

Objaśnienia do załącznika Nr 4

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2012 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadzić będą dwie jednostki:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach powyższego działu funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej.

Przedmiotem działalności tego zakładu 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 2011r. Nr 43, poz. 225 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 **3.430.000 zł**, z tego:

- przychody własne 2.211.785 zł,
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach „Radio-Taxi” oraz usług parkingowych,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 557.463 zł,
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 660.752 zł,
(na poziomie dotacji z 2011 roku).
Dotacja przeznaczona zostanie 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 1.866 zł.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **3.430.000 zł**.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.261.727 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.683.984 zł
stanowiące 104,1 % przewidywanego wykonania 2011 roku.
Centrum Integracji Społecznej w 2012 roku zatrudniać będzie 67 osób na 65,1 etatach. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z

ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz wzrostu dodatku stażowego pracowników Zakładu.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.168.273 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 **3.309zł**.

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **1.806.854 zł**,

z tego:

- przychody własne 497.215 zł,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich, profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studia Grafiki”.
- dotacja z PFRON w wysokości 1.110.449 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 199.190 zł,
(tj. 99 % przewidywanego wykonania 2011 roku).

Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 338,75 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, przy całkowitym koszcie 3.076,31 zł.

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.808.873 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.287.228 zł,
*w tym wynagrodzenia osobowe 1.014.491 zł
stanowiące 100,4 % przewidywanego wykonania 2011 roku.*
Zakład Aktywności Zawodowej w 2012 roku zatrudniać będzie 67 osoby, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,95 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika ze wzrostu dodatku stażowego pracowników Zakładu.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 521.645 zł, przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **1.290 zł**.

Ponadto, w 2012 roku planuje się dotację na inwestycje Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **27.770 zł**, na wykonanie systemu wydzielania i oddymiania klatek schodowych.

Objaśnienia do załącznika Nr 5

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostkach oświatowych miasta funkcjonują na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów, określającej źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazującej jednostki oświatowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2012 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 **27.327.351 zł**

z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota **27.327.351 zł**

Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku **0 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 2012 rok.

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski