Żłobek Miejski w Człuchowie
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Sobieskiego 7

Człuchów, 2025-10-31

URZĄD MIEJSKI
w Człuchowie
wpł. 2025 -10- 31
Nr 12104/2025 zał. .....
podpis .....

2F

ADRESAT
Wybierz adresata za pomocą wyszukiwarki:
Ustaw / zmień adresata

PROJEKT BUDŻETU NA 2026 ŻŁOBEK MIEJSKI

Projekt budżetu na 2026 Żłobek Miejski

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie art. 39[1] § 1d ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) w związku z art. 158 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

Załączniki:

1. Projekt budżetu 2026 Żłobek Miejski.zip
2. Projekt budżetu 2026 Żłobek Miejski.zip.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2025-10-31T09:18:14Z
Podpis elektroniczny

PRZYJĘTE DO PROJEKTU BUDŻETU

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt planu finansowego - plan dochodów

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ ...855 ..... RAZEM			**599 755,000**	**380 808,00**	**443 411,00**
		Rozdział 85516 razem	**599 755,00**	**541 320,00**	**664 115,00**
855	0690	Wpływy z różnych opłat	309 936,00	309 936,00	373 296,00
	0830	Wpływy z usług	69 115,00	69 115,00	69 115,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	0,00
	0970				
DZIAŁ ..... RAZEM					
		Rozdział .....razem			
DZIAŁ ..... RAZEM					
		Rozdział .....razem			
x	x	**OGÓŁEM**	**379 051,00**	**380 808,00**	**443 411,00**

.....31.10.2025.....

Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-31 10:12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt planu finansowego - plan wydatków

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026r.
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ .....855..... RAZEM			**680 763,00**	**620 571,00**	**724 415,00**
		Rozdział 85516 razem	**680 763,00**	**620 571,00**	**724 415,00**
855	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 893,00	242 110,00	257 937,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 080,80	132 410,36	138 388,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 623,20	28 101,64	29 314,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 130,00	65 884,00	44 339,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 789,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 039,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 207,00	7 502,00	6 319,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 390,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	718,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	6 368,00	17 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,95	16 600,95	16 600,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,05	3 463,05	3 463,05
	4260	Zakup energii	45 000,00	29 000,00	51 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	69 300,00	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	336,00	1 000,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	15 115,00	15 115,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 580,00	3 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
x	x	**OGÓŁEM**	**680 763,00**	**620 571,00**	**724 415,00**

.....31.10.2025.....
(data i podpis)

Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-31 10:13

Gmina Miejska Człuchów
77-300 Człuchów
ul. Aleja Wojska Polskiego 1

Człuchów, 2025-10-30T09:04:07+01:00

RF.3020.8.2025

Żłobek Miejski w
Człuchowie
77-300 Człuchów
ul. Sobieskiego 7

korespondencja elektroniczna (ePUAP)

PISMO PRZEWODNIE

korespondencja elektroniczna (ePUAP) RF.3020.8.2025 (id: 98376)

Przesyłam informacje odnośnie projektu budżetu na rok 2026.

Załączniki:

1. RF.3020.8.2025_korespondencja-elektroniczna--ePUAP-_98376_20251030_085348.zip

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2025-10-30T09:08:10.698+01:00
Podpis elektroniczny

Człuchów, 29.10.2025

RF.3020.8.2025.US

Żłobek Miejski
w Człuchowie

Informuję, że do projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 zaplanowano dla Żłobka Miejskiego plan finansowy dochodów w wysokości **443 411,00 zł** oraz wydatków w wysokości **724 415,00 zł**, w tym dodatki motywacyjne 60 300,00 zł.

Proszę o sporządzenie planów finansowych do projektu budżetu (tylko dochody i wydatki – tabele) w szczegółowości dział/rozdział/paragraf i przekazanie ich do tut. Urzędu w terminie do dnia 3 listopada 2025 r. do godziny 12:00 w formie podpisanego dokumentu przesłanego za pośrednictwem e-puap oraz pliku xml z programu Bestia.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP171410402

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: Żłobek Miejski w Człuchowie
Identyfikator adresata: Zlobek_Miejski
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE
Identyfikator nadawcy: UMCzluchow
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2025-10-30T09:43:34.487
Data wytworzenia poświadczenia: 2025-10-30T09:43:34.487
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK240186132

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 240186132

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39[1] par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39[1] par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-0bd654595a270d5e0dbb7ee971507269 :
referencja ID-ba544d0b5877ec32f5fcc99d6be79f52 : RF.3020.8.2025_korespondencja-elektroniczna--ePUAP-_98376_20251030_090811.xml
referencja : #xades-id-402112ebcc32c483062f9b552b711e36

KOREKTA

Żłobek Miejski w Człuchowie
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Sobieskiego 7

URZĄD MIEJSKI
w Człuchowie
wpł. 2025 -10- 22
Nr 11453/2025 zał. .....
podpis .....

Człuchów, 2025-10-22

ADRESAT
Wybierz adresata za pomocą wyszukiwarki:
Ustaw / zmień adresata

PROJEKT BUDŻETU NA 2026 - KOREKTA

Korekta - Projekt budżetu na 2026 Żłobek Miejski

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie art. 39¹ § 1d ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) w związku z art. 158 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

Załączniki:

1. Projekt budżetu 2026 Żłobek Miejski.zip
2. Projekt budżetu 2026 Żłobek Miejski.zip.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2025-10-22T12:41:31Z
Podpis elektroniczny

Dochody
Żłobek - 443.411
Malnia + PF UM - 220.704
Σ 664 115 zł

Wydatki
664 115 zł

ZF 30.10.2025

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2025
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 5 września 2025 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2026 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych

Na podstawie §1.1 lit. a uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do prac nad projektem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok następujące podstawowe parametry:

a) **wskaźnik wzrostu dochodów - 4,00 %**

b) **wskaźnik wzrostu wydatków - 3,00 %**

c) **wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 3,00** % (za wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli, które regulowane jest według odrębnych przepisów).

2. Projekt budżetu należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział i paragraf, w pełnych złotych.

3. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie dokumentu zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 9 października 2025r.

§ 2. 1 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego i Dyrektorom jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zobowiązać Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr
Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt planu finansowego - plan dochodów

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ ...855 ..... RAZEM			**599 755,000**	**380 808,00**	**443 411,00**
		Rozdział 85516 razem	**599 755,00**	**541 320,00**	**664 115,00**
855	0690	Wpływy z różnych opłat	309 936,00	309 936,00	373 296,00
	0830	Wpływy z usług	69 115,00	69 115,00	69 115,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	0,00
	0970				
DZIAŁ ..... RAZEM					
		Rozdział .....razem			
DZIAŁ ..... RAZEM					
		Rozdział .....razem			
x	x	**OGÓŁEM**	**379 051,00**	**380 808,00**	**443 411,00**

.....21.10.2025.....

(podpis)

Signed by / Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-22 14:15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt planu finansowego - plan wydatków

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026r.
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ .....855..... RAZEM			**680 763,00**	**620 571,00**	**664 115,00**
		Rozdział 85516 razem	**680 763,00**	**620 571,00**	**664 115,00**
855	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 893,00	242 110,00	207 536,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 080,80	132 410,36	138 388,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 623,20	28 101,64	29 314,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 130,00	65 884,00	35 675,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 789,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 039,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 207,00	7 502,00	5 084,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 390,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	718,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	6 368,00	17 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,95	16 600,95	16 600,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,05	3 463,05	3 463,05
	4260	Zakup energii	45 000,00	29 000,00	51 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	69 300,00	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	336,00	1 000,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	15 115,00	15 115,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 580,00	3 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
x	x	**OGÓŁEM**	**680 763,00**	**620 571,00**	**664 115,00**

.....21.10.2025.....
(data i podpis)

Projekt budżetu na 2026 zaplanowano bez dodatku motywacyjnego (60 943,00) natomiast w budżecie za 2025 rok jest uwzgędniony.

Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-22 14:30

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej/instytucji)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący	4,75	476 008,00	402 622,00	0,00
2.	Plan na rok 2026	4,75	451 937,00	375 240,00	0,00
	Różnica		- 24 071,00	-27 382,00	0,00

.....21.10.2025.....
(data i podpis)

Signed by / Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-22 14:31

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych

Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi
0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	476 008,00	4,75	451 937,00

.....21 10 2025.....
(data i podpis)

Signed by / Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-22 14:32

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o liczbie uczniów w szkołach/przedszkolach

Stan na 1 września roku bieżącego		**Stan na 1 września roku 2026**	
Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów
1	24	1	24

.....07.10.2025.....
(data i podpis)

Uzasadnienie

W związku z koniecznością opracowania projektu budżetu konieczne jest przyjęcie przedmiotowego zarządzenia. U.S.

Projekt wydatków rzeczowych Żłobek Miejski w Człuchowie na 2026 rok

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 85516

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**1 500,00 zł**
odzież robocza	
środki BHP (mydło, ręczniki, herbata)	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	**17 000,00 zł**
wyposażenie sal	
materiały na bieżące utrzymanie żłobka	
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenie	**16 600,95 zł**
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	**3 463,05 zł**
środki czystości	
§ 4260 - Zakup energii	**51 699,00 zł**
energia cieplna	
energia elektryczna	
woda	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	**6 000,00 zł**
naprawy, usuwanie awarii	
konserwacja kserokopiarki	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	**1 000,00 zł**
badania profilaktyczne	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	**95 000,00 zł**
odprowadzanie ścieków 7000	
usługa cateringowa 69115	
opłata m-czna za korzystanie z czytników 3200	
opłata m-czna za korzyst.z systemu Obecności3800	
usługi kominiarskie 1800	
przegląd budynku 1000	
usługi pocztowe , pozostałe usługi	
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	**800,00 zł**
§ 4430- Różne opłaty i składki	**1 000,00 zł**
ubepieczenie mienia	
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jst	**3 000,00 zł**
wywóz śmieci	

Ogółem wydatki rzeczowe **197 063,00**

Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-22 14:34

Człuchów, dnia 21.10.2025r.

Projekt planu wydatków osobowych
na 2026 rok.

Rozdział 85516

Prac. administracji i obsługi

- wynagrodz. osobowe	§ 401	375 240
- składki społeczne 17,19%	§ 411	64 504
- składki na F. Pracy 2,45%	§ 412	9 193
- odpisy na ZFŚS- prac.	§ 444	15 115
- składki PPK	§ 471	3 000
Razem płace i pochodne		**467 052**

Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-22 14:35

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
Na 2026

paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe

Województwo pomorskie				Żłobek Miejski w Człuchowie			
Człuchów				Rozdz.85516 - Żłobek			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażenia	Zatrudnienie (etaty)		Ogółem stawka miesięczna	**Wynagrodzenie w złotych**		
		okres 01-08	okres 09-12		za okres styczeń - sierpień 2026 rok	za okres wrzesień grudzień 2026rok	rocznie (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Admi,obsługa							
dyrektor		0,25	0,25	6 600,00 zł	13 200,00 zł	6 600,00 zł	19 800,00 zł
główny księgowy		0,25	0,25	6 500,00 zł	13 000,00 zł	6 500,00 zł	19 500,00 zł
pielęgniarka		0,25	0,25	5 200,00 zł	10 400,00 zł	5 200,00 zł	15 600,00 zł
opiekunka dziecięca		1	1	5 200,00 zł	41 600,00 zł	20 800,00 zł	62 400,00 zł
opiekunka dziecięca		1	1	5 100,00 zł	40 800,00 zł	20 400,00 zł	61 200,00 zł
opiekunka dziecięca		2	2	5 050,00 zł	80 800,00 zł	40 400,00 zł	121 200,00 zł
Wynagrodzenie zasadnicze		**4,75**	**4,75**		**199 800,00 zł**	**99 900,00 zł**	**299 700,00 zł**
Dodatek staż. śr.20%		20	20	- zł	39 960,00 zł	19 980,00 zł	59 940,00 zł
Dodatek funkcyjny		2	2	1 300,00 zł	10 400,00 zł	5 200,00 zł	15 600,00 zł
RAZEM		**4,75**	**4,75**		**250 160,00 zł**	**125 080,00 zł**	**375 240,00 zł**

OGÓŁEM **375 240,00 zł**

Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-22 14:35

0

Żłobek Miejski w Człuchowie
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Sobieskiego 7

Człuchów, 2025-10-09

URZĄD MIEJSKI
w Człuchowie
wpł. 2025 -10- 09
Nr 11221/2025 zał. 4
podpis OPWAP

ZF

ADRESAT
Wybierz adresata za pomocą
wyszukiwarki:
Ustaw / zmień adresata

PROJEKT BUDŻETU NA 2026 ŻŁOBEK MIEJSKI

Projekt budżetu na 2026 Żłobek Miejski

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie art. 39¹ § 1d ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) w związku z art. 158 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

Załączniki:

1. Projekt budżetu 2026 Żłobek Miejski.zip
2. Projekt budżetu 2026 Żłobek Miejski.zip.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2025-10-09T05:27:13Z
Podpis elektroniczny

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2025
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 5 września 2025 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2026 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych

Na podstawie §1.1 lit. a uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do prac nad projektem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok następujące podstawowe parametry:

a) **wskaźnik wzrostu dochodów - 4,00 %**

b) **wskaźnik wzrostu wydatków - 3,00 %**

c) **wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 3,00 %** (za wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli, które regulowane jest według odrębnych przepisów).

2. Projekt budżetu należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział i paragraf, w pełnych złotych.

3. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie dokumentu zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 9 października 2025r.

§ 2. 1 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego i Dyrektorom jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zobowiązać Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr
Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt planu finansowego - plan dochodów

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ ...855 ..... RAZEM			**599 755,000**	**541 320,00**	**664 115,00**
		Rozdział 85516 razem	**599 755,00**	**541 320,00**	**664 115,00**
855	0690	Wpływy z różnych opłat	309 936,00	309 936,00	373 296,00
	0830	Wpływy z usług	69 115,00	69 115,00	69 115,00
	0830	Wpływy z usług (Program Maluch) – to dochody PF UM	220 704,00	160 512,00	220 704,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 700,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		57,00	0,00
DZIAŁ ..... RAZEM					
		Rozdział .....razem			
DZIAŁ ..... RAZEM					
		Rozdział .....razem			
x	x	**OGÓŁEM**	**599 755,000**	**541 320,00**	**599 755,00**

.....07.10.2025.....

Signed by / Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-08 13:32

(podpis)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt planu finansowego - plan wydatków

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026r.
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ .....855..... RAZEM			**680 763,00**	**620 571,00**	**719 566,00**
		Rozdział 85516 razem	**680 763,00**	**620 571,00**	**719 566,00**
855	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 893,00	212 157,00	249 536,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 080,80	132 410,36	138 388,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 623,20	28 101,64	29 314,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 130,00	66 130,00	42 895,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 789,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 039,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 207,00	7 607,00	6 114,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 390,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	718,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	13 850,00	17 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,95	16 600,95	16 600,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,05	3 463,05	3 463,05
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	69 300,00	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	336,00	700,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	15 115,00	15 115,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00
x	x	**OGÓŁEM**	**680 763,00**	**620 571,00**	719 566,00

.....09.10.2025.....
(data i podpis)

Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-08 13:33

wydatki znacznie przekraczają dochody - wymaga szczegółowego wyjaśnienia lub korekty

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej/instytucji)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący	4,75	449 406,00	372 669,00	0,00
2.	Plan na rok 2026	4,75	501 887,00	417 240,00	0,00
	Różnica		52 481,00	44 571,00	0,00

.....07.10.2025.....
(data i podpis)

Signed by / Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-08 13:34

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych

Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi
0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	449 406,00	4,75	501 887,00

.....07 10 2025.....
(data i podpis)

Signed by / Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-08 13:35

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o liczbie uczniów w szkołach/przedszkolach

Stan na 1 września roku bieżącego		Stan na 1 września roku 2026	
Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów
1	24	1	24

.....07.10.2025.....
(data i podpis)

Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-08 13:35

Uzasadnienie

W związku z koniecznością opracowania projektu budżetu konieczne jest przyjęcie przedmiotowego zarządzenia. U.S.

Człuchów, dnia 07.10.2025r.

Projekt planu wydatków osobowych
na 2026 rok.

Rozdział 85516

Prac. administracji i obsługi

- wynagrodz. osobowe	§ 401	366 240
- wynagrodz. osobowe – dod.motyw.	§ 401	51 000
- składki społeczne 17,19%	§ 411	62 957
- składki społ. – dod.mot.	§ 411	8 767
- składki na F. Pracy 2,45%	§ 412	8 973
- składki na F. Pracy - dod.motyw.	§ 412	1 250
- odpisy na ZFŚS- prac.	§ 444	15 115
- składki PPK	§ 471	3 000
Razem płace i pochodne		**517 302**

Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-08 13:38

Projekt wydatków rzeczowych Żłobek Miejski w Człuchowie na 2026 rok

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**85516**	**202 264,00 zł**
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		**1 500,00 zł**
odzież robocza		
środki BHP (mydło, ręczniki, herbata)		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		**17 000,00 zł**
wyposażenie sal		
materiały na bieżące utrzymanie żłobka		
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenie	**16 600,95 zł**
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	**3 463,05 zł**
środki czystości 10000		
§ ≠ 4220	Zakup środkow żywności	**10 000,00 zł**
zakup produktów żywnościowych		
§ 4260 - Zakup energii		**46 000,00 zł**
energia cieplna		
energia elektryczna		
woda		
§ 4270 - Zakup usług remontowych		**5 000,00 zł**
naprawy, usuwanie awarii		
konserwacja kserokopiarki		
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		**1 000,00 zł**
badania profilaktyczne		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		**95 000,00 zł**
odprowadzanie ścieków 7000		
usługa cateringowa 75500		
opłata m-czna za korzystanie z czytników 3200		
opłata m-czna za korzyst.z systemu Obecności3800		
usługi kominiarskie 1800		
przegląd budynku 1000		
usługi pocztowe , pozostałe usługi		
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej		**2 000,00 zł**
§ 4430-	Różne oplaty i składki	**700,00 zł**
ubepieczenie mienia		
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jst		**4 000,00 zł**
wywóz śmieci		
Ogółem wydatki rzeczowe		**202 264,00**

Signed by / Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-09 07:17

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
Na 2026

paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe

Województwo pomorskie				Żłobek Miejski w Człuchowie			
Człuchów				Rozdz.85516 - Żłobek			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażenia	Zatrudnienie (etaty)		Ogółem stawka miesięczna	**Wynagrodzenie w złotych**		
		okres 01-08	okres 09-12		za okres styczeń - sierpień 2026 rok	za okres wrzesień grudzień 2026rok	rocznie (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Admi,obsługa							
dyrektor		0,25	0,25	6 500,00 zł	13 000,00 zł	6 500,00 zł	19 500,00 zł
główny księgowy		0,25	0,25	6 300,00 zł	12 600,00 zł	6 300,00 zł	18 900,00 zł
pielęgniarka		0,25	0,25	5 100,00 zł	10 200,00 zł	5 100,00 zł	15 300,00 zł
opiekunka dziecięca		1	1	5 100,00 zł	40 800,00 zł	20 400,00 zł	61 200,00 zł
opiekunka dziecięca		1	1	5 000,00 zł	40 000,00 zł	20 000,00 zł	60 000,00 zł
opiekunka dziecięca		2	2	4 950,00 zł	79 200,00 zł	39 600,00 zł	118 800,00 zł
Wynagrodzenie zasadnicze		**4,75**	**4,75**		**195 800,00 zł**	**97 900,00 zł**	**293 700,00 zł**
Dodatek staż. śr.20%		20	20	- zł	39 160,00 zł	19 580,00 zł	58 740,00 zł
Dodatek funkcyjny		2	2	1 150,00 zł	9 200,00 zł	4 600,00 zł	13 800,00 zł
RAZEM		**4,75**	**4,75**		**244 160,00 zł**	**122 080,00 zł**	**366 240,00 zł**

OGÓŁEM **366 240,00 zł**

Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-08 13:39

0