Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do projektu budżetu na 2009 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – zadania własne

W projekcie budżetu ujęto potrzeby na realizacje zadań własnych z tym, że nie ujęto robót publicznych. W potrzebach nie uwzględniono wydatków na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. dla pracowników socjalnych, świadczących pracę socjalną w terenie. Z informacji telefonicznej z Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wynika, że w 2009 r. przewidziana jest dotacja na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych i jak w latach ubiegłych będzie przyznawana w ciągu roku.

ROZDZIAŁ 85203 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W latach ubiegłych opłaty finansowane były z rozdziału 85214.

ROZDZIAŁ 85203 Ośrodki wsparcia – zadania własne

W ramach limitu na 2009 rok ujęto wynagrodzenie pracowników, zatrudnionych w charakterze wychowawców osób bezdomnych w wymiarze 3,5 etatu (stałe składniki + godziny nocne + nadgodziny + 5% odpis na fundusz nagród) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Limit wynagrodzeń ustalony jest na poziomie stawek obowiązujących z września roku 2008, powiększonych o planowany wzrost o 4%. W 2009 r. przewidziana jest nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika, dlatego też wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych kształtuje się na poziomie 6,11 %.

Wysoki wskaźnik dynamiki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym wynika z faktu, że w 2008 r. dwóch pracowników nie otrzymało nagrody rocznej z powodu nie przepracowania w MOPS co najmniej 6 miesięcy. Wysoki wskaźnik dynamiki na wpłatach PFRON wynika z faktu, że ośrodek do półrocza 2008 r. miał prawo, na zasadzie praw nabytych, do obniżki wpłat z tytułu zakupu usług od zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zakład Aktywności Zawodowej nie świadczy już usług na rzecz ośrodka, dlatego też na 2009 r. zaplanowano składkę w pełnej wysokości. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie szczegółowej kalkulacji stanowiącej załącznik do projektu. Wydatki w paragrafie 4520 – opłaty z tyt. trwałego zarządu na podstawie obowiązującej decyzji, w paragrafie 4480 – podatek od nieruchomości na podstawie planowanych stawek w 2009 r. Poza wydatkami występującymi w 2008 r. zaplanowano w 2009 r. remont schroniska i mieszkania chronionego na kwotę 3.500 zł. Remont polegać będzie na drobnych naprawach i malowaniu ścian i drzwi.

ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego zadania własne

W ramach tego rozdziału ujęto część kosztów, finansowanych ze środków gminy, na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Źródłem pokrycia wydatków na koszty obsługi będą dochody własne gminy uzyskane ze zwrotu długu od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, koszty podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 6, z którego wynika, że uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Oznacza to, że ustawodawca ograniczył koszty obsługi do 3% finansowanych z budżetu państwa, a jako źródło finansowania pozostałych kosztów wskazał dochody gminy uzyskane ze zwrotu długu od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z ustawą gmina wierzyciela otrzymuje 20% uzyskanych dochodów od dłużnika, a jeżeli gminą wierzyciela i gminą dłużnika jest ta sama gmina to 40% uzyskanych dochodów od dłużnika. W porównaniu do ustawy o zaliczce alimentacyjnej zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania większych dochodów, ponieważ ustawowo w okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużników alimentacyjnych organ prowadzący postępowanie egzekucyjne w pierwszej kolejności zaspokaja należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przypis należności dla gminy wierzyciela, przy założeniu, że miesięcznie wypłacane będą świadczenia o wartości 100.000 zł., wyniesie 240.000 zł. (100.000 zł. x 12 m-cy x 20%). Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawione przez MOPS wynoszą 486.547 zł., z tego 269.550 zł. zostanie sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w ramach 3% kosztów obsługi, a pozostałe koszty w wysokości 216.997 zł. z budżetu gminy.

ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne

W ramach świadczeń społecznych ujęto osoby i rodziny kwalifikujące się do pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Od 1 maja 2004 zadania obowiązkowe obejmują zasiłki okresowe, posiłki dla dorosłych i dzieci w szkołach, ubranie, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe m.in. na pokrycie kosztów leczenia, zakup żywności, opału, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby rezygnujące z zatrudnienia z powodu konieczności bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniami losowymi. Opłata za pobyt w DPS należy również do zadań gminy i w tym zakresie występuje tendencja rosnąca. Na rok 2008 na etapie planowania przewidywano kwotę wydatków 400.000 zł., przewidywana realizacja opiewać będzie na kwotę 450.000 zł., a na rok 2009 planowa jest kwota 588.000 zł. W roku 2009 wydatki za pobyt w DPS finansowane będą z rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Wkład własny gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” został zaplanowany w rozdziale 85295 – Pozostała działalność. Do 2008 r. wkład

własny finansowany był z rozdziału 85214, a w rozdziale 85295 ujęte były wydatki na program dożywiania, finansowane z budżetu państwa.

Przy założeniu, że wydatki na pomoc społeczną ujęte byłyby w rozdziałach z 2008 r. to zaplanowane środki na 2009 r. ogółem są niższe od przewidzianych w budżecie miasta na 2008 r. o 5,7 %. Liczba klientów pomocy społecznej spada z powodu podjęcia pracy, w kraju i poza granicami kraju, przez świadczeniobiorców, członków ich rodzin oraz z powodu wyprowadzenia z obszarów wykluczenia społecznego podopiecznych MOPS, którzy w wyniku umiejętności nabytych poprzez udział w projektach weszli na otwarty rynek pracy. Zaplanowano pomoc dla 1005 osób/rodzin. Kwoty świadczeń oraz kryteria warunkujące udzielenie pomocy opracowano na podstawie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85215 Dodatki mieszkaniowe – zadania własne

Plan wydatków ustalono na poziomie 1.200.000 zł. na wypłaty 9.600 dodatków mieszkaniowych o średniej wartości świadczenia 125,00 zł. Kwota ta została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r.

ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

Wynagrodzenie ustalono przy założeniu, że płace wzrosną o 4 % w stosunku do należnych płac z IX 2008 r. oraz, że w trakcie roku 2009 r. zostanie przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 63.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku. W ramach limitów na 2009 rok ujęto wynagrodzenie pracowników socjalnych i administracji w ilości 46,75 etatów z uwzględnieniem planowanych 8 nagród jubileuszowych (27.607 zł.). Wynagrodzenie dwóch pracowników zaplanowano w projektach unijnych, przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Wydatki zostały ustalone na podstawie szczegółowej kalkulacji. Podatek od nieruchomości został określony na postawie stawek, które będą obowiązywać w 2009 r., a opłata z tyt. trwałego zarządu wg. obowiązującej decyzji. Do części wydatków przyjęto wzrost o 2,9% w stosunku do roku ubiegłego z uwzględnieniem zmian w strukturze wydatków. Wysoki wskaźnik dynamiki na wpłatach PFRON wynika z faktu, że ośrodek miał prawo do I półrocza 2008 r. do obniżki wpłat z tytułu zakupu usług od zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne. Z obniżki tej ośrodek nie będzie korzystać, ponieważ Zakład Aktywności Zawodowej nie świadczy już usług na rzecz ośrodka, dlatego też zaplanowano składkę w pełnej wysokości. Wysoki wskaźnik dynamiki w paragrafie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wynika z faktu rosnącego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczania odpisu. Do kalkulacji przyjęto odpis na jeden etat w wysokości 1.198 zł., a na emeryta 200 zł.

Na utrzymanie ośrodka z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, przyznawana jest dotacja, która nie może przekroczyć 50% kosztów utrzymania. Na 2009 r. przewidziana jest kwota 534.000 zł. (w 2008 r. - 530.000 zł).

Ogółem planowane wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka wzrosną o 3,5% w stosunku do planowanego wykonania 2008 r.

ROZDZIAŁ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne

Usługami opiekuńczymi objętych zostanie 130 osób. Koszty wynagrodzeń oraz planowanych etatów opiekunek zaplanowano na 29.200 godzin usług opiekuńczych, świadczonych przez opiekunki etatowe (wzrost o 600 godzin w stosunku do planowanego wykonania roku 2008). Koszty 13.850 godzin planowane są do świadczenia przez opiekunki na umowy zlecenia. Wynagrodzenie osobowe opiekunek ustalone jest na podstawie wynagrodzenia należnego za IX 2008 r. z uwzględnieniem podwyżki płac o 4 %. Niski wskaźnik dynamiki na wynagrodzeniach osobowych w stosunku do planowanego wykonania wynika z faktu, że w 2008 r. wypłacono więcej nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i rentowych. W roku 2009 planowane są 2 nagrody jubileuszowe o wartości 2.515 zł. Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków bezosobowego funduszu płac wynika ze wzrostu stawki godzinowej z 6,65 zł.(I półrocze 2008 r) do 8,5 zł. brutto. Stawka 8,5 zł za godzinę pracy opiekunki nie jest stawką wygórowaną, ponieważ z tyt. prac społecznie użytecznych bezrobotny otrzymuje za godzinę 6,5 zł. netto. Planowany limit na 2008r. został ustalony na poziomie 110,6 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w zakresie zabezpieczenia wkładu własnego w projektach przewidzianych do realizacji lub aplikacji w 2009 r w wysokości 25.000 zł. Planuje się złożenie 3 wniosków, z tego do realizacji w 2009 r. – dwa wnioski. Jako zabezpieczenie wkładu ujęto wymagany wkład do dwóch projektów.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" do projektu wprowadzono kwotę 551.800 zł., z tego 268.000 zł. ze środków wojewody, a 283.800zł. ze środków gminy.

Wydatek na prace społecznie użyteczne nie został ujęty w projekcie, ponieważ na rok 2009 nie zostało jeszcze zawarte porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminą Miasto Kołobrzeg na organizację prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału ujęte są projekty, finansowane ze środków zewnętrznych, realizacja których rozpoczęła się w 2008 r. Na 2009 r. zaplanowano wydatki na realizację dwóch projektów:

1. „Wymiana doświadczeń i konsulting na rzecz kontynuacji polsko – niemieckiej współpracy" Zgodnie z umową realizacja tego projektu jest przewidziana od 03.11.2008 r. do 31.12.2009 r. Wartość projektu na 2009 r. opiewa na kwotę 11.682 zł., z tego dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej - 7.032 zł. Kwota 4.650 zł. stanowi wkład własny gminy do projektu.
2. „Asystent socjalny szansą…." projekt konkursowy realizowany w partnerstwie z firmą Blue House s.c. Realizacja tego projektu rozpoczęła się 01.09.2008 r., a zakończy się 31.12.2009 r. Na 2009 roku przewidziana jest kwota 434.530,42 zł. i w całości pochodzić będzie z dotacji rozwojowej w układzie:
   85% - środki- EFS (369.350,86 zł.),
   15% - środki krajowe (65.179,56 zł.).

W 2009 r. kontynuowany będzie projekt systemowy „Jesteśmy aktywni”, zgodnie z zawartą umową ramową Nr UDA-POKL.07.01.02-32-006/08-00 na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Powiatem Kołobrzeskim – PCPR w Kołobrzegu.

Wydatki na realizacje projektu systemowego zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o wartości projektu od instytucji pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - zadania zlecone

ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone

W powyższym rozdziale uwzględniono wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 3% koszty obsługi ustalone od kwoty dotacji, określonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wg. wstępnego podziału środków z budżetu państwa. Na 2009 r. przewidziana jest kwota dotacji 8.985.000 zł., z tego 3% koszty obsługi stanowią kwotę 269.550 zł. Potrzeby na koszty obsługi określone przez MOPS opiewają na kwotę 486.547 zł., co oznacza, że kwota 216.997 zł. pokryta będzie z dochodów własnych gminy. W ramach kosztów obsługi ujęto wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników w wymiarze 10 etatów, realizujących ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

ROZDZIAŁ 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– zadanie zlecone

Ośrodek pomocy społecznej ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, posiadające uprawnienia do zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych o ile nie podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów. Plan wydatków został ustalony do wysokości dotacji przewidzianej na ten cel, na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego wg. wstępnego podziału środków z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– zadanie zlecone

W powyższym rozdziale uwzględniono potrzeby na rok 2009 związane z realizacją świadczeń w formie zasiłków stałych dla 270 osób. Limit wydatków w wysokości 1.068.000 zł. został określony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawił potrzeby w wysokości 1.438.560 zł., biorąc pod uwagę maksymalną wysokość zasiłku stałego tj. - 444 zł. miesięcznie, wypłacanego przez 12 miesięcy dla 270 osób.

ROZDZIAŁ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W powyższym rozdziale ujęto wydatki na pokrycie kosztów specjalistycznych usługi opiekuńczymi, świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi, do wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował 7.260 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na ogólna kwotę 124.000 zł. Pomocą zostanie objętych 15 osób, z tego dla 10 dzieci autystycznych świadczone będą usługi specjalistyczne przez terapeutów posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutyczno – edukacyjnych metodą behawioralną.