



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

PLANY FINANSOWE Z BUDŻETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

Czarnków, maj 2009 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. Nr 69, poz.415 z 2008 r.), stosując ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 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 30.04.2009r dysponuje kwotą środków w wysokości 7.718.163 zł. z tego:

- | | |
|--|----------------------|
| I. Środki budżetowe w tym : | 3.485.963zł. |
| <ul style="list-style-type: none">- <i>środki na utrzymanie urzędu - 1.719.999 zł.</i>- <i>finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 461.200 zł.</i>- <i>finansowanie składki na ubezpieczeni zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.245.400 zł.</i>- <i>projekt konkursowy2008/2009 EFS PO KL dotacja rozwojowa 59.364 – zł.</i> | |
| II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym: | 3.482.900 zł. |
| <ul style="list-style-type: none">- <i>decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości : 2.851,7 tys.zł.</i>- <i>decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a-zw/MK/09 z dnia 10.04.2009 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: 631,2 tys.zł.</i> | |
| III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań | 749.300 zł. |
| <ul style="list-style-type: none">- <i>decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości : 749,3 tys.zł.</i> | |

I. Środki budżetowe w wysokości : 3.485.963 zł.

Plan finansowy budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie na 2009 r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2009r
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.890
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.660
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170.673
4120	Składka na Fundusz Pracy	27.870
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.866
4260	Zakup energii	51.502
4270	Zakup usług remontowych	3.139
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	14.539
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	2.258
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.583
4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.411
4410	Podróże służbowe krajowe	13.000
4430	Różne opłaty i składki	4.200
4440	Odpisy na ZFŚS	45.002
4480	Podatek od nieruchomości	7.489
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	217
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100
4750	Zakup akcesoriów do komputerów w tym programów i licencji	1.000
	Razem :	1.719.999

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. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
3. Projekt EFS PO KL/06.01.03-30-002/08 pod nazwą „Nowe wyzwania – nowe działania – 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.

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 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 przekazuje powyższe środki urzędowi pracy.

Plan finansowy na 2009 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009 rok w zł.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.700
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.500
Razem :		461.200 zł.

2. 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. I wynoszą: 1.245.400 zł.

Plan finansowy na 2009 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2009rok po zmianach
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.245.400
Razem :		1.245.400 zł.

3. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie pod nazwą „Nowe wyzwania – nowe działania „- Poddziałanie 6.1.2.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie kontynuuje realizację projektu konkursowego pod nazwą „Nowe wyzwania – nowe działania „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Termin realizacji: od 01.06.2008 roku do 31.12.2009 roku

Budżet projektu wynosi : 137.000 zł.

Rozliczenie budżetu projektu na lata realizacji 2008-2009

	Rok 2008	Rok 2009	Razem
kwota dofinansowania	65.450	51.000	116.450
wkład własny budżet jst	-	8.364	8.364
wkład własny Fundusz Pracy	11.550	636	12.186
Ogółem :	77.000	60.000	137.000

Poniżej przedstawiono plan finansowy budżetu projektu w roku 2009

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na rok 2009 w zł.
4018	Wynagrodzenia osobowe	39.269
4019	Wynagrodzenia osobowe	7.267
4118	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.930
4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.097
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	700
4308	Zakup usług pozostałych	2.834
4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.267
Razem :		59.364

- II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na 2009 rok wynoszą 3.482.900 zł.

Plan finansowo - zadaniowy Funduszu Pracy po zmianach na 2009 rok przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2009
	Razem : algorytm w tym:	2.851.700 zł.
1.	Prace interwencyjne	66.876
2.	Stypendia za staż	1.171.418
3.	Koszty przejazdu - staż	26.500
4.	Stypendia przygotowanie zawodowe	234.921
5.	Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe	6.000
6.	Szkolenia w tym :	81.050
	- koszty szkoleń	19.763
	- dodatki szkoleniowe	3.000
	- stypendia szkoleniowe	34.312
	- koszty dojazdów	16.600
	- badania lekarskie	6.825
	- koszty ubezpieczenia NW	550
7.	Roboty publiczne	259.960
8.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	882.974
9.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	29.400
10.	Prace społecznie użyteczne	78.210
11.	Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia	7.391
12.	Koszty badań lekarskich lub psychologicznych	5.000
13.	Opieka nad dzieckiem i osoba zależną	2.000
	Razem : rezerwa Samorządu Województwa Wielkopolskiego w tym :	631.200 zł.
1.	Prace interwencyjne	14.880
2.	Stypendia za staż	168.220
3.	Szkolenia w tym :	15.000
	- koszty szkoleń	11.200
	- stypendia szkoleniowe	1.952
	- koszty dojazdów	308
	- badania lekarskie	1.540
4.	Roboty publiczne	218.050
5.	Koszty badań lekarskich – roboty publiczne	1.450
6.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	213.600
	O G Ó Ł E M :	3.482.900 zł.

III. Środki Funduszu Pracy na 2009 rok na finansowanie innych fakultatywnych zadań wynoszą: 749.300 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy na 2009 rok pozostałych zadań fakultatywnych wg poszczególnych tytułów.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy 2009
1.	Informacje o usługach i partnerach rynku pracy w tym:	18.000
	- materiały promocyjne	5.564
	- projekt EFS PO KL 6.1.3 – materiały promocyjne	11.800
	- projekt EFS PO KL 6.1.2 - materiały promocyjne	636
2.	Opłaty pocztowe, wysyłka wezwań i zawiadomień w tym:	160.500
	- opłaty pocztowe	140.500
	- usługi telekomunikacyjne	20.000
3.	Prowizje bankowe	30.000
4.	Usługi internetowe	9.000
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	371.300
	- akcesoria komputerowe	153.300
	- wydatki inwestycyjne – informatyczne	180.000
	- usługa za przeglądy sprzętu informatycznego i ksero	25.000
	- usługi remontowe	3.000
	- papier do drukarek	10.000
6.	Koszty szkolenia pracowników urzędu pracy w tym :	70.000
	- koszty szkolenia	66.000
	- dojazdy	4.000
7.	Dodatki do wynagrodzeń	72.000
8.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1.000
9.	Poradnictwo zawodowe	14.500
10.	Druki	3.000
Razem :		749.300 zł.

Łączny plan finansowy na 2009 rok budżetu , projektu EFS PO KL Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Plan finansowy na 2009 rok
851	85156	1.245.400
853	85322	4.232.200
853	85333	2.181.199
853	85395	59.364
Razem :		7.718.163

Czarnków, dnia 04.05.2009r. Sporządziła : Ewa Tabaczyńska