

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK

Dział		853 - Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	
Rozdział		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna 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		Zadanie własne powiatu relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	43 068,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	43 068,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0830		Wpływy z usług	42 768,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 452 278,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 452 278,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 299,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 942,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 008,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 338,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	18 678,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	42 768,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	148 073,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	7 754,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	29 628,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	16 814,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 792,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	18 140,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 944,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		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 przedłożonym
dokumentem

podpis 
mgr Małgorzata Porzezińska

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	43 068,00
§ 0830 Wpływy z usług	42 768,00
- opłata za wyżywienie	42 768,00
Kalkulacja:	
30 dzieci * 6,48 zł * 20 dni * 11 m-cy	42 768,00
podział na grupy produktów:	42 768,00
nabiał i produkty mleczne	8 328,00
mięso, wędlina	16 600,00
pieczywo, ciasta	840,00
warzywa owoce	12 700,00
produkty sypkie.	2 500,00
cukier, słodyczne	500,00
pozostałe produkty	1 300,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany stawki żywieniowej

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmiany stawki żywieniowej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
w tym:	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	300,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018.800 z dnia 27.04.2018r.)

§ 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. 2015, poz. 2154)

OGÓŁEM WYDATKI	1 452 278,00
-----------------------	---------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 299,00
- środki ochrony indywidualnej dla pracowników	3 299,00

Podstawa prawna:

art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)

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)

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

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	818 942,00
- pracownicy merytoryczni	364 305,00
- pracownicy administracji	176 007,00
- pracownicy obsługi	278 630,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz.1260)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 936) z późn.zmianami

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
ul. 3-go Maja 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

Za zgodność z przedłożonym
dokumentem
Sekretarka

mgr Małgorzata Porzezińska

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

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018r. (Dz. U. z 2017r. Poz 1747)

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 008,00
	- pracownicy placówki	65 008,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018.1872 tj.)

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 338,00
	Kalkulacja:	
	(818942 +65008)*17,46 %	154 338,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017.1778.tj.)

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.2017.1949 tj. /

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018. 1376 z zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1005)

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

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 678,00
	Kalkulacja:	18 678,00
	(818942+65008)*2,45 %-2979	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018.1265 z zm..) art. 28 Projektu Ustawy Budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 291)

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	umowa zlecenie	1 000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	w tym:	

zakup paliwa do autobusu na dowóz dzieci na zajęcia rehabilitacyjne i dydaktyczne	28 000,00
środki czystości (płyny myjące, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki do zmywarki, proszki do prania, środki dezynfekcyjne, środek do dezynfekcji wanny z hydromasażu itp.)	16 000,00
materiały do autobusu (płyny, pasty, płyn do chłodziw, oleje, smary itp.)	3 000,00
wyposażenie apteczki w gabinecie lekarskim	1 000,00
paliwo do kosiarki	500,00
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	8 000,00
zakup wyposażenia pomieszczeń	7 000,00
zakup materiałów biurowych oraz na świetlice terapeutyczne	5 000,00
zakup środków do pielęgnacji ogrodu	1 000,00

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

Za zgodność z przedr.
dokumentem:
podpis sekretarza
mgr Małgorzata Porzezińska

	program antywirusowy (roczna licencja)	2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	42 768,00
	Kalkulacja:	
	30 dzieci * 6,48 zł * 20 dni * 11 m-cy	42 768,00
	podział na grupy produktów:	
	nabiał i produkty mleczne	8 328,00
	mięso, wędlina	16 600,00
	pieczywo, ciasta	840,00
	produkty sypkie	12 700,00
	warzywa owoce	2 500,00
	cukier słodczyce	500,00
	pozostałe produkty	1 300,00
§ 4260	Zakup energii	148 073,00
	w tym:	
	Wydatki DNiR	148 073,00
	energia elektryczna dystrybucja	10 800,00
	energia elektryczna zużycie	18 973,00
	zużycie gazu	14 500,00
	energia ciepła opłata stała	45 600,00
	energia ciepła opłata zmienna	50 400,00
	zużycie wody	7 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 754,00
	w tym:	
	konserwacja dźwigów towarowych 95,00 zł*12 m-cy	1 140,00
	naprawy bieżące sieci wodociągowej, elektrycznej, dźwigowej, AGD	4 000,00
	konserwacja dźwigu osobowego (369,00 x 6)	2 214,00
	konserwacja kotła	400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	w tym:	
	badania okresowe pracowników 28 osób x 50,00 zł	1 400,00
Podstawa prawna:		
art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018.917 z zm.)		
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.Nr 2016.2067 tj.)		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 628,00
	w tym:	
	utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net	2 600,00
	roczny dozór techniczny dźwigów	800,00
	przegląd wentylacji mechanicznej	500,00
	przegląd sprzętów elektrycznych rehabilitacyjnych	700,00
	opłata RTV	260,00
	usługi pocztowe	1 000,00
	monitorowanie obiektu 61,50 zł*12 mcy	738,00
	opłata za usługi dezynsekcji i deratyzacji 80,00 zł*6 mcy	480,00
	roczny abonament utrzymania strony internetowej na serwerze	400,00
	koszty wysyłki, kurierskie itp..	600,00
	opłata za najem ksero i wykonane kopie	3 165,00
	myjnia samochodowa	1 000,00
	badanie techniczne autobusu	400,00
	wymiana opon w autobusie	480,00
	usługi informatyczne (400,00 zł x 12 m-cy)	4 800,00
	dzierżawa kontenerów	185,00

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 przedłożonym
dokumentem
podpis

mgr Małgorzata Porzezińska

odprowadzanie ścieków	10 200,00
usługi BHP (110 zł x 12 m-cy)	1 320,00

Podstawa prawna:

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. 2018.1202 z zm.)

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/

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005r o opłatach abonamentowych (Dz.U.2014.1204. tj.)

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	Kalkulacja:	
	50,00 zł. * 2 telefony * 4 razy	400,00
	150,00 zł. * 12 m-cy	1 800,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	w tym:	
	badanie wody	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	w tym:	
	zwrot kosztów podróży pracowników oddelegowanych na szkolenia i podróże służbowe	1 000,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 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.z 2013 poz. 167 z późniejszymi zmianami/

§ 4430	Różne opłaty i składki	16 814,00
	ubezpieczenie mienia jednostki	1 200,00
	ubezpieczenie środków transportu OC, AC, NW	13 847,00
	różne opłaty	1 000,00
	podatek od środków transportu	767,00

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29.11.2018 Nr III.10.2018 ws wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 140,00
	podatek od nieruchomości	18 140,00
	od gruntów 8026m ²	3 130,14
	od budynków lub ich części 1900m ²	15 010,00

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29.11.2018 Nr III.9.2018 ws wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 792,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja:	3161,77 zł. * 37,50 % * 11 etatów	13 042,00
	- pracownicy administracji	
Kalkulacja:	3161,77 zł. * 37,50 % * 4 etaty	4 743,00
	- pracownicy obsługi	
Kalkulacja:	3161,77. * 37,50 % * 10 etatów	11 857,00
	- emeryci i renciści administracji i obsług	
Kalkulacja:	3161,77 zł. * 6,25 % * 21 osób	4 150,00

Podstawa prawna:

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 przedłożonymi dokumentami:

podpis ...

mgr Małgorzata Porzezińska

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2018.1316 z zm.)

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. z 2009 Nr 43, poz. 349)

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 944,00

Kalkulacja:

103,00 (stawka za pojemnik) * 4 (ilość wywozów w miesiącu) * 12 mc-y * 1 kontener 4 944,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018r. W sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr VIII.74.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 maja 2018r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00

- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i
wyżywieniem 9 000,00

Podstawa prawna:

art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z zm.)

§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.z 2018, poz. 1260 z późn. zm/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)

DYREKTOR
Małgorzata Porzezińska
mgr Małgorzata Porzezińska
19.12.2018
Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
ul. Szkolna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 332 4719051

Dom Nauki i Kultury
Dla Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Szkolna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
REG. 27229/207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

Za zgodność z przedłożonym
dokumentem
Sekretarka
Małgorzata Porzezińska
mgr Małgorzata Porzezińska

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdział	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
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	Zadanie własne powiatu relizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	11 000,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	11 000,00
		z tego:	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG 172297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4749051

Za zgodność z przedłożonym dokumentem
podpis *[podpis]* sekretarka
mgr Małgorzata Porzezińska

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 WYDATKI		11 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		5 500,00
w tym:		
- zakup usług rehabilitacyjnych		4 000,00
- zakup usług terapeutycznych (hipoterapia, arterapia)		1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 500,00
w tym:		
- zakup usług transportowych: wycieczki krajoznawcze		2 500,00
- dojazd do miejsca odbywania turnusu		3 000,00

dyrektor
Urszula Beale
 191218

Dom Nauki i Rehabilitacji
 dla Dzieci Niepełnosprawnych
 44-335 Jasurzędzie Źródło, ul. Szkolna 1
 REG. 272207207 NIP 633-20-28-032
 tel. 032 4719051

Dom Nauki i Rehabilitacji
 dla Dzieci Niepełnosprawnych
 44-335 Jasurzędzie Źródło, ul. Szkolna 1
 REG. 272207207 NIP 633-20-28-032
 tel. 032 4719051

Za zgodność z przedłożonym
 dokumentem sekretarka
Porzezińska
 podpis ...mgr Małgorzata Porzezińska