

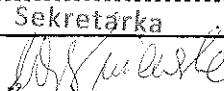
PROJEKT PLANU FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
 dla Dzieci Niepełnosprawnych
 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
 REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
 tel. 032 4719051

URZĘDU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000;		
Nazwa jednostki/komórki	Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych		
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 1		
Sposób finansowania	2.1 Zadanie własne powiatu relizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	185 586,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	185 586,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług- opłata za wyżywienie w DNiR	99 000,00
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług- opłata za media	78 356,00
0920	000-000-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	8 170,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 369 314,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 369 314,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 112,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 954,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 608,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	19 164,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	60 394,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	99 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	147 500,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	9 980,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	36 409,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	4 670,00
4440	000-000-000-000	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 901,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	17 448,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 104,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych
 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
 REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
 tel. 032 4719051

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Sekretarka

 mgr Justyna Wiśniewska

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)

OGÓŁEM DOCHODY 185 586,00

§ 0830 Wpływy z usług 177 356,00

- opłata za wyżywienie 99 000,00

Kalkulacja:

90 dzieci * 5,00 zł * 20 dni * 11 m-cy 99 000,00

podział na grupy produktów: 99 000,00

nabiał i produkty mleczne 22 000,00

mięso, wędlina 29 000,00

pieczywo, ciasta 3 000,00

warzywa owoce 24 000,00

produkty sypkie. 8 200,00

cukier, słodczyce 1 800,00

pozostałe produkty 11 000,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany stawki żywieniowej

- opłata za media 78 356,00

opłata stała za co 1 685,00 zł. * 12 m-cy 20 220,00

opłata zmienna za CO 27 000,00

opłata za zużycie wody 5 000,00

opłata za zużycie energii elektrycznej oraz dystrybucja 13 500,00

konserwacja podestu dźwigu osobowego 369,00*6 2 214,00

opłata za ścieki 9 000,00

opłata za wywóz nieczystości 1 272,00

opłata za dozór techniczny dźwigu 150,00

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 60,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 5.00 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 170,00

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%) 250,00

wpływy z podatku Vat tj 99000 * 8% 7 920,00

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 1 369 370,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 168,00

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników 3 168,00

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/

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Sekretarka

mgr Justyna Wiśniewska

3) Rozporządzenie MPIPŚ z dnia 01.12.1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	744 954,00
- pracownicy merytoryczni	334 382,00
- pracownicy administracji	163 989,00
- pracownicy obsługi	246 583,00

Podstawa prawna:

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

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U.Nr 50, poz. 398/

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

Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju z dnia 08.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników DNIR w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-158/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych.

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00
- pracownicy placówki	57 400,00

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	118 608,00
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 744 954 zł. -20 158,00 zł. = 724 796zł.	
§ 4040 tj. 57 400zł.	
(724 796 + 57 400) * 17,46% -1,00 minus 17962	118 608,00

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 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 /Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm./

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki 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./

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 164,00
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 744 954 zł. -20 158,00 zł. = 724 796zł.	
§ 4040 tj. 57 400zł.	
(724 796 + 57 400) * 2,45%	19 164,00

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	530,00
archiwistka	530,00

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719061

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data podpis

Sekretarka

mgr Justyna Wiśniewska

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 394,00
w tym:	
- zakup paliwa do autobusu na dowóz dzieci na zajęcia rehabilitacyjne i dydaktyczne	25 394,00
20l*20*11 m-cy*6,00zł	
- środki czystości (płyny myjące, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki do zmywarki, proszki do prania, środki dezynfekcyjne, środek do dezynfekcji wanny z hydromasażu itp.)	14 000,00
- materiały do autobusu (płyny, pasty, płyn do chłodziw, oleje, smary itp.)	3 000,00
wyposażenie apteczki	800,00
- paliwo do kosiarki	200,00
zakup akcesoriów komputerowych, tuszy do drukarki	3 000,00
- zakup żarówek, świetlówek itp	500,00
- zakup części samochodowych, części do wind, kotła grzewczego, sprzętu AGD	9 000,00
zakup materiałów biurowych oraz papieru do ksero i drukarek	3 500,00
zakup środków do pielęgnacji trawnika, drzewek i krzewów	1 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	99 000,00
Kalkulacja:	
90 dzieci * 5,00 zł * 20 dni * 11 m-cy	99 000,00
podział na grupy produktów:	
nabiał i produkty mleczne	22 000,00
mięso, wędlina	29 000,00
pieczywo, ciasta	3 000,00
produkty sypkie	24 000,00
warzywa owoce	8 200,00
cukier słodczy	1 800,00
pozostałe produkty	11 000,00
§ 4260 Zakup energii	147 500,00
w tym:	
Wydatki DNiR	81 000,00
energia elektryczna dystrybucja	4 200,00
energia elektryczna zużycie	9 300,00
zużycie gazu	14 500,00
energia ciepła opłata stała	21 000,00
energia ciepła opłata zmienna	27 000,00
zużycie wody	5 000,00
Obciążenie ZS Nr 10	66 500,00
opłata stała za co 1 685,00 zł. * 12 m-cy	21 000,00
opłata zmienna za CO	27 000,00
opłata za zużycie wody	5 000,00
opłata za zużycie energii elektrycznej oraz dystrybucja	4 200,00
energia elektryczna zużycie	9 300,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 980,00
w tym:	
konserwacja dźwigów towarowych 88,00 zł*12 m-cy	1 128,00
- naprawy bieżące sieci wodociągowej, elektrycznej, dźwigowej, autobusu	5 500,00
konserwacja podestu ruchomego 123,00 x 6 tylko podest)	738,00
konserwacja dźwigu osobowego (369,00 x 6)	2 214,00
konserwacja kotła	400,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
w tym:	
badania okresowe pracowników 24 osób x 50,00 zł	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>	
<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	36 409,00
w tym:	
- utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net	1 900,00
roczny dozór techniczny czterech dźwigów (za 1 płaci ZS10)	630,00
przegląd wentylacji mechanicznej	500,00
-przegląd elektronarzędzi 150 x 2	300,00
- opłata RTV	200,00
- usługi pocztowe	400,00
- monitorowanie obiektu 61,50 zł*12 mcy	738,00
- opłata za usługi dezynsekcji i deratyzacji 74,00 zł*6 mcy	480,00
roczny abonament utrzymania strony internetowej na serwerze	400,00
koszty wysyłki, kurierskie itp..	300,00
- Sanepid badanie wody k-ty dojazdu	121,00
- myjnia samochodowa	550,00
- badanie techniczne autobusu	200,00
wymiana opon w autobusie	160,00
- utylizacja odpadów medycznych 24,00 x 15	360,00
dzierżawa kontenerów	370,00
odprowadzanie ścieków	18 000,00
- usługi BHP (150 zł x 12 m-cy)	1 800,00
usługi informatyczne (400,00 zł x 12 m-cy)	4 800,00
opłata za najem ksero i wykonane kopie	3 000,00
bilety dla osadzonego	1 200,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/.</i>	
<i>Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U.Nr 180, poz. 1860/</i>	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00
Kalkulacja:	
50,00 zł. * 2 telefony * 4 razy	400,00
170,00 zł. * 12 m-cy	2 020,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00
w tym:	
- badanie wody	420,00
ekspertyza telefonu	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
w tym:	
zwrot kosztów podróży pracowników oddelegowanych na szkolenia i podróże służbowe	1 000,00
<i>Podstawa prawna:</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/

§ 4430 Różne opłaty i składki	4 670,00
- ubezpieczenie mienia jednostki	800,00
- ubezpieczenie środków transportu OC, AC, NW	3 000,00
różne opłaty	200,00
- podatek od środków transportu	470,00
- ubezpieczenie roczne osadzonego zatrudnionego nieodpłatnie	200,00

Podstawa prawna:

Porozumienie o zatrudnieniu skazanego zawarte w dniu 25.04.2005 r. pomiędzy Zakładem Karnym w Jastrzębiu

Zdroju a Domem Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10.12.2002 Nr IV/21/2002

§ 4480 Podatek od nieruchomości	17 448,00
- podatek od nieruchomości	17 448,00
od gruntów 8026m ²	2 970,00
od budynków lub ich części 1900m ²	14 478,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 901,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 11 etat	12 033,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 4 etat	4 376,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 9 etatu	9 845,00
- emeryci i renciści administracji i obsług	3 647,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 20 osób = 3 646,43 zł.	

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/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /Dz.U.Nr 43, poz. 349/

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 104,00
Kalkulacja:	
74,00 (stawka za pojemnik) * 4 (ilość wywozów w miesiącu) * 12 mc-y * 2 kontenery	7 104,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV.187.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012r. 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.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	8 000,00

Podstawa prawna:

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

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

KP Dz.U. 2010 r Nr 105 poz 655

Jastrzębie-Zdrój, dnia

.....
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 22 02 2016

DYREKTOR

Michał Gajda

mgr Sławomir Kłimczak

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Centrum Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
46-400 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG. 772297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 02.03.16 podpis *[signature]*

Sekretarka
[signature]
mgr Justyna Wiśniewska