

[Pieczęć] ul. Ciońska 13
41-500 Łódź
Nazwa i adres jednostki
/pieczęć/

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

14.01.2019
data

SKARBNIK MIASTA
Rok
podpis

pod względem finansowym:

14.01.2019
data

SKARBNIK MIASTA
Malgorzata Kern
podpis

PREZYDENT MIASTA:

14.01.2019
data

PREZYDENT MIASTA
podpis

WYDATKI

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

§, zadanie	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2019 w złotych
1.	2.	3.
	RAZEM	2.916.600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1.964.032,00
006-001-	Wynagrodzenia pracowników	1.958.411,00
006-003-	Nagrody jubileuszowe	5.621,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186.916,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym;	382.038,00
004-099-	Wydatki własne jednostki	382.038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54.302,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.194,00
4220	Zakup środków żywności	2.000,00
4260	Zakup energii	63.440,00
4270	Zakup usług remontowych w tym:	6.518,00
011-119-	Awarie i remonty	6.518,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.750,00
4300	Zakup usług pozostałych	89.475,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.218,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12.457,00
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.295,00
4480	Podatek od nieruchomości	7.735,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.300,00
024-234-	Naprawa podłóg w pomieszczeniach archiwum	19.300,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2019
1.	Liczba zatrudnionych	47
2.	Etaty	47

UZASADNIENIE PLANÓW WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

Treść	Kwota (projekt planu na 2019 r.)
WYDATKI:	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ◆ Zwrot uprawnionym pracownikom częściowych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.964.032,00
Zadanie: 006-001	1.958.411,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 47et.) w tym wzrost dodatków stażowych 	
Zadanie 006-003	5.621,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nagrody jubileuszowe (1 osoba 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia) 	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186.916,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2018 roku łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w ramach art.108a, ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz.1265 z późn. zm.) 	
$(1.957.524,00 + 267.088,00 + 74.400,00 - 100.000,00) \times 8,5\% = 186.916,00 \text{ zł}$	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	382.038,00
Zadanie 004-099	
$(1.957.524,00 + 78.000,00 + 186.916,00) \times 17,19\% = 382.038,00 \text{ zł}$	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dodatkowo zwiększono o składki społeczne obliczone od dodatków do wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników kluczowych (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	54.302,00
$(1.957.524,00 + 78.000,00 + 186.916,00 - 6.047,00) \times 2,45\% = 54.302,00 \text{ zł}$	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wysokość składek na Fundusz Pracy dodatkowo zwiększono o składki społeczne obliczone od dodatków do wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników kluczowych (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. 108a, ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz.1265 z późn. zm.). Składkę na FP pomniejszono o pracowników od których wynagrodzeń nie nalicza się składek (kobiety, które ukończyły 55 rok życia, mężczyźni, którzy ukończyli 60 rok życia, osoby powracające z urlopów macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich). 	

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36.100,00
◆ umowy zlecenia	12.194,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
◆ Materiały biurowe (w tym tonery do kserokopiarek i risografu, papier do drukarek i kserokopiarek)	
◆ Prenumerata prasy codziennej i prasy specjalistycznej	
◆ wyposażenie	2.000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	
◆ organizacja Targów Pracy,	
◆ organizacja konferencji dla pracodawców	63.440,00
§ 4260 Zakup energii	
◆ Energia cieplna –	
w tym:	
✓ Opłata stała (abonament)	
✓ Opłata zmienna	
◆ Energia elektryczna	
◆ Dostawa wody	6.518,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	
Zadanie 011-119 Awarie i remonty	
➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP – 6.518,00 zł.	
w tym:	
◆ Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,	
◆ Konserwacje klimatyzatorów,	
◆ Inne naprawy,	1.750,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
◆ Badania wstępne i okresowe pracowników	89.475,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
◆ Opłaty RTV,	
◆ Usługa – codzienne kompleksowe sprzątnięcie budynku PUP	
◆ Inne usługi (w tym organizacja Targów Pracy, przegląd sprzętu p/poż , kontrola przewodów wentylacyjnych, kontrola sprawności technicznej budynku, badanie instalacji elektrycznej, usługi wynikające z kontroli okresowej stanu technicznego budynku),	
◆ Opłaty abonamentowe – system monitorujący,	
◆ Usługa – monitoring obiektu,	
◆ Odprowadzenie ścieków,	
◆ Opłata stała za gotowość i za odczyt liczników	7.218,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
◆ Telefon komórkowy w tym dostęp do internetu	
◆ Telefon stacjonarny	12.457,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
◆ Delegacje krajowe	
◆ Bilety komunikacji miejskiej	
◆ Ryczałt samochodowy	2.500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	
◆ Ubezpieczenie mienia (budynku),	
◆ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	
◆ Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej	

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ubezpieczenie infokiosków ◆ Ubezpieczenie szyb, ◆ Ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia za granicą 	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1.185,66 zł/osoba – 47 zatrudnionych ◆ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (3 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (10 osób) 	58.295,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7.735,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> ◆ opłata za trwały zarząd budynku, ◆ opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 	5.330,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <ul style="list-style-type: none"> ◆ szkolenia pracowników (merytoryczne i okresowe w zakresie BHP) 	2.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: 024-234	19.300,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ naprawa podłóg w pomieszczeniach archiwum 	19.300,00
Zatrudnienie: 47 etaty (47 zatrudnionych)	

Chorzów, dnia 18.12.2018 r.

 (miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Elżbieta Kędziara

 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Biuro Planu i Rozbudowy
14-01-2019

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

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2019**

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI

Dz. 851, ROZDZ. 85156

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

14.01.2019
data

Biuro Planu i Rozbudowy
[Signature]
podpis

pod względem finansowym:

14.01.2019
data

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Małgorzata Kern
podpis

PREZYDENT MIASTA:

14.01.2019
data

[Signature]
Mirosław Wójcik
podpis

[Handwritten mark]

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 2019 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		1.571.861,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.571.861,00
	20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1.571.861,00

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 2019 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		1.571.861,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.571.861,00
20.1.3.1	w tym: opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione tj. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy	1.571.861,00

UZASADNIENIE PLANÓW: DOCHODÓW - WYDATKÓW

Treść	Kwota (projekt planu na 2019 r.)
Dochody: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.571.861,00
Wydatki: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby bezrobotne niepobierające 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.)	1.571.861,00

Chorzów, dnia 18.12.2018 r.

(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

WYKONAWCA
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Miasta
ul. ...
...

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

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2019**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Zadanie 009 – 184 - 50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie

Dz. 853, ROZDZ. 85395

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

14.01.2019.....
data

Burowa Finansowa
M.....
podpis

pod względem finansowym:

14.01.2019.....
data

SKARBNIK MIASTA
M.....
podpis

PREZYDENT MIASTA:

14.01.2019.....
data

.....
podpis

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 - Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Projekt Planu na rok 2019 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		81.898,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zadanie 009 - 184 - 50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie WND-RPSL.07.01.01-24-06BC/17-02	81.898,00 81.898,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 - Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Projekt Planu na rok 2019 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		138.555,00
3117 009-184	Świadczenia społeczne 50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie	82.784,00
4017 009-184	Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie	26.767,00
4117 009-184	Składki na ubezpieczenia społeczne 50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie	28.386,00
4307 009-184	Zakup usług pozostałych 50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie	618,00

UZASADNIENIE PLANÓW: DOCHODÓW – WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

Treść	Kwota Projekt Planu na 2019 r.
Dochody:	81.898,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zadanie 009 – 184 - 50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie WND-RPSL.07.01.01-24-06BC/17-02	81.898,00
Wydatki:	
§ 3117 świadczenia społeczne	82.784,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie – dodatek specjalny dla pracownika, który będzie wykonywał obowiązki w ramach projektu Zadanie 009 -184 50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie	26.767,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od dodatków specjalnych od pracownika, który będzie wykonywał obowiązki w ramach projektu Zadanie: 009 184 50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie	28.386,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych obejmuje zapłatę za wykonanie badań lekarskich uczestnikom projektu przed rozpoczęciem staży zawodowych. Zadanie: 009 184 50 na PLUS – rewitalizacja społeczna w Chorzowie	618,00

Chorzów, dnia 18.12.2018 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Iwona Błaszczak

DIREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]
mgr Jerzy Kędziorek

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

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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

14.01.2019
.....
data

Biuro Funduszy Zewnętrznych
.....
podpis

pod względem finansowym:

14.01.2019
.....
data

SKARBNIK MIASTA
.....
podpis

PREZYDENT MIASTA:

14.01.2019
.....
data

.....
podpis

mg

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2019 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		89.783,00
0690	Wpływy z różnych opłat	72.750,00
0750	Dochody 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	17.033,00

UZASADNIENIE PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (projekt planu na 2019 r.)
Dochody: § 0690 Wpływy z różnych opłat – dochody z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	72.750,00
§ 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	17.033,00
w tym: ✓ dzierżawa dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 17.033,00 zł (umowa obowiązuje do 31.03.2021 r.)	17.033,00

Chorzów, dnia 18.12.2018 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Leonard Głuszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziorek

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