



Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków

PLANY FINANSOWE Z BUDŻETU, PROJEKTÓW EFS PO KL

I FUNDUSZU PRACY

Czarnków, październik 2010 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157,poz.1240 z późn.zm.).

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje samorządom powiatowym środki obligatoryjnie do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, środki są limitowane do wysokości wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie **na dzień 31.10.2010r** dysponuje kwotą środków w wysokości **18.500.494 zł.** z tego:

- I. Budżet** - Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/ 330/2010 z dnia 26.10.2010. **5.335.994 zł.**
uwzględniająca zmiany.
- *środki na utrzymanie urzędu - 2.139.512 zł.*
 - *finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 399.200 zł.*
 - *projekt EFS PO KL 6.1.2 - 120.989 zł.*
 - *finansowanie składki na ubezpieczeni zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.633.600 zł.*
 - *pozostała działalność - dofinansowanie do utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej – 26.000 zł.*
 - *pozostała działalność - sfinansowanie kosztu ewaluacji projektu EFS PO KL poddziałanie 6.1.3. Projekt pt. „ Od bierności do aktywności” – 16.693 zł.*
- II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym:** **12.317.100 zł.**
- *decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/PM/10 z dnia 11 marca 2010r. o przyznaniu środków na Fundusz Pracy wg. algorytmu dot. finansowania aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości - 7.048,3 tys.zł.*
 - *decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/rm/15/3/MK/10 z dnia 20 maja 2010r. o przyznaniu środków z rezerwy Ministra na Fundusz Pracy dot. finansowania aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości - 893,0 tys.zł. w tym:*
 - 64,1 tys.zł. na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus;
 - 720,2 tys.zł. na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat;
 - 108,7 tys.zł. na programy i działania na rzecz bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego.

- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/pokl/15/8/ /MK/10 z dnia 24.05.2010 o przyznaniu środków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – **rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego** w wysokości: **3.004,3 tys.zł.** – projekt EFS PO KL „Od bierności do aktywności 6.1.3 (plan finansowy zgodnie z umową o dofinansowanie w złotych (**3.004.318,90 zł.**)
- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021-rm-15-12-JW/10 z dnia 21 czerwca 2010r. o przyznaniu środków **z rezerwy Ministra** na Fundusz Pracy *dot. finansowania aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości - 89,6 tys.zł.* w tym:
89,6 tys. zł. na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus;
- aneks do umowy numer POKL.06.01.03-30-007/08-00 - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF - I - 4021-pokl/15/15/MK/10 z dnia 16 lipca 2010 dot. zwiększenia środków dla projektu EFS PO KL 6.1.3 „ Od bierności do aktywności” **rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego - 791,0 tys.zł. (790.945,00 zł.)**
- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021-rm-15-24-MK/10 z dnia 14 września 2010r. o przyznaniu środków **z rezerwy Ministra** na Fundusz Pracy *dot. finansowania aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej tj. na realizację programów związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości w wysokości - 490,9 tys.zł.*

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych 12.317,1 tys.zł.

III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań

847.400 zł.

- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/PM/10 z dnia 11 marca 2010r. o przyznaniu środków na Fundusz Pracy *dot. finansowania innych fakultatywnych zadań wysokości - 847,4 tys.zł.*

I. Środki budżetowe w wysokości : 5.335.994 zł.

Plan finansowy budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie na 2010rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach 2010 rok
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.920
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.346.983
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.010
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205.428
4120	Składka na Fundusz Pracy	34.356
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.898
4260	Zakup energii	86.800
4270	Zakup usług remontowych	37.606
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650
4300	Zakup usług pozostałych	25.046
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.800
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54.352
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
4430	Różne opłaty i składki	5.522
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.153
4480	Podatek od nieruchomości	5.209
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	999
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.124
4750	Zakup akcesoriów do komputerów , w tym programów i licencji	427
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.329
	Razem :	2.139.512

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie oprócz środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie urzędu otrzymał również środki finansowe na:

1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.
2. Projekt EFS PO KL/06.02-30-025/09 pod nazwą „**Stawiamy na jakość** – Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
3. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
4. Pozostała działalność – dofinansowanie do utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej – Czarnków

1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.

W planie finansowym wydatków budżetowych, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał środki na finansowanie wynagrodzeń dla pracowników urzędu. Środki finansowe zostały zagwarantowane urzędowi pracy na podstawie art.9 ust.2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm.) i stanowią 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. Kwota środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń przekazywana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok - na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego, następnie Starostwo Powiatowe przekazuje powyższe środki urzędowi pracy.

Plan finansowy na 2010 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2010 rok w zł.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.800
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.400
	Razem :	<u>399.200</u>

2. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie pod nazwą „Stawiamy na jakość” - poddziałanie 6.1.2.

Termin realizacji: **od 01.01.2010 roku do 31.12.2012 roku**

Budżet projektu wynosi : **423.530,00 zł. w tym:**

- kwota dofinansowania 85% - 360.001,00 zł.
- wkład własny Funduszu Pracy 15 % - 63.529,00 zł.

Budżet projektu na lata realizacji 2010 - 2012

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Razem
kwota dofinansowania	120.989	126.928	112.084	360.001
wkład własny Fundusz Pracy	21.350	22.398	19.781	63.529
Ogółem :	142.339	149.326	131.865	423.530

Plan finansowy budżetu projektu po zmianach na rok 2010r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na rok 2010
4017	Wynagrodzenia osobowe	65.013
4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	9.817
4127	Składka na Fundusz Pracy	1.592
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.653
4307	Zakup usług pozostałych	28.090
4417	Podróże służbowe krajowe	1.350
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.144
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.330
Razem :		<u>120.989</u>

3. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Środki finansowe na zadania zlecone przekazywane są przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Plan finansowy na 2010 rok wynosi **2.633.600 zł.**

Plan finansowy na 2010 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2010 rok
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.633.600
Razem :		<u>2.633.600</u>

4. Pozostała działalność - dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy Czarnkowie.

Całkowite koszty utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Czarnków wynosić będą **130.000 zł.** z tego:

- a. kwota w wysokości **26.000 zł.** tj. **20 %** ogólnej kwoty stanowi wkład własny środków budżetowych przekazanych urzędowi pracy przez Starostwo Powiatowe
- b. kwota w wysokości **104.000 zł.** tj. **80 %** ogólnej kwoty środków stanowić będzie kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, która zostanie przekazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na konto Funduszu Pracy a dotyczyć będzie zwiększenia limitu na wydatki fakultatywne.

Kwota w wysokości **16.693 zł.** przeznaczona zostanie na sfinansowanie ewaluacji projektu EFS PO KL poddziałanie 6.1.3. Projekt o nazwie „Od bierności do aktywności”. Badania ewaluacyjne projektu przeprowadzone zostaną w miesiącach wrzesień – listopad.

Plan finansowy na 2010 r. - Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2010 rok.
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.693
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - CAZ	26.000
Razem :		<u>42.693 zł.</u>

II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na 2010 rok wynoszą **12.317.100 zł.**

Plan finansowo – zadaniowy po zmianach na 2010 rok przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2010 rok.
Razem : algorytm środków Funduszu Pracy w tym :		7.048.300zł.
1.	Prace interwencyjne	111.303
2.	Staże w tym:	3.008.049
-	stypendia za staż	2.958.049
-	koszty przejazdu – staż	50.000
3.	Przygotowanie zawodowe dorosłych w tym:	110.000
-	stypendia – przygotowanie zawodowe	79.900
-	koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe	6.000
-	badania lekarskie – przygotowanie zawodowe	2.500
-	premia dla pracodawcy	5.200
-	refundacja wydatków – przygotowanie zawodowe	800
-	koszty szkoleń i egzaminów	15.600
4.	Szkolenia w tym :	159.185
-	koszty szkoleń	84.635
-	stypendia szkoleniowe	70.300
-	koszty dojazdów	3.100
-	badania lekarskie	1.150
5.	Klub Pracy	88.095
-	stypendia szkoleniowe	77.054
-	koszty dojazdów	11.041
6.	Roboty publiczne	630.500
7.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	2.037.500
8.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	754.200
9.	Prace społecznie użyteczne	114.468
10.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia i na badania lekarskie	2.000
11.	Studia podyplomowe w tym:	28.500

-	koszty studiów podyplomowych	20.500
-	stypendium	8.000
12.	Badania lekarskie	500
13.	Refundacja składki ZUS – spółdzielnie socjalne	4.000
Razem : rezerwa Ministra Pracy w tym :		1.473.500 zł.
	Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia w tym:	720.200
1.	Staże w tym:	205.850
-	stypendium za staż	202.678
-	koszty przejazdu na staż	3.172
2.	Szkolenia zawodowe w tym :	103.200
-	koszty szkolenia	49.400
-	koszty przejazdu na szkolenia	6.000
-	stypendia szkoleniowe	46.000
-	badania lekarskie	1.800
3.	Klub Pracy	15.150
-	stypendia szkoleniowe	13.200
-	koszty przejazdu na szkolenia	1.950
4.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.	396.000
	Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus w tym:	153.700
1.	Szkolenia zawodowe w tym :	4.000
-	koszty szkolenia	2.000
-	stypendium szkoleniowe	2.000
2.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	95.000
3.	Roboty publiczne	54.700
	Program na rzecz osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników w tym:	108.700
1.	Szkolenia zawodowe w tym :	5.795
-	koszty szkolenia	2.340
-	stypendium szkoleniowe	3.005

-	koszty przejazdu na szkolenia	450
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	102.905
	Program dla osób bezrobotnych - średnia i mała przedsiębiorczość w tym:	490.900
1.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	490.900
Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt EFS PO KL 6.1.3 „ Od bierności do aktywności” w tym:		3.795.263,90 zł.
1.	Staże w tym:	1.194.338
-	stypendium za staż	1.179.338
-	koszty dojazdu – staż	15.000
2.	Szkolenia zawodowe w tym :	565.925,90
-	koszty szkolenia	322.002,30
-	stypendia szkoleniowe	197.247,60
-	badania lekarskie – szkolenia	14.890
-	koszty przejazdu na szkolenia	31.786
3.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.	2.035.000,00
OGÓŁEM :		12.317.063,90 zł.

III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2010 r. wynoszą : 847.400 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy na rok 2010 pozostałych zadań fakultatywnych wg. poszczególnych tytułów wydatkowania.

<i>L.p.</i>	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2010 rok.
1.	Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym:	30.393
	a. ogłoszenia w prasie	5.000
	b. materiały promocyjne: ulotki, plakaty, wizytówki	5.400
	c. projekt EFS PO KL 6.1.3 – materiały promocyjne	3.300
	d. projekt EFS PO KL 6.1.3 – ewaluacja projektu	16.693
2.	Oplaty pocztowe, wysyłka wezwań i zawiadomień w tym:	173.250
	a. opłaty pocztowe i znaczki pocztowe	159.250
	b. usługi telekomunikacyjne	14.000
3.	Prowizje bankowe	30.000
4.	Usługi internetowe	25.700
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	373.160
	a. akcesoria komputerowe w tym:	80.300
	- zasilacze awaryjne : Trzcianka i Wieleń	4.300
	- tonery do drukarek i kserokopiarek	35.000
	- licencje	41.000
	b. rozbudowa serwera – Trzcianka	7.000
	c. kolektor do odczytywania kodów kreskowych - wydatki na zakupy inwestycyjne	4.500
	d. materiały i narzędzia do rozbudowy sieci teleinformatycznej	6.000
	e. tablice interaktywne Czarnków i Wieleń - wydatki na zakupy inwestycyjne	19.000
	f. ekrany multimedialne w gminach - wydatki na zakupy inwestycyjne	75.580
	g. przegląd, konserwacja, wymiana części do drukarek i kserokopiarek ,	18.000
	h. papier do drukarek	12.000
	i. urządzenia powielające Czarnków – Trzcianka - wydatki na zakupy inwestycyjne	37.700
	j. usługi internetowe – utrzymanie strony www, serwer FTP oraz domena, skrzynka podawcza, certyfikaty kwalifikacyjne, nowa strona www, wykonanie zdjęć na stronę internetową	22.080
	k. specjalistyczne usługi informatyczne – migracja danych i Samorządowa Elektroniczna Platforma – SEPI.	91.000
6.	Szkolenia pracowników i członków Rady zatrudnienia oraz zwrot kosztów przejazdu w tym	117.056
	a. koszty szkolenia pracowników urzędu	76.756
	b. koszty szkolenia członków Rady Zatrudnienia	13.950
	c. dojazdy	5.000
	d. koszty szkolenia pracowników urzędu projekt EFS PO KL 6.1.2	21.350
7.	Dodatki do wynagrodzeń	80.200
8.	Koszty postępowania egzekucyjnego	350

9.	Koszty postępowania sądowego	13.800
10.	Druki	500
11.	Poradnictwo zawodowe w tym:	1.491
	stojaki na broszury do montażu na ścianie	1.391
	Przewóz, przesył	100
12.	Klub Pracy w tym : tablice informacyjne, identyfikatory, filmy	1.500
Razem :		847.400

Łączny plan finansowy na 2010 rok budżetu, Funduszu Pracy oraz projektu EFS PO KL 6.1.2 Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Plan finansowy po zmianach na 2010 rok
758	75862	120.989
851	85156	2.633.600
853	85322	13.164.463,90
853	85333	2.538.712
853	85395	42.693
Razem :		18.500.457,90

Czarnków, dnia 05.11.2010r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska