

Objaśnienia do załącznika Nr 4

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2013 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”, sprzedaż usług parkingowych na parkingu strzeżonym przy ul. Pod Blankami, usługi remontowo-budowlane i konserwacyjno-porządkowe oraz zajęcia dla dzieci z okolic Łęgowa w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie

0 zł

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3.575.000 zł**,
z tego:

- przychody własne 2.265.061 zł,
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach „Radio-Taxi”
i „Bezpieczna droga”, usług parkingowych oraz prac
remontowo-budowlanych,

- środki z Funduszu Pracy w kwocie 599.139 zł,
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników
zajęć Centrum,

- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 710.800 zł,
(na poziomie dotacji z 2012 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 940,21 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełny koszt
utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi 1.916,01 zł.
Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 19,88 %.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **3.575.000 zł**.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.466.777 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.792.920 zł
stanowiące 103,9 % przewidywanego wykonania 2012 roku.

Centrum Integracji Społecznej w 2013 roku zatrudniać będzie 69 osób
na 67,85 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego
wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz zabezpieczenia środków
na wypłaty nagród jubileuszowych dla 4 pracowników Zakładu.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.108.223 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 **791 zł.**
Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **1.870.551 zł**, z tego:

- przychody własne 420.150 zł,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studia Grafiki”.
- dotacja z PFRON w wysokości 1.255.195 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 195.206 zł.
Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 331,98 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, przy całkowitym koszcie 3.176,04 zł. Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 10,45 %.

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.867.514 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.418.248 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.108.000 zł
stanowiące 109,2 % przewidywanego wykonania 2012 roku.
Zakład Aktywności Zawodowej w 2013 roku zatrudniać będzie 63 osoby, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,95 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla 5 pracowników Zakładu.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 449.266 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **3.828 zł.**

Objaśnienia do załącznika Nr 5

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostkach oświatowych miasta funkcjonują na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów (z późn. zmianami), 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 2013 roku prowadzone będą przy 116 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku
0 zł.

Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości	27.059.820 zł,
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	27.059.820 zł,
w tym planowana wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	996.000 zł.
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2013 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 2013 rok.

Z. UR. N. K. A. B. N. I. K. A. M. I. A. S. T. A.

Katarzyna Sadowska
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Budżetem Miasta