

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDZETOWEJ MIASTA/ KOMORKI
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	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:	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			
		OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	307 930,00
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	307 800,00
0920	000-006-000-000	Pozostałe odsetki	40,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓLEM WYDATKI ⁽²⁾	1 020 023,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 020 023,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	565 772,00
		- pracownicy merytoryczni	393 491,00
		- pracownicy administracji	28 676,00
		- pracownicy obsługi	143 605,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 890,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	14 996,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	26 794,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	113 400,00
4230	000-000-000-000	Zakup leków i materiałów medycznych	2 296,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 082,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	68 767,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 250,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	24 480,00
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	748,00
4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	350,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	250,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 261,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	8 424,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		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

C

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

OGÓŁEM DOCHODY 307 930,00

§ 0830 Wpływy z usług 307 800,00
 - opłata stała za żłobek 194 400,00
 100 dzieci * 180,00 zł. * 12 m-cy * 90% 194 400,00
 - opłata za wyżywienie 113 400,00
 100 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 12 m-cy * 90% 113 400,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VII.71.2011 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.72.2011 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 40,00
 - odsetki za środki zgromadzone na rachunku 40,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 3,33 * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 90,00
 w tym:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 90,00

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 oobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

OGÓŁEM WYDATKI 1 020 023,00

§ 4000 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 400,00
 - środki ochrony indywidualnej dla 23 pracowników żłobka 2 300,00
 Kalkulacja: 23*100,00zł
 Staże/Prace społecznie użyteczne 1 100,00
 Kalkulacja: 11*100,00zł

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 565 772,00
 - pracownicy merytoryczni 393 491,00
 - pracownicy administracji 28 676,00
 - pracownicy obsługi 143 605,00

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	46 300,00
	- pracownicy żłobka	46 300,00
	Kalkulacja: 544 708,00 zł. * 8,5 % = 46 300,18zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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.)</i>		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 890,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 565 772,00 zł.	
	§ 4040 tj. 46 300,00 zł.	
	(565 772,00 zł. + 46 300,00 zł.) * 15,29% = 93 585,81zł. - 4 696,00zł. = 88 889,81zł.	88 890,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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/</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.Nr 161, poz. 1106 z późn.zm./</i>		
<i>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./</i>		
<i>Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</i>		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 996,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 565 772,00 zł.	
	§ 4040 tj. 46 300,00 zł.	
	(565 772,00 zł. + 46 300,00 zł.) * 2,45% = 14 995,76zł.	14 996,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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/</i>		
<i>art. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011r. /Dz.U.Nr 29 poz.150/</i>		
§ 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 jądłospisów 2*500,00	1 000,00
	3) szkolenie pracowników w zakresie postępowania p/pożarowego 1*500,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 794,00
	w tym:	
	- środki czystości	4 000,00
	- artykuły higieniczne /chusteczki zwykłe, nawilżone jednorazowego użytku/ tj. 200,00 zł.	
	* 12 m-cy	2 400,00
	- artykuły biurowe 150,00 zł.*12 m-cy	1 800,00
	- środki do zmywarek przemysłowych	
	a) płyny myjące 4*220,00 zł i 4*275,00zł	1 980,00
	b) płyny dezynfekcyjne 4*220,00zł i 4*285,00	2 020,00
	- narzędzia drobne dla pracownika gospodarczego	500,00
	- artykuły gospodarstwa domowego	1 500,00

- odkurzacz	250,00
- ręczniki dziecięce	500,00
- śliniaczki	500,00
- suszarka na bieliznę stojąca 1szt*80,00	80,00
- papier do drukarek i kserokopiarki 30 ryz * 13,00 zł.	390,00
- płyty CD, tonery, tusze do drukarki	3 000,00
- łóżeczka dziecięce 6 szt.* 239,00zł.	1 434,00
- łóżeczka dziecięce 8 szt. * 350,00zł.	2 800,00
- krzeselka dziecięce 14 szt. * 80,00zł.	1 120,00
- szafki dla dzieci 14 szt. * 180,00zł.	2 520,00
§ 4220 Zakup środków żywności	113 400,00
- zakup środków żywności w celu przygotowania trzech posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do żłobka	
- opłata za wyżywienie	113 400,00
100 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 12 m-cy * 90%	113 400,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Uchwała Nr VII.72.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r.w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka</i>	
<i>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	2 296,00
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 VIRCON 12szt*30,00zł	360,00
2) preparat VIRUSOLVE koncentrat do dezynfekcji pow. kuchennych 1szt*166,00zł	166,00
3) preparat ETAPROBEN (do dezynfekcji rąk) 15szt*48,00zł	720,00
- materiały opatrunkowe (plastyry, bandaże, środki odkażające na skórę)	300,00
- apteczka lekarska 1szt*250,00zł	250,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 082,00
w tym:	
- zabawki dydaktyczne (piłki, wózki dla lalek, kołyski, tunel - gonsienica, namiot z piłeczkami, tablica do pisania)	4 500,00
- kącik dydaktyczny dla dwóch grup	5 000,00
- klocki dla dzieci dla dwóch grup	840,00
- 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)	1 092,00
§ 4260 Zakup energii	68 767,00
w tym:	
- energia elektryczna tj. 2 500,00 zł. x 6 miesięcy	15 000,00
- gaz 700,00 zł. x 6 miesięcy	4 200,00
- energia cieplna stała tj. 2 197,22zł x 12 miesięcy	26 367,00
- energia cieplna zmienna tj. 2 800,00 zł x 7 miesięcy	19 600,00
- woda 350,00 zł. x 12 miesięcy	3 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 250,00
w tym:	
- naprawy, usuwanie awarii oraz konserwacja sprzętu przemysłowego	500,00

	- konserwacja instalacji oddymiania 3 * 250,00zł.	750,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 23 osób * 45,00 zł.	1 035,00
	- badania kontrolne pracowników tj. 3 osoby * 45,00 zł.	135,00
	- badania pracowników z przygotowania zawodowego z PUP tj. 2 osób * 45,00 zł.	90,00
	<i>Podstawa prawna:</i>	
	<i>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./</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 480,00
	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 37,00 zł. * 6	222,00
	- 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 3 x 750,00	2 250,00
	- książeczka czekowa	38,00
	- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika 2 szt. * 84,56 zł. * 12 m-cy	2 030,00
	- abonament za wodę i odbiór ścieków 450,00 zł. * 12	5 400,00
	<i>Podstawa prawna:</i>	
	<i>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/</i>	
§ 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	748,00
	w tym:	
	1) telefon komórkowy w widzie 12,30zł. * 12 m-cy	148,00
	2) telefon komórkowy dyrektora 50,00zł. * 12 m-cy	600,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00
	Kalkulacja: 160,00 zł. * 12 miesięcy	1 920,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
	w tym:	
	- ekspertyzy wody i analiza dokumentów Państwowego Inspektora Sanitarnego	350,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00

w tym:	
- zwrot kosztów podróży	250,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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/</i>	
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	2 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 261,00
w tym:	
- pracownicy żłobka	24 067,00
Kalkulacja: $2\,917,14\text{ zł.} \cdot 37,50\% \cdot 22 = 24\,066,46\text{ zł.}$	
- emeryci i renciści	4 194,00
Kalkulacja: $2\,917,14\text{ zł.} \cdot 6,25\% \cdot 23 = 4\,193,36\text{ zł.}$	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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/</i>	
<i>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.</i>	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 424,00
w tym:	
- podatek od nieruchomości otrzymanej w ramach trwałego zarządu	116,00
tj. $3\,858\,404,00\text{ zł.} \cdot 0,3\% \text{ podatku} = 11\,557,21\text{ zł.}$	
$11\,557,21\text{ zł.} \cdot 1\% = 115,57\text{ zł.}$	
- podatek od nieruchomości	8 308,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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.)</i>	
<i>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</i>	
§ 4490 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
w tym:	
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy	400,00
- szkolenia pracowników okresowe BHP	300,00
- szkolenia pracowników w zakresie ustawy żłobkowej	2 400,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art.. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./</i>	
<i>§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, pzo. 1458/</i>	

