



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

---

## **PLANY FINANSOWE Z BUDŻETU, PROJEKTÓW EFS PO KL**

### **I FUNDUSZU PRACY**

Czarnków, kwiecień 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 31.03.2009r** dysponuje kwotą środków w wysokości **7.086.712 zł.** z tego:

**I. Środki budżetowe w tym : 3.485.712 zł.**

- *środki na utrzymanie urzędu - 1.719.748 zł.*
- *finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 461.200 zł.*
- *finansowanie składki na ubezpieczeni zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.245.400 zł.*
- *projekt konkursowy 2008/2009 EFS PO KL dotacja rozwojowa 59.364 – zł.*

**II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym: 2.851.700 zł.**

- *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 Nr DF.I.-4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009 r.*

**III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań 749.300 zł.**

- *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*

**I. Środki budżetowe w wysokości : 3.485.712 zł.**

**Plan finansowy budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie na 2009 rok**

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	43.615
4260	Zakup energii	51.902
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	1.000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100
4750	Zakup akcesoriów do komputerów w tym programów i licencji	1.000
	<b>Razem :</b>	<b>1.719.748</b>

**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 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**

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

## **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. Plan finansowy na 2009 rok wynosi **1.245.400 zł.**

### **Plan finansowy na 2009 rok**

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

**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**

	<b>Rok 2008</b>	<b>Rok 2009</b>	<b>Razem</b>
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
<b>Ogółem :</b>	<b>77.000</b>	<b>60.000</b>	<b>137.000</b>

Poniżej przedstawiono plan finansowy budżetu projektu w roku 2009

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan finansowy na rok 2009 w zł.</b>
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
<b>Razem :</b>		<b>59.364</b>

**II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na 2009 rok wynoszą 2.851.700 zł.**

**Plan finansowo - zadaniowy Funduszu Pracy za 2008 roku przedstawia poniższa tabela :**

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan finansowy na 2009</b>
1. Prace interwencyjne	65.200
2. Stypendia za staż	1.166.918
3. Koszty przejazdu - staż	30.000
4. Stypendia przygotowanie zawodowe	230.921
5. Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe	8.000
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	898.800
9. Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	29.400
10. Prace społecznie użyteczne	67.060
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
<b>Razem : algorytm</b>	<b>2.851.700 zł.</b>

**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.

<i>L.p.</i>	Nazwa zadania	Plan finansowy 2008
<b>1.</b>	Informacje o usługach i partnerach rynku pracy w tym:	<b>18.000</b>
	- 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
<b>2.</b>	Opłaty pocztowe, wysyłka wezwań i zawiadomień w tym:	<b>160.500</b>
	- opłaty pocztowe	140.500
	- usługi telekomunikacyjne	20.000
<b>3.</b>	Prowizje bankowe	<b>30.000</b>
<b>4.</b>	Usługi internetowe	<b>9.000</b>
<b>5.</b>	Rozwój systemu informatycznego w tym :	<b>371.300</b>
	- 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
<b>6.</b>	Koszty szkolenia pracowników urzędu pracy w tym :	<b>70.000</b>
	- koszty szkolenia	66.000
	- dojazdy	4.000
<b>7.</b>	Dodatki do wynagrodzeń	<b>72.000</b>
<b>8.</b>	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	<b>1.000</b>
<b>9.</b>	Poradnictwo zawodowe	<b>14.500</b>
<b>10.</b>	Druki	<b>3.000</b>
<b>Razem :</b>		<b>749.300 zł.</b>

**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	85333	5.781.948
853	85395	59.364
<b>Razem :</b>		<b>7.086.712</b>

Czarnków, dnia 06.04. 2009 rok.  
Sporządziła : Ewa Tabaczyńska









