

Świdwin, dnia 09.01.2015

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Świdwinie (2a)
ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin
tel./ fax 94 3652058, tel. 94 3650067
NIP 672-12-00-560, REGON 330316549

BIURO RADY GMINY ŚWIDWIN

Załącznik nr 3
do Protokołu nr 1/2015
Rady Gminy
Świdwin z dnia 19.12.2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia **Projekt Planu**
wydatków na 2015rok

wraz z uzasadnieniem na potrzeby radnych Gminy Świdwin.

Z poważaniem:


K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdwinie (2a)
Barbara Felska

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK - PROJEKT

Dział	Rozdz	§	Określenie kwalifikacji	Wydatki			
				Zadania własne	Zadania zlecone	Dofinan - sowanie	Razem wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	12 000	0	0	12 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	0	0	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4300	Zakup pozostałych usług	9 500			9 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 619 162	2 928 000	1 137 000	5 762 162
	85202		Domy opieki społecznej	201 120	0	0	201 120
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	201 120			201 120
	85204		Rodziny zastępcze	51 000	0	0	51 000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	51 000			51 000
	85206		Wspieranie rodziny	141 767	0	0	141 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe	108 178			108 178
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500			3 500
		4110	Składki na ubez. społ.	19 231			19 231
		4120	Składki na FP 2,45%	2 736			2 736
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50			50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100			1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 272			3 272
		4700	Szkolenia pracowników	700			700
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 878 000	0	2 878 000
		3110	Świadczenia społeczne		2 714 660		2 714 660
		4010	Wynagrodzenia osobowe		55 000		55 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 675		4 675
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.		10 276		10 276
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.		77 000		77 000
		4120	Składki na FP 2,45%		1 461		1 461
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000		2 000
		4300	Zakup pozostałych usług		8 140		8 140
		4410	Podróże służbowe krajowe		600		600
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 188		2 188
		4610	Koszty postępów. sądow. i prok.		1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników		1 000		1 000
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	5 800	20 000	23 000	48 800
		4130	Składki na ubez. zdrowotne	5 800	20 000	23 000	48 800
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	65 000	0	379 000	444 000
		3110	Świadczenia społeczne	65 000		379 000	444 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000	0	0	220 000
		3110	Świadczenia społeczne	220 000			220 000
	85216		Zasilki stałe	78 000	0	198 000	276 000

	3110	Świadczenia społeczne	78 000		198 000	276 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	773 575	0	205 000	978 575
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 240			1 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe	472 951		158 432	631 383
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000		14 825	46 825
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	79 962		29 608	109 570
	4120	Składki na FP 2,45%	13 433		2 135	15 568
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700			18 700
	4260	Zakup energii	32 560			32 560
	4270	Zakup usług remontowych	3 000			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
	4300	Zakup pozostałych usług	72 450			72 450
	4360	Oplaty z tyt. usług telekom. Telefon Stacjonarny	600			600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Intern	3 500			3 500
	4370	Oplaty z tyt. usług telekom. Telefon Stacjonarny	5 500			5 500
	4400	Oplaty czynszowe za pom. biurowe	6 000			6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500			6 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
	4440	Odpis na ZFŚS	15 679			15 679
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000			2 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 500			3 500
85228		Usługi opiekuńcze specjalist.	0	30 000	0	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe		25 050		25 050
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.		4 314		4 314
	4120	Składki na Fundusz Pracy		636		636
85295		Pozostała działalność	160 900	0	332 000	492 900
	3110	Świadczenia społeczne	126 900		332 000	458 900
	3110	Świadczenia społeczne (Prace Społecznie	34 000			34 000
854		Edukacyjna opieka Wychowawcza	60 000	0	0	60 000
84515		Pomoc materialna dla uczniów	60 000	0	0	60 000
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000			60 000
		OGÓŁEM	1 691 162	2 928 000	1 137 000	5 834 162

GŁÓWNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Świdwinie (2a)
ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin
tel./ fax 94 3652058; tel. 94 365001
NIP 672-12-00-560, REGON 330316545

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Polńska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdwinie (2a)
Barbara Felska

U Z A S A D N I E N I E

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi - **12.000,-**

Podstawowym zadaniem programu jest udzielenie pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi i dzieciom z tych rodzin. Pomoc będzie opierała się na : terapii rodzin, uczniów, poradnictwu rodzinnemu oraz na aktywizowaniu społeczności lokalnej.

Rozdział 852 02 – Domy Pomocy Społecznej - **201.120,-**

§ 433 – Domy Pomocy Społecznej 12 m-cy x 16.760,- =201.120,-

Rozdział 852 04 – Rodziny zastępcze - **51.000,-**

Od stycznia 2012 r. gminy przejęły nowe zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887). Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Udział gminy we współpłaceniu będzie stopniowo wzrastał:

I rok pobytu dziecka – 10 %, II rok – 30 %, III rok i następne lata – 50 %.

W 2015 roku będziemy płacić za troje dzieci ze wsi Kluczkowo , tj. 30 % za II rok pobytu I-VIII 15r.- 23.227,- i III rok pobytu IX-XII 15 rok – 19.356,- oraz z Łąkowa 2 dzieci ,I rok -8417,-

Rozdział 852 06 – Wspieranie rodziny - **141.767,-**

§ 401 – Wynagrodzenie osobowe

- 2 asyst. rodziny

- psycholog

§ 404 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 411 – Składki na ubezpieczenia społeczne

17.22%

§ 412 – Składki na Fundusz Pracy 2,45%

ŁĄCZNIE :133.645,--

§ 421 – Zakup materiałów i wyposażenia

-

1.000,-

§ 428 – Zakup usług zdrowotnych

50,-

§ 441 – Podróże służbowe krajowe (rycz lat na dojazdy – teren gminy, delegacje)

3.000,-

§ 444 – Odpis na ZFŚS – 3 osoby

3.282,-

§ 470 – Szkolenie pracowników

700,-

Rozdział 852 12 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych - **2.878.000,-**

§ 311 – Świadczenia społeczne

2.714.660,-

§ 411 – Składki na ubezpieczenia społeczne za zasiłkobiorców

77.000,-

- 3% na obsługę świadczeń rodzinnych (szkolenia, delegacje, wynagrodzenia 86.340,-
- + pochodne, zakup materiałów, opłata za prowizję bankową, przelewy)

Przewidujemy wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla około **900 osób** z terenu gminy Świdwin zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2003 roku.

Rozdział 852 13 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające – 48.800,-

-) § 413 – Zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne ok. **85 osób**.
- dofinansowanie (zasiłek stały około 50 osób) 23.000,-
- zadania zlecone (świadczenia pielęgnacyjne około 35 osób) 20.000,-
- zadanie własne 5.800,-

Rozdział 852 14 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 65.000,-

Zadania własne

- § 311 – Noclegi: 12 m-cy x 600,- = 7.200,- 7.200,-
- Dożywianie (specjalne zasiłki na dożywianie; 43.792,-
- Leki, inne formy pomocy i zasiłki specjalne
- Pokrycie kosztów pogrzebu: 2 x 4.500,- 9.000,-
- Wkład własny realizowany przez PO KL (EFS) – 5.008,-

Rozdział 852 14 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 379.000,-

Dofinansowanie

§ 311 – Zasiłki okresowe

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. NR 64, poz. 593 z późn. zmianami).

Z tej formy pomocy skorzysta około **400 osób**.

Rozdział 852 15 – Dodatki mieszkaniowe - dla około 105 rodzin na ogólną kwotę: – 220.000,-

§311

Rozdział 852 16 – Zasiłki stałe – 276.000,-

§ 311 – Przewidujemy wypłatę zasiłków stałych dla około **55 osób**,

- dofinansowanie 198.000,-
- zadanie własne 78.000,-

UZASADNIENIE DO ROZDZIAŁU 852 19 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ RAZEM: Razem 978575,-

§ 302 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń: 1.240,-

– pranie odzieży: 2 osoby x 10 zł x 12 m-cy	240,-
– ekwiwalent pieniężny na zakup okularów korygujących 250,- x 4	1.000,-
§ 401 – Wynagrodzenia osobowe	
§ 404 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014rok	
§ 411 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 17,22%	
§ 412 – Składki na Fundusz Pracy – 2,45%	
ŁĄCZNIE :803.346,00	
§ 421 – Zakup materiałów i wyposażenia	18.700,00
§ 426 – Zakup energii elektrycznej ,i gazowej	- 32.560,00
§ 427 – Zakup usług remontowych:	3.000,-
– naprawa, przegląd pieca gazowego i przewodów kominowych,	3.000,-
– naprawa kserokopiarki, drukarki	
§ 428 – Badanie okresowe pracowników - XII 2015r.	3.000,-
§ 430 – Zakup pozostałych usług	72.450,-
<u>Wydatki dotyczą:</u>	
– prowizji bankowej: 0,25 % od sumy wypłaconych zasiłków z pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych, stypendia prowizja za przelewy poza Bank Spółdzielczy: 0,65 zł/szt. Oraz prowadzenie. kont bank.	
– opłaty związane z dostarczaniem energii elektrycznej i gazowej	
– usługa legalizacji gaśnic	
– usług informatycznych świadczonych przez ZETO Koszalin (Systemy: Opieka, Płace, Budżet, Dodatki mieszkaniowe, Fk-2, Stypendia, Dodatek energetyczny.)	
– opłaty za przekazy pocztowe:	
– odprowadzenie ścieków:	
– prowizji za prowadzone rachunku:	
– usługi informatyczne	
– przesyłki listowe	
– opłat za abonament radiowy	
– usługi transport.: przewóz żywności z Banku Żywności Nowe Bielice	
– przesyłka publikacji:	
– usługa archiwizacji	
-usługa bhp	
usługa prawnicza	
§ 435 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 3.500,-
§ 436 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 600,-
§ 437 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 5.500,-
§ 440 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	- 6.000,-
§ 441 – Podróże służbowe krajowe	- 6.500,-

Przewiduję wyjazdy służbowe na narady i szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania pracy socjalnej przez pracowników socjalnych- teren Gminy Świdwin).

§ 443 – Różne opłaty i składki	-	1.000,-
Wydatek dotyczy ubezpieczenia budynku i wyposażenia w GOPS od kradzieży i ognia.		
– ubezpieczenie klientów pomocy społecznej od nieszczęśliwych wypadków.		
§ 444 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	16.773,-
§ 448 – Podatek od nieruchomości (podatek przekazywany do Urzędu Miasta Świdwin)	-	2.000,-
§ 470 – Szkolenia pracowników	-	3.500,-

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **30.000,-**

Zadanie zlecone gminie, wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich dla opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie – 3 środowiska – zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. NR 189, poz. 1598 z 2005 r. z późn. zmianami).

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność - **492.900,-**

§ 311 – Dofinansowanie- Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	332.000,-
– Zadania własne- wkład własny do dożywiania (do 30 %)	126.900,-
§ 311 – Refundacja prac społecznie-użytecznych: około 20 osób x 1.700,-	34.000,-

W 2015 roku planujemy kontynuować dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Z tej formy pomocy skorzysta około **350 dzieci i młodzieży**

Rozdział 853 – Pozostała działalność - **5.008,-**

§ 3119 – Świadczenia społeczne

Pierwsze półrocze 2015 będzie ostatnim rokiem realizacji projektu systemowego pod tytułem „Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę” dlatego też należy zaplanować wkład własny projektu który wynosi -5008,-

ZAPLANOWANO W ROZDZIALE 85214

Rozdział 854 15 – Pomoc materialna dla uczniów - **60.000,-**

§ 324 – Stypendia dla uczniów 60.000,-

Planujemy wypłatę stypendiów dla **300 uczniów** z terenu Gminy Świdwin (wkład własny –60.000,-).

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Polńska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdwinie (2a)
Barbara Felska