

## **Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2016 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

85204 – Rodziny zastępcze

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85206 – Wspieranie rodziny

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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

85216 – Zasiłki stałe

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85295 – Pozostała działalność

85307 - Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** planowane wydatki wynoszą **360.000,00 zł** i obejmują opłatę za pobyt 17 pensjonariuszy.

W rozdziale **85204 – Rodziny zastępcze** planowane wydatki wynoszą **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 13 dzieci w pieczy zastępczej.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **4.000,00 zł** na sfinansowanie kosztów rzeczowych działania zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdziale **85206 – Wspieranie rodziny** planowane wydatki wynoszą **22.900,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia asystentowi rodziny.

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 **52.200,00 zł**, w tym **41.700,00 zł** ze środków budżetu państwa i **10.500,00 zł** ze środków własnych gminy na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 106 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **506.300,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **287.800,00 zł** i ze środków własnych gminy **218.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- świadczenia społeczne	<b>477.800,00 zł</b>	
w tym:		
zasiłki okresowe	287.800,00 zł	998 świadczeń
sprawienie pogrzebu	9.000,00 zł	3 świadczenia
zdarzenia losowe	8.000,00 zł	4 świadczenia
zakup środków czystości	12.500,00 zł	300 świadczeń
zasiłki na odzież	18.000,00 zł	180 świadczeń
zasiłki na żywność	21.000,00 zł	220 świadczeń
zapewnienie schronienia	24.000,00 zł	800 świadczeń
zasiłki na opał	49.500,00 zł	160 świadczeń
pokrycie kosztów leczenia	30.000,00 zł	350 świadczeń
pozostałe świadczenia	18.000,00 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	<b>500,00 zł</b>	5 świadczeń
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>7.000,00 zł</b>	
(dla jadłodajni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)		
- zakup energii /jadłodajnia/	<b>6.500,00 zł</b>	
(energia elektryczna, woda, co)		
- zakup usług pozostałych	<b>14.500,00 zł</b>	
(usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadłodajni miejskiej, odprowadzenie ścieków).		

**W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** planowane wydatki wynoszą **501.100,00 zł** dla 104 osób w liczbie 1.253 świadczeń, finansowane z budżetu państwa w wysokości **374.500,00 zł** oraz środków własnych gminy **126.600,00 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 **1.295.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>8.000,00 zł</b>
(środki bhp dla 23,5 pracowników)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>897.400,00 zł</b>
wynagrodzenia obejmujące 23,7 etaty 818.040,00 zł	
nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników 24.760,00 zł	
odprawa emerytalna 24.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>72.200,00 zł</b>
co stanowi 8,5% osobowego funduszu płac za 2014 rok	
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>3.500,00 zł</b>
- składki ubezpieczenia społecznego	<b>161.800,00 zł</b>
tj. 17,22 % planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040)	
- składki na Fundusz Pracy	<b>23.100,00 zł</b>
tj. 2,45% planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040)	

- fundusz świadczeń socjalnych **28.800,00 zł**  
37,5% podstawy naliczenia dla 24 etatów  
oraz dla 7 emerytów i rencisty ośrodka

Pozostała kwota w wysokości 100.500,00 zł planowana jest na realizację wydatków rzeczowych:

- zakup materiałów i wyposażenia	<b>26.500,00 zł</b>
materiały biurowe	- 10.000,00 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	- 3.500,00 zł
wyposażenie	- 2.000,00 zł
- zakup energii	<b>15.000,00 zł</b>
energia elektryczna	- 13.000,00 zł
zużycie wody	- 2.000,00 zł
- zakup usług remontowych	<b>3.500,00 zł</b>
- zakup usług zdrowotnych	<b>600,00 zł</b>
badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych	<b>31.000,00 zł</b>
usługi bankowe	- 1.400,00 zł
usługi pocztowe	- 6.600,00 zł
monitoring, ochrona	- 1.900,00 zł
opłaty rtv	- 1.200,00 zł
opłata za centr.telef.	- 5.400,00 zł
przeglądy techniczne	- 1.000,00 zł
obsługa informatyczna	- 8.000,00 zł
odprowadzenie ścieków	- 1.500,00 zł
opłata za przedłużenie licencji	- 3.500,00 zł
wywóz nieczystości	- 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	<b>11.600,00 zł</b>
- podróże krajowe służbowe	<b>2.000,00 zł</b>
- różne opłaty i składki	<b>5.800,00 zł</b>
ubezpieczenie samochodu	- 2.000,00 zł
inne ubezpieczenia rzeczowe	- 1.300,00 zł
opłaty postępowania komorniczego-	2.500,00 zł
- koszty postępowania sądowego	<b>500,00 zł</b>
- szkolenia pracowników	<b>4.000,00 zł.</b>

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **269.800,00 zł**, pozostałą kwotę **1.025.500,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **180.000,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 50 osób, co stanowi 21.176 godzin rocznie. Planowana stawka za 1 godzinę wynosi 8,50 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 **75.000,00 zł**.

W rozdziale **85295 – Pozostała działalność** planowane wydatki wynoszą **534.850,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **250.000,00 zł** z budżetu państwa oraz środki własne gminy w kwocie **284.850,00 zł**, w tym **34.850,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych. Planuje się, że z tej formy pomocy korzystać będzie 707 świadczeniobiorców.

Rozdział **85307 – Dzienni opiekunowie** obejmuje planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Opieki nad dziećmi do lat 3. Kształtują się one na poziomie **583.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (2 pracowników – 1 etat koordynator , 3/4 etatu pracownik gospodarczy)	-	45.200,00 zł
- składki ubezpieczenia społecznego 17,22%	-	55.700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2,45%	-	7.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla 10 opiekunów	-	277.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia środki czystości - 7.500,00 zł materiały biurowe - 1.500,00 zł	-	9.000,00 zł
- zakup energii energia elektryczna - 8.500,00 zł zużycie wody - 2.500,00 zł	-	11.000,00 zł
- zakup usług pozostałych wyżywienie 40 dzieci - 126.720,00 zł ścieki i wywóz nieczystości - 3.080,00 zł	-	129.800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.300,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	-	43.800,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC opiekunów)	-	200,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.200,00 zł

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Opieka społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **3.541.650,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę 1.223.800,00 zł i środki własne gminy 2.317.850,00 zł. Natomiast w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki ze środków własnych gminy wynoszą **583.900,00 zł**.

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

85212 – Świadczenia rodzinne

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85228 – Usługi opiekuńcze.

W rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **3.617.000,00 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne	<b>3.353.490,00 zł</b>	
w tym:		
zasiłki rodzinne	794.190,00 zł	8.548 świadczeń
dodatki do zasiłków rodzinnych	410.600,00 zł	2.516 świadczeń
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	88.000,00 zł	88 świadczeń
świadczenia opiekuńcze	1.235.700,00 zł	4.686 świadczeń
świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	825.000,00 zł	2.056 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>82.000,00 zł</b>	
wynagrodzenia – 2,3 etatów (średnia płaca 2.971,00 zł)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>5.600,00 zł</b>	
- składki na ubezpieczenie społeczne	<b>170.090,00 zł</b>	
pracowników – 15.090,00 zł		
świadczeniobiorców – 155.000,00 zł		
- składki na Fundusz Pracy	<b>1.430,00 zł</b>	
- zakup usług pozostałych	<b>2.190,00 zł</b>	
(opłaty pocztowe)		
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>2.200,00 zł</b>	
(2 etaty).		

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** planowane wydatki wynoszą **6.000,00 zł** i obejmują 108 świadczeń dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **96.500,00 zł**, liczba osób korzystających 29, roczna liczba godzin 7.720, stawka za 1 godzinę 12,50 zł.

Ogółem planowana kwota wydatków w dziale 852 w zakresie **zadań zleconych** gminie wynosi **3.719.500,00 zł**.

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie wynosi **7.845.050,00 zł**.