

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
...41-500 Chorzów
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

URZĄD MIASTA CHORZÓW
Wpłynęło dnia 01-12-2023
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2024
ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
.....
Agata Beryt
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA
Bianka Górska-Miśrut
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz
.....
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
.....
podpis

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

.....
Kotala

gr
u

WYDATKI

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

§, zadanie	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2024 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		4 239 043,28,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 991 774,86
006-001	Wynagrodzenia pracowników	2 974 902,86
006-003	Nagrody jubileuszowe	16 872,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 697,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	560 118,96
004-099	Wydatki własne jednostki	560 118,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	70 199,78
004-099	Wydatki własne jednostki	70 199,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	958,00
004-099	Wydatki własne jednostki	958,00
4260	Zakup energii w tym:	62 615,00
015-008	Oplaty za dostawę energii elektrycznej	25 513,00
015-009	Oplaty za dostawę energii cieplnej	34 771,00
015-011	Oplaty za dostawę wody	2 331,00
4270	Zakup usług remontowych w tym:	8 791,00
011-119	Awarie i remonty	8 791,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 706,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	193 536,06
004-099	Wydatki własne jednostki	193 536,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 099,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 617,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 734,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 011,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 635,62
006 - 031	Wpłaty na PPK	4 635,62

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2024
1.	Liczba zatrudnionych	38
2.	Etaty	38

UZASADNIENIE PROJEKTU PLANÓW WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

	Treść	Kwota (projekt planu na 2024 r.)
WYDATKI:		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00
◆ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		
◆ Zwrot uprawnionym pracownikom częściowych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 991 774,86
Zadanie: 006-001		2 974 902,86
◆ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 38et.) w tym wzrost dodatków stażowych i premie regulaminowe oraz wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r.		
Zadanie 006-003		16 872,00
◆ Nagrody jubileuszowe (2 osoby z tego: 1 osoba 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 1 osoba – 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia)		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		228 697,00
◆ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2023 roku łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w ramach art.108f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz.690 z późn. zm.) (2 409 000,00 + 231 546,00 + 50 000,00) x 8,5% = 228 697,00 zł		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		560 118,96
Zadanie 004-099		
◆ 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 oraz Fundusz Solidarnościowy		70 199,78
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki		
◆ 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. 108f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz.1409 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	4 800,00
◆ umowy zlecenia	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	958,00
◆ zakup materiałów biurowych	
§ 4260 Zakup energii w tym:	62 615,00
Zadanie 015-008 opłaty za dostawę energii elektrycznej (częściowe)	25 513,00
Zadanie 015-009 opłaty za dostawę energii cieplnej (częściowe)	34 771,00
Zadanie 015-011 opłaty za dostawę wody (częściowe)	2 331,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 791,00
Zadanie 011-119 Awarie i remonty	8 791,00
➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP	
w tym:	
◆ Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,	
◆ Konserwacje klimatyzatorów,	
◆ Konserwacja rur kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,	
◆ Konserwacja i serwis kamer i rejestratora	
◆ Konserwacja expressu do kawy.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 706,00
◆ Badania wstępne i okresowe pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	193 536,06
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	
◆ abonament RTV,	
◆ Usługa – codzienne kompleksowe sprzątnięcie budynku PUP	
◆ Inne usługi (w tym przegląd sprzętu p/poż , przegląd elektronarzędzi, kontrola przewodów kominowych, kontrola sprawności technicznej budynku, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, udroźnienie rur kanalizacyjnych ściekowych, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz sprawdzenie wyłącznika p/poż.),	
◆ Opłaty abonamentowe – system monitorujący,	
◆ Usługa – kompleksowy system ochrony osób i mienia,	
◆ Odprowadzenie ścieków,	
◆ Opłata stała za gotowość i za odczyt liczników,	
◆ Usługa – obsługa prawna,	
◆ Usługa – zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 099,00
◆ Telefon komórkowy w tym dostęp do internetu	
◆ Telefon stacjonarny	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 900,00
◆ Ryczałt samochodowy	
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
◆ 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 ♦ 1 914,34 zł/1 osoba – 38 zatrudnionych ♦ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (3 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (6 osób)		75 617,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości		4 734,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ♦ opłata za trwały zarząd budynku, ♦ gospodarowanie odpadami komunalnymi		11 011,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ♦ szkolenia pracowników (okresowe w zakresie BHP)		750,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ♦ 006-031 Wpłaty na PPK		4 635,62 4 635,62
Zatrudnienie: 38 etaty (38 zatrudnionych)		

Chorzów, dnia 01.12.2023 r.

.....
 (miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

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

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Rędziora

FUP

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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2024

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

.....
Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
podpis
Agata Beryt

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA
.....
Bianka Gusińska
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

.....
Marcin Michalik
podpis

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

.....
Andrzej Kotala

SP
UH

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2024 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		34 305,00
0690	Wpływy z różnych opłat	14 200,00
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	6 313,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	874,00

UZASADNIENIE PROJEKTU PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (projekt planu na 2024 r.)
Dochody: § 0690 Wpływy z różnych opłat – dochody z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	14 200,00
§ 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 – dochody z najmu dachu	6 313,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – wpływ z naliczanych odsetek bankowym na rachunku bankowym dotyczącym wpłat za zatrudnienie cudzoziemców	18,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – wpływy otrzymane od dłużników z tytułu prowadzonych spraw przez radcę prawnego w sądzie, dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy, a należnych radcy prawnemu tj. koszty adwokackie i koszty zastępstwa procesowego	12 900,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	874,00

Chorzów, dnia 01.12.2023 r.

(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
J
mgr Jerzy Kędziorek

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

PUP

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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2024

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85395

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
[Signature]
podpis Beryt

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA
Bianka Grzesińska, Skarbnik Miast
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz
[Signature]
podpis

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

Marcin Michalik
podpis

[Signature]
MIASTO CHOPÓW
Andrzej Kotala

Dział: - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział: - 85395 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2024 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		675,32
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141,32 ✓
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	454,00 ✓
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00 ✓

UZASADNIENIE PROJEKTU PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (projekt planu na 2024 r.)
Dochody:	
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141,32
§ 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	454,00
§ 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00

Chorzów, dnia 01.12.2023 r.

(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorko

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)