

Część opisowa do zał. Nr 8

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015

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 526 osób, w tym:

- 18 nauczycieli,
- 508 uczniów.

Dochody ogółem 757.836,00

§ 0830 - Wpływy z usług

Ogółem zaplanowano **544.436,00** 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	152.565,00	76.271,00	117.000,00	109.800,00	88.800,00	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 /2015 wynosi 3,00 zł

Stołówka - 2 / 188 uczniów x 3,00 x 20 dni x10 m-cy	=	112.800,00
7 nauczycieli x 6,05 x 20 x 10 m-cy	=	8.470,00
Prowizja od n-li na doch. Budżetu Miasta	-	4.270,00
		<hr/>
		117.000,00
Stołówka - 3/ 180 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy	=	108.000,00
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
		<hr/>
		109.800,00
Stołówka - 5/ 140 uczniów x 3,00 x 20 dni x10 m-cy/	=	84.000,00
83 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
		<hr/>
		88.800,00
Razem		<hr/>
		315.600,00

II. Odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej przez nauczycieli.

Razem prowizje na rzecz dochodów budżetu Miasta 12.088,00

Razem wpływ odpłatności za posiłki - 327.688,00

III. Odpłatności za wyżywienie rodziców i personelu w przedszkolach

Odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci ogółem – 228.836,00

Odpłatność personelu ogółem 15 osób korzystających z posiłków – 4.370,00

w tym:

P-le nr 1 151 dzieci i 8 osób personelu – 152.565,00

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

10 osób personelu x 2,70 = 3.075,00

P-le nr 2 71 dzieci 5 osób personelu - 76.271,00

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

5 osób personelu x 2,88 = 1.295,00

§ 0920 - kapitalizacja odsetek zaplanowano ogółem - 2.400,00, 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	200,00

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 211.000,00 zł, w tym:

Przedszkole Nr 1	100.200,00
Przedszkole Nr 2	38.400,00
Gimnazjum Nr 1	42.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	11.500,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	7.900,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	11.000,00

211.000,00

Dochodem jest:

I. Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach

1. odpłatność z tyt. kosztów utrzymania,

2. podstawą naliczenia jest m-c wrzesień 2014 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		100.200,00	38.400,00	11.500,00	7.900,00	11.000,00	42.000,00

Wydatki

Plan wydatków na rok 2015 ogółem wynosi 757.836,00 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 6.000,00 zł.

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

Placówka	Plan
P-le 1	4.000,00
P-le 2	2.000,00
Ogółem:	6.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 53.600,00 zł.

§	Zakup materiałów i wyposażenia	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1	Razem
4210		28.500,00	8.100,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	3.000,00	53.600,00

Z tego przeznacza się na:

P – le nr 1 zakup 2 stołów roboczych do kuchni, naczyń kuchennych i drobnego sprzętu, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, kolorowej drukarki, 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, krzesel, stołów, tabletek do zmywarki, chłodziarko-zamrażarkę,

P – le nr 2 zakup środków czystości, mialu węglowego, art. 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 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 – środki czystości, materiały do remontu, papier ksero,

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

SP-5 – zakup stolików i krzesel (wymiana zniszczonych), środków czystości, papier ksero oraz materiałów do drobnych napraw,

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

§ 4220 – Wyżywienie dzieci i personelu – 544.436,00 zł, z tego:

§	Zakup	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4220	żywności	152.565,00	76.271,00	117.000,00	109.800,00	88.800,00

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 25.000,00 zł przeznaczono na:

§	Zakup pomocy dydaktycznych	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1
4240		10.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00

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

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 – książek do biblioteki i programów multimedialnych 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 – 38.000,00, z tego:

Placówka	Plan
P-le nr 1	30.000,00
P-le nr 2	8.000,00

P – le nr 1 – wyrównanie ścian, malowanie korytarzy (suterena i parter), klatek schodowych, 4 sal dydaktycznych na parterze, malowanie stolarki drzwiowej, kapitalny remont łazienek dla dzieci na parterze (wymiana glazury ściennej i podłogowej, wymiana armatury – 16 umywalek, kranów i rur kanalizacyjnych).

P – le nr 2 – malowanie sal i szatni dla dzieci, wymiana 2 hydrantów wodnych, cyklinowanie parkietów, impregnacja schodów ewakuacyjnych, wymiana 10 drzwi w pomieszczeniach przedszkola.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 73.000,00, przeznaczono na:

§	Zakup pozostałych usług	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1
4300		20.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	36.000,00

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, 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, 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 - organizacja wycieczek szkolnych , wywóz nieczystości, usługi pocztowe,

SP -3 – opłacenie biletów wstępu – 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 wycieczki zagranicznej (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 – 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 – 4.500,00 zł z tego w:

Placówka	Plan
P-le nr 1	3.000,00
P-le nr 2	1.500,00

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.