

Protokół nr 7

z posiedzenia Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych Rady Gminy Wymiarki w dniu 26.10.2015r w Ośrodku Pomocy Społecznej Wymiarki.

W dniu 26.10.2015r w OPS w Wymiarkach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych Rady Gminy Wymiarki - listy obecności radnych /członków komisji/ i zaproszonych gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Tematem posiedzenia komisji było;

1. Analiza wykonania budżetu za III kwartał 2015r.
2. Analiza zatrudnienia.
3. Zadania z zakresu pomocy społecznej.
4. Projekt – zapotrzebowanie środków na 2016r.

Przewodnicząca Komisji Pani Zofia Cywińska powitała członków komisji i pracowników OPS uczestniczących w posiedzeniu komisji.

Ad.1.

Główna księgową OPS pani Jadwiga Marczenia przedstawiła wykonanie budżetu za III kwartał 2015r.

Plan wydatków na 26.10.2015r - 1.920.163,77 zł

Wykonanie wydatków na 30.09.2015r. - 1.347.642,77 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 1. do niniejszego protokołu.

Pan Radny Piotr Kimiliński zapytał jak kształtuje się udział środków pochodzących z dochodów budżetu gminy? Odpowiedzi udzieliła Pani Jadwiga Marczenia -główna księgową;

- dotacja budżetu państwa	- 1.304.201,77 zł
- środki z budżetu gminy	- 615.462,00 zł
- od sponsora	- 500,00zł
łącznie	- 1.920.163,77zł

Następnie Pan Radny Piotr Kimiliński zapytał z czego wynika nadwyżka budżetowa za rok 2014 i jej wysokość?

Pani Jadwiga Marczenia główna księgową OSP wyjaśniła, że wynika to z tego że w projekcie budżetu na dany rok uwzględnia się 80% pokrycia zadań zleconych przez budżet państwa i 20% budżet gminy. W trakcie roku zadania zlecone zostały pokryte w 100% - powstała nadwyżka w kwocie 166.768,61 zł. Nadwyżka została przekazana do budżetu gminy.

Ad.2.

Kierownik OPS Pani Bożena Sawińska przedstawiła stan zatrudnienia w OPS Wymiarkach;

- 1/. Na umowę o pracę zatrudnionych jest 8 osób w tym 2 pracowników socjalnych.
- 2/. Umowa -zlecenie 1osoba.

3/1 osoba na 0,5 etatu jest to pani do sprzątnia umowa do końca roku zatrudnienie w porozumieniu z Biurem Pracy.

Ad.3.

Zadania z zakresu pomocy społecznej przedstawiła Pani Bożena Sawińska kierownik OPS – głównie to pomoc społeczna dla ubogich w postaci zasiłków jednorazowych, stałych, rodzinnych, mieszkaniowych, alimentacyjnych, rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, domy opieki, usługi opiekuńcze itp. Radny Pan Zygmunt Łacny zapytał o kryteria przydzielania pomocy przez OPS?

Odpowiedzi na w/w pytanie udzieliła Pani Kierownik OPS – wszelka pomoc udzielana przez ośrodek uzależniona jest od kryterium dochodowego w rodzinie – oparta o wywiad środowiskowy, przedstawionych zaświadczeniach o dochodach, rachunkach itp. Również pomoc opiekuna do osoby wymagającej pomocy jest uzależniona od dochodów. Osoby te wnoszą opłaty są to jednak bardzo małe kwoty (maksimum 30% średniej stawki godzinowej).

Ad.4.

Projekt zapotrzebowania środków budżetowych na rok 2016 przedstawiła główna księgowa OPS Pani Jadwiga Marczenia.

Ogólne zapotrzebowanie na 2016 r. 2.087.496,00 zł wzrost w stosunku do roku 2015 o 167.422,00 zł. Szczegółowe zestawienie stanowią załączniki nr 2 – 15. Jest to budżet uwzględniający 100% pokrycia potrzeb.

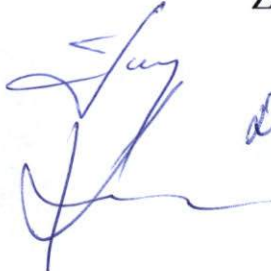

OPS nie posiadało informacji jaka będzie wysokość dotacji z budżetu państwa na 2016r i ile będzie środków z urzędu gminy.

W związku z tym trudno stwierdzić czy budżet OPS jest dostosowany do możliwości budżetu gminy na 2016r. Jest to budżet realny potrzebny na sprawną i pełną realizację zadań.

Posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 13,15.

Przewodnicząca
Komisji i Zadań Budżetowych


Zofia Cywińska

Załącznik Nr 1

Podział środków finansowych w roku 2015 stan na 26.10.2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach

Plan na 26.10.2015 r. - 1 920 163,77

Wykonanie na 30.09.2015 r. - 1 347 642,77

Rozdział	Środki Gminy	Dotacja z LUV własne	Dotacja z LUV zlecone	Sponsorzy	Uwagi
85202	93 000	-		-	
85203	28 390	-		-	
85204	9 000	-		-	
85205	6 750	-		-	
85206	47 061	18 000		-	
85212	-	-	937 048	-	
85213	3 200	13 963	12 319	-	
85214	25 500	48 361	-	-	
85215	12 330	-	796,77	-	
85216	27 800	169 537	-	-	
85219	245 419	37 300	-	-	
85228	88 512	-	-	-	
85295	28 500	66 400	387	500	
ogółem	615 462	353 561	950 550,77	500	

zofia Nr 2
1

Załącznik Nr 2

Zapotrzebowanie (kalkulacja) wydatków

w dziale 852 - pomoc społeczna

rozdział 85295 - pozostała działalność

na rok 2016

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
3110	świadczenia społeczne	90 600	100 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687	23 000	
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 500	
	RAZEM	95 787	127 100	

§ 3110 – świadczenia społeczne – środki uzyskane z dotacji celowej z LUW przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 51.000 zł – 60% przewidywanego wykonania.

Świadczenia społeczne – dofinansowanie w wysokości 40% wypłaty świadczeń przy realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 34.000 zł.

oraz

§ 3110 – 15.600 zł : prace społecznie użyteczne dla poszczególnych jednostek - 8 osób x10 miesięcy (10.400 zł) + 10 osób do PAI x 4 miesiące (5.200 zł)

§ 4210 – realizacja projektów socjalnych – 8.000 zł,

§ 4210 – wkład własny do projektu systemowego EFS – 15.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym m.in.

- usługi psychologiczne – 3.500 zł,

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
Beata Świdzińska

Wymiarki, 18.09.2015 r.

Zapotrzebowanie (kalkulacja) wydatków

w dziale 852 - pomoc społeczna

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

rok 2016

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 000	900	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 706	45 800	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczn	3 694	4 055	
4110	składki na ubezpieczenie społeczz	11 831	12 890	
4120	składki na Fudnusz Pracy	1 169	1 222	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 612	25 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	
4300	zakup usług pozostałych	100	100	
4410	podróże służbowe krajowe	0	100	
4440	odpisy na ZFŚS	2 200	2 200	
	RAZEM	88 512	92 467	

§ 3020 - nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzenia 900- zł
ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe 2 etaty w tym :
miesięczny fundusz płac 3.816 zł x 12 m-cy = 45.800 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł – przewidywane wynagrodzenia osób zatrudnionych dodatkowo na podstawie umów zleceń do opieki nad osobami starszymi

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 200 zł w tym :
zakup ręczników, mydła, środków czystości dla pracowników itp.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 100 zł

Wymiarki, dn. 18.09.2015 r.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Sawińska

zab. Nr 4

Zapotrzebowanie (kalkulacja) wydatków

w dziale 852 - pomoc społeczna

rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej
rok 2016

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 360	1 500	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 676	204 932	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczn	13 247	13 743	
4110	składki na ubezpieczenie społęcz	30 147	37 656	
4120	składki na Fundusz Pracy	4 261	5 358	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185	1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 504	15 000	
4260	Zakup energii	26 720	26 720	
4280	Zakup usług zdrowotnych	246	300	
4300	Zakup usług pozostałych	7 400	9 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	2 700	2 700	
4410	podróże służbowe krajowe	5 550	6 000	
4430	różne opłaty i składki	1 000	500	
4440	odpisy na ZFŚS	4 923	7 200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	
	RAZEM	277 419	334 109	

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia - 1.500 zł
ekwiwalent za odzież + ekw. za pranie odzieży

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe 6,0 etatów + 3/8 etatu – 204.932 zł, w tym 1 etat dodatkowy na stanowisko pracownika socjalnego zgodnie z art. 110 ust. 12 ustawy

o pomocy społecznej oraz 3/8 etatu dla pracownika gospodarczego.

§ 4170 – m.in. umowa zlecenie na zastępstwo za urlop pracownika gospodarczego.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł w tym m.in.:

drobne bieżące remonty i naprawy - 3.000 zł
zakup materiałów biurowych - 4.000 zł
zakup środków czystości - 3.000 zł
zakup mydła i ręczników dla pracowników – 500 zł
zakup papieru do ksero - 2.000 zł
znaczki pocztowe - 3.000 zł
prenumerata czasopism - 500 zł

§ 4260 - zakup energii, gazu i wody - 26.720 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 300 zł
badania pracowników

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 9.500 zł w tym m.in.:

opłata pocztowa - 300 zł
licencja ProgMan, Infolex - 5.000 zł
provizja za czeki - 150 zł
wywóz nieczystości stałych i płynnych - 950 zł
usługi informatyczne - 1.500

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 6.000 zł

w tym m.in.: ryczałt 4.500 zł
oraz inne służbowe wyjazdy 1.500 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki - 500zł
ubezpieczenie mienia

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Stubińska

Wymiarki dn. 18.09.2015 r.

Zapotrzebowanie (kalkulacja) wydatków

w dziale 852 - pomoc społeczna

rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

na rok 2016

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
3110	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	11 700	12 000	
3110	Świadczenia społeczne (dodatki energetyczne)	598,19	600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,96	12	
4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	
4700	Szkolenia pracowników	450	400	
	RAZEM	12 940,15	13 162	

§ 3010 - świadczenia społeczne

przewiduje się wypłatę ok.108 dodatków mieszkaniowych dla rodzin spełniających warunki przewidziane ustawą. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi ok. 111 zł.

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodu rodziny, wielkości mieszkania, struktury rodziny oraz wydatków ponoszonych przez rodzinę na utrzymanie mieszkania. Maksymalna wysokość dodatku nie może przekroczyć 50% wydatków na mieszkanie ponoszonych przez rodzinę. Osobom, które są uprawnione do dodatku mieszkaniowego przysługuje dodatek energetyczny, którego wysokość jest uzależniona od struktury rodziny.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Sawińska

Zapotrzebowanie (kalkulacja) wydatków

w dziale 852 - pomoc społeczna

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne - zadania własne
rok 2016

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016r	Uwagi
3110	świadczenia społeczne	69 700	100 900	
	RAZEM	69 700	100 900	

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się m.in.

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. opłata za pobyt w noclegowni | - | 33.600 zł |
| 2. wypłata zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego | - | 5.000 zł |
| 3. sprawienie pogrzebu | - | 2.300 zł |
| 4. wypłata zasiłków okresowych (dotacja) środki własne | - | 45.000 zł |
| | - | 3.000 zł |
| 5. wypłata zasiłków celowych | - | 12.000 zł |
| w tym m.in. na : | - | 6.000 zł |
| - zakup opału | - | 1.000 zł |
| - zakup odzieży i obuwia | - | 500 zł |
| - opłata za energię | - | 1.500 zł |
| - zakup leków i koszty leczenia | - | 3.000 zł |
| - potrzeby bytowe | - | |

BIEROWNIK
Środek Pomocy Społecznej
Bożena Szwedzińska

Wymiarki, dn. 18.09.2015 r.

Ref. Nr 2

Załącznik Nr 2

Zapotrzebowanie (kalkulacja) wydatków

w dziale 852 – pomoc społeczna

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
na rok 2016 – zadania zlecone

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 352	12 000	
	RAZEM	9 352	12 000	

§ 4130 - Składki przekazywane do ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Sawińska

Zaś. Nr p

Załącznik Nr 2

Zapotrzebowanie (kalkulacja) wydatków

w dziale 852 - pomoc społeczna

**rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
na rok 2016 zadania własne**

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700	17 820	
	RAZEM	14 700	17 820	

Składki przekazywane do ZUS za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Przewiduje się:

Dotacja 80% - 14.256 zł

Środki własne – 3.564 zł

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Sawińska

Zapotrzebowanie (kalkulacja) wydatków

w dziale 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na 2016 rok

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
3110	świadczenia społeczne	840 810	950 000	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 941	16 250	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczn	1 655	1 270	
4110	składki na ubezpieczenie społeczz	2 862	3 025	za pracown.
4110	składki na ubezpieczenie społeczz	45 600	46 380	za świadczen.
4120	składki na fundusz pracy	407	430	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 752	3 814	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	
4300	zakup usług pozostałych	2 500	3 007	
4410	podróże służbowe krajowe	250	500	
4440	odpisy na ZFŚS	820	820	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403	750	
	RAZEM	913 000	1 026 246	

§ 3110 - wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2016 r. – 950.000 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe ½ etatu pracownika zatrudnionego + wynagrodzenie dodatkowego pracownika realizującego FA w tym :
miesięczny fundusz płac 1.354 zł x 12 m-cy = 16.250 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.814 zł w tym :
zakup materiałów biurowych,(skoroszyty, koperty, tonery, papier ksero itp.) – 2.500 zł
zakup druków ok. - 500 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 3.007 zł w tym m. in.:
opłata pocztowa przesyłki - 500 zł
licencja na oprogramowanie ŚR i FA - 2.000 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 750 zł
w tym wyjazdy na szkolenia

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Sadowska

Wymiarki, dn. 18.09.2015 r.

2016 Nr 11

Załącznik Nr 2

Zapotrzebowanie (kalkulacja) wydatków
w dziale 852 - pomoc społeczna
rozdział 85206 - Wspieranie rodziny
rok 2016

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	470	430	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100	33 400	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 662	2 728	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 564	6 222	
4120	składki na Fundusz Pracy	1 268	885	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	270	300	
4360	Opłaty z tut. zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	750	750	
4410	podróże służbowe krajowe	2 377	2 377	
4440	odpisy na ZFSS	1 100	1 100	
4700	Szkolenia pracowników	500	500	
RAZEM		65 061	48 692	

§ 3020 - nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzenia - 430 zł
ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe I etat w tym :
miesięczny fundusz plac 2.783 zł x 12 m-cy = 33.400 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 300 zł w tym m.in. :
zakup ręczników, mydła dla pracownika - 70 zł,
zakup znaczków pocztowych - 50 zł
papier ksero - 120 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 2.377 zł
w tym m.in.: ryczałt 1.885 zł
oraz inne służbowe wyjazdy 493 zł

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Sawińska
Bożena Sawińska

2015.12

Zapotrzebowanie (kalkulacja) wydatków

w dziale 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2016 rok

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	400	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	
4300	Zakup usług pozostałych	5 500	3 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	150	100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	300	
	RAZEM	6 750	4 000	

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000 , w tym m.in.
usługi psychologiczne świadczone dla ofiar przemocy w rodzinie

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

[Signature]
Bożena Sawińska

Wymiarki, 18.09.2015 r.

Zapotrzebowanie (kalkulacja) wydatków

w dziale 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

na rok 2016

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000	18 000	
	RAZEM	9 000	18 000	

- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
- finansowanie kosztów m.in.
 - szkoleń dla rodzin wspierających,

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Sawińska



Podpis

Zaś.

18.09.2015

URZĄD GMINY WYMIARKI
W PŁYŃCE

Zapotrzebowanie wydatków

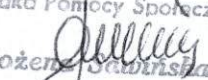
W dziale 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadania własne
na 2016 rok

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000	95 000	
	RAZEM	93 000	95 000	

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – w tym m. in.: opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej $2.600 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \times 2 \text{ os} = 62.400 \text{ zł}$, $2.700 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \times 1 \text{ os} = 32.400 \text{ zł}$

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Ocwińska



Wymiarki dn. 18.09.2015 r.

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 2

Zapotrzebowanie (kalkulacja) wydatków
w dziale 852 - pomoc społeczna
rozdział 85216 - zasiłki stałe - zadania własne
rok 2016

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
3110	świadczenia społeczne	169 700	198 000	
	RAZEM	169 700	198 000	

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się wypłatę zasiłków stałych.

Przewiduje się:

Dotacja 80% - 158.400 zł

Środki własne 20% - 39.600 zł

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Sawińska

Wymiarki, dn. 18.09.2015 r.