

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2012**

w złotych

Dział 853 <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Województwo Lubelskie	Powiat Rycki
Rozdział 85333 <i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>		

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan – budżet na 2012 rok	Wskaźnik
				(4:3)
1	2	3	4	5

A

1	Plan gospodarczy			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	22+17+2	19+15+2	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			

B

Rozdział 85333				
	Wydatki bieżące - ogółem	1 567 870	1 444 484	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	926	926	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 424	1 005 627	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400	6 410	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 294	81 940	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 250	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 943	173 196	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 799	1 460	
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 643	28 101	
4127	Składki na Fundusz Pracy	941	240	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 424	19 785	
4260	Zakup energii	25 000	25 700	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	930	
4300	Zakup usług pozostałych	22 908	22 908	
4307	Zakup usług pozostałych		3 125	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	740	540	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5 000	4 500	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 882	9 963	

4410	Podróże służbowe krajowe	3 450	3 817	
4417	Podróże służbowe krajowe	1 200		
4430	Różne opłaty i składki	1 750	2 000	
4440	Odpisy na ZFŚS	44 031	42 664	
4480	Podatek od nieruchomości	921	921	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133	133	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348	348	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 000	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 213		

1.	2.	3.	4.	5.
	Wydatki nie objęte normą			

Rozdział

	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			

C

Rozdział

	Dochody - ogółem			

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

Wydatki	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup napojów profilaktycznych w okresie letnim oraz wydatki na rzecz pracownika dotyczące zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących.	926
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wg tabeli kalkulacyjnej	1 005 627
<u>Podstawa prawna</u>	
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2009r. Nr 50,poz. 398 z późn. zm./	
- Uchwała Nr XXI/83/08 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach.	

<p>§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wg tabeli kalkulacyjnej</p> <p><u>Podstawa prawna</u></p> <p>- Umowa Nr: POKL. 06.01.02-06-009/09-00 z dnia 15.03.2010 roku o dofinansowanie projektu pt: „Nowa kadra – większe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.</p> <p>- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2009r. Nr 50,poz. 398 z późn. zm./</p>	6 410
<p>§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5 % wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy za 2011r.</p> <p><u>Podstawy prawne:</u></p> <p>- Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.).</p>	81 940
<p>§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5 % wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy za 2011r.</p> <p><u>Podstawy prawne:</u></p> <p>- Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.).</p>	3 250
<p>§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – pochodne od wynagrodzeń (§ 4010 + § 4040 + dodatki do wynagrodzeń wypłacane z Funduszu Pracy x 15,10%)</p> <p>1.005.627 zł + 81.940 zł + 59.420 zł x 15,10% = 173.195,04 zł</p> <p><u>Podstawy prawne:</u></p> <p>- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.),</p> <p>- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).</p>	173 196
<p>§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne – pochodne od wynagrodzeń</p>	1 460

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.),
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).
- Umowa Nr: POKL. 06.01.02-06-009/09-00 z dnia 15.03.2010 roku o dofinansowanie projektu pt: „Nowa kadra – większe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – pochodne od wynagrodzeń

28 101

(§ 4010 + § 4040 + dodatki do wynagrodzeń wypłacane z Funduszu Pracy x 2,45%)

1.005.627 zł + 81.940 zł + 59.420 zł x 2,45% = 28.101,18 zł

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 138, poz. 887 z późn. zm.),
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 1998r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106).

§ 4127– Składki na Fundusz Pracy – pochodne od wynagrodzeń

240

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 138, poz. 887 z późn. zm.),
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 1998r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106).
- Umowa Nr: POKL. 06.01.02-06-009/09-00 z dnia 15.03.2010 roku o dofinansowanie projektu pt: „Nowa kadra – większe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych,

19 785

środków czystości, zakup druków, drobnego wyposażenia, prasy	
§ 4260 – Zakup energii – dostawa energii elektrycznej, gazu, wody	25 700
§ 4270 – Zakup usług remontowych – drobne remonty oraz konserwacja i naprawa sprzętu	1 000
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników PUP	930
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty komunalne, wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne budynku, usługi ochroniarskie, wykonanie pieczętek	22 908
§ 4307 – Zakup usług pozostałych – ogłoszenie wyników projektu 6.1.2 pn: „Nowa kadra – większe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w gazecie lokalnej i regionalnej.	3 125
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najem pomieszczeń na prowadzenie Klubu Pracy	9 963
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży służbowych pracowników	3 817
§ 4430 - Różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia Powiatowego Urzędu Pracy	2 000
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – za podstawę przyjęto kwotę 1.093,93 zł na 1 osobę 38 etatów x 1.093,93 zł /etat = 41.569,34 zł 2 etaty x 1.093,93 zł/etat /12 miesięcy x 2 miesiące = 364,64 zł 4 osoby przebywające na emeryturze/rencie x 182,32 zł = 698,56 zł	42 664
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),	
- Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010r. (MP z 2011r. Nr 15, poz. 156)	
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	921
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.).	

<p>§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów</p> <p>Podstawa prawna: - <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)</i></p> <p>§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata roczna z tyt. trwałego zarządu</p> <p>Podstawa prawna: - <i>Decyzja Zarządu Powiatu Ryckiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu z dnia 22 stycznia 2002 r.</i></p> <p>§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników PUP</p>	<p>133</p> <p>348</p> <p>5 000</p>
<p>Dochody</p>	

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku..... zł.....

Pokrycie kosztów zł.....

1. z budżetu zł.....

2. z innych źródeł

a)..... zł.....

b)..... zł.....

c)..... zł.....

Poz.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szac .w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od – do (podać m-ce)r.	Koszt remontów w/g kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wyk. w rokusystemem	
						gospodarczym	zleconym
		OGÓŁEM					
		w tym: robocizna.....	X	X	X	X	X
		materiały.....	X	X	X	X	X

Ryki , dn. 24.01.2012 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kujda

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział 85333) w kwocie **1.444.484 zł** (słownie: **jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100**)

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział) w kwocie

słownie.....

c) dochody (rozdział) w kwocie słownie

P.O. Dyrektor

mgr Piotr Gałkowski

Ryki, dn. 24.01.2012 r.

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

1.	2.	3.	4.	5.
	Wydatki nie objęte normą			

Rozdział

	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			

C

Rozdział

	Dochody - ogółem			

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

<p>Wydatki</p> <p>§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacana składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku</p> <p>Podstawa</p> <p>- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),</p> <p>- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.)</p>	1 618 000
--	-----------

<p>Dochody</p>	
----------------	--

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitałnych

Planowano koszt remontów w roku..... zł.....

Pokrycie kosztów zł.....

1. z budżetu zł.....

2. z innych źródeł

a)..... zł.....

b)..... zł.....

c)..... zł.....

Poz.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szac .w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od – do (podać m- ce)r.	Koszt remontów w/g kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wyk. w rokusystemem	
						gospodarczym	zleconym
OGÓŁEM							
w tym: robocizna.....			X	X	X	X	X
materiały.....			X	X	X	X	X

Ryki , dn. 24.01.2012 r.
.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Kujda
.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział 85156) w kwocie **1.618.000 zł** (słownie: **jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy złotych 00/100**).

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałne (rozdział) w kwocie
słownie.....

c) dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....

Ryki, dn. 24.01.2012 r.
.....
(miejscowość i data)

P.O. Dyrektor
mgr Piotr Gałkowski
.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)