

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2016**

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

17. 12. 2015
.....
data

.....
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej
podpis
Danuta Szary

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz
.....
Teresa Głębska
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
.....
Wiesław Szarycki
podpis

Xin

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§, zadanie	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2016 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		2.766.833,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1.871.463,00
006001	Wynagrodzenia pracowników	1.840.811,00
006003	Nagrody jubileuszowe	30.652,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161.575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym;	359.681,00
004099	Wydatki własne jednostki	359.681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54.294,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	792,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00
4260	Zakup energii	58.743,00
4270	Zakup usług remontowych w tym:	10.000,00
011119	Awarie i remonty	10.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00
4300	Zakup usług pozostałych	71.231,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00
4430	Różne opłaty i składki	1.016,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.292,00
4480	Podatek od nieruchomości	7.489,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.525,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2016
1.	Liczba zatrudnionych	52
2.	Etaty	52

UZASADNIENIE PLANÓW WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

Treść	Kwota (projekt planu na 2016 r.)
WYDATKI:	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00
♦ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.871.463,00
Zadanie: 006001	1.840.811,00
♦ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 52et.) w tym wzrost dodatków stażowych i dodatki motywacyjne	
Zadanie 006003	
♦ Nagrody jubileuszowe (2 osoby 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia, 1 osoba 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia)	30.652,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
♦ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2014 roku łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w ramach art.108, ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. z późn. zm.)	161.575,00
$(1.654.451,00 + 246.437,00) \times 8,5\% = 161.575,00 \text{ zł.}$	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Zadanie 004099	
$(1.690.811,00 + 90.000,00 + 150.000,00 + 161.575,00) \times 17,19\% = 359.681,00 \text{ zł.}$	359.681,00
♦ Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dodatkowo zwiększono o składki społeczne obliczone od dodatków do wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego), na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 640).	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
$(1.690.811,00 + 90.000,00 + 161.575,00 + 352.918,00 + 150.000,00 - 229.209,00) \times 2,45\% = 54.294,00 \text{ zł.}$	54.294,00
♦ Wysokość składek na Fundusz Pracy dodatkowo zwiększono o składki społeczne obliczone od dodatków do wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego), na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz.640). Ponadto w podstawie do obliczenia kwoty składek na Fundusz Pracy ujęte są wynagrodzenia od osób zatrudnionych w ramach art. 108, ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 roku, poz.674 z późn. zm.). Składkę na FP pomniejszono o pracowników od których wynagrodzeń nie nalicza się składek (kobiety, które ukończyły 55 rok życia, osoby powracające z urlopów macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich).	

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	792,00
♦ Wpłaty na PFRON dokonywane są na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.100,00
♦ umowa – zlecenie	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00
➤ Organizacja Targów Pracy i Targów Informacji Zawodowej – 1.000,00 zł.	
➤ Pozostałe wydatki – 20.000,00 zł. w tym:	
♦ Materiały biurowe (w tym tonery do kserokopiarek i risografu, papier do drukarek i kserokopiarek)	
♦ Prenumerata prasy	
§ 4260 Zakup energii	58.743,00
♦ Energia ciepła –	
w tym:	
✓ Opłata stała (abonament)	
✓ Opłata zmienna	
♦ Energia elektryczna	
♦ Dostawa wody	
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.000,00
Zadanie 011119 Awarie i remonty	
➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP – 10.000,00 zł.	
w tym:	
♦ Konserwacje risografu,	
♦ Konserwacje centrali telefonicznej,	
♦ Konserwacje i naprawy kserokopiarek,	
♦ Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,	
♦ Konserwacje klimatyzatorów,	
♦ Inne naprawy,	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.300,00
♦ Badania wstępne i okresowe pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71.231,00
♦ Opłaty RTV,	
♦ Usługa – codzienne kompleksowe sprzątanie budynku PUP	
♦ Inne usługi (w tym organizacja Targów Pracy, przegląd sprzętu p/poż , kontrola przewodów wentylacyjnych, kontrola sprawności technicznej budynku, badanie instalacji elektrycznej),	
♦ Opłaty abonamentowe – system monitorujący,	
♦ Usługa – monitoring obiektu,	
♦ Odprowadzenie ścieków,	
♦ Opłata stała za gotowość i za odczyt liczników	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.040,00
♦ Telefon komórkowy w tym dostęp do internetu	
♦ Telefon stacjonarny	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20.000,00
♦ Delegacje krajowe	
♦ Bilety komunikacji miejskiej	
♦ Ryczałt samochodowy	

§ 4430 Różne opłaty i składki	1.016,00
◆ Ubezpieczenie mienia (budynku), ◆ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ◆ Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej ◆ Ubezpieczenie infokiosków ◆ Ubezpieczenie szyb, ◆ Ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia za granicą	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.292,00
◆ 1.093,93 zł/osoba – 52 etaty + 13 osób zatrudnionych w ramach art.108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 z późn. zm.), ◆ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (3 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (9 osób)	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7.489,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.525,00
◆ opłata za trwały zarząd budynku, ◆ opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00
◆ szkolenia pracowników (merytoryczne i okresowe w zakresie BHP)	
Zatrudnienie: 52 etaty	

Chorzów, dnia 16.12.2015 r.

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziara

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki
/pieczęćka/

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2016**

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI

Dz. 851, ROZDZ. 85156

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

17. 12. 2015

.....
data

Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

.....
podpis
Danuta Szary

Zastępca Dyrektora Miasta
Naczelnik Wydziału Zet i Analiz

pod względem finansowym:

.....
data

.....
podpis
Teresa Krusiba

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

.....
podpis
Wiesław Trzaskowski

DOCHODY

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział: - 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2016 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		2.619.205,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.619.205,00

WYDATKI

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział: - 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2016 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		2.619.205,00
4130 20.1.3.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy	2.619.205,00 2.619.205,00

UZASADNIENIE PLANÓW: DOCHODÓW - WYDATKÓW

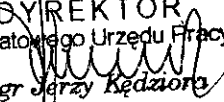
Treść	Kwota (projekt planu na 2016 r.)
Dochody: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.619.205,00
Wydatki: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku lub stypendium zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	2.619.205,00

Chorzów, dnia 16.12.2015 r.

.....
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziorek
.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2016

**ZADANIA POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ Z FUNDUSZU CELOWEGO –
FUNDUSZU PRACY**

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

17. 12. 2015

.....
data

Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej
.....
podpis
Danuta Szary

Zastępca Dyrektora Miasta
Naczelnik Wydziału Zarządzania i Analiz

pod względem finansowym:

.....
data

.....
Teresa Grzesica
podpis

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

Wiesław Ciechanowski
.....
podpis

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2016 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		413.600,00
2690	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	413.600,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2016 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		413.600,00
4010 013002	Wynagrodzenia osobowe pracowników Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	352.931,00
4110 013002	Składki na ubezpieczenie społeczne Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	60.669,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2016
1.	Liczba zatrudnionych	13

UZASADNIENIE PLANÓW: DOCHODÓW – WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

Treść	Kwota (projekt planu na 2016 r.)
Dochody: § 2690 Dotacje z funduszy celowych dla powiatu - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	413.600,00
Wydatki: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych zgodnie z art. 108, ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) Zadanie 01 3002 Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	352.931,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracowników zatrudnionych zgodnie z art.108, ust.1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) Zadanie 01 3002 Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	60.669,00
Zatrudnienie: Wysokość dotacji na rok 2016 pozwala na zatrudnienie 13 pracowników w roku	

Chorzów, dnia 16.12.2015 r.

.....
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2016**

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

17.12.2015

.....
data

Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej
.....
podpis
Dariusz Szary

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Naczelnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz
.....
Teresa Grzesica
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Wiesław Chodźkowski
.....
podpis

DOCHODY

Dział: - 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2016 w złotych
1.	2.	3.
	RAZEM	6.697,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.697,00

UZASADNIENIE PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (projekt planu na 2016 r.)
Dochody: § 0750 Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: ✓ dzierżawa dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 4.275,00 zł. (umowa obowiązuje do 31.03.2016 r.), ✓ najem pomieszczenia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy – 2.422,00 zł.	6.697,00

Chorzów, dnia 16.12.2015 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[podpis]
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[podpis]
mgr Jolanta Kędziorek

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)