

Część opisowa do zał. Nr 8

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2014

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 470 osób, w tym:

- 13 nauczycieli,

- 457 uczniów.

Dochody

§ 0830 - Wpływy z usług

Ogółem zaplanowano **542.586,00** 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	154.242,00	78.144,00	109.560,00	106.260,00	94.380,00	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 /2014 wynosi 3,00 zł

Stołówka - 2 / 160 uczniów x 3,00 x22 dni x10 m-cy =	105.600,00
6 nauczycieli x 6,05 x 22 x 10 m-cy =	7.986,00
Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta	- 4.026,00
	<hr/>
	109.560,00
Stołówka - 3/ 157 uczniów x 3,00 x 22 dni x10 m-cy =	103.620,00
4 nauczycieli x 6,35 x 22 dni x 10 m-cy =	5.588,00
Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta	- 2.948,00
	<hr/>
	106.260,00
Stołówka - 5/ 140 uczniów x 3,00 x 22 dni x10 m-cy/ =	92.400,00
3 nauczycieli x 6,63 x 22 dni x 10 m-cy =	4.375,00
Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta	- 2.395,00
	<hr/>
	94.380,00
Razem	<hr/>
	310.200,00

II. Odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej przez nauczycieli.

Razem prowizje na rzecz dochodów budżetu Miasta 9.369,00

Razem wpływ odpłatności za posiłki - 319.569,00

III. Odpłatności za wyżywienie rodziców i personelu w przedszkolach - 232.386,00

Odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci ogółem – 224.466,00

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

w tym:

P-le nr 1 151 dzieci i 8 osób personelu – 154.242,00

151 dzieci x 4,50 x 22 dni x 10 m-cy = 149.490,00

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 - 2.300,00, w tym:

§	Pozostałe odsetki	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn.nr 1
0920	Kapitalizacja odsetek	500,00	300,00	500,00	500,00	400,00	100,00

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 148.119,00 zł, w tym:

Przedszkole Nr 1	72.502,00
Przedszkole Nr 2	37.117,00
Gimnazjum Nr 1	8.100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	11.500,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	7.900,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	11.000,00

148.119,00

Dochodem jest:

I. Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach

1. odpłatność z tyt. kosztów utrzymania ogółem 222 dzieci,
2. podstawą naliczenia jest m-c wrzesień 2013 roku (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

II. wpływy tytułem wynajmu pomieszczeń kotłowni, sali gimnastycznej, pomieszczenia Klubu Nauczyciela, pomieszczenia auli i sal dydaktycznych,

III. 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		72.502,00	37.117,00	11.500,00	7.900,00	11.000,00	8.100,00

Wydatki

Plan wydatków na rok 2014 ogółem wynosi 693.005,00 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 5.000,00 zł.

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

Placówka	Plan
P-le 1	3.000,00
P-le 2	2.000,00
Ogółem:	5.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 51.619,00 zł.

§	Zakup materiałów i wyposażenia	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1	Razem
4210		23.802,00	10.817,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	3.000,00	51.619,00

Z tego przeznaczają się na:

P – le nr 1 zakup drobnego sprzętu, tonerów 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 i inne niezbędne do funkcjonowania jednostki,

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, dzienniki zajęć, art. do malowania sal i łazienek, materiały do naprawy instalacji elektrycznej, materiały do remontu szatni i korytarzy, materiały kancelaryjne dla pani intendentki, materiały do zajęć plastycznych, serwetki,

SP-2 – środki czystości, materiały do remontu, papier ksero,

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

SP-5 – zakup 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 – 542.586,00 zł, z tego:

§	Zakup	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4220	żywności	154.242,00	78.144,00	109.560,00	106.260,00	94.380,00

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 25.00,00 zł przeznaczono na:

§	Zakup pomocy dydaktycznych	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1
4240		10.000,00	5.000,00	3.000,00	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.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 25.000,00, z tego:

Placówka	Plan
P-le nr 1	20.000,00
P-le nr 2	5.000,00

Środki zaplanowano na przeprowadzenie niezbędnych remontów.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 29.000,00, przeznaczono na:

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

§ 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 – 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 - 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 - 700,00, z tego w:

Placówka	Plan
P-le nr 1	500,00
P-le nr 2	200,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.500,00 zł z tego w:

Placówka	Plan
P-le nr 1	1.000,00
P-le nr 2	500,00

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

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 4.000,00 zł, 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 **1.300,00 zł** z tego w:

Placówka	Plan
P-le nr 1	800,00
P-le nr 2	500,00

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