



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

PLANY FINANSOWE Z BUDŻETU, PROJEKTÓW EFS PO KL

I FUNDUSZU PRACY

Czarnków, maj 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 31.05.2010 roku** dysponuje kwotą środków w wysokości **13.134.330 zł.** z tego:

- I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/ 301/2010 z dnia 25.05.2010 r. uwzględniająca zmiany. 5.238.630 zł.**
 - *środki na utrzymanie urzędu - 2.084.888 zł.*
 - *finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 399.200 zł.*
 - *projekt EFS PO KL 6.1.2 - 120.942 zł.*
 - *finansowanie składki na ubezpieczeni zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.633.600 zł.*

- II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym: 7.048.300 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 aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości - 7.048,3 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 : 5.238.630 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	1.351.783
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.010
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200.153
4120	Składka na Fundusz Pracy	32.474
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.644
4260	Zakup energii	86.800
4270	Zakup usług remontowych	12.250
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
4300	Zakup usług pozostałych	17.471
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	15.000
4430	Różne opłaty i składki	5.522
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.153
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	48
4750	Zakup akcesoriów do komputerów , w tym programów i licencji	500
	Razem :	2.084.888

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.

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 :	399.200

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 2011	Razem
kwota dofinansowania – dotacja rozwojowa	120.942	126.920	112.139	360.001
wkład własny Funduszu Pracy	21.397	22.406	19.726	63.529
Ogółem :	142.339,00	149.326,00	131.865,00	423.530,00

Plan finansowy budżetu projektu po zmianach na rok 2010

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na rok 2010
4017	Wynagrodzenia osobowe	76.024
4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	11.501
4127	Składka na Fundusz Pracy	1.866
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775
4307	Zakup usług pozostałych	19.589
4417	Podróże służbowe krajowe	1.440
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.144
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.603
Razem :		120.942

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 :		2.633.600

II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na 2010 rok wynoszą 7.048.300 zł.

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2010 rok.
1.	Prace interwencyjne	117.303
2.	Stypendia za staż	2.788.752
3.	Koszty przejazdu – staż	144.418
4.	Przygotowanie zawodowe dorosłych	240.000
5.	Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe	4.500
6.	Szkolenia w tym :	205.000
	a. koszty szkoleń	120.800
	b. stypendia szkoleniowe	61.500
	c. koszty dojazdów	16.550
	d. badania lekarskie	6.150
7.	Klub Pracy w tym :	89.995
	a. stypendia szkoleniowe	71.095
	b. koszty dojazdów	18.900
8.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1.908.000
9.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	756.000
10.	Roboty publiczne	612.000
11.	Prace społecznie użyteczne	124.032
12.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	15.000
13.	Koszty studiów podyplomowych	40.800
	a. koszty studiów podyplomowych	30.000
	b. stypendium	10.800
14.	Badania lekarskie	2.500
Razem : algorytm w tym:		7.048.300 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.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2010 rok.
1.	Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym:	47.000
	a. ogłoszenia w prasie	5.000
	b. materiały promocyjne: ulotki, plakaty, wizytówki	6.000
	c. projekt EFS PO KL 6.1.3 – materiały promocyjne	5.000
	d. projekt EFS PO KL 6.1.3 – ewaluacja projektu	30.000
	e. projekt EFS PO KL 6.1.2 - materiały promocyjne	1.000
2.	Oplaty pocztowe, wysyłka wezwań i zawiadomień w tym:	154.750
	a. opłaty pocztowe i znaczki pocztowe	140.750
	b. usługi telekomunikacyjne	14.000
3.	Prowizje bankowe	30.000
4.	Usługi internetowe	25.000
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	377.580
	a. akcesoria komputerowe i komputery wraz z oprogram. i licencje oraz tonery,	84.300
	b. rozbudowa serwera oraz materiały i narzędzia do rozbudowy sieci teleinformatycznej,	13.000
	c. tablice interaktywne, ekrany multimedialne, kolektor do odczytywania kodów kreskowych, urządzenia powielające – zakupy inwestycyjne,	141.200
	d. przegląd, konserwacja , wymiana części do drukarek i kserokopiarek,	18.000
	e. papier do drukarek,	12.000
	f. usługi internetowe: utrzymanie strony www, serwer FTP domena, skrzynka podawcza, certyfikaty kwalifikacyjne, utworzenie nowej strony www,	22.080
	g. specjalistyczne usługi informatyczne – migracja danych,	42.000
	h. Samorządowa Elektroniczna Platforma – SEPI.	45.000
7.	Szkolenia pracowników i członków Rady zatrudnienia w tym	86.822
	a. koszty szkolenia pracowników urzędu	63.322
	b. koszty szkolenia członków Rady Zatrudnienia	21.000
	c. dojazdy	2.500
6.	Szkolenia pracowników – projekt EFS PO KL 6.1.2 w tym: :	21.398
	a. koszty szkolenia pracowników urzędu	21.398
8.	Dodatki do wynagrodzeń	85.000
9.	Koszty postępowania egzekucyjnego	1.850
10.	Koszty postępowania sądowego	3.800
11.	Druki	500
12.	Poradnictwo zawodowe w tym: filmy, publikacje, tablice, pomoce dydak., stojaki na broszury i inne: przewóz, przesył.	12.200
13.	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	120.942
851	85156	2.633.600
853	85322	7.895.700
853	85333	2.484.088
Razem :		13.134.330

Czarnków, dnia 31.05.2010 r.

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska

