

- środki do zmywarek przemysłowych

a) płyny myjące 2*250,00

500,00

b) płyny dezynfekcyjne 2*250,00

500,00

- narzędzia drobne dla pracownika gospodarczego

1 000,00

- artykuły gospodarstwa domowego

2 000,00

- sprzęt AGD

400,00

- śliniaczki 115 sztuk * 2 * 5,00zł.

1 150,00

- papier do drukarek i kserokopiarki 30 ryz * 13,00 zł.

390,00

- płyty CD, tonery, tusze do drukarki

2 000,00

- meble

2 281,00

- zabawki 3 * 2500,00zł.

7 500,00

- kąciki dydaktyczne

1 800,00

- klocki dla dzieci

1 500,00

- artykuły papiernicze tj. bloki, kredki, kolorowanki

1 600,00

- książki dla dzieci

1 000,00

- prenumerata miesięcznika dla dzieci "Mały artysta" 50,00 zł. * 3 * 2	300,00
- zabawki dla niemowląt (grzechotki, zabawki gumowe certyfikowane)	3 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	102 312,00
- zakup środków żywności w celu przygotowania trzech posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do żłobka	
- opłata za wyżywienie	102 312,00
116 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 12 m-cy * 70%	102 312,00
<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 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>	
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 630,00
w tym:	
- środki pielęgnacyjne dla dzieci (oliwki, zasypki, kremy p/ odparzeniom)	300,00
- preparaty dezynfekcyjne (środki do dezynfekcji sprzętu i nocników dziecięcych) tj.	
1) preparat QUARTAMON 2szt*160,00zł	320,00
2) preparat VIRUSOLVE koncentrat do dezynfekcji pow. kuchennych 1szt*330,00zł	330,00
3) preparat ETAPROBEN (do dezynfekcji rąk) 12szt*50,00zł	600,00
- materiały opatrunkowe (plastry, bandaże, środki odkażające na skórę)	80,00
§ 4260 Zakup energii	83 844,00
w tym:	
- energia elektryczna tj. 3 500,00 zł. x 6 miesięcy	21 000,00
- gaz tj. 860,00 zł. x 6 miesięcy	5 160,00
- energia cieplna stała tj. 2 682,07zł x 12 miesięcy	32 185,00
- energia cieplna zmienna	21 299,00
- woda i abonament tj. 350,00 zł. x 12 miesięcy	4 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 950,00
w tym:	
- naprawy, usuwanie awarii oraz konserwacja sprzętu przemysłowego	2 000,00
- konserwacja pogrzewacza wody	200,00
- konserwacja instalacji oddymiania 3 * 250,00zł.	750,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 515,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 22 osób * 45,00 zł.	990,00
- badania kontrolne pracowników tj. 5 osoby * 60,00 zł.	300,00
- badania kontrolne pracowników tj. 1 osoba * 135,00 zł.	135,00
- badania pracowników z przygotowania zawodowego z PUP tj. 2 osoby * 45,00 zł.	90,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1502)</i>	
<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.Nr 69, poz. 332 z późn.zm.)</i>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00
w tym:	
- usługa prania 800,00 zł. * 6 miesięcy	4 800,00
- abonament za odbiornik telewizyjny	220,00
- dezynsekcja żłobka 4 razy * 75,00 zł.	300,00
- roczny dozór techniczny dźwigów tj:	
1) towarowy	150,00
2) osobowy	200,00

- kontrole stacji sanitarno - epidemiologicznej	300,00
- usługa BHP 123,00zł. * 12 m-cy	1 476,00
- przeglądy terminowe 2 x w roku i okresowe; przegląd elektryczny budynku żłobka, instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd gaśnic	10 619,00
- inne usługi (pocztowa, transportowa, wyrób pieczęci, etykiet, usługa szycia)	1 000,00
- usługa oczyszczania separatora tłuszczu 1 x 750,00	750,00
- dzierżawa pojemnika 15,38 zł. * 12 m-cy	185,00
- wywóz odpadów zielonych	600,00
odbiór ścieków 450,00 zł. * 12	5 400,00

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami/

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
Kalkulacja: 59,00 zł. x 12 miesięcy	708,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00
w tym:	
telefon komórkowy w widzie 12,50zł. * 12 m-cy	150,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00
Kalkulacja: 140,00 zł. * 12 miesięcy	1 680,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	410,00
w tym:	
- ekspertyzy wody i analiza dokumentów Państwowego Inspektora Sanitarnego	410,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
w tym:	
- zwrot kosztów podróży	1 500,00

Podstawa prawna:

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)

§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	2 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 895,00
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.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/

Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010 r.

§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 734,00
w tym:	
- podatek od nieruchomości	8 734,00
3696m ² * 0,27zł.	997,92

999,53m² * 7,74zł.

7 736,36

Podstawa prawna:

Uchwała Nr II.6.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 388,00
	w tym:	
	- opłata za gospodarowanie odpadami	
53,00zł.	(stawka za pojemnik 110 l) * 2 (ilość wywozów w miesiącu) * 12 mc-y	1 272,00
	- 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 III.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIV.182.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. 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

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	w tym:	
	- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy	400,00
	- szkolenia pracowników okresowe BHP	300,00
	- szkolenia pracowników w zakresie wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00

Podstawa prawna:

art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./

§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/

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

