

Część opisowa do zał. Nr 8

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2016

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 521 osób, w tym:

- 15 nauczycieli,
- 506 uczniów.

Dochody – 772.671,00

§ 0830 - Wpływy z usług - 546.951,00, 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	154.681,00	79.670,00	114.000,00	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 - 322.858,00

Stawka dzienna od I do XII /2016 wynosi 3,00 zł

Stołówka - 2/ 186 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy = 111.600,00
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

114.000,00

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
		109.800,00

Stołówka - 5/ 140 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 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
		88.800,00

Razem **312.600,00**

II. Odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej przez nauczycieli.

Razem prowizje na rzecz dochodów budżetu Miasta **10.258,00**

Razem wpływ odpłatności za posiłki **322.858,00**

III. Odpłatności za wyżywienie rodziców i personelu w przedszkolach – 384.271,00

Odpłatność rodziców i nauczycieli – **234.351,00**

w tym:

P-le nr 1 154 dzieci i 8 osób personelu – **154.681,00**

154 dzieci x 4,50 x 22 dni x 10 m-cy = 152.460,00

8 osób personelu x 2,70 = 2.221,00

P-le nr 2 74 dzieci 6 osób personelu – **79.670,00**

74 dzieci x 4,80 x 22 dni x 10 m-cy = 78.144,00

6 osób personelu x 2,88 = 1.526,00

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania – **149.920,00**

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

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 228 dzieci wynosi 149.920,00.

Przedszkole nr 1 - 531 godz. x 20 dni x 1zł x 10 m-cy = 111.520,00

Przedszkole nr 2 - 177 godz. x 20 dni x 1zł x 10 m-cy = 38.400,00

§ 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 223.320,00 zł, w tym:

§	Wpływy z różnych dochodów	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr1
0970		111.520,00	38.400,00	11.500,00	7.900,00	11.000,00	43.000,00

Dochodem jest:

1. Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach, tj.:
 - a) odpłatność z tyt. kosztów utrzymania,
 - b) podstawą naliczenia jest m-c wrzesień 2015 roku (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach);
2. wpływy tytułem wynajmu pomieszczeń kotłowni, sali gimnastycznej, pomieszczenia Klubu Nauczyciela, pomieszczenia auli i sal dydaktycznych;
3. wpływy prowizji za zdjęcia, odpłatności za duplikaty świadectw, legitymacji, ubezpieczenia dzieci, organizowanie wycieczek szkolnych.

Wydatki - 772.671,00**§ 3020 – Nagrody i wydatki niezaliczane 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 – 57.000,00

§	Zakup materiałów i wyposażenia	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5	Gimn. Nr 1	Razem
4210		30.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	3.000,00	57.000,00

Z tego przeznacza się na:

Przedszkolne Nr 1 zakup 2 stołów roboczych do kuchni, robota kuchennego, naczyń kuchennych i drobnego sprzętu, zakup mebli do 3 sal i kancelarii, odkurzacza, 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, krzesel, stołów, tabletek do zmywarki, chłodziarko-zamrażarkę,

Przedszkole Nr 2 zakup środków czystości, 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 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 rolet okiennych, środków czystości, materiałów do remontu, papieru ksero,

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

SP-5 – zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów do drobnych napraw,

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

§ 4220 – Wyżywienie dzieci i personelu – 546.951,00, z tego:

§	Zakup żywności	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4220		154.681,00	79.670,00	114.000,00	109.800,00	88.800,00

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 26.000,00 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	4.000,00

Przedszkole Nr 1 – książki, tablice edukacyjne, materac dydaktyczno-ruchowy, zakup kącików zabaw, sprzęt sportowy, program CD „Psychologia”, prenumeratę „Bliżej 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, wykonanie izolacji w piwnicach budynku przedszkola w celu usunięcia zawilgoconych murów, 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 uszczelnienie i ocieplenie pękniętej zewnętrznej ściany budynku od strony kościoła.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 71.500,00, 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	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, 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, pomiary ciśnienia wody, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymianę akumulatora systemu alarmowego, wymianę tonera, przegląd instalacji gazowej, niezbędnik dla dyrektora p-la – abonament, 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 (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 przeznaczone na opłacenie polis ubezpieczeniowych mienia przedszkoli.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 4.000,00, 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**, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 800,00

Przedszkole Nr 2 – 500,00

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