

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI
 ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 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 realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	999 m ²
2.	Kubatura budynku w m³	4718 m ³
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:	100
	-żywionych	100
	-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	235 734,00 307 930,00
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	235 560,00 307 800,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	59,00 40,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	123,00 90,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	1 067 299,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 067 299,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	589 391,00
		- pracownicy merytoryczni	475 011,00
		- pracownicy administracji	28 009,00
		- pracownicy obsługi	86 371,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 467,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 883,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	15 493,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	42 243,00 43 169,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	88 200,00
4230	000-000-000-000	Zakup leków i materiałów medycznych	2 230,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	76 223,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	4 750,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	23 298,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	216,00
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	400,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	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	28 077,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	8 424,00 8 424,00
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 295 734,00

§ 0830 Wpływy z usług 295 560,00
 - opłata stała za żłobek 207 360,00
 100 dzieci * 192,00 zł. * 12 m-cy * 90% 207 360,00
 - opłata za wyżywienie 88 200,00
 100 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 12 m-cy * ^{10%}90% 88 200,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VII.72.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

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

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.

§ 0920 Pozostałe odsetki 54,00
 - odsetki za środki zgromadzone na rachunku 54,00
 Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 4,50 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 120,00
 w tym:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 120,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60)

§ 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 240, poz. 2065)

OGÓŁEM WYDATKI 1 067 299,00

§ 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

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/

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./

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 589 391,00
 - pracownicy merytoryczni 475 011,00
 - pracownicy administracji 28 009,00
 - pracownicy obsługi 86 371,00

Podstawa prawna:

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

Zarządzenie Nr 1/2000 Kierownika Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 5.10.2000 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej /Dz.U.Nr 83, poz. 699/

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 467,00
	- pracownicy żłobka	49 467,00
	Kalkulacja: 581 997,00 zł. * 8,5 % = 49 469,75zł.	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 883,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 589 391,00 zł. - 6 510,00zł. = 582 881,00zł.	
	§ 4040 tj. 49 467,00 zł.	
	(582 881,00 zł. + 49 467,00 zł.) * 17,22% - 7,00zł.	108 883,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /telkst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/

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./

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków /Dz.U.Nr 200, poz. 1692 z późn.zm./

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

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 493,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 589 391,00 zł. - 6 510,00zł. = 582 881,00zł.	
	§ 4040 tj. 49 467,00 zł.	
	(582 881,00 zł. + 49 467,00 zł.) * 2,45%	15 493,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/ art. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012r. /Dz.U. z dnia 15 marca 2012r., poz.273/

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
	- umowy zlecenia tj.	
	1) szkolenie pracowników i rodziców w zakresie psychologii oraz logopedii	1 250,00
	2) badanie lekarskie dzieci z kontrolą jadłospisów 2*500,00	1 000,00
	3) szkolenie pracowników w zakresie postępowania p/pożarowego 1*500,00	500,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 843,00
	w tym:	56 741,00
	- środki czystości	6 000,00
	- artykuły higieniczne /chusteczki zwykłe, nawilżone jednorazowego użytku/ tj. 300,00 zł.	
	* 12 m-cy	3 600,00
	- artykuły biurowe	4 000,00
	- środki do zmywarek przemysłowych	
	a) płyny myjące 4*250,00 zł i 4*280,00zł	2 240,00
	b) płyny dezynfekcyjne 4*250,00zł i 4*280,00	2 120,00
	- narzędzia drobne dla pracownika gospodarczego	1 000,00
	- artykuły gospodarstwa domowego	5 000,00
	- sprzęt AGD	2 500,00
	- ręczniki dziecięce	500,00
	- śliniaczki	500,00
	- pościel dziecięca	6 825,00
	- papier do drukarek i kserokopiarki 30 ryz * 13,00 zł.	390,00
	- płyty CD, tonery, tusze do drukarki	3 000,00
	- meble	5 494,00

§ 4220 Zakup środków żywności	88 200,00
- zakup środków żywności w celu przygotowania trzech posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do żłobka	
- opłata za wyżywienie	88 200,00
100 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 12 m-cy * 40% 90%	88 200,00

Podstawa prawna:

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

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.

§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	2 230,00
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 4szt*160,00zł	640,00
2) preparat VIRUSOLVE koncentrat do dezynfekcji pow. kuchennych 1szt*170,00zł	170,00
3) preparat ETAPROBEN (do dezynfekcji rąk) 15szt*48,00zł	720,00
- materiały opatrunkowe (plastyry, bandaże, środki odkażające na skórę)	200,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
w tym:	
- zabawki dydaktyczne	4 500,00
- kącik dydaktyczny	5 000,00
- klocki dla dzieci	850,00
- artykuły papiernicze tj. bloki, kredki, kolorowanki	1 500,00
- książki dla dzieci	1 000,00
- prenumerata miesięcznika dla dzieci "Mały artysta" 50,00 zł. * 3	150,00
- zabawki dla niemowląt (grzechotki, zabawki gumowe certyfikowane)	2 000,00

§ 4260 Zakup energii	76 223,00
w tym:	
- energia elektryczna tj. 3 100,00 zł. x 6 miesięcy	18 600,00
- gaz 860,00 zł. x 6 miesięcy	5 160,00
- energia cieplna stała tj. 2 388,62zł x 12 miesięcy	28 663,00
- energia cieplna zmienna tj. 2 800,00 zł x 7 miesięcy	19 600,00
- woda 350,00 zł. x 12 miesięcy	4 200,00

§ 4270 Zakup usług remontowych	4 750,00
w tym:	
- naprawy, usuwanie awarii oraz konserwacja sprzętu przemysłowego	1 000,00
- naprawa bramy wjazdowej	3 000,00
- konserwacja instalacji oddymiania 3 * 250,00zł.	750,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 515,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 23 osób * 45,00 zł.	1 035,00
- badania kontrolne pracowników tj. 5 osoby * 60,00 zł.	300,00
- badania pracowników z przygotowania zawodowego z PUP tj. 4 osób * 45,00 zł.	180,00

Podstawa prawna:

art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/
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.Nr69, poz. 332 z późn.zm./

§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 298,00
w tym:	

- usługa prania 630,00 zł. * 6 miesięcy	3 780,00
- 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
- abonament za gaz 21,00 zł. * 6	126,00
- abonament za energię elektryczną 56,58 zł. * 6	340,00
- usługa BHP 123,00zł. * 12 m-cy	1 476,00
- przeglądy terminowe 2 x w roku i okresowe; przegląd techniczny budynku żłobka, P/POŻ, instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd gaśnic	6 988,00
- inne usługi (pocztowa, transportowa, wyrób pieczęci, etykiet, usługa szycia)	1 000,00
- usługa oczyszczania separatora tłuszczu 1 x 750,00	750,00
- książeczka czekowa	38,00
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika 2 szt. * 84,56 zł. * 12 m-cy	2 030,00
- wywóz odpadów zielonych	200,00
- abonament za wodę i 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	533,00
Kalkulacja: 44,37 zł. x 12 miesięcy	533,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	216,00
w tym:	
telefon komórkowy w widzie 18,00zł. * 12 m-cy	216,00

§ 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	400,00
w tym:	
- ekspertyzy wody i analiza dokumentów Państwowego Inspektora Sanitarnego	400,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
w tym:	
- zwrot kosztów podróży	500,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/

§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	2 000,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,00
w tym:	
- pracownicy żłobka	24 066,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 22	
- emeryci i renciści	4 011,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 22	

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

8490,00
8-424,00

w tym:

- podatek od nieruchomości otrzymanej w ramach trwałego zarządu

116,00

tj. 3 858 404,00zł. * 0,3% podatku = 11 557,21zł.

11 557,21zł. * 1% = 115,57zł.

8634,00
8-308,00

- podatek od nieruchomości

Podstawa prawna:

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, pzo. 1458/

