

Część opisowa do zał. Nr 8

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2017

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 524 osoby, w tym:

- 15 nauczycieli,
- 509 uczniów.

Dochody – 846.866,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 174.470,00, w tym:

§	Wpływy z tyt.	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn.nr 1
0660	kosztów utrzymania	136.080,00	38.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2016 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 264 dzieci wynosi 174.270,00.

Przedszkole Nr 1 – 13.608,00 x 10 m-cy = 136.080,00

Przedszkole Nr 2 – 3.839,00 x 10 m-cy = 38.390,00

174.470,00

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 261.680,00, w tym:

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn.nr 1
0670		185.460,00	76.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpłatność rodziców za wyżywienie 264 dzieci - 253.953,00

Odpłatność personelu – 16 osób korzystających z posiłków - 7.727,00

Przedszkole Nr 1 – 193 dzieci i 10 personelu - 185.460,00

193 dzieci x 4,50 x 21 dni x 10 m-cy = 182.385,00

10 osób personelu x 2,70 x 21 dni x 10 m-cy = 3.075,00

Przedszkole Nr 2 – 71 dzieci i 6 personelu - 76.220,00

71 dzieci x 4,80 x 21 dni x 10 m-cy = 71.568,00

6 osób personelu x 2,88 x 21 dni x 10 m-cy = 4.652,00

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 73.400,00, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń kotłowni, Sali gimnastycznej, pomieszczenia Klubu Nauczyciela, pomieszczenia auli i sal dydaktycznych,

- wpływy z 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.nr 1
0690		0,00	0,00	11.500,00	7.900,00	11.000,00	43.000,00

§ 0830 - Wpływy z usług – 334.916,00, w tym:

§	Odpłatność za wyżywienie	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1
0830		0,00	0,00	136.280,00	92.220,00	106.416,00	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 /2017 wynosi 3,00 zł

Stołówka - 2/ 215 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy = 129.000,00

4 nauczycieli x 6,05 x 20 dni x 10 m-cy = 4.840,00

Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta - 2.440,00

136.280,00

Stołówka - 3/ 144 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy = 86.400,00

3 nauczycieli x 6,35 x 20 dni x 10 m-cy = 3.810,00

Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta - 2.010,00

92.220,00

Stołówka - 5/ 150 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy/ = 90.000,00

8 nauczycieli x 6,63 x 20 dni x 10 m-cy = 10.608,00

Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta - 5.808,00

106.416,00

Razem

334.916,00

II. Odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej przez nauczycieli.

Razem prowizje na rzecz dochodów budżetu Miasta 10.258,00

Razem wpływ odpłatności za posiłki 345.174,00

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 2.400,00, w tym:

§	Kapitalizacja odsetek	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn.nr 1
0920		500,00	300,00	500,00	500,00	400,00	200,00

Wydatki – 846.866,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.320,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli ekwiwalentu za odzież.

Przedszkole Nr 1 – 4.320,00

Przedszkole Nr 2 – 2.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 72.000,00

§	Zakup materiałów i wyposażenia	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1	Razem
4210		45.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	3.000,00	72.000,00

Z tego przeznaczają się na:

Przedszkolne Nr 1 zakup 2 stołów roboczych do kuchni, mebli do 2 sal i kancelarii, podgrzewacza do wody 60l, maszynki do mielenia, odkurzacza, naczyń kuchennych i drobnego sprzętu, wykładziny, wykładziny, tonerów do kserokopiarki, środków czystości, artykułów biurowych, znaczków pocztowych, art. do remontu dachu, art. kancelaryjnych, prenumeratę dla dyrektora przedszkola, dzienników zajęć, wyposażenia do apteczki, papieru ksero, krzeseł, stołów, tabletek do zmywarki, chłodziarko-zamrażarkę,

Przedszkole Nr 2 zakup środków czystości, mialu węglowego, artykułów biurowych, 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, art. do malowania sal i łazienek, krzesła, stoliki, materiały do naprawy instalacji elektrycznej, materiały kancelaryjne dla pani intendentki, materiały do zajęć plastycznych, serwetki,

SP-2 – zakup płytek do pomieszczenia magazynowego, środków czystości, materiałów do remontu, papieru ksero,

SP-3 – zakup środków czystości, tonerów, papieru ksero, rolet,

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

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

§ 4220 – Zakup środków żywności – 596.596,00, z tego:

§	Zakup żywności	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4220		185.460,00	76.220,00	136.280,00	92.220,00	106.416,00

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 31.000,00 zł przeznaczono na:

§	Zakup pomocy dydaktycznych	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1
4240		15.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00

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

Przedszkole Nr 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 – 10.400,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 10.400,00

Przedszkole Nr 2 – 0,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 38.000,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 30.000,00 montaż systemu oddymiania, zamontowanie 2 drzwi przeciwpożarowych w klasach na I piętrze, wymiana stolarki okiennej, modernizacja umywalni, malowanie pomieszczeń (kuchni, korytarzy, ubikacji, 2 sal zabaw na parterze), wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 2 drzwi dwuskrzydłowe i 1 jednoskrzydłowe.

Przedszkole Nr 2 – 8.000,00 wymiana drzwi wejściowych, ewakuacyjnych, montaż drzwi p.poż. na I piętrze przedszkola.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 76.060,00, przeznaczono na:

§	Zakup pozostałych usług	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1
4300		24.560,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	36.000,00

Przedszkole 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.

Przedszkole 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 przedszkola”, 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 do kina – organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe,

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

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

§ 4360 – Zakup usług w telekomunikacyjnych – 6.000,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 3.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 700,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 500,00

Przedszkole Nr 2 – 200,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.500,00 z tego:

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 1.500,00

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

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 4.000,00 (opłacenie podatku za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych), z tego w:

§	Podatek od nieruchomości	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn.nr 1
4480		0,00	0,00	3.000,00	400,00	400,00	200,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ogółem zaplanowano **1.290,00**, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 800,00

Przedszkole Nr 2 – 490,00

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