

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2017 rok (do załącznika nr 2)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoją działalnością teren miasta Gostynina w zakresie pomocy społecznej, realizując zadania własne oraz zlecone gminie przez administrację rządową.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują:

- opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- praca socjalna,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do pozostałych zadań własnych gminy należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

W zakresie **zadań własnych** gminy działalność ośrodka obejmują rozdziały:

85202 – Domy pomocy społecznej

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85216 – Zasiłki stałe

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

85295 – Pozostała działalność

85507 – Dzienni opiekunowie

85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** planowane wydatki wynoszą **370.000,00 zł** i obejmują opłatę za pobyt 17 pensjonariuszy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **2.800,00 zł** na sfinansowanie kosztów rzeczowych działania zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** planowane wydatki wynoszą **57.900,00** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 104 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **525.400,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **297.900,00 zł** i ze środków własnych gminy **227.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- świadczenia społeczne	497.900,00 zł	
w tym:		
zasiłki okresowe	297.900,00 zł	879 świadczeń
sprawienie pogrzebu	7.000,00 zł	2 świadczenia
zdarzenia losowe	20.000,00 zł	4 świadczenia
zakup środków czystości	12.800,00 zł	256 świadczeń
zasiłki na odzież	22.200,00 zł	185 świadczeń
zasiłki na żywność	24.000,00 zł	480 świadczeń

zapewnienie schronienia	12.750,00 zł	470 świadczeń
zasiłki na opał	48.400,00 zł	88 świadczeń
pokrycie kosztów leczenia	28.250,00 zł	226 świadczeń
pozostałe świadczenia	24.600,00 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł	5 świadczeń
- zakup materiałów i wyposażenia (dla jadłodajni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)	6.000,00 zł	
- zakup energii /jadłodajnia/ (energia elektryczna, woda, co)	6.500,00 zł	
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadłodajni miejskiej, odprowadzenie ścieków).	14.500,00 zł	

W rozdziale 85216 – Zasiłki stale planowane wydatki wynoszą 532.700,00 zł dla 142 osób w liczbie 1.133 świadczeń, finansowane z budżetu państwa w wysokości 388.100,00 zł oraz środków własnych gminy 144.600 zł.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy również zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz realizację zadań wchodzących w zakres działalności ośrodka. Zadania te obejmuje **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**, w którym planowane wydatki wynoszą **1.396.630,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp dla 22 pracowników)	9.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia obejmujące 22 etaty 944.100,00 zł nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników 29.700,00 zł	973.800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne co stanowi 8,5% osobowego funduszu płac za 2016 rok	89.360,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00 zł
- składki ubezpieczenia społecznego tj. 17,22 % planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040)	177.900,00 zł
- składki na Fundusz Pracy tj. 2,45% planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040)	25.200,00 zł
- wpłaty na PFRON	1.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 37,5% podstawy naliczenia dla 22 etatów oraz dla 9 emerytów i rencisty ośrodka	26.020,00 zł

Pozostała część dotacji w wysokości 90.850,00 zł planowana jest na realizację wydatków rzeczowych:

- zakup materiałów i wyposażenia	23 .000,00 zł
materiały biurowe	- 9.500,00 zł
druki	- 3.500,00 zł

prenumerata	- 2.500,00 zł	
publikacje przepisów prawnych	- 1.000,00 zł	
paliwo	- 2.000,00 zł	
opłata licencji	- 2.000,00 zł	
zakup tonerów	- 2.500,00 zł	
- zakup energii		15.000,00 zł
energia elektryczna	- 12.500,00 zł	
zużycie wody	- 2.500,00 zł	
- zakup usług remontowych		5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		600,00 zł
badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych		28.200,00 zł
usługi bankowe	- 1.500,00 zł	
usługi pocztowe	- 6.600,00 zł	
monitoring, ochrona	- 1.500,00 zł	
opłaty rtv	- 1.100,00 zł	
opłata za centr.telef.	- 3.600,00 zł	
przeeglądy techniczne	- 500,00 zł	
obsługa informatyczna	- 7.500,00 zł	
odprowadzenie ścieków	- 1.000,00 zł	
opłata za przedłużenie licencji	- 3.000,00 zł	
wywóz nieczystości	- 700,00 zł	
pozostałe usługi	- 1.200,00 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych		12.000,00 zł
Usługi telefonii stacjonarnej	7.000,00 zł.	
Usługi telefonii komórkowej	950,00 zł.	
Usługi sieci Internet	1.400,00 zł.	
Dostęp do serwisów internetowych	2.650,00 zł.	
- podróże krajowe służbowe		800,00 zł
- różne opłaty i składki		2.250,00 zł
ubezpieczenie samochodu	- 950,00 zł	
inne ubezpieczenia rzeczowe	- 1.300,00 zł	
- koszty postępowania sądowego		500,00 zł
- szkolenia pracowników		3.500,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **273.400,00 zł**, pozostałą kwotę **1.123.230,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **291.600,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 54 osób, co stanowi 19.440 godzin rocznie. Planowana stawka za 1 godzinę wynosi 15 zł. Z usług opiekuńczych korzystają osoby niepełnosprawne oraz w wieku sędziwym, które są samotne lub rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć im wystarczającej opieki. Wpływy z usług uzyskane z odpłatności za świadczone usługi planuje się na poziomie **107.800,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **513.000,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **250.000,00 zł** z budżetu państwa oraz środki własne gminy w kwocie **263.000,00 zł**. Planuje się, że z tej formy pomocy korzystać będzie 777 świadczeniobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność planowane wydatki wynoszą **40.150,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie użytecznych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny planowane wydatki wynoszą **85.000,00 zł** i obejmują wynagrodzenia dla 3 asystentów rodzin kwocie **45.000,00 zł** oraz opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości **40.000,00 zł**.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie obejmuje planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek”. Kształtują się one na poziomie **653.040,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.240,00 zł
(2 pracowników – 1 etat koordynator,
1 etat pracownik gospodarczy)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.300,00 zł
- składki ubezpieczenia społecznego 17,22% - 61.600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2,45% - 8.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 295.600,00 zł
dla 10 opiekunów
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 zł
środki czystości - 4.000,00 zł
materiały biurowe - 500,00 zł
wyposażenie - 3.000,00 zł
artykuły papiernicze - 500,00 zł
- zakup energii - 36.500,00 zł
energia elektryczna - 3.000,00 zł
zużycie wody - 2.500,00 zł
koszty c.o. - 31.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 134.600,00 zł
wyżywienie 40 dzieci - 132.000,00 zł
ścieki i wywóz nieczystości - 1.000,00 zł
prowizja bankowa - 100,00 zł
odprowadzenie ścieków - 1.500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.300,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale - 41.800,00 zł
- różne opłaty i składki - 200,00 zł
(ubezpieczenie OC opiekunów)
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.200,00 zł

Planowane dochody z tytułu świadczonych usług kształtują się na poziomie:
wpływy z różnych opłat - 50.600,00 zł
wpływy z usług - 52.800,00 zł.

W rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** planowane wydatki wynoszą **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **3.730.180,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.267.300,00 zł** i środki własne gminy **2.462.880,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki wynoszą **778.040,00 zł** w całości ze środków własnych.

W zakresie **zadań zleconych** gminie działalność ośrodka obejmują rozdziały:

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85501 – Świadczenia wychowawcze

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** planowane wydatki wynoszą **14.000,00 zł** i obejmują 250 świadczeń dla 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **97.500,00 zł** i obejmują koszty usług dla 29 osób i rocznej liczbie godzin 5417, planowana stawka za 1 godzinę wynosi 18,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze planowane wydatki wynoszą **8.966.000,00 zł** w tym:

- świadczenia społeczne	8.831.510,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty	90.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	16.700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.990,00 zł
materiały biurowe	2.990,00
druki	2.000,00
tonery	2.000,00
- zakup usług pozostałych	7.450,00 zł
usługi pocztowe	3.500,00
usługi bankowe	2.000,00
opłata za przedłużenie licencji	1.950,00
- krajowe podróże służbowe	300,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.300,00 zł
- Szkolenia pracowników	400,00 zł

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **4.623.000,00 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne	4.269.300,00 zł
w tym:	
zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1.436.300,00 zł 10.396 świadczeń
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	110.000,00 zł 110 świadczeń
zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne	1.420.000,00 zł 4.685 świadczeń
świadczenie rodzicielskie	320.000,00 zł 350 świadczeń
zasiłki opiekuńcze	85.000,00 zł 160 świadczeń
świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	898.000,00 zł 2.169 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111.500,00 zł
wynagrodzenia – 3 etaty (średnia płaca 3.097,000 zł)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	226.700,00 zł
pracowników – 20.700,00 zł	
świadczeniobiorców – 206.000,00 zł	
- składki na Fundusz Pracy	2.900,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.600,00 zł

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852- Pomoc społeczna wynosi **111.500,00 zł**. w dziale 855 - Rodzina wynosi **13.589.000,00 zł**

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852- Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **18.163.720,00 zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki