

## SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2014 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” i zajęcia dla dzieci z okolic Łęgowa w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **63.304 zł.**

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **2.954.696 zł,**

z tego:

- przychody własne **1.640.000 zł,**  
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach „Radio-Taxi” i „Bezpieczna droga”,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie **603.896 zł,**  
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie **710.800 zł,**  
(na poziomie dotacji z 2013 roku).

Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zajęć dla 63 osób, tj. 50 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz 13 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 1.902,12 zł.

Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 23,55 %.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **3.018.000 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.137.088 zł,**  
w tym wynagrodzenia osobowe **1.549.974 zł**

stanowiące 86,4 % przewidywanego wykonania 2013 roku

- Centrum Integracji Społecznej w 2014 roku zatrudniać będzie 60 osób na 58,23 etatu. .
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 880.912 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów 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 4.004 zł.

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości 1.876.327 zł, z tego:

- przychody własne 350.140 zł,  
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich, profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studia Grafiki”.
  - dotacja z PFRON w wysokości 1.340.737 zł,
  - dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 185.450 zł.  
Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 315,39 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, przy całkowitym koszcie 3.191,22 zł. Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 9,88 %.
- Pokrycie amortyzacji 80.000 zł.  
Inne zwiększenia 500 zł.

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości 1.876.440 zł,  
z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.502.498 zł,  
w tym wynagrodzenia osobowe 1.166.938 zł  
stanowiące 105,3 % przewidywanego wykonania 2013 roku.  
Zakład Aktywności Zawodowej w 2014 roku zatrudniać będzie 65 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,95 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz wzrostu zatrudnienia o 1,75 etatu.
  - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 373.942 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.
- Odpisy amortyzacji 80.000 zł.  
Inne zmniejszenia 100 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 4.291 zł.

### 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 (ze 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 2014 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	24.672.107 zł,
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	24.672.107 zł,
w tym planowana wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	10.000 zł.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku 0 zł.

Planowane wpływy na wydzielone rachunki dochodów i planowane wydatki, które będą nimi finansowane w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok.

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*