

Część opisowa do zał. Nr 8

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2013

Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku.

Dochody, jakie mogą być pozyskiwane określone są w § 2 w/w uchwały, a w szczególności pochodzą z:

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach,
2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli,
3. wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd.

Wydatki określa § 3 w/w uchwały, a w szczególności przeznacza się na:

1. przygotowanie posiłków dla korzystających ze stołówki w szkołach i przedszkolach,
2. utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania posiłków,
3. uiszczenie opłat związanych z utrzymaniem budynków przedszkolnych tj.za zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, gazu, wody i energii cieplnej, usługi remontowe, zakup pozostałych usług związanych z wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków, przeprowadzenie przeglądów technicznych, usług pocztowych telekomunikacyjnych, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, szkolenia pracowników.

Koszt posiłków w szkołach wynosi 3,00 zł.

Planuje się, że ze stołówek szkolnych korzystać będzie 456 osób, w tym:

- 14 nauczycieli,
- 442 uczniów.

Dochody

§ 0830 - Wpływy z usług

Ogółem zaplanowano **534.336,00** zł, w tym:

§	Wpływy z usług	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1
0830	Odpłatność za wyżywienie	155.232,00	78.144,00	110881,00	104.280,00	85.800,00	0,00

I. Odpłatność za korzystanie z przyrządzonych posiłków przez stołówki szkolne, dochody wpływają od uczniów ,nauczycieli, Opieki Społecznej i sponsorów.

Stawka dzienna od I do XII /2013 wynosi 3,00 zł

Stołówka - 2 / 160 uczniów x 3,00 x22 dni x10 m-cy	=	105.600,00
8 nauczycieli x 6,05 x 22 x 10 m-cy	=	10.648,00
Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta	-	5.368,00
		<hr/>
		110.880,00
Stołówka - 3/ 157 uczniów x 3,00 x 22 dni x10 m-cy	=	103.620,00
1 nauczycieli x 6,35 x 22 dni x 10 m-cy	=	1.397,00
Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta	-	737,00
		<hr/>
		104.280,00
Stołówka - 5// 125 uczniów x 3,00 x 22 dni x10 m-cy/	=	82.500,00
5 nauczycieli x 6,63 x 22 dni x 10 m-cy	=	7.293,00
Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta	-	3.993,00
		<hr/>
		85.800,00
Razem		<hr/>
		300.960,00

II. Odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej przez nauczycieli.

Razem prowizje na rzecz dochodów budżetu Miasta 10.098,00

Razem wpływ odpłatności za posiłki - 311.058,00

III. Odpłatności za wyżywienie rodziców i personelu w przedszkolach - 233.376,00

Odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci ogółem 223.000,00 dzieci – 225.456,00

Odpłatność personelu ogółem 13 osoby korzystających z posiłków - 7.920,00

w tym:

P-le nr 1 152 dzieci i 8 osób personelu – 155.232,00

152 dzieci x 4,50 x 22 dni x 10 m-cy = 150.480,00

8 osób personelu x 2,70 x 22 dni x 10 m-cy = 4.752,00

P-le nr 2 71 dzieci 5 osób personelu - 78.144,00

71 dzieci x 4,80 x 22 dni x 10 m-cy = 74.976,00

5 osób personelu x 2,88 x 22 dni x 10 m-cy = 3.168,00

§ 0920 - kapitalizacja odsetek zaplanowano ogółem - 5.500,00, w tym:

§	Pozostałe odsetki	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn.nr 1
0920	Kapitalizacja odsetek	1.000,00	1000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano ogółem - 262.212,00 zł w tym z tyt.:

I. Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach - 209.812,00

Podstawą naliczenia jest m-c wrzesień 2013 roku (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

Odpłatność z tyt. kosztów utrzymania ogółem za 223 dzieci wynosi 209.812,00 zł

w tym :

P-le nr 1 14.219,50 x 10 m-cy = 142.195,00

P-le nr 2 6.861,75 x 10 m-cy = 68.617,00

209.812,00

II. Pozostałe wpływy zaplanowano - 51.400,00 tyt:

- wpływy tytułem wynajmu pomieszczeń kotłowni, Sali gimnastycznej, pomieszczenia Klubu Nauczyciela, pomieszczenia auli i sal dydaktycznych.

- wpływy prowizji za zdjęcia, odpłatności za duplikaty świadectw, legitymacji, ubezpieczenia dzieci, organizowanie wycieczek szkolnych.

§	Wpływy z różnych dochodów	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr1
0970		142.195,00	68.617,00	20.000,00	7.300,00	10.300,00	13.800,00

Wydatki

Plan wydatków na rok 2013 ogółem wynosi 802.048,00 zł.

W tym:

§ 3020 – Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Zaplanowano 4.700,00 zł. Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli ekwiwalentu za odzież .

Placówka	Plan
P-le 1	2.700,00
P-le 2	2.000,00
Ogółem:	4.700,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Ogółem zaplanowano 77.000,00 zł.

§		P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1	Razem
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	28.000,00	8.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	77.000,00

Z tego przeznacza się na:

P – le nr 1 zakup 2 stołów roboczych do kuchni, zakup mebli do 2 sal i kancelarii , zakup podgrzewacz do wody 60 l., maszynki do mielenia, odkurzacza, naczynia kuchenne i drobny sprzęt, zakup wykładziny , tonery do kserokopiarki, środki czystości, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, art. do remontu dachu, art. kancelaryjne, prenumeratę dla dyrektora przedszkola, dzienniki zajęć, materiały do apteczki, papier ksero, krzesła, stoły, tabletki do zmywarki, chłodziarko-zamrażarkę,

P – le nr 2 zakup środków czystości, miał węglowy, art. biurowe, prenumeratę dla dyrektora przedszkola, znaczki pocztowe, sól do posypania chodnika zimą, szczotkę kominową, papier ksero, ręczniki papierowe, materiały do remontu stanowiska w zmywalni, zamek do drzwi, wózek kelnerski, dzienniki żywieniowe, dzienniki zajęć, materiały do remontu biblioteki, materiały do remontu sali na I piętrze, art. do malowania sal i łazienek, krzesła, stoliki, materiały do naprawy instalacji elektrycznej, materiały do remontu szatni i korytarzy, materiały kancelaryjne dla pani intendenci, materiały do zajęć plastycznych, serwetki,

SP-2 – zakup zakup płytek do pomieszczenia magazynowego , środki czystości, materiały do remontu, papier ksero.

SP- 3 – zakup środków czystości, tonerów, papier ksero.

SP-5 – zakup wykładziny do klasy zerowej, rolet okiennych, stolików i krzeseł (wymiana zniszczonych), środków czystości , papier ksero i materiałów do drobnych napraw,

Gimnazjum Nr 1 – zakup papieru ksero, środków czystości, materiały do remontu.

§ 4220 – Wyżywienie dzieci i personelu -zaplanowano **534.336,00 zł** z tego przeznaczono w:

§		P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4220	Zakup żywności	155.232,00	78.144,00	110.880,00	104.280,00	85.800,00

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych - ogółem zaplanowano – **27.717,00 z** planowanej kwoty przeznaczono na :

§		P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7.000,00	4.717,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

P – le nr 1 – książki, tablice edukacyjne, materac dydaktyczno-ruchowy, zakup kącików zabaw, sprzęt sportowy, program CD „Psychologia”, prenumeratę „Blżej przedszkola”, zestawy klocków,

P – le 2 – książki, materiały edukacyjne dla n-li, płytę „Wesołe zabawy”, zestaw DVD „Młody Europejczyk”, teczkę „Do góry nogami”, grę dydaktyczną dla 6-tków „Żyj bezpiecznie”, plansze, tablice, zestawy klocków i gry sprawnościowe, instrumenty muzyczne,
SP-2 – zakup komputerów i książek do biblioteki,

SP-3 – zakup książek i programów multimedialnych do biblioteki,

SP-5 – zakup programów multimedialnych i książek do biblioteki,

Gimnazjum Nr 1 – zakup pomocy tj. odczynników do zajęć z chemii oraz programów multimedialnych.

§ 4260 – Zakup energii - ogółem zaplanowano **72.000,00 zł** z tego przeznaczono na:

	Plan ogółem	Woda	Gaz	Energia
P-le nr 1	60.000,00	4.000,00	48.000,00	18.000,00
P-le nr 2	12.000,00	1.500,00	2.000,00	8.500,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – ogółem zaplanowano **39.300,00**, z tego przeznaczono na:

Placówka	Plan
P-le nr 1	32.300,00
P-le nr 2	7.000,00

P-le nr 1 – montaż systemu oddymiania, zamontowanie 2 drzwi przeciwpożarowych w klasach na I Pietrze, wymiana stolarki okiennej, modernizacja umywalni, malowanie pomieszczeń (kuchni, korytarzy, ubikacji, 2 sal zabaw na parterze), wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 2 drzwi dwuskrzydłowe i 1 jednoskrzydłowe,

P-le nr 2 – wymiana drzwi wejściowych, wymiana drzwi ewakuacyjnych, montaż drzwi Ppoż. na I piętrze przedszkola.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – ogółem zaplanowano **31.000,00**, z tego przeznaczono na :

§		P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1
4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	10.000,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00

P – le nr 1 – monitoring – ochrona TAURUS, wywóz nieczystości stałych ,opłacenie usług za odprowadzenie ścieków, abonament RTV, udrożnienie kanalizacji, abonament za dostęp do

Biblioteki Prawa Oświatowego, ekwiwalenty za pranie, usługi kominiarskie, kontrole sanitarne, publikacje elektroniczne dla nauczycieli, usługi pocztowe i transportowe, przesyłki kurierskie, prowizje bankowe.

P – le nr 2 – monitoring -ochrona TAURUS, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, pomiary ciśnienia wody, wykonanie tablicy z napisem „Zakaz palenia tytoniu na terenie p-la”, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymianę akumulatora systemu alarmowego, wymianę tonera, przegląd instalacji gazowej, niezbędnik dla dyrektora p-la – abonament 12 m-cy, usługi pocztowe i transportowe, prowizje bankowe.

SP-2 – opłacenie biletów wstępu do planetarium -organizacja wycieczek szkolnych , wywóz nieczystości, usługi pocztowe,

SP -3 – opłacenie biletów wstępu kina – organizacja wycieczek szkolnych, usług wywóz nieczystości ,usługi pocztowe,

SP-5 - opłacenie usług związanych z organizacją wycieczek, pocztowe ,

Gimnazjum Nr 1- opłacenie usług związanych z organizacją zagranicznej wycieczki do Anglii (w ramach doskonalenia języka - wymiana uczniów).

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – ogółem zaplanowano **2.000,00**, z tego w:

Placówka	Plan
P-le nr 1	1.000,00
P-le nr 2	1.000,00

§ 4360 – Zakup usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej -ogółem zaplanowano – **1.800,00 zł**, z tego w:

P-le nr 1	900,00
P-le nr 2	900,00

Na opłacenie abonamentu za telefon komórkowy dla dyrektora przedszkola do celów służbowych

§ 4370 – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- ogółem zaplanowano **3.500,00**, z tego w :

Placówka	Plan
P-le nr 1	2.000,00
P-le nr 2	1.500,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe- ogółem na delegacje zaplanowano **1.000,00**, z tego w:

Placówka	Plan
P-le nr 1	500,00
P-le nr 2	500,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – ogółem zaplanowano **1.800,00 zł** z tego w:

Placówka	Plan
P-le nr 1	800,00
P-le nr 2	1.000,00

W/w kwoty przeznaczono na opłacenie polis ubezpieczeniowych mienia przedszkoli.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – ogółem na opłacenie podatku za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych zaplanowano - **4.300,00 zł, z tego w:**

§		P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn.nr 1
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ogółem zaplanowano **1.595,00 zł** z tego w:

Placówka	Plan
P-le nr 1	795,00
P-le nr 2	800,00

Zaplanowane środki przeznaczono na szkolenia intendentek z zakresu przepisów dotyczących Zamówień Publicznych oraz szkolenia administracyjne dyrektorów przedszkoli.