

Objaśnienia do załącznika Nr 4

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Od 2011 roku działalność w formie samorządowych zakładów budżetowych prowadzi będą dwie jednostki:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Centrum Integracji Społecznej jako samorządowy zakład budżetowy utworzone zostało Uchwałą Nr LXVII/1153/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 2010r. w wyniku przekształcenia Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy działającego do końca 2010 roku w formie gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Przedmiotem działalności tego samorządowego zakładu budżetowego jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, pomoc w przekwalifikowaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów w drodze zatrudnienia lub działalności gospodarczej,
- naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,

- prowadzenie w ramach reintegracji zawodowej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz. 1143 ze zm).

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, świadczenie usług transportowych w systemie „Radio Taxi” dla osób niepełnosprawnych, program „Bezpieczna Droga” oraz sprzedaż usług parkingowych na parkingu strzeżonym przy ul. Pod Blankami.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **0 zł**

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3.019.023 zł**, z tego:

- przychody własne **1.822.667 zł**,
stanowiące wpływy z usług świadczonych w ramach „Radio-Taxi” oraz usług parkingowych,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie **535.604 zł**,
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie **660.752 zł**,
przeznaczona na dofinansowanie zajęć dla 63 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników Centrum, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, w kwocie 874,01 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełny koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi 1.777,78 zł.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **3.019.023 zł**.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.175.202 zł**,
w tym wynagrodzenia osobowe **1.616.972 zł**.
Centrum Integracji Społecznej w 2011 roku zatrudniać będzie 67 osób na 66 etatach,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **843.821 zł**,
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Centrum.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **0 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski, „Studio Grafiki” oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **4.402 zł.**
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **1.733.920 zł,**
tj. **103,2 %** przewidywanego wykonania 2010 roku,
z tego:

- przychody własne 473.035 zł,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich, profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studia Grafiki”.
- dotacja z PFRON w wysokości 1.059.685 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 201.200 zł.
stanowiąca 85 % wysokości dotacji z 2010 roku.

Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 372,59 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, przy całkowitym koszcie 3.212,99 zł. Udział dotacji w wydatkach bieżących Zakładu wyniesie 11,6 %.

Koszty Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.735.013 zł,**
tj. **103,3 %** przewidywanego wykonania 2010 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.212.677 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 958.653 zł
stanowiące 101,5 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zakład Aktywności Zawodowej w 2011 roku zatrudniać będzie 64 osoby, w tym 45 osób niepełnosprawnych na 24,75 etatu. Zwiększenie poziomu

wynagrodzeń wynika ze wzrostu dodatku stażowego pracowników Zakładu.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 522.336 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **3.309 zł.**

Objaśnienia do załącznika Nr 5

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Od 2011 roku wydzielone rachunki dochodów mogą być tworzone jedynie przy jednostkach oświatowych miasta. Rada Miasta Bydgoszczy uchwałą Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów określiła źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazała jednostki oświatowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2011 roku prowadzone będą przy 119 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku	0 zł
Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości	21.830.069 zł
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	21.600.630 zł
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2011 roku szacuje się na kwotę	229.439 zł

Realizację wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 5 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski