

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>		
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-000-000-000; NAU-000-000-000; ADM-000-000-000; OBS-000-000-000; NAU-085-000-000</b>		
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 19</b>		
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Turystyczna 49</b>		
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
	<b>A</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nr zadania i nazwa zadania</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>170 496,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>170 496,00</b>
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 250,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 742,00
0750	000-D03-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	861,00
0830		Wpływy z usług	823,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych dochodów	600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 579 906,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 579 906,00</b>
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00
4010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 596,00
4010	NAU-085-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	132 180,00
4010	ADM-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 509,00
4010	OBS-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 917,00
4040	NAU-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 106,00
4040	NAU-085-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dotacja	10 860,00
4040	ADM-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
4040	OBS-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
4110	NAU-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 206,00
4110	NAU-085-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	24 459,00
4110	ADM-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,00
4110	OBS-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 428,00
4120	NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 280,00
4120	NAU-085-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 504,00
4120	ADM-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00

4120	OBS-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 798,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	16 839,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	128 742,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	46 000,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	12 648,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	784,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 488,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 488,00
4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług VAT	50,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	

\*-niepotrzebne należy skreślić

## 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****170 496,00**

<b>§ 0660</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>39 250,00</b>
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 250,00
	16 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	2 352,00
	45 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	13 230,00
	31 liczba dzieci * 1,00zł * 3 dzienna liczba godzin* 21 dni * 10 m-cy *70%	13 671,00
	12 liczba dzieci * 1,00zł * 4 dzienna liczba godzin* 21 dni * 10 m-cy *70%	7 057,00
	4 liczba dzieci * 1,00zł * 5 dzienna liczba godzin* 21 dni * 10 m-cy *70%	2 940,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

<b>§ 0670</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>128 742,00</b>
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 742,00
	147 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	121 010,00
	3 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	1 852,00
	50 dzieci *5,60 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	5 880,00

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju.

<b>§ 0750</b>	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>861,00</b>
	- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00

Kalkulacja:  $71,78 * 12 = 861,00$

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

Zarządzenie Nr Or. OV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy.

<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>823,00</b>
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	823,00
	45,00zł. (co) + 11,60zł. (woda) + 12,00zł. (śmieci) * 12 m-cy	823,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

<b>§ 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>600,00</b>
	- odsetki bankowe	600,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 50,00zł. \* 12 m-cy

<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>220,00</b>
	w tym:	
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku	220,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.poz.900, 924,1018 z

§ 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 2015, poz. 2154)

## OGÓLEM WYDATKI

1 579 906,00

### § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 300,00

Zad. 000-000-000-000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)

Kalkulacja: 4 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ \* 300,00 zł.

/przyznana kwota dofinansowania/

1 200,00

Podstawa prawna:

1) art. 72 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 967 z późn.zmian.)

2) Uchwała Nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Zad. 000-000-000-000 - świadczenia wynikające z przepisów BHP

1 100,00

Podstawa prawna:

Art. 237 ind.7 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040.1043).

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 1 031 202,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

519 596,00

Zad. NAU-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni dotacja

132 180,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz 967 z późn.zmianami)

Uchwała Nr XVI.133.2019 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1587)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.493.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17.09.2019 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zad. ADM-000-000-000 - pracownicy administracji

43 509,00

Zad. OBS-000-000-000 - pracownicy obsługi

335 917,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz.1282)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018, poz. 936 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1040,1043,1495)

Zarządzenie Nr 4/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września.2019r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.(Dz.U.z 2019 r. poz. 1778)

### Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 466,00

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

37 106,00

Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja

10 860,00

Zad. ADM-000-000-000 - pracownicy administracji

3 300,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi

23 200,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz.1872)

<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>180 097,00</b>
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	87 206,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja	24 459,00
Zad. ADM-000-000-000 - pracownicy administracji	8 004,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	60 428,00

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 300 z późn.zm.)*

*Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j.Dz.U.2017r. poz. 1949 z póź.zm.)*

*Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1205)*

*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 (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 z póź.zm.)*

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

#### **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób**

<b>§ 4120 Niepełnosprawnych</b>	<b>16 582,00</b>
Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni	4 280,00
Zad. Nau-085-000-000 - pracownicy pedagogiczni - dotacja	3 504,00
Zad. ADM-000-000-000 - pracownicy administracji	0,00
Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi	8 798,00

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1482 z późn.zm.)*

*Ustawa z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018 poz. 2192 z późn.zm.)*

*art. 27, 28 Ustawa Budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz.198)*

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 839,00</b>
Zad. 000-000-000-000 Artykuły administracyjno-biurowe	2 042,00
Zad. 000-000-000-000 Doposażenie innych pomieszczeń szkolnych	1 000,00
Zad. 000-000-000-000 Doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)	1 501,00
Zad. 000-000-000-000 Doposażenie sal lekcyjnych	3 195,00
Zad. 000-000-000-000 Licencje lub aktualizacje programów komputerowych	800,00
Zad. 000-000-000-000 Materiały dla konserwatora	300,00
Zad. 000-000-000-000 Materiały do prac remontowych i naprawczych	500,00
Zad. 000-000-000-000 Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	500,00
Zad. 000-000-000-000 Pozostałe przedmioty (nietrwale)	600,00
Zad. 000-000-000-000 Sprzęt ppoż.	150,00
Zad. 000-000-000-000 Środki czystości	4 731,00
Zad. 000-000-000-000 Świadectwa, legitymacje, dzienniki i inne druki szkolne	200,00
Zad. 000-000-000-000 Tonery i tusze do drukarek, taksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	500,00
Zad. 000-000-000-000 Wyposażenie apteczki szkolnej, lekarstwa	70,00
Zad. 000-000-000-000 Zakup licencji na programy komputerowe	750,00

<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>128 742,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności	128 742,00
147 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	121 010,00
3 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	1 852,00
50 dzieci * 5,60 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	5 880,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju.

<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>		<b>9 000,00</b>
Zad. 000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>46 000,00</b>
Zad. 000-000-000-000	Energia ciepła	28 600,00
Zad. 000-000-000-000	Energia elektryczna	9 000,00
Zad. 000-000-000-000	Gaz	3 600,00
Zad. 000-000-000-000	Woda	4 800,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>1 500,00</b>
Zad. 000-000-000-000	Konserwacja urządzeń	500,00
Zad. 000-000-000-000	Naprawy bieżące, drobne remonty i awarie	1 000,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>1 000,00</b>
Zad. 000-000-000-000	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników	1 000,00
Kalkulacja: badania profilaktyczne, okresowe, kontrolne 20 os. x 50,00 zł= 1000,00		
Podstawa prawna:		
1) 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. z 2016 r. poz. 2067 z dnia 19.12.2016 r.).		
2) Art. 55 par. 1, art. 201 par. 2, art. 230 par. 1 i art. 231 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040,1043).		
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>12 648,00</b>
Zad. 000-000-000-000	Abonament RTV	246,00
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2014. 1204 , z 2015. 1324 i 2018. 1717);		
Rozporządzenie KRRiT z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r. (Dz. U. 2019. 1174).		
Zad. 000-000-000-000	Legalizacja, konserwacja sprzętu ppoz.	296,00
Zad. 000-000-000-000	Opłaty za ochronę mienia i monitoring	61,50zł. *12 = 738,00zł. 738,00
Zad. 000-000-000-000	Opłaty za odprowadzanie ścieków	4 500,00
Zad. 000-000-000-000	Opłaty za usługi pocztowe	30,00
Zad. 000-000-000-000	Pozostałe kursy i szkolenia	500,00
Zad. 000-000-000-000	Przeglądy (techniczne, inne...)	772,00
	Ścinka drzew	550,00
	Usługi DDD	78,00zł. * 4 = 312,00zł. 312,00
	Usługi fotograficzne	200,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi inspektora BHP	98,40zł. * 12 m-cy = 1180,80zł. 1 181,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi montażowe	500,00
Zad. 000-000-000-000	Usługi transportowe	200,00
	Utrzymanie i wsparcie systemów Wizja Net	w tym: 1993,00zł. utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net; 630,00zł. przetwarzanie danych związanych z procesem rekrutacji 2 623,00
Zad. 000-000-000-000		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2017,1332 tj)		

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860)

Art. 237 ind.11 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040.1043).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 109, poz. 704 z późn.zm).

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2014. 1204 , z 2015. 1324 i 2018. 1717);

Rozporządzenie KRRiT z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r. (Dz. U. 2019. 1174).

<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 520,00</b>
Zad. 000-000-000-000 Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 080,00
Zad. 000-000-000-000 Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 440,00

<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>400,00</b>
Zad. 000-000-000-000 podróże służbowe krajowe	200,00
Zad. 000-000-000-000 bilety komunikacji miejskiej	200,00

Podstawa prawna:

Art. 77 ind. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040.1043)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. (Dz.U. z 2013 r. poz.167)

<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>784,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki	784,00

<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>53 488,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni	33 089,00

Kalkulacja: 2 717,59 zł. \* 110 % \* 11,07 /liczba etatów/

Podstawa prawna:

art. 3 ustawy z 9 listopada 2018r. O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2018r. poz 24365)

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz 967 z późn.zmianami)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy administracji	1 229,00
Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi	11 677,00

Kalkulacja: 3 278,14zł. \* 37,50 % \* 9,5 /liczba etatów/

Podstawa prawna:

art. 5h ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj. Dz. U. z 2019 poz.1352)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013r. i w drugim półroczu 2013r. (M.P. z 2014r. poz. 158)

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)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni	5 239,00
---	----------

Kalkulacja nauczycieli: 6031,00\*12m-cy\*5%

Podstawa prawna:

art. 53 ust.2 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz 967 z późn.zmianami)

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali	2 254,00
--	----------

Kalkulacja: 3278,14zł. \*6,25 % \* 11 osób

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 5, art.5h ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj. Dz. U. z 2019 poz.1352)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013r. i w drugim półroczu 2013r. (M.P. z 2014r. poz. 158)

<b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 488,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 488,00
Kalkulacja: 372,00 zł * 4 kwartały = 1488,00zł.	

Podstawa prawna:

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

<b>§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT</b>	<b>50,00</b>
Zad. 000-000-000-000 - Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00

<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>800,00</b>
Zad. 000-000-000-000	800,00
Szkolenia pracowników	

Podstawa prawna:

§ 29 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260)

Art. 237<sup>3</sup> Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2019...

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej (dla  
jednostki UM Naczelnik Wydziału)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2019

.....  
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)

**OGÓŁEM WYDATKI****13 577,00****§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników****10 242,00**

Zad. NAU-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

10 242,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity; Dz.U. z 2018 poz 967 z późn.zmianami)

Uchwała Nr XVI.133.2019 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1587)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.493.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17.09.2019 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne****614,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

614,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity; Dz.U. z 2018r. poz.1872)

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne****1 857,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

1 857,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 300 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j.Dz.U.2017r. poz. 1949 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1205)

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 (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 z późn.zm.)

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

**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób****§ 4120 Niepełnosprawnych****266,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

266,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1482 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018 poz. 2192 z późn.zm.)

art. 27, 28 Ustawa Budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz.198)

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych****598,00**

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni

598,00

Kalkulacja: 2 717,59 zł. \* 110 % \* 0,20 /liczba etatów/

Podstawa prawna:

art. 3 ustawy z 9 listopada 2018r. O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2018r. poz 24365)

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz 967 z późn.zmianami)

Jastrzębie-Zdrój, dnia .....

.....

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej (dla  
jednostki UM Naczelnik Wydziału)

Jastrzębie-Zdrój, dnia .....

.....

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

.....

<b>Dział</b>		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>		<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>		<b>000-000-000-000</b>	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>		<b>Publiczne Przedszkole Nr 19</b>	
<b>Adres jednostki</b>		<b>44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Turystyczna 49</b>	
<b>Sposób finansowania</b>		<b>Zadanie własne gminy/urzędu realizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
	<b>A</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nr zadania i nazwa zadania</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 981,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 981,00</b>
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 981,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	

\*-niepotrzebne należy skreślić

**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****3 981,00**

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **3 981,00**  
w tym:  
- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem **3 981,00**

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz 967 z późn.zmianami)**Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019r. W sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019r.,poz. 136)*

Art. 77 ind. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1040.1043)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. (Dz.U. z 2013 r. poz.167)

Jastrzębie-Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej (dla  
jednostki UM-Naczelnik Wydziału)

Jastrzębie-Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

*mgr Elżbieta Adamowicz*