



BURMISTRZ MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 00 burmistrz@um.rumia.pl

FB-B.0003.1.2019

Rumia, dnia 09.12.2019 r.

Pani Karolina Rydzewska
Radna Rady Miejskiej Rumi

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 6 grudnia 2019 r. w załączeniu przekazuję szczegółowe opisy planów finansowych placówek oświatowych, które zostały przedłożone do Referatu Planowania i Realizacji Budżetu wraz z planami finansowymi dochodów i wydatków, do opracowania projektu budżetu miasta Rumi na 2020 rok.

wz. BURMISTRZA


mgr Marcin Kurkowski
Zastępca Burmistrza

13. 09. 2019

Rumia, 30.08.2019 r.

PLAN BUDŻETOWY

Na 2020 r.

Część opisowa

DOCHODY

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody z tytułu odsetek bankowych zaplanowano na kwotę 5000 zł. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 2000 zł. Na w/w kwoty składają się: 0,3 % wynagrodzenia z odprowadzonej zaliczki podatku od wynagrodzeń, oraz 0,1 % wynagrodzenia z ZUS z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych. Wpływy za opiekę przedszkolną zaplanowano w wysokości 2000zł.

WYDATKI

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W § 4210 na rok 2020 zostały ujęte wydatki na zakup materiałów i nagród na konkursy: wiedzy matematyczno – historycznej oraz przegląd piosenki turystycznej. Wydatki ujęte w planach wynoszą 800,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2019/2020, zgodnie z wytycznymi. Na rok 2020 zaplanowano 11 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 4 nagrody dla pracowników administracji i obsługi szkoły, 1 urlop zdrowotny oraz wynagrodzenie dla 1 n-la w stanie spoczynku.

W § 3020 zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli skalkulowaną w wysokości 0,2 % funduszu wynagrodzeń netto nauczycieli. W paragrafie tym zaplanowano również zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP i terminami ich przyznawania.

W § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy na prowadzenie KZP i RODO.

W § 4210 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szkoły. Zakupy te obejmują w większości środki czystości, materiały biurowo-szkolne, przepisy prawne, art. komputerowe (tusze, tonery, papier). Dokonywane są zakupy materiałów do napraw wyposażenia szkoły i drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie oraz art. gospodarcze. Zakupy nowych gaśnic (zgodnie z aktualnym przeglądem p.poż) oraz środki medyczne do apteczek szkolnych i gabinetu higienistki.

W § 4240 zakup pomocy dydaktycznych . W paragrafie tym dokonywane są zakupy mające na celu wspomóc prawidłową realizację podstawy programowej zgodnie z zakresem przedmiotowym. Wymiana komputerów w salach, następuje w związku z ich zużyciem i utratą wartości technicznej

sprzętu. Ujęto tutaj również wydatki związane z realizacją zajęć z j. kaszubskiego, wyodrębnione szczegółowo na oddzielnym załączniku.

W § 4260 wydatki na zakup mediów zaplanowano na poziomie planowanego zużycia w 2019 roku.

W § 4270 wydatki na usługi remontowe zaplanowano na poziomie roku ubiegłego, pomniejszone o koszty jednorazowych remontów i powiększone o nowy, roczny przegląd kanalizacji. Na koszt ten składają się przede wszystkim przeglądy techniczne budynku wynikające z zawartych umów oraz zgodności z przepisami (p. elektryczny, budowlany półroczny, wentylacji, piorunochron, dozór wind, p.poż, remont gaśnic oraz przegląd placu zabaw). Dodatkowo zaplanowano zalecany po awarii coroczny przegląd kanalizacji i przepompowni.

W § 4280 zakup usług zdrowotnych pracowników zaplanowane zostały środki na badania i analizy medyczne dotyczące okresowych badań pracowników, zgodnie z obowiązującymi cenami oraz przepisami.

W § 4300 zaplanowane zostały wydatki zgodnie z zawartymi umowami: dozór szkoły, wywóz nieczystości PUK, aktualizację licencji Vulcan i dostęp do innych programów, abonamenty, opłaty wysyłkowo-pocztowe, usł. transportowe, komputerowe. Ujęto tutaj również wydatki związane z realizacją zajęć z j. kaszubskiego, wyodrębnione szczegółowo na oddzielnym załączniku.

W § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zaplanowano wydatki na rozmowy służbowe i dostęp do Internetu.

W § 4410 zaplanowano delegacje służbowe pracowników.

W § 4440 wydatki na Fundusz Socjalny zaplanowano zgodnie z przepisami i wielkością odpisu.

W § 4700 zaplanowano środki na szkolenia pracowników administracji i obsługi.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2020r. zgodnie z kalkulacją płac. Na rok 2020 zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową dla n-la. Pozostałe wydatki w § 4210, 4240, 4260, 4270, 4300 to partycypacja w kosztach ogólnych utrzymania budynku szkoły.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

WYDATKI

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zgodnie z kalkulacją płac. Uwzględniono wzrost płacy minimalnej oraz zaplanowano nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika.

W § 3020 zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP i terminem przyznawania.

W § 4210 zakup materiałów zaplanowano głównie na środki czystości oraz na zakup materiałów biurowych dla intendenta.

W § 4260 zaplanowano głównie opłaty za gaz.

W § 4280 zakup usług medycznych zaplanowano badania lekarskie zgodnie z przepisami BHP oraz upływem terminu tych badań oraz wymogami Sanepidu.

W § 4300 ujęto koszty usług za wywóz nieczystości oraz badanie skuteczności mycia i dezynfekcji.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na wynagrodzenia n-li, pracujących z uczniami klas przedszkolnych, którzy wymagają nauczania specjalnego.

Rozdział 80150

Wydatki w rozdziale Realizacja Zadań Wymagających Stosowania Specjalnej Organizacji Nauki i Metod Pracy Dla Dzieci i Młodzieży w Szkołach Podstawowych, zaplanowano na wynagrodzenia n-li pracujących z uczniami klas szkolnych, wymagającymi nauczania specjalnego. Zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału zaplanowano zgodnie z harmonogramem zajęć pozalekcyjnych 2019r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału zaplanowano zgodnie z harmonogramem zajęć pozalekcyjnych 2019, w ramach Programu Profilaktyki

85401 Świetlice szkolne

Wydatki płacowe i pochodne w tym rozdziale, wynikają ze szczegółowego wyliczenia funduszu wynagrodzeń. Zaplanowano 1 urlop zdrowotny. Zakup pomocy dydaktycznych w § 4240 i usług zdrowotnych w §4280, na poziomie roku 2019.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na wynagrodzenia n-li, pracujących z uczniami klas przedszkolnych, którzy wymagają wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie roku 2019.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Arkadiusz Skrzyński

13. 09. 2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Józefa Wybickiego
84-230 Rumia, ul. Kościelna 6
tel. 671-08-48

Rumia, 30.08.2019 r.

PLAN BUDŻETOWY

Na 2020 r. (przekroczenie)

Część opisowa

WYDATKI

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

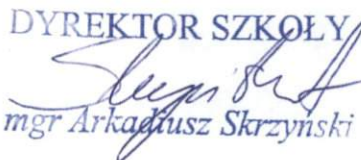
Na rok 2020 zaplanowano wypłatę 3-miesięcznej odprawy emerytalnej dla 9 nauczycieli i 6-miesięcznej dla 2 pracowników obsługi, 3 godziny tygodniowo doradztwa zawodowego, 6 godzin zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, 2 godziny chóru oraz 6 godzin zajęć z Odysei umysłu.

80148 Stołówki szkolne

Zaplanowano 1 etat pomocy kuchennej.

85401 Świetlice szkolne

Zaplanowano 2 odprawy emerytalne oraz nowy 1 etat n-la świetlicy.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Arkadiusz Skrzynski

10. 10. 2019

Rumia, dnia 2019-08-30

Wydział Finansowo - Budżetowy
Urząd Miasta Rumii

Część opisowa do projektu budżetu na 2020 rok w ramach limitu:

We wszystkich rozdziałach wydatki płacowe zostały zaplanowane w oparciu o aktualny arkusz organizacyjny szkoły. Wynagrodzenia kształtują się na wyższym poziomie niż w obecnym roku z powodu podwyżek wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80101

Dochody w rozdziale 80101 § 0920 - pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych dochodów § 0970 zaplanowaliśmy szacunkowo na podstawie wykonania z 2019 roku wpływów z tytułu wynagrodzenia płatników składek i podatków.

Wydatki płacowe § 4010, 4040, 4110 oraz 4440 zostały zaplanowane w ramach limitu. Nie objął on wydatków na zatrudnienie nauczyciela języka kaszubskiego wraz z pochodnymi w wysokości 51.877 zł. Kwota ta została wykazana w części „ponad limitem”.

Rozdział 80103

Dochody w rozdziale 80103 § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowaliśmy szacunkowo na podstawie wykonania z 2019 roku.

Wszystkie wydatki płacowe: § 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440 zostały zaplanowane w ramach limitu.

Rozdział 80148

Wszystkie wydatki płacowe: § 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440 zostały zaplanowane w ramach limitu.

Rozdział 85401

Wszystkie wydatki płacowe: § 4010, 4040, 4110 oraz 4120 zostały zaplanowane w ramach limitu. Odpis na ZFŚS § 4440 zaplanowany został w wysokości 8 968 zł, z czego plan w kwocie 4 612 zł wykazany został w części „w ramach limitu”, a 4 356 zł w części „ponad limitem”.

Spon.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Danuta Warzecha

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Monika Polak-Bojan

10. 10. 2019

Rumia, dnia 2019-08-30

Wydział Finansowo - Budżetowy
Urząd Miasta Rumi

Część opisowa do projektu budżetu na 2020 rok ponad limit:

Rozdział 80101

W projekcie budżetu ponad limit zostały wykazane wydatki płacowe związane z zatrudnieniem nauczyciela języka kaszubskiego wraz z pochodnymi w wysokości 51.877 zł

W projekcie budżetu ponad limit zostały wykazane wydatki bezosobowe § 4170 (sprawy BHP, RODO, zajęcia pozalekcyjne 4 godz. tygodniowo chóru oraz aktualizacja instrukcji p.poż.)

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - § 3020 zaplanowaliśmy środki na fundusz zdrowotny nauczycieli w wysokości 0,2% wynagrodzeń nauczycieli. Zaplanowaliśmy również środki na zakup odzieży roboczej oraz wody dla pracowników.

W planie wydatków na materiały i wyposażenie § 4210 uwzględniliśmy koszty zakupu materiałów w związku z rozpoczęciem nauki języka kaszubskiego oraz wydatki na konkursy międzyszkolne – 584 zł (chemiczny, polonistyczny, przyrodniczo-ekologiczny).

Plan wydatków na pomoce naukowe został zwiększony o koszty zakupu podręczników do nauki języka kaszubskiego oraz wyposażenia.

Wydatki na media § 4260 zaplanowaliśmy uwzględniając prognozy podwyżek cen w 2020 roku w wysokości 131 161 zł.

W § 4270 zaplanowaliśmy środki na następujące przeglądy techniczne: gazowy, dachu, kominowy (w maju i w listopadzie), gaśnic, pomp i hydrantów, oświetlenia awaryjnego oraz elektryczny.

Zaplanowaliśmy też wydatki na naprawy sprzętu i instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników (co dwa lata), obejmują badania profilaktyczne, epidemiologiczne, laryngologiczne i laboratoryjne - § 4280.

Wydatki § 4300 w większości wynikają z zawartych umów. W pozostałych usługach uwzględniliśmy wydatki związane z umowami na takie usługi jak:

*wywóz nieczystości stałych	6 169
*abonament RTV	253
*opłata za dzierżawę kserokopiarki na potrzeby nauczycieli	4 422
*opłata za dzierżawę kserokopiarki na potrzeby księgowości	990
*opłata za dzierżawę kserokopiarki na potrzeby sekretariatu	2 068
*koszty bankowe, opłaty pocztowe(w tym znaczki), koszty wysyłek	3 100
*obsługa informatyczna szkoły	8 856
*opłata abonamentowa Progran	5 144
*przedłużenie licencji Librus	2 000
*badanie bakteriologiczne wody	500
*szkolenie BHP	800

Dodatkowo uwzględniliśmy wydatki związane z organizacją warsztatów i wycieczek dla uczniów języka kaszubskiego.

W planie na 2020 rok wydatki na usługi telekomunikacyjne § 4360, które wynikają z zawartych umów przewidujemy na nieznacznie wyższym poziomie niż w roku bieżącym.

Struktura wydatków w rozdziałach 80103, 80148 i 85401 odpowiada proporcjonalnie wydatkom w rozdziale 80101.

Odpis na ZFŚS § 4440 w rozdziale 85401 został częściowo ujęty w kwocie 4 356 zł w części „ponad limitem”.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Polak-Bojan

Spon.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Warzecha

03.09.2019

Opis dochodów budżetu na rok 2020:

W rozdziale 80101 dochody z odsetek bankowych oraz wynagrodzenie płatnika składek planowane są na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2019. Nie przewidujemy wykonania w paragrafie 094 – wpływy z rozliczeń lat ubiegłych.

W rozdziale 80103 dochody z opłat za przedszkole planujemy na poziomie roku 2019 na podstawie liczby wychowanków w wieku 3-5 lat.

Dyrektor
A. Brunat
mgr Aleksandra Brunat
Dyrektor Szkoły

Opis wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumii

03.09.2019

Wydatki do limitu na rok 2020.

WYNAGRODZENIA

ROZDZIAŁ 80101 Szkoła Podstawowa

Wynagrodzenia wraz pochodnymi planowane są na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2019/2020. W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono poziom wykształcenia oraz stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego dla pracowników obsługi w roku 2020.

W roku 2020 do wypłaty będzie 11 nagród jubileuszowych na łączną kwotę ok 96700 zł. Udzielono urlopu zdrowotnego dla jednego nauczyciela.

Liczba oddziałów zmniejszyła się o 2,

Pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach I-VIII w zakresie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących wspomagania, godzin nauczania indywidualnego i rewalidacji. Zastosowano przepis art.8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w części dotyczącej szkół ogólnodostępnych tj: wydatki ponoszone na realizację zadań wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności. Wartość wynikająca z zastosowania wzoru (art. 8 pkt2) nie została zakwalifikowana do rozdziału 80150.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne

W oddziałach przedszkolnych wynagrodzenia skalkulowano na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły. Uwzględniono 2 etaty woźnych oddziałowych, oraz 2 etaty nauczycieli wspomagających. Pochodne od wynagrodzeń tj. § 4110, 4120 skalkulowano wg wskaźników,

13-tka (§4040) 8,5% przewidywanego wykonania planu na wynagrodzenia z 2019r.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w zakresie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących wspomagania, godzin nauczania indywidualnego i rewalidacji. Zastosowano przepis art.8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w części dotyczącej szkół ogólnodostępnych tj: wydatki ponoszone na realizację zadań wynikających z orzeczeń o

03.09.2019

niepełnosprawności. Wartość wynikająca z zastosowania wzoru (art. 8 pkt2) nie została zakwalifikowana do rozdziału 80149.

Spadek wydatków na wynagrodzenia w tym rozdziale spowodowany jest brakiem zgody na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w przedszkolu.

Rozdział 80148 stołówka szkolna

Wynagrodzenia pracowników stołówki zgodne z zawartymi umowami. Wydatki na wynagrodzenie będą wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wydatków spowodowany jest podniesieniem wynagrodzenia minimalnego oraz zaplanowaną wypłatą 3 nagród jubileuszowych.

Pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oszacowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

W szczegółowej kalkulacji płac wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na podstawie projektu organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020. Uwzględniono urlop zdrowotny na 8 miesięcy roku 2020.

Zaplanowano nagrody jubileuszowe przypadające na rok 2019.

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia za godziny pracy z dziećmi z oddziałów przedszkolnych objęte na podstawie opinii wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki rzeczowe:

ROZDZIAŁ 80101 Szkoła Podstawowa

Plan finansowy przedstawia wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku na poziomie roku 2019.

§ 3020 wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli skalkulowano w wysokości 0,2% wydatków na wynagrodzenia, Odzież robocza wg potrzeb na podstawie zarządzenia Dyrektora.

§ 4170 Wydatki na inspektora RODO –umowa zlecenie.

§4210 wydatki na bieżące utrzymanie szkoły: środki czystości, art. biurowe i papiernicze, materiały niezbędne do pracy konserwatorów, art. dla klas pisaki do tablic, tonery, papier ksero oraz części do komputerów > sprzęt komputerowy jest wyeksploatowany. Zaplanowano też kwotę na konkursy międzyszkolne.

03.09.2019

§4240 pomoce dla uczniów i czasopisma dydaktyczne. W paragrafie tym ujęto wydatki na podręczniki i książki do nauki jęz. kaszubskiego.

§4260 wydatki na media na poziomie 2019r. wynikające z zawartych umów i potrzeb energetycznych Szkoły.

§4270 Wydatki remontowe wynikają z zawartych umów takich jak konserwacje i dozory techniczne, między innymi konserwacje systemu przeciwpożarowego, windy i dźwigów. Przewidziano wydatki na ewentualne awarie sprzętu.

Ponadto zaplanowano wydatki:

1. Z powodu złego stanu technicznego Szkoła musi wykonać kompleksowy remont posadzki w sali 115. Koszt ok. 8000zł
2. Po przeprowadzeniu ekspertyzy konieczne jest wykonanie napraw instalacji oświetlenia oraz rozdzielni przepompowni ścieków, która obecnie pracuje tylko w trybie ręcznym. W załączeniu wykaz nieprawidłowości oraz kosztorys. Koszt łączny 20000 zł
3. W roku 2013 zamontowano bramę wjazdową z pilotem prowadzącą na boisko szkolne od ul: Okrężnej. Wjazd na teren szkoły możliwy jest tylko dla pracowników posiadających pilot do bramy wjazdowej. Od strony ul: Sienkiewicza jest brama, którą dostarczany test towar do stołówki szkolnej. Istnieje potrzeba zabezpieczenia wjazdu przed osobami postronnymi, gdyż rodzice przywożący uczniów do szkoły blokują dojazd dla zaopatrzenia parkując na terenie szkoły. Koszt ok 5000zł

§4280 wydatki na badania profilaktyczne i analizy medyczne oraz badania laryngologiczne wg harmonogramu dla obecnie pracujących osób.

§4300 Uwzględniono wydatki związane z dowożeniem dzieci na zajęcia WF na halę MOSIR z powodu braku sali sportowej. Ponadto wydatki na nieczystości i ścieki, opłaty bankowe i pocztowe, licencje i programy komputerowe do bieżącej pracy administracji i dyrektora szkoły, roczne przeglądy instalacji elektrycznej i kontrola stanu technicznego budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami. W paragrafie tym zaplanowano również kwotę 4500zł na organizację wycieczek związanych z nauką jęz. kaszubskiego.

§4360 telefony stacjonarne i internet na podstawie podpisanej umowy.

§4410 delegacje pracowników wg potrzeb.

§4480 zaplanowano wydatek na podatek od nieruchomości.

§4700 Szkolenia zawodowe pracowników administracji.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne

§3020 odzież robocza dla 2 woźnych oddziałowych.

03.09.2019

§4210 środki czystości, materiały remontowe dzienniki, pisaki do tablic i wyposażenie sal na bieżące potrzeby.

§4240 pomoce i czasopisma dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć

§4260 media proporcjonalnie wg wydatków na rzecz przedszkola- 7% łącznych wydatków szkoły.

§4280 Usługi zdrowotne wg przypadających na rok 2020 terminów badań profilaktycznych pracowników. Potrzeby wg stanu zatrudnienia.

§4300 uwzględniono wydatki na wywóz nieczystości ponadto w paragrafie ujęto wydatki na dzierżawę ksero i inne drobne usługi.

Wydatki rzeczowe na poziomie roku poprzedniego.

Rozdział 80148 stołówka szkolna

§3020 wydatki na odzież robotą, która zostanie wydana zgodnie z okresem użytkowania,

§4210 wydatki na środki czystości oraz środki do zmywarek, art. biurowe dla intendenta oraz na doposażenie kuchni.

§ 4260 zaplanowano wydatki na gaz używany do gotowania, ogrzewanie kuchni wg metrażu, energia elektryczna -13 % wydatków szkoły.

§ 4270 środki zarezerwowane na konserwację wind towarowych przez 12 miesięcy roku 2020 zgodnie z zawartą umową. Dodatkowa kwota na naprawy bieżące sprzętu w kuchni.

§ 4280 koszty analiz medycznych i badań profilaktycznych wg potrzeb dla obecnych pracowników kuchni.

§ 4300 planujemy koszty deratyzacji zgodnie z umową przez 10 miesięcy roku, wywóz nieczystości, niezbędnych przeglądów technicznych wynikających z obowiązujących przepisów oraz zawartych umów w tym przegląd wentylacji i instalacji gazowej. Aktualizacje programów stołówka.

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

§4210 drobne kwoty na środki czystości ,wyposażenie i mat remontowe

§4240 doposażenie świetlicy w pomoce dydaktyczne gry, zabawki,

§4260 zastosowano paragraf na wydatki związane z ogrzewaniem i oświetleniem świetlicy.

§4280 badania profilaktyczne pracowników wg terminarza ich wykonywania.

§4300 nieczystości stałe i ścieki proporcjonalnie 2 % ogólnych wydatków na ten cel,

Oszczędności na badaniach profilaktycznych przesunięto na wydatki na wywóz nieczystości.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dyrektor
A. Brunat
mgr Aleksandra Brunat

Dyrektor Szkoły

Opis wydatków nie mieszczących się w limicie

Rozdział 80101

Wynagrodzenia:

Koszt wynagrodzeń przyznanych na rok szkolny 2019/2019

3 godziny zniżki godzin dla dyrektora szkoły

0,25 etaty informatyka

0,5 etaty referenta

1 etat nauczyciel wspomagający w kl. 4

4 g tyg. zespół wokalny i chór

Opis wydatków związanych z realizacją zajęć z j. kaszubskiego.

W związku ze zwiększeniem liczby uczniów uczęszczających na zajęcia j. kaszubskiego niezbędne są środki na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela 0,55 etatu, wraz pochodnymi.

Do realizacji zajęć niezbędne są pomoce dydaktyczne w tym podręczniki.

Zajęcia z j. kaszubskiego odbywają się często poza szkołą w formie zajęć wyjazdowych, wizyt w muzeach itp.

Rozdział 85153

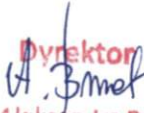
Zaplanowano wydatki na zajęcia z socjoterapii i terapii pedagogicznej na rok 2020r. z funduszu przeciwdziałania narkomanii. Zajęcia zaplanowano na 36 tygodni roku w liczbie 56 godzin tygodniowo.

Rozdział 85154

Wydatki na zajęcia pozalekcyjne realizowane z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. 25 godzin zajęć w tygodniu przez 36 tygodni.

Dodatkowo w załączniku nr 3 w planie wydatków majątkowych ujęto wydatki wynikające z obecnych potrzeb Szkoły.

1. Plac zabaw oddany do użytku w roku 2013r. Po 6 latach eksploatacji płyty nawierzchni są zużyte. Stwarza to niebezpieczeństwo wypadku. Dzieci po zajęciach na placu zabaw wracają brudne.
2. Winda osobowa rok budowy 2004. Ocena stanu technicznego wykonana przez firmę obsługującą comiesięczną konserwację urządzenia wskazuje na jej całkowite zużycie. Brak jest części zamiennych. W tym roku wymieniono płytę główną sterownika urządzenia. Obecnie stan windy nie gwarantuje działania przez cały rok 2020. W szkole bez windy nie ma możliwości prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi i na wózkach inwalidzkich.


mgr Aleksandra Brunat

Dyrektor Szkoły

03.09.2019

Rumia, 30.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Karola Wojtyły

84-230 Rumia, ul. Batorego 29

tel./fax. 58 671-01-40

REGON 380748600, NIP 5882440719

Część opisowa do planu budżetowego na 2020 rok

zgodnie z limitem

DOCHODY

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na dochody budżetowe składają się: odsetki bankowe na kwotę 2 000,00, wpływy z różnych dochodów na kwotę 700,00 (w tym: 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku od wynagrodzeń i 0,1% wynagrodzenia z ZUS od wypłaty zasiłków) oraz wpływy za opiekę przedszkolną w wysokości 35 000,00 (od IX 2019 otwarto dodatkowo 3 oddziały przedszkolne).

WYDATKI

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na płace i pochodne zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2019/2020. W § 4010 ujęto 7 nagród jubileuszowych w wysokości 32 157,10. Większe wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikają ze wzrostu liczby zatrudnionych pracowników obsługi – zwiększony zakres obowiązków i liczby oddziałów:

Kuchnia wzrost 1,5 etatu

Szkoła – wzrost 3 etaty

Przedszkole wzrost 4,5 etatu

Wzrost liczby zatrudnionych nauczycieli:

Świetlica 1,5 etatu – wynika z przyjęcia dzieci młodszych korzystających ze świetlicy szkolnej (łącznie) 5 klas,

Przedszkole 6 nauczycieli wychowawców, 3 godziny j.angielski, 3 godziny religia, 2 nauczycieli wspomagających, dodatkowe zajęcia pomocy pp

Szkoła wzrost zatrudnienia nauczycieli wspomagających(wzrost liczby orzeczeń o niepełnosprawności dzieci z 9 na 17.

Utworzenie trzech kolejnych klas, zgoda burmistrza na wprowadzenie zajęć dodatkowych i rozwijających, wzrost zatrudnienia specjalistów pomocy psychologiczno – pedagogicznej, utworzenie klasy integracyjnej- dodatkowo 28 godzin rewalidacji indywidualnej.

03.09.2019

W § 4440 wydatki na Fundusz Socjalny zaplanowano zgodnie z przepisami i wielkością odpisu.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na płace i składki ubezpieczeń społecznych wyliczone zgodnie z zatrudnieniem.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

WYDATKI

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zgodnie z kalkulacją płac.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących z uczniami o potrzebach specjalnego nauczania

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na zajęcia z kinezylogii i socjoterapii na podstawie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych przewidzianych w 2018r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału zaplanowano zgodnie z harmonogramem programu zajęć pozalekcyjnych 2018r.

85401 Świetlice szkolne

Wydatki płacowe i pochodne w tym rozdziale, wynikają ze szczegółowego wyliczenia funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Liliana Król

03.09.2019

Rumia, 30.08.2019 r.

Część opisowa do planu budżetowego na 2020 rok

poza limitem

WYDATKI

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w kwocie 1260,00 na Rajd Zimowy na Orientację i OMTTK etap miejski

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli skalkulowaną w wysokości 0,2 % funduszu wynagrodzeń netto nauczycieli. W paragrafie tym zaplanowano również zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP i terminami ich przyznawania.

§ 4170 – wydatki na opłacenie osoby wykonującej pracę specjalisty do spraw BHP i RODO

§ 4210 zaplanowano wydatki na środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę przepisów prawnych, zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów, oraz zakup materiałów dla konserwatora do dokonywania drobnych napraw a także materiały do języka kaszubskiego.

§ 4240 zaplanowano wydatki na zakup książek (lektur) do biblioteki oraz prenumeratę pism dla dzieci i młodzieży (Młody Technik, Poznaj Swój Kraj_)

§ 4260 wydatki na zakup mediów zaplanowano na poziomie planowanego zużycia w 2017 roku.

§ 4270 wydatki na usługi remontowe zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. Nas koszt ten składają się przeglądy techniczne: budynku, instalacji elektrycznej i odgromówki , instalacji gazowej, kominów oraz konserwacje pieca c.o, sprzętu komputerowego oraz bieżące naprawy sprzętu.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych pracowników zaplanowane na obowiązkowe okresowe badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4300 zaplanowane zostały wydatki zgodnie z zawartymi umowami: abonament monitorowania szkoły, wywóz nieczystości, aktualizacja licencji Progman, a także prowizje bankowe i opłaty pocztowe. Wyjazd dzieci uczęszczających na nauczanie języka kaszubskiego na wycieczki .

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zaplanowano wydatki na rozmowy służbowe i dostęp do Internetu.

§ 4410 zaplanowano delegacje służbowe pracowników.

§ 4440 odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

03.09.2019

§ 4700 wydatki na szkolenie pracowników kadr i księgowości.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4210 zaplanowano wydatki na zakup środków czystości i materiałów biurowych

§ 4240 zaplanowano wydatki na zakup pomocy naukowych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

§ 4260 wydatki na zakup mediów zaplanowano na poziomie planowanego zużycia w 2019 roku.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych pracowników zaplanowane na obowiązkowe okresowe badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4300 zaplanowane zostały wydatki zgodnie z zawartymi umowami:.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP .

§ 4210 zakup materiałów zaplanowano głównie na środki czystości oraz na zakup materiałów biurowych dla intendenta.

§ 4260 zaplanowano wydatki na media: gaz, energia elektryczna, woda wg zużycia w kuchni.

§ 4270 zaplanowano wydatki na bieżące przeglądy i remonty awaryjne w kuchni

§ 4280 wydatki na badania lekarskie pracowników kuchni

§ 4300 ujęto koszty usług za wywóz nieczystości , zwalczanie szkodników Haccap zgodnie z podpisaną umową oraz przepisami Sanepidu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących z uczniami o potrzebach specjalnego nauczania.

§ 4210 zakup środków czystości

§ 4240 wydatki na zakup pomocy naukowych dla dzieci niepełnosprawnych

§ 4260 wydatki na media: ogrzewanie, energia elektryczna

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na zajęcia z kinezylogii i socjoterapii na podstawie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych przewidzianych w 2019 r.

§ 4210 wydatki na zakup materiałów do prowadzenie zajęć z socjoterapii i kinezylogii

03.09.2019

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału zaplanowano zgodnie z harmonogramem programu zajęć pozalekcyjnych 2019 r.

§ 4210 wydatki na konkurs „Uzależnieniom mówimy nie” .

§ 4270 – wydatki na konserwację podłogi w dużej Sali gimnastycznej.

85401 Świetlice szkolne

§ 4210 – zakup materiałów do prac dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej

§ 4240 – zakup gier, zabawek, pomocy dydaktycznych dla dzieci korzystających ze świetlicy.

§ 4280 – obowiązkowe okresowe badania lekarskie nauczycieli.

Rozdział 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki na stypendia dla uczniów zdolnych zaplanowano na poziomie lat ubiegłych.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Liliana Król

13. 09. 2019

Rumia, 30.08.2019 r.

PLAN BUDŻETOWY

Na 2020 r.

Część opisowa

DOCHODY

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochody z tytułu odsetek bankowych zaplanowano na kwotę 4.000 zł. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł. Na kwotę tą składają się: 0,3 % wynagrodzenia z odprowadzonej zaliczki podatku od wynagrodzeń, oraz 0,1 % wynagrodzenia z ZUS z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Dochody z tytułu ponadnormatywnej opieki przedszkolnej zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł. Nastąpił wzrost w planowanych dochodach o 30% w związku ze zwiększeniem oddziałów przedszkolnych o 2 oddziały.

WYDATKI

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano na kwotę ogółem 5.310.808 zł. Z tego w limicie został ujęta kwota 4.314.054 zł. Kwota 996.754,00 została ujęta poza limitem. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2019/2020 bez uwzględnienia wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia osobowe naliczono dla 45,03 etaty nauczycieli zgodnie z KN z uwzględnieniem od września dodatkowych trzech klas szkoły podstawowej oraz dla 11,25 etatu pracowników administracji i obsługi szkoły. Na rok 2020 zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową dla nauczycieli, oraz 1 nagrody dla pracownika obsługi szkoły. Dwie osoby przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano za okres od I-XII na kwotę 285.833 zł, co stanowi 428 % poprzedniego budżetu, gdyż w zeszłym roku naliczono nagrody za okres IX – XII. Zaplanowano wypłatę 3-miesięcznej odprawy emerytalnej dla 1 nauczyciela, oraz jednej odprawy 6-miesięcznej dla pracownika obsługi szkoły. Kwota odpraw w wysokości 31.306,00 zł została ujęta w planach poza limitem.

Rozdział 80103

13. 09. 2019

Wydatki w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę ogółem 821.523 zł. Z tego w limicie został ujęta kwota 701.139 zł. Kwota 120.384 została ujęta poza limitem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na 10 etatów nauczycieli i 4 etaty pracowników obsługi – woźne oddziałowe, zgodnie z arkuszem organizacyjnym i umowami. Nastąpił wzrost o 4 etaty nauczycielskie i 2 etaty pracownika obsługi. Do limitu uwzględniono kwotę wynagrodzenia w § 4010 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040. Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego w stosunku do poprzedniego roku stanowi 445%, gdyż dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono za okres od I do XII 2019 r., a w zeszłym roku za okres od IX do XII, oraz więcej osób nabyło uprawnienia do wynagrodzenia.

Rozdział 80148

Wydatki w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano ogółem na kwotę 364.818,00 zł. Do limitu ujęta została kwota 319.050,00 zł. Poza limitem ujęto wydatki na kwotę 45.768,00 zł

Wynagrodzenia osobowe naliczono na 7 etatów pracowników stołówki szkolnej (kucharz, intendent, pięć pomocy kuchennych), zgodnie z arkuszem organizacyjnym i umowami. Wzrost o dwa etaty w stosunku do planowanego budżetu na 2019 r. W budżecie na 2020 r. zaplanowane zostały 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6755 zł. Zaplanowano 2 odprawy emerytalne w wysokości 33.348,00 zł, które ujęte zostały poza limitem.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale Świetlice szkolne zaplanowano na 2020 rok w wysokości 203.012,00 zł.

Do limitu ujęto wydatki na wynagrodzenie § 4010 na 3,5 etatu dla nauczycieli, oraz wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za okres od I do XII 2019 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 12.977 zł, co stanowi 515% budżetu na 2019r, gdyż w zeszłym roku naliczono nagrody za okres IX – XII.

Pochodne od wynagrodzenia ujęto poza limitem.

WYDATKI

We wszystkich rozdziałach: 80101 Szkoła podstawowa, 80103 Przedszkole, 80148 Stołówki szkolne, 85401 Świetlice szkolne, – zaplanowano na kwotę 5.500.000,00 do wysokości przyznanego limitu.

DYREKTOR SZKOŁY
Mgr Marzena Górska
mgr Marzena Górska

13. 09. 2019

PLAN BUDŻETOWY

Poza limitem

Na 2020 r.

Część opisowa

WYDATKI

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W § 4210 na rok 2019 zostały ujęte wydatki na zakup materiałów i nagród na konkurs „W poszukiwaniu własnych korzeni” Wydatki ujęte w wysokości 100 % w stosunku do roku 2019 i wynoszą 490,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące ogółem w rozdziale 80101 zaplanowano ogółem w wysokości 5.310.808 zł. W limicie została ujęta kwota 4.314.054,00 zł., poza limitem ujęto wydatki w na kwotę 996.754 zł.

W § 4010 zaplanowana została kwota odpraw emerytalnych dla dwóch osób na kwotę 31.306 zł. Ujęto wynagrodzenie na ½ etatu logopedy, jedną godzinę tygodniowo na innowacje, etat w-ce dyrektora, 7 godzin tygodniowo na zajęcia rozwijające kompetencje oraz 9 godzin tygodniowo na nauczanie j. kaszubskiego.

W § 3020 zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli skalkulowaną w wysokości 0,2 % funduszu wynagrodzeń netto nauczycieli. W paragrafie tym zaplanowano również zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP i terminami ich przyznawania.

W § 4140 nie planowano wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem 4 osób niepełnosprawnych.

W § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy na zajęcia pozalekcyjne oraz umowę z inspektorem BHP, inspektora Ochrony Danych. Na 2020 rok zaplanowano 2 godz. na zajęcia chóru.

W § 4210 zakup materiałów w wysokości 1.700 zł zaplanowano głównie na środki czystości oraz zakup materiałów na remont szkoły, zakup materiałów biurowych na potrzeby szkoły, zakup gaśnic i art. komputerowych.

W § 4240 zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano wydatki w wysokości 7.300 zł. W paragrafie tym dokonywane są zakupy mające na celu wspomóc prawidłową realizację podstawy programowej zgodnie z zakresem przedmiotowym. Zakup tablic dla klas najmłodszych dostosowanych do wymagań

13.09.2019

programowych. Wymiana komputerów w salach następuje w związku z ich zużyciem i utratą wartości technicznej sprzętu.

W § 4260 Wydatki na zakup energii zaplanowano w wysokości 282.000,00 zł. Obejmują one zakup energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody.

W § 4270 wydatki na usługi remontowe zaplanowano w wysokości 32.600 z ł. Na koszt ten składają się przede wszystkim przeglądy techniczne budynku wynikające z zawartych umów oraz zgodności z przepisami. (p. elektryczny, budowlany półroczny, wentylacji, piorunochron, p.poż oraz remont gaśnic) Na naprawy hydrauliczne oraz udrażnianie rur zaplanowaliśmy 1500 zł, na konserwację oraz naprawę sprzętu RTV, AGD oraz wyposażenia (w tym szafek uczniowskich) przeznaczaliśmy 3000zł. Zaplanowaliśmy również odnowienie sal lekcyjnych po odejściu klas gimnazjalnych.

W § 4280 zakup badań zdrowotnych pracowników zaplanowane zostały środki na badania i analizy medyczne zgodnie z realizacją okresowych badań pracowników, zgodnie z obowiązującymi cenami oraz zgodnie z przepisami.

W § 4300 zaplanowane zostały wydatki zgodnie z zawartymi umowami: dozór szkoły, wywóz nieczystości PUK, wywóz nieczystości PEWIK, aktualizację licencji Progman, Librus, dostęp do e-dziennika oraz innych programów, abonamenty, opłaty wysyłkowo-pocztowe, usł. transportowe, komputerowe.

W § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zaplanowano wydatki na rozmowy służbowe i dostęp do Internetu w wysokości 3000zł.

W § 4410 zaplanowano delegacje służbowe pracowników szkoły.

W § 4440 wydatki na Fundusz Socjalny zaplanowano zgodnie z przepisami i wielkością odpisu na kwotę 272.528 zł. Podstawą naliczenia f. socjalnego było wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r.

W § 4700 zaplanowano środki na szkolenia BHP dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz na szkolenia dla pracowników administracji i obsługi szkoły w wysokości 1550,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę ogółem 821.523 zł. Z tego w limicie został ujęta kwota 701.139,00 zł. Kwota 120.384 zł została ujęta poza limitem, na kwotę tą składają się:

W § 3020 zaplanowano kwotę 2.000 zł na odzież ochronną dla nauczycieli przedszkola

W § 4010 ujęto wynagrodzenie dla 2 pomocy nauczyciela na kwotę 60.000

W § 4110 i § 4120 zaplanowano wydatki na pochodne płac w wysokości 11.784,00 zł.

W § 4210 zaplanowano kwotę 4.300 zł, kwota ta przeznaczona jest na zakup art. biurowych, środków czystości oraz drobnych materiałów do napraw.

13. 09. 2019

W § 4240 zaplanowano kwotę 700 zł, kwota ta przeznaczona jest na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

W § 4260 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, którą stanowi głównie energia cieplna oraz energia elektryczna.

W § 4270 zaplanowano kwotę 2.500 zł, która przeznaczona jest na naprawę sprzętu, oraz przeglądy.

W § 4280 zakup usług medycznych zaplanowano badania lekarskie zgodnie z przepisami BHP.

W § 4300 ujęto koszty usług za wywóz nieczystości oraz konserwację kamer i domofonu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano ogółem na kwotę 364.818 zł. Do limitu ujęta została kwota 319.050 zł. Poza limitem ujęto kwotę 45.768 zł

W § 4010 zostały ujęte odpawy emerytalne na kwotę 33.348 zł. Poza limitem ujęte zostały pochodne od wynagrodzeń.

W § 3020 zaplanowano zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP i terminem przyznawania.

W § 4210 zakup materiałów w wysokości 1.700 zł zaplanowano głównie na środki czystości oraz na zakup materiałów biurowych dla intendenta.

W § 4260 zaplanowano kwotę 5020 zł, która stanowi głównie gaz, a także energię elektryczną (obsługa pieca konwekcyjnego).

W § 4270 zaplanowano kwotę 900 zł, która przeznaczona jest na naprawę sprzętu AGD, wyposażenia kuchni oraz przeglądy okresowe: gazowy i wentylacji.

W § 4280 zakup usług medycznych zaplanowano badania lekarskie zgodnie z przepisami BHP oraz wymogami Sanepidu.

W § 4300 ujęto koszty usług za wywóz nieczystości oraz badanie skuteczności mycia i dezynfekcji.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w rozdziale Realizacja Zadań Wymagających Stosowania Specjalnej Organizacji Nauki i Metod Pracy Dla Dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano na 2020 rok kwotę 3.245 zł.

W § 4010 wynagrodzenia zaplanowano środki na realizację nauczania w klasie dla uczniów z nauczaniem indywidualnym oraz uczniów z niepełnosprawnością z nauczaniem w klasie oraz rewalidacją.

13.09.2019

W § 4110 składki ZUS oraz § 4120 składki na FP naliczono zgodnie z ustawą od w/w kosztów ponoszonych w rozdz. 80149 na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w rozdziale Realizacja Zadań Wymagających Stosowania Specjalnej Organizacji Nauki i Metod Pracy Dla Dzieci i Młodzieży w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach zaplanowano na 2020rok kwotę 12.981 zł.

W § 4010 wynagrodzenia zaplanowano środki na realizację nauczania w klasie dla 1 ucznia z nauczaniem indywidualnym oraz 1 ucznia z niepełnosprawnością z nauczaniem w klasie oraz rewalidacją.

W § 4110 składki ZUS oraz § 4120 składki na FP naliczono zgodnie z ustawą od w/w kosztów ponoszonych w rozdz. 80150 na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano środki na realizację 12 godz. terapii pedagogicznej i socjoterapii przez 21 tygodni w pierwszym półroczu i 14 tygodni w drugim półroczu 2020 roku.

W § 4110 składki ZUS i § 4120 składki na FP naliczono zgodnie z ustawą od w/w kosztów terapii pedagogicznej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W § 4170 zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, czyli na zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz na zajęcia na basenie. Zaplanowano 19 godz. do realizacji przez 21 tyg. W I półroczu oraz przez 14 tyg. W od września do grudnia 2020 r. Od wynagrodzenia naliczono składki ZUS i składki na FP.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale Świetlice szkolne zaplanowano na 2020 rok w wysokości 203.012,00 zł. Do limitu ujęta została kwota 165.757 zł. Poza limitem ujęta została kwota 37.255, na którą składają się:

W § 4010 zaplanowano pół etatu dla nauczyciela świetlicy

W § 411 i w § 412 zaplanowano wydatki na składki ZUS i pochodne w wysokości 5.623 zł

W § 4240 zaplanowano kwotę 3000 zł, kwota ta przeznaczona jest na zakup pomocy dydaktycznych, gier i książek do świetlicy.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

13.09.2019

Wydatki w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano na 2020 rok w wysokości 2.596,00 zł.

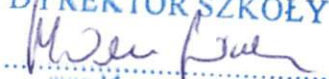
W § 4010, § 4040, §4110 zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli związanych z realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2700 zł.

WYDATKI

We wszystkich rozdziałach: 63003 Turystyka, 80101 Szkoła podstawowa, 80103 Przedszkole, 80148 Stołówki szkolne, 80149 Nauczanie specjalne w przedszkolu, 80150 Nauczanie specjalne w szkołach podstawowych, 85153 Zwalczanie narkomanii, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 85401 Świetlice szkolne, 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowano poza limitem kwotę 1.317.460,00zł.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Górka

03.09.2019

Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Jana Brzechwy
84-230 Rumia, ul. Górnicza 19
tel./fax 58 671 31 62, tel. 58 671 02 15
Regon 190892353, NIP 958-00-03-160

DOCHODY – Budżetowe

Rozdz. 80101

§ 092 - kapitalizacja odsetek bankowych

§ 097- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie z US i ZUS jako płatnika wypłacającego świadczenia.

Rozdz. 80103

§ 066 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W planie finansowym na 2019 rok źle oszacowano dochody budżetowe.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumii

mgr Beata Kędzierska

Beata Kędzierska
Dyrektor Szkoły

17. 09. 2019

Szkoła Podstawowa Nr 10

Opis wydatków na 2020 rok - (z limitem 6 400 000,-).

ROZDZIAŁ 80101 Szkoła Podstawowa

Wynagrodzenia i pochodne na 2020 rok zaplanowano na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2019/2020 i umów o pracę.

W załączeniu imienny wykaz wynagrodzeń pracowników. W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono stopień awansu zawodowego oraz poziom wykształcenia. W kalkulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi uwzględniono wzrost wynagrodzenia minimalnego w roku 2020.

W roku 2020 dziewięciu pracowników otrzyma nagrody jubileuszowe w rozdz. 80101 (61.600,00 zł).

Obecnie jeden nauczyciel przebywa na urlopie wypoczynkowym. Od 13.09.2019 r. jeden nauczyciel będzie przebywał na urlopie macierzyńskim. Od września 2019 r. jeden nauczyciel będzie przebywał na urlopie zdrowotnym.

W planie finansowym szkoły ujęte zostały planowane odprawy emerytalne.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550.834,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	78.507,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220000,-

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11500,-
---------------------------------	---------

specjalista ds. bhp	400,-/m-nie x 12 m-cy= 4.800,-
specjalista ds.RODO	500,-/m-nie x 12 m-cy = 6.000,-
szkolenia BHP okresowe	20 osób x 35,00zł = 700,00,-

ROZDZIAŁ 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych na 2020 rok zaplanowano na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2019/2020 oraz umów o pracę (3 etaty woźnych oddziałowych)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98.637,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14.058,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390000,-

ROZDZIAŁ 80110 Gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z pochodnymi.

ROZDZIAŁ 80150

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach szkoły podstawowej. Są to wydatki w zakresie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących wspomagania, rewalidacji oraz godzin nauczania indywidualnego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.276,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.028,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,-

ROZDZIAŁ 80148

Wynagrodzenia i pochodne na 2020 rok zaplanowano na podstawie umów o pracę. W załączeniu imienny wykaz wynagrodzeń pracowników. W kalkulacji wynagrodzeń pracowników stołówki uwzględniono wzrost wynagrodzenia minimalnego w roku 2020. Pochodne zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40.781,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.812,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200,-

ROZDZIAŁ 85401

Wynagrodzenia i pochodne w świetlicy na 2020 rok zaplanowano na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły.

W załączeniu imienny wykaz wynagrodzeń pracowników. W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono stopień awansu zawodowego oraz poziom wykształcenia. W kalkulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi uwzględniono wzrost wynagrodzenia minimalnego w roku 2020.

W roku 2020 jeden pracownik otrzyma nagrodę jubileuszową (12.000,00 zł).

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37.199,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.302,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,-

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 10

2 up.dyr. D.G.
mgr Dorota Gadomska

17. 09. 2019

Szkoła Podstawowa Nr 10 - opis do planu na 2020 rok

Wydatki rzeczowe

Wydatki bieżące „rzeczowe” zaplanowane w planie finansowym są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

ROZDZIAŁ 80101

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **9.640,-**

- 600,- woda dla pracowników
- 2.000,- odzież rob. dla prac. obsługi
- 1.200,- odzież rob. dla naucz. w-f
- 5.840,- fundusz zdrowotny nauczycieli

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **38.700,-**

- 1.500,- prenumerata
- 7.000,- materiały biurowe
- 10.000,- środki czystości
- 7.000,- konserwator
- 10.500,- pozostałe materiały
- 1.500,- konkursy międzyszkolne
- 1.200,- materiały wykorzystywane podczas lekcji języka kaszubskiego

38.700,-

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych **5.500,-**

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego i tuszu do drukarek w sali komputerowej. Zaplanowano również 1500,00 na zakup książek do języka kaszubskiego.

§ 4260 Zakup energii **190.000,-**

- 125.000,- gaz
- 56.000,- prąd
- 9.000,- woda

Plan na poziomie roku 2019

§ 4270 Zakup usług remontowych **18.100,-**

4.000,- bieżące remonty awaryjne.

Zawarte umowy i obowiązkowe opłaty

- 1.500,- dozór urządzeń kotłowni – umowa- jednorazowo
- 5.800,- OPEC plus 1.100,- na jednorazowe opłaty np. przegląd przed rozpoczęciem

sezonu grzewczego

1.300,- przegląd wentylacji – umowa - jednorazowo

1.500,- przegląd p.poż. – umowa -jednorazowo

1.500,-przegląd techniczny budynku –umowa- 2 razy w roku

2.500,- przegląd instalacji elektrycznej, oświetleniowej, odgromowej

18.100,- razem

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

4.200,-

Obowiązkowe badania profilaktyczne, laboratoryjne oraz badania laryngologiczne według dla harmonogramu dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

40.436,-

3.120,- prowizja bankowa –umowa-12 m-cy x 260,-

9.000,- nieczystości

260,- abonament RTV

1.400,- opłaty pocztowe, znaczki, opłaty kurierskie

800,- odnowienie serwera, domeny –umowa-jednorazowo

8.856,- obsługa informatyczna –umowa- 12 m-cy x 7368,-

8.000,- aktualizacja licencji programów komputerowych (Vulcan, Wolters Kluwer),
abonamenty (blokada dostępu uczniów do komputerów, antywirus)

5.000,- pozostałe usługi (opłata za ochronę szkoły, czyszczenie kanalizacji, szklarz,
archiwizacja dokumentów, itp.)

4.000,- organizacja wycieczek związanych z językiem kaszubskim

40.436,- razem

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych

2.900,-

- usługi telekomunikacyjne oraz Internet zgodnie z podpisanymi umowami

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

900,-

§ 4480 Zaplanowano wydatek na podatek od nieruchomości

800,-

§ 4700 Zaplanowano szkolenia dla pracowników administracji

1500,-

ROZDZIAŁ 80103

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

200,-

Odzież robocza dla 2 woźnych oddziałowych

§ 4210

2.800,-

Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały konserwatorskie, dzienniki,
pisaki do tablic, wyposażenie sal

§ 4240

2.300,-

Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych.

§ 4260 Zakup energii 5.000,-

3.000,- gaz

1.000,- prąd

1.000,- woda

W planie finansowym na 2019 rok źle oszacowano wydatki z tego paragrafu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,-

Obowiązkowe okresowe badania lekarskie nauczycieli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2000,-

1.900,- nieczystości

100,- inne usługi

ROZDZIAŁ 80148

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.500,-

1.500,- odzież robocza

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,-

wydatki na środki czystości oraz środki do zmywarek, doposażenie kuchni.

§ 4260 Zakup energii 4.500,-

W planie finansowym na 2019 rok źle oszacowano wydatki z tego paragrafu.

§ 4270 Zakup usług remontowych 2.800,-

2.800,- bieżące przeglądy i remonty awaryjne w stołówce szkolnej
(np. konserwacja dźwigu, przegląd instalacji gazowej, elektrycznej)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,-

Obowiązkowe okresowe badania lekarskie według potrzeb dla obecnych pracowników kuchni.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1500,-

Pozostałe usługi (wywóz nieczystości, badanie wody, niezbędne przeglądy) związane z funkcjonowaniem stołówki.

ROZDZIAŁ 85401

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,-

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 850,-

Zakup zabawek, gier, pomocy dydaktycznych dla dzieci korzystających z świetlicy.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Obowiązkowe okresowe badania lekarskie nauczycieli.

300,-

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

4.050,-

§ 3240 – stypendia dla uczniów.

Beata Kędzierska
Dyrektor Szkoły

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 10
2 up. dyr. Dgał
mgr Dorota Gadomska

03.09.2019

Szkoła Podstawowa Nr 10

Opis do planu na 2019 rok – (bez limitu)

Poza limitem wykazano wynagrodzenia, które nie zostały ujęte w arkuszu organizacyjnym na rok 2019/2020 a na które dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 otrzymała zgodę organu prowadzącego tj. język angielski w kl. 6 b, matematyka w kl. 4, ½ etatu w świetlicy dodatkowo od 01.01.2020, ¼ etatu logopedy od 01.01.2020, język angielski w klasie 4, wicedyrektor na pełen etat, zajęcia teatralne, basen w kl. I-III, klasa 3a wspomaganie.

ROZDZIAŁ 80101 Poza limitem wykazano kwoty

§ 4010 - 69.787,-

§ 4110 - 11.996,-

§ 4120 - 1.710,-

§ 4210 = 20.700,- poza limitem zaplanowano niezbędny zakup 18 komputerów (koszt jednego 900 zł) oraz 18 monitorów (koszt jednego 250 zł)

ROZDZIAŁ 80150 Poza limitem wykazano kwoty

§ 4010 - 45.906,-

§ 4110 - 7.891,-

§ 4120 - 1.125,-

ROZDZIAŁ 85153

Wydatki z zajęć z socjoterapii i terapii pedagogicznej na rok 2020. Zajęcia z fundusz przeciwdziałania narkomani zaplanowano na 36 tygodni w liczbie 10 godzin tygodniowo.

§ 4210 – 400,-

materiały papiernicze niezbędne podczas prowadzenie zajęć terapeutycznych.

ROZDZIAŁ 85154

Zajęcia z fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano na 36 tygodni w liczbie 20 godzin tygodniowo

ROZDZIAŁ 85401 Poza limitem wykazano kwoty

§ 4010 - 18.322,-

§ 4110 - 3.149,-

§ 4120 - 449,-

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumii


mgr Beata Kędzierska

Beata Kędzierska
Dyrektor Szkoły

02.09.2019

Rumia, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Część opisowa planu dochodów do projektu budżetu na rok 2020

Zespół Szkół Ogólnokształcących - Rumia

Rozdział 80101

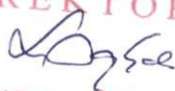
§ 0920 – dochody z tytułu naliczenia kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków w wysokości 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników oraz 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 80103

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

§ 0920 – dochody z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności budżetowych;

DYREKTOR

mgr Lucyna Ogłęcka

02.09.2019

Rumia, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Część opisowa planu wydatków do projektu budżetu na rok 2020

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumii

Rozdział 80101

- § 3020 – odzież ochronna dla pracowników obsługi, herbata, napoje w czasie upałów zgodnie z przepisami BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wg wyliczenia;
- § 4010 – wynagrodzenia nauczycieli i administracji wg szczegółowej kalkulacji, zaplanowano wynagrodzenie z tytułu nauczania indywidualnego i rewalidacji, awanse nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nadgodziny za wyjazdy nauczycieli na turnieje, konkursy i rozgrywki sportowe na wszystkich szczeblach oraz dla opiekunów wycieczek szkolnych, nagrody dyrektora.
- § 4040 – szacunkowe wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4110 – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczenie składek ZUS wg wskaźnika;
- § 4120 – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczenie składek Funduszu Pracy wg wskaźnika;
- § 4170 – zastępstwa w czasie urlopu dozorców oraz godziny wychowania komunikacyjnego oraz chóru;
- § 4210 – środki czystości, dzienniki, kreda, gilosze, świadectwa, prasa, publikacje prawne, materiały biurowe, zakup papieru do kserokopiarek i drukarek, zakup tuszy i tonerów do kserokopiarki i drukarek, zakup materiałów konserwacyjnych, do odnowienia sal oraz do utrzymania terenów zielonych, zakup świetlówek, starterów oraz obudowy do lamp jarzeniowych, zakup akcesoriów komputerowych, leki do apteczki, materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz na zakup materiałów na potrzeby nauki j. kaszubskiego. Zwiększono wydatki w stosunku do roku ubiegłego na zakup szafek uczniowskich do szatni i kolejną partię stolików i ławek do sal lekcyjnych..
- § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup lektur zgodnie z obowiązującą podstawą programową, podręczniki oraz pomoce dydaktyczne do nauki języka kaszubskiego
- § 4260 – opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, gaz oraz wodę i kanalizację;
- § 4270 – remonty i konserwacje bieżące sprzętu i urządzeń, w tym m.in. konserwacje kserokopiarki, obowiązkowe konserwacje systemu wentylacji i konserwacja oddanej w sierpniu 2019 roku windy dla uczniów niepełnosprawnych, naprawa sprzętu komputerowego, przeglądy roczne gazowe, elektryczne, sprawdzanie stanu technicznego budynku dwa razy w roku, przegląd urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, przeglądy gaśnic, hydrantów i węży hydrantowych. W związku z nakazem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego należy naprawić stan techniczny i sanitarny podłogi w małej Sali gimnastycznej (decyzja nr 2/19/HDM).
- § 4280 – badania pracownicze wg wyliczenia przypadającego na rok budżetowy;
- § 4300 – wywóz nieczystości stałych, opłata za dzierżawę sprzętu monitorującego, usługi serwisowe i opłaty abonamentowe programów, koszty bankowe, pocztowe, opłaty za przesyłki, częściowa wymiana czujek systemu alarmowego, bieżące przeglądy centrali telefonicznej, uzupełnienie gaśnic, dorabianie kluczy i pieczętek, przejazdy uczniów na zawody sportowe, szkolenia pracowników BHP, wydatki na organizację zajęć, warsztatów (wyjazdy uczniów) w ramach nauki języka kaszubskiego,

Oплата za świadczenie usługi związanej z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji.
Oплата za dzierżawę kserokopiarki na potrzeby nauczycieli oraz za dzierżawę kserokopiarki w sekretariacie szkoły i gabinecie wicedyrektora,

- § 4360 – umowa z Orange Polska, Nowatel - opłaty za abonament telefonii ruchomej, internet oraz stacjonarnej.
- § 4410 – wyjazdy na szkolenia dyrektora, nauczycieli i pracowników administracji;
- § 4430 – ubezpieczenie przewożonej do szkoły gotówki z banku;
- § 4440 – odpis na ZFŚS zgodnie z załącznikiem;
- § 4700 – szkolenia pracowników administracji;

Rozdział 80103

- § 3020 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli wg wyliczenia
- § 4010 – wynagrodzenia nauczycieli wg szczegółowej kalkulacji, nagrody dyrektora;
- § 4040 – szacunkowe wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4110 – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne -składki ZUS wg wskaźnika;
- § 4120 – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki Funduszu Pracy wg wskaźnika;
- § 4210 – zakup środków czystości na potrzeby uczniów, materiały papiernicze na bieżące potrzeby, zakup materiałów konserwacyjnych,
- § 4240 – doposażenie klas grup przedszkolnych w pomoce naukowe zgodnie z reformą oświaty,
- § 4260 – opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, woda;
- § 4270 – drobne remonty bieżące oraz konserwacje wg potrzeb;
- § 4300 – wywóz nieczystości stałych, koszty bankowe, pocztowe, usługi serwisowe, pozostałe usługi,
- § 4440 – odpis na ZFŚS zgodnie z załącznikiem

Rozdział 80110

- § 4040 – szacunkowe wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4110 – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne -składki ZUS wg wskaźnika;
- § 4120 – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki Funduszu Pracy wg wskaźnika;

Rozdział 80120

- § 4010 – wynagrodzenia nauczycieli wg szczegółowej kalkulacji, zaplanowano wynagrodzenia za godziny nauczania indywidualnego i rewalidacji, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe zgodnie z harmonogramem, nadgodziny za wyjazdy nauczycieli na turnieje i rozgrywki sportowe na wszystkich szczeblach oraz dla opiekunów wycieczek szkolnych, zaplanowano nagrody dyrektora w wysokości 1% wynagrodzenia.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wg szacunkowego wyliczenia;
- § 4110 – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki ZUS wg wskaźnika;
- § 4120 – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki Funduszu Pracy wg wskaźnika;
- § 4170 – umowy zlecenia dla nauczycieli akademickich zgodnie z planem organizacyjnym szkoły;
- § 4210 – środki czystości, dzienniki, gilosze, arkusze ocen, świadectwa, materiały papiernicze, prenumerata prasy, znaczki pocztowe, publikacje prawne na potrzeby

02.09.2019

- dyrektora i kadr, pedagogów, zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych, zakup materiałów malarskich do odnawiania sal lekcyjnych we własnym zakresie,
- § 4240 – uzupełnienie księgozbioru, książki metodyczne;
 - § 4260 – opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę;
 - § 4270 – bieżące remonty i konserwacje, naprawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych. W związku z nakazem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego należy naprawić stan techniczny i sanitarny podłogi w małej Sali gimnastycznej (decyzja nr 2/19/HDM).
 - § 4300 – wywóz śmieci, opłata abonamentowa RTV, udrożnienia przełączy sanitarnych, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, opłata za świadczenie usługi związanej z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji, opłata za dzierżawę kserokopiarki na potrzeby nauczycieli oraz za dzierżawę kserokopiarki w sekretariacie szkoły i gabinecie wicedyrektora, koszty obsługi bankowej i pocztowej, uzupełnianie gaśnic,
 - § 4360 – umowa z Orange Polska, Nowatel- opłaty za abonament telefonii ruchomej, internet oraz stacjonarnej;
 - § 4410 – przejazdy służbowe na szkolenia dykcji i nauczycieli,
 - § 4440 – odpis na ZFŚS zgodnie z załącznikiem

Rozdział 80148

- § 3020 – odzież ochronna dla obsługi kuchni, woda i herbata zgodnie z przepisami BHP;
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe wg szczegółowej kalkulacji płac, naliczono 1% nagród dyrektora;
- § 4040 – szacunkowe wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4110 – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne- wyliczenie składek wg wskaźnika ZUS;
- § 4120 – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne -wyliczenia składek na Fundusz Pracy wg wskaźnika;
- § 4210 – środki czystości, w tym płyny do zmywarek, środki do dezynfekcji, materiały konserwacyjne, doposażenie kuchni w akcesoria kuchenne wg bieżących potrzeb;
- § 4260 – opłata za media na potrzeby – przygotowywanie posiłków;
- § 4270 – konserwacja dźwigu, bieżące naprawy sprzętu kuchennego, przeglądy urządzeń kuchennych
- § 4300 – badanie wody - Sanepid, dozór techniczny roczny, wywóz śmieci;
- § 4440 – odpis na ZFŚS zgodnie z załącznikiem

Rozdział 85401

- § 4010 – wynagrodzenia nauczycieli wg szczegółowej kalkulacji, awanse nauczycieli, nagrody dyrektora.
- § 4040 – szacunkowe wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4110 – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne-składki ZUS wg wskaźnika;
- § 4120 – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - składka Funduszu Pracy wg wskaźnika ZUS;
- § 4210 – materiały papiernicze na potrzeby dzieci ze świetlicy, zakup środków czystości niezbędnych do funkcjonowania świetlicy.
- § 4240 – gry dydaktyczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny.
- § 4300 – wywóz nieczystości, koszty bankowe i pocztowe;
- § 4440 – odpis na ZFŚS zgodnie z załącznikiem

02.09.2019

Rozdział 85415

§ 3240 – stypendia dla uczniów szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjalnych i liceum ogólnokształcącego na poziomie roku ubiegłego;

Rozdział 80146

§ 4700 – wyliczenie środków na doszkąłcanie nauczycieli – zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela;

Rozdział 85446

§ 4700 – wyliczenie środków na doszkąłcanie nauczycieli świetlicy – zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela;

DYREKTOR



mgr Lucyna Ogłęcka

02.09.2019

Rumia, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Część opisowa planu wydatków PONAD LIMIT

do projektu budżetu na rok 2020

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumii

Rozdział 80101, 80120

§ 4270 – Dnia 30 maja 2019 roku została przeprowadzona kontrola sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego Wejherowo w zakresie właściwego stanu technicznego i sanitarnego podłóg sal gimnastycznych. W wyniku kontroli decyzją 2/19/HDM otrzymaliśmy nakaz doprowadzenia do właściwego stanu technicznego i sanitarnego podłogę w małej Sali gimnastycznej. Natomiast kwestia stanu technicznego w dużej Sali gimnastycznej została pominięta w w/w decyzji, natomiast otrzymaliśmy ustne zalecenie wykonanie remontu tej podłogi.

Rozdział 80195

dot. projektu pn. "Teaching in the digital age" w ramach programu ERASMUS + Akcja 2 - Partnerstwo współpracy szkół i podpisaniem umowy finansowej nr 2018-1-IT02-KA229-048598_4 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją wprowadza się wydatki na lata 2019 - 2020.

Rozdział 85153

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne wg wskaźnika,
- § 4120 – składki Fundusz Pracy wg wskaźnika
- § 4170 – zajęcia z socjoterapii i terapii pedagogicznej;

Rozdział 85154

- § 4170 – płace trenerów środowiskowych wg przewidywanych godzin do przepracowania w roku 2019 – zgodnie z załącznikiem; płace sprzątaczk, zajęcia sportowo-rekreacyjne pozalekcyjne dla uczniów SP, oddziałów gimnazjalnych i LO
- § 4110 – składki ZUS wg wskaźnika;
- § 4120 – składki Funduszu Pracy wg wskaźnika;
- § 4210 – środki czystości, wyposażenie apteczek, zakup materiałów konserwacyjnych oraz materiałów do utrzymania terenów zielonych, pozostałe zakupy;
- § 4260 – energia elektryczna – ogrzewanie pomieszczeń, oświetlenie i woda;
- § 4270 – bieżące konserwacje i naprawy obiektu sportowego ORLIK, przeglądy techniczne budynku;
- § 4300 – ochrona boiska – umowa z firmą ochroniarską, wykonanie czyszczenia boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego, zajęcia sportowo-rekreacyjne;
- § 4360 – opłata abonamentowa i rozmowy telefoniczne za telefon komórkowy (brak telefonu stacjonarnego na terenie obiektu sportowego);

DYREKTOR

mgr Lucyna Ogłęcka

02.09.2019

Słoneczna Jedyńka przedszkole nr 1 w Rumi

Nazwa jednostki

Rumia, 29.08.2020 r.

„SŁONECZNA JEDYŃKA”
PRZEDSZKOLE NR 1
84-230 Rumia, ul. Rodziewiczówny 4
tel / fax 053/ 671-05-68
NIP 586-010-20-04

PLAN BUDŻETOWY NA ROK 2020 CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Rozdz. 80104

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 066 to wpłaty rodziców za godziny ponadnormatywne. Wyniosą 37 440,00 zł. Naliczone wg zasad zgodnych z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. art. 6 ust 1 pkt 2 ze zmianami – od września 2017 r sześciolatki zwolnieni z opłat. W stosunku do 2019 r wykonanie większe i stanowi 100,19% roku poprzedniego.

Dochody z tytułu odsetek bankowych § 092 w stosunku do wykonania 2019 roku na poziomie 103,70% .

Wpływy z różnych dochodów § 097 zaplanowano na kwotę 140 zł. Jest to wynagrodzenie 0,3% z podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń.

WYDATKI

Rozdział 80104

Wydatki zaplanowano na kwotę 613 150,00 zł co stanowi 104,54% przewidywanego wykonania budżetu 2019 roku.

„Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na poziomie roku 2019 wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.09.2019 r. Dla pracowników administracji i obsługi przedszkola uwzględniono wyrównanie do najniższej krajowej zaplanowanej od 01.01.2020 r.. Wynagrodzenia osobowe naliczono dla 4,42 et. nauczycieli zgodnie z KN oraz dla 6,16 et pracowników administracji i obsługi przedszkola. Planowane etaty i nadgodziny dla nauczycieli i pracowników administracji zgodnie z arkuszem organizacyjnym. W roku 2020 zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji.

Ogółem budżet na 2020 r. wykazuje poziom 107,43% w grupie wydatków dotyczących płac i pochodnych w stosunku do prognozowanego wykonania 2019 roku. Na rok 2020 nie planujemy awansów zawodowych nauczycieli. Nie planujemy urlopów zdrowotnych nauczycieli.

WYDATKI

Rozdział 80104

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 57 704,00 zł co stanowi około 106,00% przewidywanego wykonania 2019 roku.

Prognozy wydatków rzeczowych obejmują niezbędne koszty utrzymania przedszkola. Wzrost wydatków dotyczy szczególnie w § 4300 usług w zakresie ochrony danych RODO, oraz zakupu energii tj. § 4260.

W § 3020 wydatki osobowe na kwotę 668 zł. Zaplanowano odpis na Fundusz Zdrowotny naliczony w wysokości 0,2% od wynagrodzeń netto nauczycieli.

W paragrafie tym na rok 2020 nie zaplanowano zakupu odzieży ochronnej. Zakup przypadać będzie na 2021 rok – zakupy odzieży ochronnej co 18 miesięcy zgodnie z okresem jej użytkowania.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 2 840 zł i obejmują przede wszystkim wydatki na umowę zleconą dla inspektora BHP, na realizację umowy na przegląd roczny placu zabaw.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – stałymi kosztami utrzymania przedszkola jest zakup środków czystości na kwotę 4200,-, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie. Zaplanowano zakup artykułów do użytku kuchennego (wymiana zużytego sprzętu gospodarstwa kuchennego na nowe zgodnie z przepisami HACCP-u) Zaplanowano zakup art. biurowych, artykułów komputerowych.

W § 4210 zakup materiałów nie zaplanowaliśmy wydatków na zorganizowanie Festiwalu Piosenki Turystycznej dla przedszkoli w kwocie 400,00zł a także 400 zł na „Dzień Sportu”.

W § 4240 zakup pomocy zaplanowano na kwotę 350 zł. Ujęto jedynie pomoc dla Rady Pedagogicznej – Monitor Prawny. W związku z samokształceniem niezbędny jest zakup publikacji edukacyjnych. Nie ujęto wszystkich potrzeb: nie ujęto zakupu tablic na ekspozycje prac dzieci, nie ujęto zakupu jednakowych strojów dla zespołu tanecznego. Braki na kwotę 500 zł.

Znaczny koszt działalności przedszkola stanowi zakup energii § 4260 i wynosi 19 640,00 zł. Placówka jest ogrzewana gazem i stanowi to główny wydatek w tym paragrafie. Wydatki na poziomie prognozowanych wydatków 2019 r. Nie uwzględniono kosztów inflacji. W stosunku do 2019 r. plan w wysokości 106,16%. W związku z minioną ciepłą jesienią i zimą plan w roku 2019 zaniżony.

Na § 4270 usługi remontowe zaplanowano głównie środki na przeglądy okresowe zgodnie z zawartymi umowami, w tym na: gazowy 350,00; elektryczny 550, ppoż. z naprawą gaśnic, wentylacyjno-kominiarski, oraz przegląd systemu oddymiania 4x615 zł zgodnie z nowymi rozporządzeniami dotyczącymi przeglądów ppoż. i BHP. Zaplanowano naprawy z zakresu hydrauliki, oraz naprawy sprzętu AGD w minimalnej kwocie 450 zł- sprzęt w znacznym stopniu zużyty. Na konserwację i przegląd pieca grzewczego Vaillant zaplanowano 550,00zł, zaś na przeglądy okresowe oraz na konserwację kserokopiarki, drukarek, sprzętu komputerowego nie przeznaczono w planie środków finansowych.

W § 4280 zakup usług medycznych zaplanowaliśmy na kwotę 1266 zł zgodnie z terminem badań profilaktycznych pracowników. Badania co 2 lata.

§ 4300 zakup pozostałych usług obejmuje zaplanowane wydatki na kwotę 15 530zł stanowi to 121,33% wydatków w stosunku do 2019 r. Wydatki zgodnie z podpisanymi umowami oraz umowami jednorazowymi: wywozu nieczystości stałych (PUK), płynnych (PEWiK), obsługi bankowej, opłat pocztowych, (badań Sanepidu na 2020 r nie planowano), odśnieżaniem dachu, a także opłat abonamentowych RTV, Licencji Vulcan-„Złoty abonament”, zrezygnowaliśmy z dostępu do portali internetowych. Jednym z koniecznych wydatków w tym paragrafie jest opłata za utrzymanie strony internetowej, jest również wymiana w roku piasku w piaskownicach.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji za dostęp do sieci Internet oraz za rozmowy telefoniczne zaplanowano zgodnie z podpisaną umową z ORANGE oraz z prognozowanymi kosztami kwotę 2 040 zł i stanowi to 97,14 kosztów 2019 r.

§ 4410 podróże służbowe nie zaplanowano na 2020 r. Środki są konieczne do pokrycia wyjazdów służbowych z zakresu szkoleń pracowników przedszkola, także na dokonanie niezbędnych zakupów w obrębie trójmiasta.

§ 4440 Odpis na Fundusz socjalny naliczono wg obowiązujących przepisów na planowane zatrudnienie nauczycieli oraz na pracowników adm. i obsługi. Także naliczono odpis na byłych pracowników – emerytów placówki.

Naliczenie wg danych obowiązujących w 2019 r, gdyż brak na dzień sporządzania planów aktualnej wielkości kwoty odpisu.

§ 4700 Szkolenia pracowników zaplanowano szkolenie pracowników z zakresu zmian prawnych

Inwestycje

W § 6050 wydatki inwestycyjne _ na rok 2020 nie planowaliśmy środków na wydatki inwestycyjne

Zaplanowane wydatki są niezbędne a tym samym konieczne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

DYREKTOR
Kasperczyk
mgr Grażyna Kasperczyk

02.09.2019

Plan budżetowy

Zapotrzebowanie na 2020 r. poza limitem.

Wyjaśnienie zapotrzebowania.

Wydatki w rozdziale 80104

Poza limitem w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ujęto wypłatę odprawy emerytalnej w wysokości 16 980 zł, naliczonej z 6 miesięcy zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym dla pracownika obsługi przedszkola. Pracownik nabywa prawo do emerytury w lutym 2020 r. i oświadczył, że przechodzi na emeryturę.

W § 4300 zakup usług pozostałych poza limitem wykazano wydatki na kwotę 370,00 zł na opłatę badań Sanepidu: badanie czystości mycia naczyń oraz na badanie wody. Są to wymogi sanepidu.

DYREKTOR
Kacperczyk
mgr Grażyna Kacperczyk

"Bajka" przedszkole nr 2
ul. Kościelna 8
84-230 Rumia

02.09.2019

Rumia, 29.08.2019 r.

Część opisowa do planu budżetowego na 2020 rok

Zgodnie z limitem

DOCHODY

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody zaplanowano na odsetki bankowe w kwocie 600,00, wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek w kwocie 230,00 za terminowe odprowadzenie podatku w wysokości 0,3% oraz 0,1 % wynagrodzenia z ZUS z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych. Wpływy za opiekę przedszkolną zaplanowano w wysokości 56 929,00(zgodnie z zaplanowaną ilością godzin pobytu dzieci w przedszkolu)

WYDATKI

Rozdział 80104 Przedszkole

Wydatki na płace i pochodne zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedszkola na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z wytycznymi. W § 4010 ujęto nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w wysokości 11 002,00 .

W § 4440 wydatki na Fundusz Socjalny zaplanowano zgodnie z przepisami i wielkością odpisu.

DYREKTOR

Baranowska
mgr Adela Baranowska

Część opisowa do planu budżetowego na 2020 rok

Poza limitem

WYDATKI

Rozdział 80104 Przedszkola

W § 3020 zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli skalkulowaną w wysokości 0,2% funduszu wynagrodzeń netto nauczycieli. W paragrafie tym zaplanowano również zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP i terminami ich przyznawania.

W § 4170 zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe dla inspektora RODO i BHP.

W § 4210 zaplanowano wydatki na środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę przepisów prawnych, program antywirusowy, materiały papiernicze i tonery do sprzętu drukarskiego, oraz zakup materiałów do drobnych napraw w przedszkolu wykonywanych przez konserwatora. Plan na poziomie 2019 r.

W § 4240 zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wyrównawczych i logopedycznych w przedszkolu.

W § 4260 wydatki na zakup mediów: woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie. Zaplanowano wg zużycia w 2019 roku.

W § 4270 wydatki na usługi remontowe zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. Na koszt ten składają się: przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej i odgromówki, instalacji gazowej, kominów oraz konserwacje dźwigów, ksera i sprzętu kuchennego. Plan na poziomie 2019 r.

W § 4280- zakup usług zdrowotnych pracowników – zaplanowane zostały środki na badania i analizy medyczne dotyczące okresowych badań pracowników, zgodnie z obowiązującymi cenami oraz przepisami. Plan na poziomie 2019 r.

W § 4300 – zaplanowane zostały wydatki zgodnie z zawartymi umowami: abonament monitorowania przedszkola, wywóz nieczystości, aktualizacja licencji Progman, opłaty pocztowe, prowizje bankowe. Plan na poziomie 2019 r.

W § 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – rozmowy służbowe i dostęp do internetu. Plan na poziomie 2019 r.

W § 4410 – zaplanowano delegacje służbowe pracowników. Plan na poziomie 2019 r.

DYREKTOR
Adela Baranowska
mgr Adela Baranowska

02.09.2019

Przedszkole pod Topolą NIP 586-01-01-996, tel. (58) 6710818
Rozdział 80104

Opis dochodów i wydatków w rozdziale 80104 planowanych na rok 2020.

Dochody:

& 0660 Przewidywane wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 140 000 zł, oszacowano na podstawie roku 2019, ponieważ dopiero we wrześniu okaże się po ile godzin będą dzieci w przedszkolu.

& 0920 kapitalizacja odsetek bankowych:

Dochody z odsetek bankowych w wysokości 650 zł planowane są tak jak w 2019 r.

& 0970 wpływy z różnych dochodów:

Dochody z wynagrodzenia płatnika składek planowane są według wykonania 2019 roku.

Wydatki:

& 3020 wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli skalkulowano w wysokości 0,2% wydatków na wynagrodzenia tj. 1694 zł, wydatki na odzież roboczą wg zapotrzebowania w wys. 3050 zł oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników uprawnionych, pracujących powyżej 4 godz. przy komputerze w wys. 1200 zł.

& 4010 wynagrodzenia planowane są na podstawie projektu organizacyjnego przedszkola na rok 2019/2020, awansu zawodowego u nauczycieli, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o 9,81 % w stosunku do wykonania roku 2019. Wzrost ten spowodowany jest podwyżkami dla nauczycieli od września 2019 r., wzrostem wynagrodzeń dla 13 pracowników obsługi, spowodowanym podniesieniem wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2020 r., wypłatą większej ilości nagród jubileuszowych.

& 4040 wyliczono na podstawie wynagrodzenia za 2019 r.

& 4110 oraz & 4120 planowane pochodne od wynagrodzeń za 2020 r. wg wskaźnika.

& 4210 wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola, środki czystości, tonery, papier ksero, płyny do zmywarek, materiały remontowe, brakujący sprzęt do kuchni, naczynia do grup, art. biurowe, drobne artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie apteczki, mydło z atestem dla dzieci, ręczniki papierowe itp. Wydatki na tym paragrafie zaplanowano w wys. mniejszej o 2,79% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r.

& 4240 ujęto zakup zabawek i książek dla dzieci. Wydatki na tym paragrafie zaplanowano na poziomie bieżącego roku.

& 4260 wydatki na media zaplanowano na poziomie wykonania 2019 roku.

& 4270 wydatki remontowe wynikające z zawartych umów tj.: konserwacje dźwigów,

gaśnic, remont pomieszczeń przedszkolnych: malowanie sal, cyklinowanie i lakierowanie podłóg oraz wydatki na drobne naprawy.

& 4280 wydatki na badania lekarskie i analizy medyczne wg potrzeb, zwiększenie o 39,81 % spowodowane większą liczbą pracowników badanych w przyszłym roku.

& 4300 zawiera koszty opłat bankowych wg umowy Urzędu Miasta z Bankiem Spółdzielczym oraz wydatki na monitoring, przeglądy techniczne, dostęp do portalu internetowego, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych, aktualizacje oprogramowania, dzierżawa kserokopiarki, pomiary elektryczne, oświetlenie ewakuacyjne itp. Zmniejszenie spowodowane mniejszą ilością przeglądów w przyszłym roku.

& 4360 wydatki za dostęp do Internetu i za usługi telekomunikacyjne wg zawartych umów, Zaplanowano na poziomie 2019 r. W listopadzie 2019 r. podpiszemy nową umowę z Orange, możliwy wzrost wydatku na tym paragrafie.

& 4410 podróże służbowe krajowe, wydatki na tym paragrafie zaplanowano na poziomie bieżącego roku.

& 4440 odpis na ZFŚS. Liczono wg projektu organizacyjnego.

& 4700 wydatki na szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Wydatki na tym paragrafie zaplanowano na poziomie bieżącego roku.

Rozdział 80146

& 4700 doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,8 % wydatków na wynagrodzenia planowane w 2020 r.

Rozdział 80149

& 4010 wynagrodzenia planowane są na podstawie ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2019/2020

&4110, &4120 pochodne od wynagrodzeń za 2020 r.

Rozdział 85404

& 4010 wynagrodzenia planowane są na podstawie ilości dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania na rok szkolny 2019/2020

&4110, &4120 pochodne od wynagrodzeń za 2020 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Rozdział 80104

& 6060 zaplanowano zakup nowego placu zabaw dla przedszkola w wys. 60 000 zł. Stary wykonany z drewna rozpadł się i został zlikwidowany w sierpniu 2016 r.

Plan rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na rok 2020

Przedszkole pod Topolą

Rozdział 80104

Dochody:

& 0670 Przewidywane wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Zaplanowano z małym wzrostem o 5,10 %, nie wiadomo ile będzie odpisów z powodu choroby dzieci.

& 0920 przychody z tytułu odsetek bankowych,
Dochody z odsetek bankowych planowane są tym samym poziomem przewidywanego wykonania roku 2019.

& 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny.
W skład tego paragrafu wchodzi możliwe darowizny finansowe. Zaplanowane na tym samym poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Wydatki:

&2400 Przewidywana wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych.

&4210 Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przedszkola w przypadku ewentualnej darowizny oraz za odsetki bankowe.

&4220 Zakup żywności w celu przygotowania posiłków.

30. 08. 2019

DYREKTOR

Przedszkola pod Topolą


mgr Katarzyna Krzebietke

SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIE WYDATKÓW POZA LIMITEM

02.09.2019

Przekroczenie limitu wydatków na wynagrodzenia o 52 931 zł spowodowane jest głównie wypłatą nagród jubileuszowych w 2020 r. w wysokości 49 900 zł.

Pozostałe braki czyli 124 800 zł na mediach i 1896 zł na remontach spowodowane są zmniejszeniem budżetu na wydatki rzeczowe.

Nasze wydatki poza wynagrodzeniami nie uległy zwiększeniu, wykazujemy wręcz minimalne oszczędności na rok 2020, prosimy więc o nie zmniejszanie naszego budżetu bo nie będziemy w stanie zapłacić za media.

DYREKTOR

Przedszkola pod Topolą


mgr Katarzyna Krzebietke