

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Rozdział 85305 - Żłobki				
Nazwa jednostki Publiczny Żłobek nr 1				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrzosowa 14				
Rodzaj zadania Zadania własne gminy				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	700 m ²	700 m ²	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	50	50	100,00%
	-Zywnionych	50	50	100,00%
	-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			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14	14	100,00%
	- Merytoryczni	8	6	75,00%
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	5	7	140,00%
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY :</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	101 740,00	133 380,00	131,10%
	z tego:			
0830	Wpływy z usług	101 640,00	133 260,00	131,11%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	90,00	90,00%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	547 595,00	562 729,00	102,76%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	294 353,00	328 425,00	111,58%
	- pracownicy merytoryczni	187 340,00	216 883,00	115,77%
	- pracownicy administracji	26 209,00	27 098,00	103,39%
	- pracownicy obsługi	80 804,00	84 444,00	104,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	24 606,00	113,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 421,00	52 821,00	106,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 698,00	8 371,00	108,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 400,00	58,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	12 904,00	113,19%
4220	Zakup środków żywności	55 440,00	56 700,00	102,27%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	600,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	150,00%
4260	Zakup energii	43 063,00	37 940,00	88,10%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	40,00%
4271	Zakup usług remontowych - zad. 326	27 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 200,00	142,86%
4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	10 874,00	137,65%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	720,00	#DZIEL/0!
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 200,00	80,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	600,00	300,00	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	130,00	260,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00	16 168,00	120,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 300,00	1300,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	70,00	46,67%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)

Część C

Uzasadnienie wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

OGÓŁEM DOCHODY **133 380,00**

§ 0830 Wpływy z usług **133 260,00**

- opłata stała za żłobek
50 dzieci * 127,60 zł. * 12 m-cy 76 560,00

- opłata za wyżywienie
50 dzieci * 4,50 zł. * 21 dni * 12 m-cy 56 700,00

Podstawa prawna:

Uchwały Nr XXXIII/464/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/329/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 r. zmienionej uchwałami Nr XVII/356/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lutego 2004r. oraz uchwała Nr XIX/204/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznego żłobka w Jastrzębiu Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 póź. 1591 z 2001 r. z póź. zm.), art. 34b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 póź. 408 z 1991 r. z póź. zm.) i art. 13 pkt. 6 lit. a, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, (Dz. U. nr 62 póź. 718 z 2000 r. z póź. zm.),

§ 0920 Pozostałe odsetki **30,00**

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku 30,00

*Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,50 * 12 m-cy*

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **90,00**
w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe
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 pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

OGÓŁEM WYDATKI **562 729,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 000,00**

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników żłobka 1 000,00

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 **328 425,00**

- pracownicy merytoryczni 216 883,00

- pracownicy administracji 27 098,00

- pracownicy obsługi 84 444,00

W budżecie na 2009 rok ujęto dwie nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.

Podstawa prawna:

Dla pracowników Publicznego Żłobka Nr 1 stosuje się przepisy Rozp. M.Z. i O.S z dnia 8.06.1999r w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr. 52 poz.543 z póź. zm.) a także rozp. M.Z. i O.S na poszczególnych stanowiskach pracy w Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. nr.30 poz.300)

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 606,00
	- pracownicy merytoryczni	15 600,00
	Kalkulacja: 183 525,93 * 8,5 % = 15 599,70	
	- pracownicy administracji	2 206,00
	Kalkulacja: 25 950,54 * 8,5 % = 2 205,80	
	- pracownicy obsługi	6 800,00
	Kalkulacja: 80 004,12 * 8,5 % = 6 800,35	

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.)

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	- umowa zlecenie - lekarz pediatr tj. 2 * 300,00zł.	600,00
	- umowa zlecenie - nadzór BHP 4 * 200,00 zł.	800,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 821,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 328 425,00zł. - 5 258,40zł. (jubileusz) - 6 111,00zł. (odprawa	
	§ 4040 tj. 24 606,00 zł.	
	(317 055,60 zł. + 24 606,00 zł.) * 15,46% = 52 820,88	52 821,00

Podstawa prawna:

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

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm./

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 371,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 328 425,00zł. - 5 258,40zł. (jubileusz) - 6 111,00zł. (odprawa	
	§ 4040 tj. 24 606,00 zł.	
	(317 055,60 zł. + 24 606,00 zł.) * 2,45% = 8 370,70	8 371,00

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. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 904,00
	w tym:	
	- środki czystości	2 500,00
	- artykuły biurowe	600,00
	- artykuły gospodarstwa domowego	500,00
	- wideodomofony 2szt. * 500,00zł.	1 000,00
	- wykładzina dywanowa do bawialni Grupy I	1 230,00
	- pralnico-suszarka przemysłowa	3 000,00
	- magiel	1 500,00
	- waga medyczna dziecięca	824,00
	- pościel dziecięca 50szt. * 35,00 zł.	1 750,00

§ 4220	Zakup środków żywności	56 700,00
	- zakup środków żywności w celu przygotowania trzech posiłków dziennie dla	

§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 200,00
	Kalkulacja: 100,00 zł. * 12 miesięcy	1 200,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	w tym:	
	- ekspertyzy wody	300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe	30,00
	- zwrot kosztów podróży	100,00
<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	500,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 168,00
	w tym:	
	- pracownicy żłobka	12 693,00
Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * 14 = 12 692,54		
<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>		
	- emeryci i renciści	3 475,00
Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 6,25 % * 23 = 3 475,30		
<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>		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 300,00
	w tym:	
	- szkolenia HACCAP pracowników kuchni	200,00
	- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy	700,00
	- szkolenie BHP	400,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	70,00
	Kalkulacja:	
	5 ryz x 14,00 szt.	70,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	w tym:	
	- płyty CD, toner, akcesoria sprzętowe	500,00

Kierownik Żłobka

mgr Danuta Duda

	Kalkulacja: 50 dzieci * 4,50 zł. * 21 dni * 12 m-cy	56 700,00
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych w tym: - środki pielęgnacyjno - higieniczne - leki do apteczki w gabinecie lekarskim - materiały opatrunkowe	600,00 250,00 200,00 150,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: - zabawki dydaktyczne - artykuły papiernicze tj. bloki, kredki, kolorowanki - książki dla dzieci - klocki, układanki dydaktyczne	3 000,00 2 000,00 300,00 300,00 400,00
§ 4260	Zakup energii w tym: - energia cieplna stała tj. 650,00 x 12miesiący - energia cieplna zmienna tj. 70 GJ x 32,00 x 22%vat x 7 miesięcy - energia elektryczna tj. 30KW/h x 20 (mnożna) 0,4100 x 12 miesięcy - energia elektryczna przesył tj. 30KW/h x 3.92 x12miesiący - woda tj. 30m ³ x 3,60 x 12 miesięcy - ścieki tj. 30m ³ x 4,07 x 12 miesięcy - gaz tj. 191,61m ³ x 1,69 x 12 miesięcy	37 940,00 7 800,00 19 130,00 2 952,00 1 411,00 1 296,00 1 465,00 3 886,00
§ 4270	Zakup usług remontowych w tym: - roczny dozór i comiesięczna konserwacja dźwigu tj 266 + 12 x 43,00 - naprawy, usuwanie awarii oraz konserwacja sprzętu przemysłowego	2 000,00 782,00 1 218,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych w tym: - badania okresowe pracowników tj. wstępne pracowników żłobka zgodnie z	1 200,00 1 200,00
<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/</i>		
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - przeglądy terminowe 2 x w roku, okresowe, przegląd techniczny budynku żłobka, P/POŻ, instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd gaśnic - dezynsekcja w budynku żłobka i odszczurzenie kanałów ciepłowniczych 2 x - abonament radiowy - wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika - abonament za gaz, energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków - usługi pocztowe - kontrole stacji sanitarno - epidemiologicznej - usługi gospodarki komunalnej (wycinka drzewa) - książeczka czekowa - montaż domofonów 2szt. x 250,00	10 874,00 4 200,00 1 000,00 60,00 1 139,00 2 600,00 50,00 300,00 1 000,00 25,00 500,00
<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 Kalkulacja: 60,00 zł. x 12 miesięcy	720,00 720,00