

## PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY

Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2004 rok, przyjęto następujące wielkości dochodów i wydatków do realizacji przez Urząd Pracy m. st. Warszawy w 2004 roku:

Dochody

Dział 853 rozdział 85333 § 0920 - 8.400 zł

Wydatki bieżące

Dział 851 rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 10.400.000 zł

Dział 853 rozdział 85333 – wynagrodzenia i pochodne – 5.182.990 zł

wydatki rzeczowe – 1.551.286 zł

wydatki inwestycyjne – 555.000 zł

### 5.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY – KWOTA 17.689.276 zł PROJEKT PLANU

Do czasu uchwalenia przez Radę m. st. Warszawy planu finansowego Urzędu Pracy oraz Zarządzenia wykonawczego Prezydenta m. st. Warszawy, Urząd Pracy funkcjonował na podstawie projektu planu finansowego Urzędu Pracy na rok 2004.

dział	rozdział	§	treść	kwota
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.087.660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731.338
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.992
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.545
		4260	Zakup energii	156.770
		4270	Zakup usług remontowych	72.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	927.450
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.720
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.501
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	555.000
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>7.289.276</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10.400.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.400.000

#### Plan dochodów

dział	rozdział	§	treść	kwota
853	85333	0920	Odsetki od rachunków bankowych	8.400

W powyższym planie ustalono kwotę wynagrodzeń w wysokości 4.087.660 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenia dla 157 osób, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz fundusz nagród dla pracowników za aktywną pracę.

Wydatki rzeczowe przeznaczone na sprawne funkcjonowanie Urzędu ustalone zostały w kwocie 1.551.286 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, papieru do kserokopiarek i drukarek, materiałów piśmiennych, paliwa do samochodów, wymianę mebli w 6 pokojach, zakup tuszy i tonerów, wyposażenie dla 10 nowych klubów pracy. Ustalono również kwoty na opłatę energii, usługi remontowe takie jak: konserwację komputerów i kserokopiarek, usługi w zakresie remontu biura oraz inne naprawy i remonty niezbędne dla utrzymania sprawności budynków i urządzeń technicznych.

Dużą pozycję stanowią usługi pozostałe jak: ochrona i sprzątanie budynków oraz terenu, opłata za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka, opłaty za używanie telefonów, zakupy niezbędnych druków, doradztwo i ekspertyza finansowa, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, a także dopłaty do studiów pracownikom i szkolenia pracowników.

Zaplanowana została kwota 555.000 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozbudowę Urzędu przy ul. Grochowskiej.

Dochodami Urzędu Pracy są odsetki bankowe, które zostają naliczone przez bank od rachunków bankowych. Dochody te przekazywane są do Budżetu Miasta.

## **5.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY – KWOTA 17.769.276 zł**

Na podstawie uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXVII/502/2004 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy Prezydent m. st. Warszawy Zarządzeniem nr 1510/2004 r. z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w 2004 r. oraz Zarządzeniem nr 1511/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami m. st. Warszawy, zwiększył i zatwierdził plan finansowy Urzędu Pracy na rok 2004.

<b>dział</b>	<b>rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>treść</b>	<b>plan na 2004 r.</b>	<b>plan po zmianie</b>	<b>różnica</b>
<b>853</b>	<b>85333</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.087.660	4.099.487	+ 11.827
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260.000	248.173	- 11.827
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	731.338	731.338	0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	103.992	103.992	0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	255.545	255.545	0
		<b>4260</b>	Zakup energii	156.770	156.770	0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	72.300	75.191	+ 2.891
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	10.000	10.000	0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	927.450	914.350	- 13.100
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	12.720	10.000	-2.720
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3.000	11.600	+ 8.600
<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	103.501	107.830	+ 4.329		

			Socjalnych			
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	555.000	555.000	0
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7.289.276</b>	<b>7.289.276</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10.400.000	10.480.000	+ 80.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.400.000	10.480.000	+ 80.000

#### Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2004	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0920	Odsetki od rachunków bankowych	8.400	8.400	0

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I/301/3011/31/2003 z dnia 24.02.2004 r. o wysokościach dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2004 rok został zwiększony plan finansowy o dodatkowe 80.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dokonane zostały również przesunięcia między paragrafami. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało ustalone na poziomie faktycznego wykonania, a kwota nadwyżki nad poprzednim planem przesunięta do wynagrodzeń osobowych. Zmniejszony został plan w § 4300 – pozostałe usługi o 13.100 zł oraz § 4410 – podróże służbowe krajowe o 2.730 zł, zwiększono zgodnie z potrzebami § 4270 – zakup usług remontowych o 2.891 zł i § 4430 – różne opłaty i składki o 8.600 zł oraz § 4440 – odpis na ZFŚS o 4.329 zł.

### **5.3 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY – KWOTA 17.259.276 zł (PIERWSZA ZMIANA)**

Uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XXXIII/726/2004 z dnia 08 lipca 2004 r, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2004, wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Biuro Polityki Społecznej:

Zmniejszeniu uległa pozycja planu § 6050 wydatki inwestycyjne o 510.000 zł. Związane to jest z brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2004 na wykonawcę robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171 b”.

Plan wydatków na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz plan dochodów nie uległ zmianie.

## 5.4 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY – KWOTA 17.502.276 zł

### (DRUGA ZMIANA)

Uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XXXVI/767/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na rok 2004 wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów i wydatków inwestycyjnych w części realizowanej przez Urząd Pracy:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2004 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.099.487	4.099.487	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248.173	248.173	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731.338	731.338	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.992	103.992	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.545	255.545	0
		4260	Zakup energii	156.770	156.770	0
		4270	Zakup usług remontowych	75.191	75.191	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000	10.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	914.350	914.350	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	11.600	11.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.830	107.830	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	45.000	288.000	+243.000
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6.779.276</b>	<b>7.022.276</b>	<b>+243.000</b>

#### Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2004	Plan po zmianie	różnica
853	85333	0920	Odsetki od rachunków bankowych	8.400	4.400	-4.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	42.300	+42.300
Razem				8.400	46.700	+38.300

Zwiększeniu uległa pozycja planu § 6050 wydatki inwestycyjne – 243.000 zł. Zwiększenie wynika z rozpoczęcia nowego zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 na cele edukacyjne i społeczne” dla trzech instytucji: Urzędu Pracy, WCPR i Stowarzyszenie Przyjaciół „Integracja”.

Zmiana w planie dochodów nastąpiła w związku z otrzymaniem z PFRON dofinansowania do pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie Pracy.

## 5.5 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY – KWOTA 22.339.722 zł

### (TRZECIA ZMIANA)

Na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXXIX/901/2004 z dnia 21 października 2004 r w sprawie budżetu miasta Stołecznego Warszawy na 2004 rok Prezydent m. st. Warszawy Zarządzeniem nr 1930/2004 z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2004, wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m. st. Warszawy:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2004 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.099.487	4.099.487	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248.173	248.173	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731.338	731.338	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.992	103.992	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.545	250.545	-5.000
		4260	Zakup energii	156.770	156.770	0
		4270	Zakup usług remontowych	75.191	65.191	-10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000	12.500	+2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	914.350	916.850	+2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	11.600	21.600	+10.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107.830	107.830	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
6050	Wydatki inwestycyjne	288.000	187.000	-101.000		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7.022.276</b>	<b>6.921.276</b>	<b>-101.000</b>

851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10.480.000	15.418.446	+4.938.446
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.480.000	15.418.446	+ 4.938.446

Zmiana w planie nastąpiła na prośbę Urzędu Pracy i wynikała z:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o 5.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończonych procedur o udzielenie zamówień publicznych,

§ 4270 – zakup usług remontowych zmniejszenie o 10.000 zł na skutek wykonania niektórych prac remontowych przez pracowników Urzędu we własnym zakresie,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych zwiększenie o 2.500 zł związane z większym niż planowaliśmy zainteresowaniem szczepieniami ochronnymi pracowników oraz większą liczbą pracowników, którym przysługują okulary korekcyjne do pracy przy komputerze,

§ 4300 – zakup usług pozostałych zwiększenie o 2.500 zł wynikające z opłaty najmu za m-c V i VI 2004 r. łącznie z podatkiem VAT,

§ 4430 – różne opłaty i składki zwiększenie o 10.000 zł wynikające z konieczności ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego oraz wykupienie OC dla Urzędu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie Urzędu,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne zmniejszono o 101.000 zł z tytułu zakończonych postępowań oraz brakiem możliwości przeprowadzenia następnych postępowań w roku 2004.

Dzięki skutecznym wystąpieniom Wojewody Mazowieckiego do Ministra Finansów w celu uzyskania dodatkowych środków na rok 2004, na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, został zwiększony Budżet Wojewody, a Urząd Pracy otrzymał dodatkowe środki na zwiększenie

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku o 4.938.446 zł celem zabezpieczenia wszelkich zobowiązań wobec ZUS.

Plan dochodów nie uległ zmianie.

## 5.6 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY – KWOTA 22.339.722 zł

### (CZWARTA ZMIANA)

Uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XLIII/1002/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r w zostały wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2004, polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków inwestycyjnych oraz wprowadzeniu zakupów inwestycyjnych.

dział	rozdz	§	treść	plan na 2004 r.	plan po zmianie	różnica	
różnica	853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.099.487	4.099.487	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248.173	248.173	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731.338	731.338	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	103.992	103.992	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.545	250.545	0
			4260	Zakup energii	156.770	156.770	0
			4270	Zakup usług remontowych	65.191	65.191	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12.500	12.500	0
			4300	Zakup usług pozostałych	916.850	916.850	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	0
			4430	Różne opłaty i składki	21.600	21.600	0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107.830	107.830	0
			4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
			6050	Wydatki inwestycyjne	187.000	120.000	-67.000
	6060	Zakupy inwestycyjne	0	67.000	+67.000		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6.921.276</b>	<b>6.921.276</b>	<b>0</b>	

Zmiana powstała w § 6050 – wydatki inwestycyjne zmniejszenie o 67.000 zł, z powodu rezygnacji Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z budowy biblioteki na terenie szkoły przy ul. Młynarskiej 43/45 (dot. zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 na cele edukacyjne i społeczne”), utworzone zostało nowe zadanie § 6060 – zakupy inwestycyjne – 67.000 zł w celu poprawy jakości obsługi interesantów. Zostały zakupione: 2 sztuki kserokopiarek, 2 sztuki profesjonalnych niszczarek do dokumentów, 2 sztuki rzutników multimedialnych.

Plan wydatków na składki zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz plan dochodów nie uległy zmianie.

## 5.7 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY – KWOTA 22.339.722 zł (PIĄTA ZMIANA)

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 2048/2004 z 21 grudnia 2004 r oraz 2095/2004 z 31 grudnia 2004 r, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2004 r., wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy:

dział	rozdz.	§	treść	plan na 2004 r.	plan po zmianie	różnica
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.099.487	4.174.967	+75.480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248.173	248.173	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731.338	655.290	-76.048
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.992	104.560	+568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.545	250.545	0
		4260	Zakup energii	156.770	156.770	0
		4270	Zakup usług remontowych	65.191	65.191	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.500	12.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	916.850	911.980	-4.870
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	21.600	21.600	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107.830	112.700	+4.870
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	120.000	120.000	0
		6060	Zakupy inwestycyjne	67.000	67.000	0
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6.921.276</b>	<b>6.921.276</b>	<b>0</b>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15.418.446	13.891.303	-1.527.143
		4580	Odsetki	0	1.527.143	+1.527.143
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115.418.446	15.418.446	0

W związku z analizą realizacji i planu finansowego w miesiącach styczeń - listopad Urząd Pracy zwrócił się z prośbą o zmiany:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników nastąpiło zwiększenie o kwotę 75.480 zł co pozwoliło na wypłatę nagród dla pracowników,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne skorygowano o kwotę 76.048 zł do faktycznego wykonania,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększono o kwotę 568 zł do faktycznego wykonania,

§ 4300 – zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 4.870 zł,

§ 4440 – odpis na ZFŚS został zwiększony o kwotę 4.870 zł, zgodnie z korektą powstałą po przeliczeniu średniorocznego planu etatów.

Zmianie uległ również plan wydatków na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, ponieważ kwota zobowiązań wobec ZUS zawiera w sobie również odsetki, które należało wyodrębnić oddzielnym paragrafem.