



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

PLANY FINANSOWE Z BUDŻETU, PROJEKTÓW EFS PO KL

I FUNDUSZU PRACY

Czarnków, marzec 2011 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 28.02.2011r.** dysponuje kwotą środków w wysokości : **8.376.941 zł.** z tego:

- | | |
|--|----------------------|
| I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr IV/24/2011 z dnia 25.01.2011 r. | 5.738.941 zł. |
| - <i>środki na utrzymanie urzędu - 2.227.876 zł.</i> | |
| - <i>finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu - 759.100 zł.</i> | |
| - <i>projekt EFS PO KL 6.1.2 – 126.928 zł.</i> | |
| - <i>finansowanie składki na ubezpieczeni zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.625.037 zł.</i> | |
| II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym: | 2.030.500 zł. |
| - Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-2-MK/11 z dnia 21 lutego 2011r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej | |
| III. Środki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań | 607.500 zł. |
| - Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-2-MK/11 z dnia 21 lutego 2011r o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. finansowania innych fakultatywnych zadań. | |

I. Środki budżetowe w wysokości : 5.738.941zł.

Plan finansowy budżetu działalności podstawowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie na 2011rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2011 rok
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.608
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.383.039
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.286
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229.927
4120	Składka na Fundusz Pracy	53.463
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.400
4260	Zakup energii	92.000
4270	Zakup usług remontowych	9.330
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100
4300	Zakup usług pozostałych	20.900
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000
4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63.600
4410	Podróże służbowe krajowe	20.700
4430	Różne opłaty i składki	5.800
4440	Odpisy na ZFŚS	61.823
4480	Podatek od nieruchomości	5.600
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1.300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000
	Razem :	2.227.876

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 konkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Projekt EFS PO KL/06.02-30-025/09-00 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

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 2011 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2011 rok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659.513
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.587
	Razem :	759.100

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 2011 rok wynosi **2.625.037 zł.**

Plan finansowy na 2011 rok

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2011 rok
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.625.037
	Razem :	2.625.037

3. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

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.

Projekt o nazwie „ Stawiamy na jakość”.

Termin realizacji: od 01.01.2010 rok do 31.12.2012 rok

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 na rok 2011

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2011 rok
4017	Wynagrodzenia osobowe	78.319
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.677
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.683
4127	Składki na Fundusz Pracy	2.058
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	875
4307	Zakup usług pozostałych	20.753
4417	Podróże służbowe krajowe	1.290
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.144
4707	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.129
	Razem:	126.928

Plan finansowo – zadaniowy Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych na rok 2011 rok w wysokości 2.030.500 zł. przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2011 rok
Razem : algorytm środków Funduszu Pracy w tym :		2.030.500
1.	Prace interwencyjne	67.100
2.	Staże w tym:	900.801
-	stypendia za staż	900.701
-	koszty przejazdu – staż	100
3.	Przygotowanie zawodowe dorosłych w tym:	176.225
-	stypendia – przygotowanie zawodowe	97.291
-	badania lekarskie – przygotowanie zawodowe	1.000
-	premia dla pracodawcy	61.715
-	refundacja wydatków – przygotowanie zawodowe	7.647
-	koszty szkoleń i egzaminów	8.572
4.	Szkolenia w tym :	75.000
-	koszty szkoleń	60.000
-	stypendia szkoleniowe	15.000
5.	Klub Pracy w tym:	55.484
-	stypendia szkoleniowe	50.484
-	koszty dojazdów	5.000
6.	Roboty publiczne	160.180
7.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	216.000
8.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	90.000
9.	Prace społecznie użyteczne	106.704
11.	Studia podyplomowe - stypendium	5.200
12.	Badania lekarskie – Poradnictwo zawodowe	3.000
13.	Refundacja składki ZUS – spółdzielnia socjalna	10.800
14.	Wkład własny dla projektu systemowego 6.1.3	164.006

III. Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2011 rok wynosi: 607.500 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy na rok 2011 pozostałych zadań fakultatywnych wg. poszczególnych tytułów wydatkowania.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowy na 2011 rok
1.	Informacja o usługach organów zatrud. i partnerach rynku pracy w tym:	10.500
	a. ogłoszenia w prasie	4.000
	b. materiały promocyjne: ulotki, plakaty, wizytówki	5.000
	c. projekt EFS PO KL 6.1.3 – materiały promocyjne	1.500
2.	Opłaty pocztowe, wysyłka wezwań i zawiadomień w tym:	185.263
	a. opłaty pocztowe i znaczki pocztowe	171.263
	b. usługi telekomunikacyjne	14.000
3.	Prowizje bankowe	30.000
4.	Usługi internetowe	26.900
5.	Rozwój systemu informatycznego w tym :	134.988
	a. akcesoria komputerowe w tym:	40.400
	- rozbudowa serwera – zakup: dyski, procesor, płyty DVD, CD	10.400
	- tonery do drukarek	14.000
	- tonery do kserokopiarek	1.000
	- licencje, oprogramowania	15.000
	b. materiały i narzędzia do rozbudowy sieci teleinformatycznej	1.200
	c. przegląd, konserwacja, wymiana części do drukarek i kserokopiarek	20.000
	d. papier do drukarek	11.500
	e. usługi internetowe – utrzymanie strony www, serwer FTP oraz domena, skrzynka podawcza	35.888
	f. macierz dyskowa - zakup inwestycyjny	26.000
6.	Szkolenia pracowników i członków Rady zatrudnienia oraz zwrot kosztów przejazdu w tym:	77.399
	a. koszty szkolenia pracowników urzędu	50.000
	b. dojazdy	5.000
	c. koszty szkolenia pracowników urzędu projekt EFS PO KL 6.1.2 – wkład własny	22.399
7.	Dodatki do wynagrodzeń	118.550
8.	Koszty postępowania egzekucyjnego	2.000
9.	Koszty postępowania sądowego	20.000
10.	Druki	200
11.	Poradnictwo zawodowe w tym:	1.100
	tablice, materiały dydaktyczne i inne	1.000
	przewóz, przesył	100
12.	Klub Pracy w tym : tablice informacyjne, identyfikatory, filmy	500
14.	Zakup usług pozostałych	100
Razem :		607.500

Łączny plan finansowy na 2011 rok z budżetu, projektu EFS PO KL Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Plan finansowy na 2011 rok
758	75862	126.928
851	85156	2.625.037
853	85333	2.986.976
853	85322	2.638.000
Razem :		8.376.941

Czarnków, dnia 07.03.2011

Sporządziła : Ewa Tabaczyńska

