



**Pomoc społeczna – planowanie i realizacja
wydatków 2014r.**

**Założenia do wysokości dotacji prezentowanych
w projekcie budżetu na 2015r.**

Opracowanie: Dorota Hass – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Planowanie i realizacja budżetu 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem zwrotów dotacji.

➤ Dwuetapowe planowanie budżetu

- w maju każdego roku – do MF przedkładane są wstępne wielkości rzeczowo- finansowe
- koniec lipca MF przedkłada wojewodom wstępne limity i założenia do projektu budżetu na następny rok, w tym szczegółowo określa co zawiera kwota limitu,
- limit na pomoc społeczną zabezpiecza około 30% szacowanych potrzeb, 70% pozostaje w rezerwie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- rezerwa uruchamiana jest kwartalnie – pod potrzeby zgłaszane przez gminy
- dlaczego kwartalnie? Z uwagi na specyfikę zadań oraz to, iż beneficjentem końcowym jest klient pomocy społecznej nie jest możliwe precyzyjne planowanie. Minister Pracy i Polityki Społecznej pozostawiając w rezerwie środki ma możliwość efektywnego gospodarowania środkami i kierowania tam, gdzie są niezbędne.

Realizacja budżetu 2014r. z uwzględnieniem zwrotów dotacji

Rozdział	Szacowane potrzeby na rok	Zmiany wojewody	Korekta budżetu w listopadzie 15 XI – zadania zlecone , 30 XI– własne	Pomimo korekty zwroty dotacji	Niewykorzystane dotacje na dzień
Ogółem budżet w tym: powiaty Marszałek	982.302				
	61.151				
	2.573				
85203	24.627			11	11
85206	4.018		45	119	164
85212	614.107	4.620		1.208	1.208
85213	7.151	1.134	118	27	145
85214	119.637		2.557	305	3.007

Rozdział	Szacowane potrzeby na rok	Zmiany wojewody	Korekta budżetu w listopadzie 15 XI –zadania zlecone , 30 XI– własne	Pomimo korekty zwroty dotacji	Niewykorzystane dotacje na dzień
85216	51.513		11	111	122
85219	34.890			8	8
85228	8.127			67	67
85295 w tym dożywianie	61.170 42.774		773 572	127 127	900 699
sumowanie		5.754	3.258	1.864	5.122

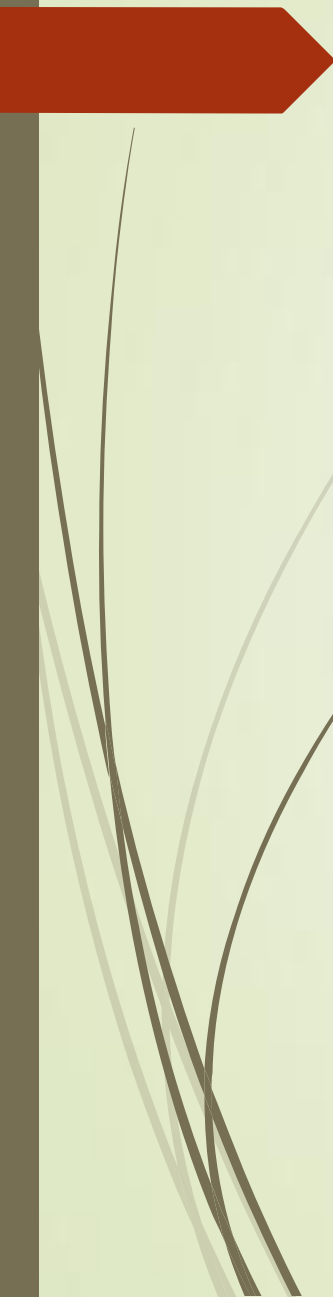
Konstrukcja budżetu na 2015 r. i podstawa prawna

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015

Wskaźniki budżetowe

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na poziomie p.w. roku 2014,
- skutki całoroczne uruchomień w 2014 ŚDS,
- dotacje dla powiatów na dofinansowanie DPS wg. liczby mieszkańców na 30.06.2014r.
- Wstępna kwota limitu nie obejmuje:
- programów wieloletnich,
- Prognozowany, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,5 %



Rozdział	Ustawa 2014	Projekt ustawy 2015	Wskaźnik %	Okres zabezpieczenia wydatków na pomoc w projekcie na 2015
Ogółem	780.299	779.453	99.89	
85203	19.271	21.320	110.20	Cały rok 2015
85212	589.001	588.778	99.96	Cały rok 2015
85213	6.725	6.723	99.97	Do sierpnia 2015
85214	32.679	32.679	100.00	I kwartał 2015
85216	20.076	18.210	90.70	I półrocze 2015
85219	31.842	31.842	100.00	Cały 2015r.
85228	3.425	3.476	101.48	Do maja 2015
85295	27.037	27.037	100.00	I półrocze 2015

Ośrodki pomocy społecznej

Przy podziale dotacji na 2015 r. przyjęto zasady :

- ▶ liczbę etatów dyrektorzy/kierownicy ośrodków pomocy społecznej (w większych miastach przyjęto do przeliczeń mniejszą liczbę etatów niż wykazały jednostki w sprawozdaniach z uwagi na **zróżnicowane struktury** organizacyjne jednostek ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej);
- ▶ liczbę pracowników socjalnych ustaloną według zapisu art. 110 ust 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), który mówi o tym, iż ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku **jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców**, nie mniej jednak niż trzech pracowników;
- ▶ **uśredniony koszt 1 stanowiska** w zależności od typu gminy, w tym: w gminie miejskiej – 24.200 zł rocznie, gminie miejsko - gminnej – 24.300 zł rocznie oraz **gminie wiejskiej – 24.500 zł rocznie.**

Rezerwy celowe

Wyszczególnienie	Poz. rezerwy	2014	2015	Wskaźnik %
Środki na realizację KRD	15	-	67.350	-
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25	760.640	933.580	122,73
Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	27	200.000	200.000	100,00

Wyszczególnienie	Poz. rezerwy	2014	2015	Wskaźnik %
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	28	4.782	3.376	70,59
Środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych	33	25.000	32.500	130,00
Środki na uzupełnienie dotacji celowych na świadczenia rodzinne (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	34	1.000.000	1.250.000	125,00

Zwroty dotacji dz. 852

Gminy	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295
BYDGOSZCZ	16374	9 -362 139	0	0		0	-362 139	0	0	0	0
GRUDZIĄDZ	68126	-145 410	0	0		-400	-145 010	0	0	0	0
TORUŃ	86966	210 000	0	0		0	0	0	0	0	210 000
WŁOCŁAWEK	83938	-568 265	-952	-268 992	-405	-4 827	-288 258	0	0	-4 830	0
INOWROCŁAW M	75087	-59 846	-288	-57 147	-2 598	-326	10 538	0	0	-10 020	-5
BARCIN	0	-55 850	0	0		0	-46 000	0	0	-850	-9 000
GNIEWKOWO	19150	-36 284	0	-173	-120	1 407	-28 176	-110	0	-8 758	-355
JANIKOWO	12326	-1 693	0	-1 640	0	1 543	-40	-230	0	-1 324	0
JANOWIEC	21155	-18 063	0	-18 471	-5	-319	2 380	-1 648	0	0	0
KAMIEŃ KRAJ	0	-39 304	0	-20 224		733	-19 121	-691	0	0	0

Gminy	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295
KCYNIA	118554	-51 970	0	0		-1 400	-50 570	0	0	0	0
KORONO WO	152405	-5 082	0	-1 305	-73	-602	-1 059	-2 044	0	0	0
KRUSZWIC A	30835	-4 567	0	0	-505	-1 307	0	-2 095	0	-661	0
ŁABISZYN	0	-9 351	0	-7 970	-1	-1 379	0	-2	0	0	0
MOGILNO	47396	-2 239	0	-5 569	-398	3 359	0	-996	0	28 365	-27 001
MROCZA	14019	-207 224	0	-512	0	1 718	-129 499	-163	0	0	-78 768
NAKŁO	32048	-37 770	0	-4 338	-1 142	264	-138	-3 057	0	612	-29 971
NOWE	0	-119 610	0	-1		-1 097	-36 412	0	0	-2 100	-80 000
PAKOŚĆ	43699	-409	0	0		-409	0	0	0	0	0
SĘPÓLNO KRAJ	25039	-22 434	0	-3 257	-48	1 114	-19 227	-1 017	0	0	0
SOLEC KUJAWSKI	0	-7 000	0	0		0	0	0	0	-7 000	0

Gminy	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295
STRZELNO	27688	-4 607	-1	0		-4 606	0	0	0	0	0
SZUBIN	20229	-66 423	0	-834		-3 905	-50 241	-1 723	0	-3 159	-6 562
ŚWIECIE	22167	-24 213	-7 362	-3 351	-1	-4 111	0	-9 388	0	0	0
TUCHOLA	38737	-36 905	-7	-12 823	-289	-734	-272	-2 858	0	-19 923	-1
WIĘCBORK	11111	-49 575	-985	-14 355	-631	-2 095	-27 656	-762	0	-1 446	-1 645
ŻNIN	28221	-96 239	0	-7 452	-169	2 799	-84 543	-6 874	0	0	0
BIAŁE BŁOTA	15003	-7 777	0	-582	-49	-538	0	-1 052	-2 173	-53	-3 329
BUKOWIEC	0	-5 144	0	-3 466	-263	-126	-409	-880	0	0	0
CEKCYN	17656	0	0	0		0	0	0	0	0	0
DĄBROWA	14157	-8 876	0	-392	-173	-202	0	-549	0	-7 180	-381
DĄBROWA BIS	12396	-4 886	0	0		114	-5 000	0	0	0	0

Gminy	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295
DĄBROWA CHEŁM	0	1 867	0	-34	-50	211	-2	0	0	1 742	0
DOBRCZ	0	-2 099	-1 632	-17	-1	-448	0	0	0	0	0
DRAGACZ	0	11 227	0	-483	-1	-203	0	-1	0	0	11 915
DRZYCIM	0	-6 488	0	0		-288	-20	-1	0	0	-6 179
GĄSAWA	0	-24 976	0	-558	-1	-365	-9 013	-54	0	0	-14 985
GOSTYCYN	15055	-21 187	0	-15 598	0	-233	-146	-210	0	0	-5 000
INOWROCŁA W G	11488	-4 160	0	0		-1 616	0	0	0	-2 544	0
JEZIORA WIEL	12026	-3 678	0	-1 832	-100	-590	1 682	-1 831	0	0	-1 008
JEŻEWO	0	-716	0	-6	-1	-97	0	-612	0	0	0
KĘSOWO	0	-6 846	0	-684	-1	-106	-5 540	-15	0	-500	0
LNIANO	0	1 867	0	-34	-50	211	-2	0	0	1 742	0

Gminy	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295
LNIANO	0	-22 062	0	-14 343		-61	1 550	-287	0	-5 850	-3 071
LUBIEWO	18189	-59 752	0	-56 813	0	-486	2 966	-116	0	1 037	-6 339
NOWA WIEŚ WIELKA	0	-9 767	-156	-10 253	-95	0	-12 078	-2 128	0	-24	14 967
OSIE	0	-15 219	0	0		0	-14 519	0	0	-700	0
OSIELSKO	0	-14 575	0	-2 385		1 347	-10 820	-660	0	-2 057	0
PRUSZCZ	0	-8 042	0	-1 780		-445	0	0	0	-5 817	0
ROGOWO	11768	-13 178	0	-13 176	-1	-1	0	0	0	0	0
ROJEWO	0	-4 030	0	-4 601		606	-2	-30	0	0	-3
SADKI	0	-39 310	0	-5 975	-1	0	-2 469	-1 019	0	0	-29 846
SICIENKO	0	-807	0	-422	-1	1 375	0	0	0	-1 760	0
SOŚNO	16742	-30 559	0	-1 952	-22	-702	-25 179	-1	0	1 500	-4 203

Gminy	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295
ŚWIEKATOWO	0	-49 593	0	-13 228	-4	-388	-8 914	-6 654	0	-255	-20 151
WARLUBIE	0	-27 559	0	-2 184	-1	-331	-1 350	-1 489	0	0	-22 204
ZŁOTNIKI KUJ ALEKSANDRÓW KUJ M	11938	-20 869	0	-83	-1	-484	-20 104	-57	0	-140	0
	16677	-5 416	0	-1 356	0	-827	-4 996	-148	0	1 911	0
CIECHOCINEK	0	-49 730	0	-82	-1	-773	-18 617	-3 811	0	0	-26 446
KOWAL M	0	-9 754	0	0		1 044	-10 798	0	0	0	0
LIPNO M	20997	-140 588	0	-1 177	-239	-237	-137 591	-874	0	-470	0
NIESZAWA	0	-12 030	0	-161	-2	-297	-11 040	-144	0	0	-387
RADZIEJÓW M	11638	-45 296	0	-17 583	0	-580	-8 457	-3 709	0	-1 892	-13 075
RYPIN M	31659	-34 924	0	-21 137	0	0	0	-826	0	0	-12 961
BRZEŚĆ KUJ	15383	-25 570	0	0		-71	-25 449	0	0	-50	0

Gminy	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295
CHODECZ	0	-37 785	0	0		217	-38 002	0	0	0	0
DOBRZYŃ n/W	36257	-70 182	0	0	-1	214	-69 229	0	0	-400	-766
IZBICA KUJ	9418	-101 671	0	-77 280	-264	38	-24 001	-165	0	0	0
LUBIEŃ KUJ	0	-51 000	0	-2 692	-95	-356	-47 540	-317	0	0	0
LUBRANIEC	25805	3 650	0	-1 604	-1	-201	7 827	-452	0	-1 920	0
PIOTRKÓW KUJ	10414	-21 060	0	-5 162	-48	-826	-24	0	0	0	-15 000
SKĘPE	0	-23 621	0	-1 267	-1	-377	23 133	-1 109	0	4 000	-48 000
ALEKSANDRÓW KUJ G	10663	18 428	0	-11 728	-2 037	-193	33 163	-1 376	0	600	0
BARUCHOWO	0	-20 841	-7	-74	-5	-1 006	-14 417	-1	0	-2 508	-2 823
BĄDKOWO	10434	-150	0	-7 077	-1	0	-72	0	0	0	7 000
BOBROWNIKI	-28400	8 746	0	0		375	8 371	0	0	0	0

Gminy												
	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295	
BONIEWO	0	8 682	0	0		-308	12 177	0	0	-3 187	0	
BRZUZE	13827	-45 824	0	-13 862	-244	-96	0	-1 622	0	0	-30 000	
BYTOŃ	12117	-9 973	0	-1 085	-905	697	-5 219	-1 507	0	0	-1 954	
CHOCEŃ	0	5 007	0	-5 068	-464	-394	14 856	-3 922	0	0	0	
CHROSTKOWO	0	-42 263	0	-15 717	0	-123	-12 425	-3 024	0	-10 974	0	
CZERNIKOWO	17880	-72 876	0	-976	-163	431	-72 168	0	0	0	-1	
DOBRE	15805	-23 198	0	-6 064	-51	-393	-19 108	-381	0	2 800	0	
FABIANKI	0	21 871	0	-3 085	-72	-592	9 845	-225	0	0	16 000	
KIKÓŁ	37046	-156 676	0	-8 164	-525	86	-56 814	-751	0	-678	-89 829	
KONECK	9823	-60 144	0	-19 881	-99	-308	-32 203	-621	0	0	-7 032	
KOWAL G	0	-26 218	0	-19 248	-47	-242	-6 155	-528	0	0	0	

Gminy	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295
LIPNO G	50347	-17 630	0	-835	-532	1 051	-5 506	-1 308	0	-3 600	-6 900
LUBANIE	0	-33 282	0	-5 759		-287	-27 225	-11	0	0	0
OSIĘCINY	13964	-83 451	0	0	-395	-1 669	-73 002	-1 744	0	-6 640	-1
RACIĄŻEK	0	-23 691	0	-10 111	-131	-883	2 329	0	0	1 980	-16 873
RADZIEJÓW G	13467	-40 988	0	-18 956		0	-2	-530	0	-1 500	-20 000
ROGOWO	9578	-32 966	0	-24 582	-1	-255	-6 339	-645	0	0	-1 144
RYPIN G	14983	-1 306	0	-1 156		642	0	-792	0	0	0
SKRWILNO	0	-1 444	0	-566	-1	-117	-1	-758	0	0	0
TŁUCHOWO	0	-54 016	0	-9 057	-2	-370	-35 010	-39	0	0	-9 539
TOPÓLKA	33839	-38 701	0	-18 092	-178	-36	0	-1 847	0	-1 000	-17 548
WAGANIEC	0	5 001	0	-3 679	0	-144	8 825	-1	0	0	0

Gminy												
	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295	
WIELGIE	25027	-46 321	0	-37 221	-16	1 230	-10 313	0	0	0	0	
WŁOCŁAWEK G	0	-126 227	0	-19 726	-98	621	-105 077	-1 947	0	0	0	
ZAKRZEWO	0	-4 967	0	-16	0	-90	-17	-778	0	1 800	-5 866	
ZBÓJNO	0	-109 521	0	-40 079		-366	-44 364	-907	0	0	-23 806	
BRODNICA M	44284	-29 579	0	0		-576	-12 541	0	0	0	-16 462	
CHEŁMNO M	0	-75 958	0	0		7 273	-83 231	0	0	0	0	
CHEŁMŹA M	15295	-98 255	0	0		0	-98 388	0	0	133	0	
GOLUB- DOBRZYŃ M	18051	-36 000	0	-2 517		-400	-30 000	0	0	-2 735	-348	
WĄBRZEŻNO M	12357	-15 510	0	0		0	-15 510	0	0	0	0	
GÓRZNO	9469	1 426	0	-1 267	0	-225	4 311	-1 058	-450	2 560	-2 444	
JABŁONOWO	21893	-41 760	0	-1 262	-1	-117	-42 754	-26	0	2 400	0	

Gminy												
	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295	
KOWALEWO	16825	-86 678	0	0		-1 165	-24 963	0	0	-5 150	-55 400	
ŁASIN	13789	-85 095	0	-5 214	-1	-160	-77 955	-823	-147	-795	0	
RADZYŃ CHEŁ	0	-106 164	0	-13 438	-1	-786	-88 075	-3 495	0	-369	0	
BOBROWO	16041	-2 609	0	-76	-1	-254	-21	0	0	0	-2 256	
BRODNICA G	13213	-3 472	0	-4 694	0	1 546	0	-1 837	0	1 513	-1	
BRZOZIE	0	-30 053	0	-101	-1	-201	-10 589	-790	0	0	-18 371	
CHEŁMNO G	0	-31 955	0	0		-341	-13 514	0	0	-1 700	-16 400	
CHEŁMŻA G	0	-28 303	0	-3 638	-1	656	-3 482	-1 838	0	0	-20 000	
CIECHOCIN	15142	-25 420	0	0		181	-16 401	0	0	0	-9 200	
DĘBOWA ŁĄKA	0	-8 199	0	0		86	-8 285	0	0	0	0	
GOLUB- DOBRZYŃ G	24521	7 529	0	-1 670		-108	-26 003	0	0	-850	36 160	

Gminy	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295
BARTNICZKA	-60930	-8 924	0	-805	-1	365	-7 484	-986	0	0	-12
GRUDZIĄDZ G	9549	-13 155	0	0		23	-13 178	0	0	0	0
GRUTA	15880	0	0	0		0	0	0	0	0	0
KIJEWÓ KRÓL	0	-12 798	0	-312	-2 862	-257	-9 086	-281	0	0	0
KSIAŻKI	0	-29 070	0	-843		-203	-33 087	0	0	0	5 064
LISEWO	0	-47 384	0	-7 644	-95	-1	-10 940	-384	0	1 500	-29 819
LUBICZ	0	-24 720	0	0		0	0	0	0	0	-24 720
ŁUBIANKA	0	-789	0	-699		-90	0	0	0	0	0
ŁYSOMICE	0	-466	0	-39		-1 213	0	-1 477	0	9 486	-7 223
OBROWO	0	-687	0	0	-1	-673	-13	0	0	0	0
OSIEK	0	-41 555	0	-17 520	-1	-188	-8 492	-1 584	0	0	-13 770

Gminy	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295
PAPOWO BISKUPIE	0	921	0	0		1 091	0	0	0	-170	0
PŁUŻNICA	11840	-18 405	0	0		227	-19 508	0	0	876	0
RADOMIN	0	-14 793	0	0		-476	-9 995	0	0	0	-4 322
ROGÓŻNO	0	-32 761	0	-12 133		-352	-450	-1 585	0	0	-18 240
STOLNO	0	-13 869	0	0		1 016	-13 885	0	0	-1 000	0
ŚWIECIE n/Osą	0	-57 806	0	-5 313		0	-50 472	-2 011	0	0	-9
ŚWIEDZIEBNIA	-131181	-31 549	0	-23 621		-93	-7 245	-409	0	0	-182
UNISŁAW	0	-52 207	0	-128	-95	-530	-49 144	0	0	-650	-1 659
WĄBRZEŻNO G	-20000	-45 044	0	-407	-50	-908	-51 156	-1 354	0	0	8 830
WĄPIELSK	12702	-62 750	0	-51 898	-339	-93	487	-111	0	4 800	-15 595
PAPOWO BISKUPIE	0	921	0	0		1 091	0	0	0	-170	0

Gminy	85212		85203	85212	85213	85213	85214	85216	85219	85228	85295
WIELKA NIESZAW KA	0	-12 399	0	-7 109	-1	322	2 690	-1	0	1 200	-9 501
ZBICZNO	13723	-43 162	0	-35 388	-119	-223	-6 791	-640	-1	0	0
ZŁAWIEŚ WIELKA	0	-16 090	0	0		424	27 618	-2 125	-5 037	-3 970	-33 000
Razem	1 820 468	-5 144 035	-11 390	-1 208 401	-17 333	-21 131	-2 993 000	-111 329	-7 808	-74 690	-698 954

Środowiskowe domy samopomocy inwestycja finansowana z b.p.

- ❑ **Typ śds - Uczestnik śds :**
 - typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych;
 - typ B - dla osób upośledzonych umysłowo;
 - typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
- ❑ **Diagnoza osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy i gmin ościennych,**
- ❑ **Kosztorys inwestycyjny,**
- ❑ **Kosztorys bieżącego funkcjonowania,**
- ❑ **Uzasadnienie tworzenia śds**