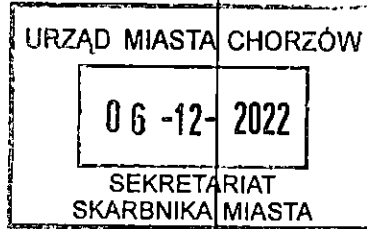


Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/



**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2023**

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zagranicznych
.....
Agredpisyt

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA
Bianka Gruszczyńska-Mikrut
Dyrektor Biura
Budżetu i Analiz

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA**
.....
Marcin Michalik

[Handwritten signature]

DOCHODY

Dział: - 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: - 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2023 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		103 049,12
0690	Wpływy z różnych opłat	68 800,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz podobnym charakterze	22 071,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	11 548,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	576,00

UZASADNIENIE PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (projekt planu na 2023 r.)
Dochody: § 0690 Wpływy z różnych opłat – dochody z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	68 800,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz podobnym charakterze – dochody z najmu dachu	22 071,12
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – wpływ z naliczanych odsetek bankowym na rachunku bankowym dotyczącym wpłat za zatrudnienie cudzoziemców	54,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – wpływy otrzymane od dłużników z tytułu prowadzonych spraw przez radcę prawnego w sądzie, dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy, a należnych radcy prawnemu tj. koszty adwokackie i koszty zastępstwa procesowego	11 548,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	576,00

Chorzów, dnia 05.12.2022 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
.....44-500 Chorzów.....
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

URZĄD MIASTA CHORZÓW

06-12-2022

SEKRETARIAT
SKARBNIKA MIASTA

URZĄD MIASTA CHORZÓW

Wpłynęło
onia

06-12-2022

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2023
ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

podpis

Agata Beryt

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA

Bianka Cuszczyńska - Mikrut
Dyrektor Wydziału
Biegłości i Analiz

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

.....
podpis

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§, zadanie	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2023 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		3 672 151,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 595 162,00
006-001	Wynagrodzenia pracowników	2 559 666,00
006-003	Nagrody jubileuszowe	35 496,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 985,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	480 742,00
004-099	Wydatki własne jednostki	480 742,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	55 875,00
004-099	Wydatki własne jednostki	55 875,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 585,00
004-099	Wydatki własne jednostki	7 585,00
4260	Zakup energii w tym:	87 800,00
015-008	Opłaty za dostawę energii elektrycznej	42 093,00
015-009	Opłaty za dostawę energii cieplnej	43 125,00
015-011	Opłaty za dostawę wody	2 582,00
4270	Zakup usług remontowych w tym:	5 161,00
011-119	Awarie i remonty	5 161,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 954,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	139 598,00
004-099	Wydatki własne jednostki	139 598,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 099,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00
4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 965,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 456,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 794,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 365,00
006-031	Wpłaty na PPK	3 365,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2023
1.	Liczba zatrudnionych	38
2.	Etaty	38

UZASADNIENIE PLANÓW WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

	Treść	Kwota (projekt planu na 2023 r.)
WYDATKI:		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
◆ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		
◆ Zwrot uprawnionym pracownikom częściowych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 595 162,00
Zadanie: 006-001		2 559 666,00
◆ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 38et.) w tym wzrost dodatków stażowych i premie regulaminowe oraz wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r.		
Zadanie 006-003		35 496,00
◆ Nagrody jubileuszowe (7 osób z tego: 4 osoby 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 3 osoby – 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia)		
◆		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		186 985,00
◆ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2022 roku łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w ramach art.108b, ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz.690 z późn. zn.)		
(2 033 320,00 + 116 505,00 + 50 000,00) x 8,5% = 186 985,00 zł		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		480 742,00
Zadanie 004-099		
(2 240 466,00 + 50 000,00 + 186 985,00 + 319 200,00) x 17,19% = 480 742,00 zł		
◆ Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dodatkowo zwiększono o składki społeczne obliczone od dodatków do wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników kluczowych (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego), na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 640).		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55 875,00
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki		
(2 240 466,00 + 50 000,00 + 186 985,00 + 319 200,00) x 2,45% - 12 643,00 = 55 875,00 zł		
◆ Wysokość składek na Fundusz Pracy dodatkowo zwiększono o składki społeczne obliczone od dodatków do wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników kluczowych (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego), na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz.640). Ponadto w podstawie do obliczenia kwoty składek na Fundusz Pracy ujęte są wynagrodzenia od osób zatrudnionych w ramach art. 108b, ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz.1409 z późn. zm.). Składkę na FP pomniejszono o pracowników od których wynagrodzeń nie nalicza się składek (kobiety, które ukończyły 55 rok życia, mężczyźni, którzy ukończyli 60 rok życia, osoby powracające z urlopów macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich).		

<p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ umowy zlecenia 	7 875,00
<p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Prenumerata prasy codziennej 	7 585,00
<p>§ 4260 Zakup energii w tym:</p> <p>Zadanie 015-008 opłaty za dostawę energii elektrycznej</p> <p>Zadanie 015-009 opłaty za dostawę energii cieplnej</p> <p>Zadanie 015-011 opłaty za dostawę wody</p>	87 800,00 42 093,00 43 125,00 2 582,00
<p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>Zadanie 011-119 Awarie i remonty</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, ◆ Konserwacje klimatyzatorów, ◆ Konserwacja rur kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, ◆ Konserwacja i serwis kamer i rejestratora ◆ Konserwacja sprzętu informatycznego. 	5 161,00 5 161,00
<p>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Badania wstępne i okresowe pracowników 	2 954,00
<p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abonament RTV, ◆ Usługa – codzienne kompleksowe sprzątanie budynku PUP (przez 7 miesięcy) ◆ Inne usługi (w tym przegląd sprzętu p/poż , przegląd elektronarzędzi, kontrola przewodów kominowych, kontrola sprawności technicznej budynku, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, udrożnienie rur kanalizacyjnych ściekowych, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz sprawdzenie wyłącznika p/poż.), ◆ Opłaty abonamentowe – system monitorujący, ◆ Usługa – kompleksowy system ochrony osób i mienia, ◆ Odprowadzenie ścieków, ◆ Opłata stała za gotowość i za odczyt liczników, ◆ Usługa – obsługa prawna, ◆ Usługa – zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych 	139 598,00
<p>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Telefon komórkowy w tym dostęp do internetu ◆ Telefon stacjonarny 	5 099,00
<p>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ryczałt samochodowy 	5 014,00
<p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ubezpieczenie mienia (budynku), ◆ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ◆ Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej ◆ Ubezpieczenie infokiosków ◆ Ubezpieczenie szyb, ◆ Ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia za granicą 	2 750,00

<p>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 662,97 zł/1osoba – 38 zatrudnionych ◆ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (3 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (7 osób) 	65 965,00
<p>§ 4480 Podatek od nieruchomości</p>	8 456,00
<p>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ opłata za trwały zarząd budynku, ◆ gospodarowanie odpadami komunalnymi 	8 794,00
<p>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ szkolenia pracowników (merytoryczne i okresowe w zakresie BHP) 	971,00
<p>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 006-031 Wpłaty na PPK 	3 365,00 3 365,00
<p>Zatrudnienie: 38 etaty (38 zatrudnionych)</p>	

Chorzów, dnia 05.12.2022 r.
.....
(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędziora
.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)