

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział		710 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
Rozdział		71015 - NADZÓR BUDOWLANY	
Numer i nazwa zadania		000-063-000-000 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	
Nazwa jednostki/komórki		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój	
Adres jednostki		al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania		2.5 zadania zlecone realizowane przez powiat ze środków zewnętrznych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	179 680
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	179 680
		z tego:	
4010	000-063-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 213
4020	000-063-000-000	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 603
4040	000-063-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 543
4110	000-063-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 349
4120	000-063-000-000	Składki na Fundusz Pracy	3 439
4210	000-063-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
4260	000-063-000-000	Zakup energii	719
4270	000-063-000-000	Zakup usług remontowych	240
4300	000-063-000-000	Zakup usług pozostałych	1 812
4430	000-063-000-000	Różne opłaty i składki	300
4440	000-063-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
4550	000-063-000-000	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900
4700	000-063-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480
		II. Wydatki majątkowe	0
		z tego:	

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)

UZASADNIENIE WYDATKÓW**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników****40 213**

Wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z załączoną tabelą kalkulacyjną.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j.: Dz.U. 2013 r., poz. 269), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. 2010, Nr 27, poz. 134 ze zm.)

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej**90 603**

Wynagrodzenia dla pracowników PINB zgodnie z załączoną tabelą kalkulacyjną.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j.: Dz.U. z 2014, poz. 1111 ze zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2009 r., Nr 211, poz. 1630 ze zm.)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**9 543**

Przewidywane wykonanie funduszu płac za 2015 x 8,5% tj. 187 108,00 zł x 8,5% x 60%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1144).

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**25 349**

Planowane wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym x 18,06%

tj. 233 931,00 x 18,06% x 60%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**3 439**

Planowane wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym x 2,45%

tj. 233 931,00 x 2,45% x 60%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**2 800**

środki na zakup materiałów biurowych, publikacji fachowych, prenumeraty czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup drobnego sprzętu biurowego i części do samochodu służbowego.

§ 4260 Zakup energii**719**

Koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych**240**

Koszty napraw bieżących samochodu służbowego Fiat Panda oraz sprzętu biurowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych**1 812**

Koszty wykonanych usług pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz innych usług.

§ 4430 Różne opłaty i składki**300**

Koszt ubezpieczenia komunikacyjnego (NW, AC, OC) samochodu służbowego marki Fiat Panda oraz ubezpieczenie majątkowe.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**3 282**

(2 917,14 zł x 37,5%) x 5 planowanych etatów kalkulacyjnych x 60%

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 marca 1997 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 111),

Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18.02.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156).

§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej**900**

Koszty szkoleń pracowników PINB będących członkami służby cywilnej wraz kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdów.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**480**

Koszty szkoleń powiatowego inspektora wraz z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10 GRU. 2015

11 GRU. 2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Olejnik-Papież

mgr Marzena Olejnik-Papież
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

mgr Marzena Olejnik-Papież
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2016 ROK

Dział		710 - POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	
Rozdział		71015 - NADZÓR BUDOWLANY	
Numer i nazwa zadania		000-064-000-000 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	
Nazwa jednostki/komórki		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój	
Adres jednostki		al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania		2.5 zadania zlecone realizowane przez powiat ze środków zewnętrznych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	119 790
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	119 790
		z tego:	
4010	000-063-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 808
4020	000-063-000-000	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 402
4040	000-063-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362
4110	000-063-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 899
4120	000-063-000-000	Składki na Fundusz Pracy	2 293
4210	000-063-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868
4260	000-063-000-000	Zakup energii	480
4270	000-063-000-000	Zakup usług remontowych	160
4300	000-063-000-000	Zakup usług pozostałych	1 210
4430	000-063-000-000	Różne opłaty i składki	200
4440	000-063-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4550	000-063-000-000	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600
4700	000-063-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320
		II. Wydatki majątkowe	0
		z tego:	

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)

UZASADNIENIE WYDATKÓW**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 808**

Wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z załączoną tabelą kalkulacyjną.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j.: Dz.U. 2013 r., poz. 269), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 60 402

Wynagrodzenia dla pracowników PINB zgodnie z załączoną tabelą kalkulacyjną.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j.: Dz.U. z 2014, poz. 1111 ze zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 362

Przewidywane wykonanie funduszu płac za 2015 x 8,5% tj. 187 108,00 zł x 8,5% x 40%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1144).

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 899

Planowane wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym x 18,06%
tj. 233 931,00 x 18,06% x 40%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 293

Planowane wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym x 2,45%
tj. 233 931,00 x 2,45% x 40%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 868

środki na zakup materiałów biurowych, publikacji fachowych, prenumeraty czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup drobnego sprzętu biurowego i części do samochodu służbowego.

§ 4260 Zakup energii 480

Koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych 160

Koszty napraw bieżących samochodu służbowego Fiat Panda oraz sprzętu biurowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 210

Koszty wykonanych usług pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz innych usług.

§ 4430 Różne opłaty i składki 200

Koszt ubezpieczenia komunikacyjnego (NW, AC, OC) samochodu służbowego marki Fiat Panda oraz ubezpieczenie majątkowe.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188

(2 917,14 zł x 37,5%) x 5 planowanych etatów kalkulacyjnych x 40%

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 marca 1997 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 111), Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18.02.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156).

§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 600

Koszty szkoleń pracowników PINB będących członkami służby cywilnej wraz kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdów.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 320

Koszty szkoleń powiatowego inspektora wraz z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10 GRU. 2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia 11 GRU. 2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

H. Oleśnik-Papież

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Dział	710 - POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		
Rozdział	71015 - NADZÓR BUDOWLANY		
Numer i nazwa zadania	000-063-000-000 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)		
Nazwa jednostki/komórki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój		
Adres jednostki	al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój		
Sposób finansowania	2.3 dofinansowanie do zadań nie będących zadaniami własnymi powiatu		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY :</u>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	21 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	21 000
		z tego:	
3020	000-063-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252
4170	000-063-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	7 208
4210	000-063-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740
4260	000-063-000-000	Zakup energii	3 000
4270	000-063-000-000	Zakup usług remontowych	480
4280	000-063-000-000	Zakup usług zdrowotnych	360
4300	000-063-000-000	Zakup usług pozostałych	3 840
4360	000-063-000-000	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600
4430	000-063-000-000	Różne opłaty i składki	1 200
4550	000-063-000-000	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 320
		II. Wydatki majątkowe	0
		z tego:	

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)

UZASADNIENIE WYDATKÓW

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 252
Zakup wody mineralnej oraz środków ochrony indywidualnej dla inspektorów wykonujących czynności kontrolne w terenie.

§ Wynagrodzenia bezosobowe 7 208
Przewiduje się zatrudnienie osoby na umowę zlecenie, która będzie zajmować się weryfikacją zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych oraz wniosków o pozwolenie na użytkowanie, a także uczestniczyć w przeprowadzaniu inspekcji budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 740
- zakup materiałów biurowych
- zakup publikacji fachowych oraz prenumerata czasopism
- zakup paliwa do samochodu służbowego

§ 4260 Zakup energii 3 000
Koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych 480
Koszty napraw bieżących samochodu służbowego Fiat Panda oraz sprzętu biurowego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 360
Koszt badań okresowych 4 pracowników Inspektoratu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 840
Koszty wykonanych usług pocztowych, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków oraz innych usług.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600
Koszty rozmów z telefonów stacjonarnych oraz abonament za telefon komórkowy.

§ 4430 Różne opłaty i składki 1 200
Koszt ubezpieczenia komunikacyjnego (NW, AC, OC) samochodu służbowego marki Fiat Panda oraz ubezpieczenie majątkowe.

§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 320
Koszty szkoleń pracowników PINB będących członkami służby cywilnej wraz z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami)

10 GRU. 2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Olejnik-Papież
mgr Marzena Olejnik-Papież

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

11 GRU. 2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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)

UZASADNIENIE WYDATKÓW

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup wody mineralnej oraz środków ochrony indywidualnej dla inspektorów wykonujących czynności kontrolne w terenie.	168
§ Wynagrodzenia bezosobowe Przewiduje się zatrudnienie osoby na umowę zlecenie, która będzie zajmować się weryfikacją zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych oraz wniosków o pozwolenie na użytkowanie, a także uczestniczyć w przeprowadzaniu inspekcji budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego.	4 805
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - zakup publikacji fachowych oraz prenumerata czasopism - zakup paliwa do samochodu służbowego	1 826
§ 4260 Zakup energii Koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.	2 000
§ 4270 Zakup usług remontowych Koszty napraw bieżących samochodu służbowego Fiat Panda oraz sprzętu biurowego.	320
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Koszt badań okresowych 4 pracowników Inspektoratu.	240
§ 4300 Zakup usług pozostałych Koszty wykonanych usług pocztowych, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków oraz innych usług.	2 560
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Koszty rozmów z telefonów stacjonarnych oraz abonament za telefon komórkowy.	400
§ 4430 Różne opłaty i składki Koszt ubezpieczenia komunikacyjnego (NW, AC, OC) samochodu służbowego marki Fiat Panda oraz ubezpieczenie majątkowe.	800
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty szkoleń pracowników PINB będących członkami służby cywilnej wraz z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdów.	880

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami)

10 GRU. 2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Olejnik-Papież
mgr Marzena Olejnik-Papież

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

11 GRU. 2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

inż. Długosz

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej