



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

PLANY FINANSOWE Z BUDŻETU I FUNDUSZU PRACY
po zmianach za III kwartały 2008 roku.

Czarnków, październik 2008 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 w 2008 roku dysponuje kwotą środków: **12 463 581 zł.** z tego:

I. Środki budżetowe w tym : 3 150 581 zł.

- środki na utrzymanie urzędu - 1 685 281 zł.
- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu – 393.600 zł.
- finansowanie składki na ubezpieczeni zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 956 250 zł.
- projekty konkursowe EFS PO KL dotacja rozwojowa – 115.450 zł.

II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym: 8.657.900 zł.

- środki z algorytmu – 2.577.800 zł.
- środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej – 2.070.000 zł.
- środki z rezerwy samorządu woj. wlkp - program regionalny – 632.400 zł.
- środki z rezerwy samorządu woj. wlkp - projekt systemowy EFS PO KL - 3.377.700 zł.

III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań 655.100 zł.

I. Środki budżetowe w wysokości : 3.150.581 zł.

Plan finansowy budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie po zmianach na 2008 rok

Paragraf	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2008 rok po zmianach w zł.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.080.158
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.817
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173.826
4120	Składka na Fundusz Pracy	40.510
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.572
4260	Zakup energii	50.700
4270	Zakup usług remontowych	3.024
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	13.200

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.203
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	25.511
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49.596
4410	Podróże służbowe krajowe	13.000
4430	Różne opłaty i składki	3.800
4440	Odpisy na ZFŚS	51.997
4480	Podatek od nieruchomości	7.291
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	390
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.270
	Razem :	1.685.281

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.09.05.00-30-020/07 pod nazwą „**Wiem-Wiedza, Informacja, Edukacja Mieszkańców gminy Czarnków – Priorytet IX** - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, **działanie 9.5-** Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
4. 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 2008 roku.

Paragraf	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2008 rok w zł.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.600
	Razem :	393.600

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 2008 rok został zwiększony o kwotę 41.350 zł. i wynosi **956.250 zł.**

Plan finansowy na 2008

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2008 rok po zmianach w zł.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	956.250
Razem :		956.250

3. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie pod nazwą „Wiem -Wiedza, Informacja, Edukacja Mieszkańców gminy Czarnków”.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje projekt konkursowy pod nazwą „**Wiem-Wiedza, Informacja, Edukacja Mieszkańców gminy Czarnków** - działanie 9.5 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Termin realizacji: **od 01 lutego 2008 roku do 30 września 2008 roku.**

Budżet projektu wynosi : **50.000 zł.**

Plan finansowy po zmianach na 2008 roku

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy po zmianach na rok 2008 w zł.
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.301
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406
4288	Zakup usług zdrowotnych	51
4289	Zakup usług zdrowotnych	9
4308	Zakup usług pozostałych	39.448
4309	Zakup usług pozostałych	6.962
4418	Podróże służbowe krajowe	28
4419	Podróże służbowe krajowe	5
4438	Różne opłaty i składki	272
4439	Różne opłaty i składki	48
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	98
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	17
4758	Zakup akcesoriów komputerowych	302
4759	Zakup akcesoriów komputerowych	53
Razem :		50.000

4. 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 realizuje projekt konkursowy 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
<u>kwota dofinansowania</u>	65.450	51.000	116.450
<u>Razem :</u>	65.450	51.000	116.450
<u>wkład własny budżet jst. (7% algorytmu środków FP)</u>	-	8.364	8.364
<u>wkład własny Fundusz Pracy</u>	11.550	636	12.186
<u>Razem :</u>	11.550	9.000	20.550
<u>Ogółem :</u>	77.000	60.000	137.000

Poniżej przedstawiono plan finansowy budżetu projektu na rok 2008 - dotacja rozwojowa

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na rok 2008 w zł.
4018	Wynagrodzenia osobowe	26.023
4118	Składka na ubezpieczenie społeczne	3.929
4308	Zakup usług pozostałych	35.498
	Razem :	65.450

II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na 2008 rok po zmianach wynoszą 8.657.900 zł.

Struktura pochodzenia środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku 2008:

Lp.	Pochodzenie środków	Kwota w tys. zł. z jednym znakiem po przecinku
1	Algorytm	2.577,8
2	Środki z rezerwy Ministra Pracy	2.070,0
3	Rezerwa samorządu woj. wielkopolskiego – program regionalny „Nie jesteś sam” – podprojekt „Rowy”- 447,6 tys.zł. oraz „Lepsza droga”– 184,8 tys.zł.	632,4
4	Rezerwa samorządu woj. wielkopolskiego - projekt systemowy PO KL 06.01.03-30-007/08 działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 pod nazwą „ Od bierności do aktywności”	3.377,7
Razem :		8.657,9

Plan finansowy - zadaniowy na 2008 roku przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Nazwa zadania	Plan finansowy po zmianach na 2008 rok w zł.
1.	Prace interwencyjne	120.000
2.	Stáže	849.260
3.	Koszty przejazdu – staże	43.000
4.	Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy	220.000
5.	Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe w miejscu pracy	12.000
6.	Szkolenia	220.000
7.	Roboty publiczne	185.800
8.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	349.600
9.	Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	471.770
10.	Prace społecznie użyteczne	97.140
11.	Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia	8.630
12.	Opieka nad dzieckiem i osoba niezależną	600
Razem : środki z algorytmu		2.577.800
Razem : środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tym : 2 programy		2.070.000
-	program „ Aktywna wieś”	720.000
-	program „ Start bez barier”	1.350.000
Razem : rezerwa samorządu woj. wlkp. program regionalny „Nie jesteś sam” w tym : 2 podprojekty		632.400
-	program „ Rowy”	447.600
-	program „ Lepsza droga”	184.800
Razem : rezerwa samorządu woj. wlkp projekt systemowy EFS PO KL 6.1.3 „ Od bierności do aktywności”.		3.377.700
OGÓŁEM :		8.657.900 zł.

**III. Środki Funduszu Pracy w 2008 roku na finansowanie innych fakultatywnych zadań
wynoszą: 655.100 zł.**

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy po zmianach na 2008 roku pozostałych zadań fakultatywnych wg. poszczególnych tytułów.

Lp.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2008 w zł.
1.	Informacje o usługach i partnerach rynku pracy w tym : - wkład własny EFS PO KL projekty „Nowe wyzwania – nowe działania” i projekt „Od bierności do aktywności ” w wysokości 21.750 zł.	29.800
2.	Koszty opłat pocztowych, wezwań i zawiadomień	146.800
3.	Prowizje bankowe	26.000
4.	Usługi internetowe	14.000
5.	Rozwój systemu informatycznego	251.700
6.	Zakup kserokopiarek	41.000
7.	Koszty szkolenia pracowników powiatowego urzędu pracy	53.000
8.	Dotatki do wynagrodzeń dla pośredników pracy i doradców zawodowych	61.200
9.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1.500
10.	Klub Pracy	100
11.	Poradnictwo zawodowe	22.000
12.	Opracowanie programu dot. strategii rynku pracy	8.000
Razem :		655.100

Łączny plan finansowy po zmianach za III kwartały 2008 roku budżetu i Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Plan finansowy na 2008 rok
851	85156	956.250
853	85333	11.391.881
853	85395	115.450
Razem :		12.463.581

Czarnków, dnia 01.10.2008 rok.
Sporządziła : Ewa Tabaczyńska

