

M.-G OPS.402. 17.1.2015

Bierutów, dnia 15.07.2015r.

Informacja

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie z wykonania budżetu
za I półrocze 2015 r.

1

DOCHODY:

Plan - 38 500 zł

Wykonanie - 19 551,17 zł tj. 50,78 %

Na plan i wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdział 85212 § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan - 0 zł

Wykonanie - 70,40 zł tj. 0 %

Koszty postępowania administracyjnego- koszty upomnień potrącone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Koszt jednego upomnienia wynosi 8,80 zł odnotowano wpłaty potrąceń przez US za 8 osób.

Rozdział 85212 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 35 000 zł

Wykonanie - 17 891,47 zł tj. 51,12 %

Wykonanie wynika ze ściągальności zadłużenia alimentacyjnego realizowanej przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85228 § 0830 – wpływy z usług

Plan - 3 500 zł

Wykonanie – 1.589,30 zł, tj. 45,41 %

Odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu wykonywana przez opiekuna zatrudnionego przez ośrodek. Odpłatność jest uzależniona od dochodu podopiecznego i pobierana zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/338/2009 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 października 2009 r. Brak wykonania wynika z tego, że do miesiąca maja były dwie osoby na odpłatnych usługach opiekuńczych. W obecnej chwili opiekunka udaje się do trzech osób.

WYDATKI (plan i wykonanie) :

Plan ogółem - 4 459 152 zł
Wykonanie ogółem - 2 277 891 zł tj. 51,08 %
w tym:

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem 2 975 552,00 zł
Wykonanie ogółem - 1 606 126,10 zł tj. 53,98 %
w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Plan roczny - 2 957 000 zł
- Wykonanie - 1 592 817,17 zł tj. 53,86%

§ 3110 – świadczenia społeczne
plan – 2 733 310,00 zł, wykonanie - 1 477 652,58 zł tj. 54,06

Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych: tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Środki spływały bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na początku każdego miesiąca. Plan i wydatki są zmienne z uwagi na nabywanie i utratę uprawnień do określonych świadczeń. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych pomimo prowadzonych postępowań wciąż wzrasta i na 1/2 roku należności wyniosły 4 598 292,59 zł, w tym:

697 539,87 zł - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wraz z ustawowymi odsetkami,
2 903 335,49 zł - należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
997 417,23 zł - odsetki od należności z funduszu alimentacyjnego,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne
plan – 134 982 zł, wykonanie – 64 883,19 zł, tj. 48,07 %

Opłacano składki emerytalno- rentowe dla 38 osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz fundusz alimentacyjny. Plan i wydatki przedstawiają się następująco:

plan – 86 538 zł, wykonanie - 48 111,60 zł tj. 55,59 %
w tym: *place i pochodne plac dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)*
plan - 86 538 zł, wykonanie – 48 111,60 zł, tj. 55,59%
Pozostałe koszty:
plan – 2 170,00 zł, wykonanie – 2 169,80 zł tj. 99,99%

Wydatki niezbędne na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego takie jak: opłaty za użytkowanie pomieszczeń, opłaty bankowe za wypłatę świadczeń i za przelewy. Dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny została zmniejszona co za tym idzie wykonanie planu przekroczyłoby 3% dotacji. Plan jest za niski w stosunku do potrzeb, środków na obsługę bankową zabraknie w lipcu. Będzie złożony wniosek o zwiększenie planu.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan – 16 700 zł, wykonanie - 12 045,60 zł tj. 72,13 %

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, nie mających uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu. W związku ze zmianą przepisów Ustawa z dnia 4 kwietnia br. Dz.U. z 2014 poz. 567, zwiększyła się liczba osób za które będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne tak, że plan może okazać się niewystarczający.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

§ 3110- świadczenia społeczne

plan – 1 264,04 zł, wykonanie – 1 263,33 zł tj. 99,94%

Na podstawie postanowienia sądu wypłacane zostaje wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnieniu podopiecznej, wraz z wyrównaniem od miesiąca 12 czerwca 2014r. w wysokości 100 zł miesięcznie.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

plan 18,96 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%

Na obsługę świadczenia nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 1,5% otrzymanej dotacji

Rozdział 85295 – pozostała działalność

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 569 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0%

Wydatki na obsługę realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

ZADANIA WŁASNE

Plan ogółem - 1 483 600,00 zł
Wykonanie ogółem - 671 764,90 zł tj. 45,27%

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan - 312 600 zł, wykonanie – 131 452,50 zł tj. 42,05 %

Dopłacano do miesięcznego kosztu pobytu w domu pomocy społecznej 12 osób (w tym 1 osoba zmarła w miesiącu marcu).

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej obowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w dps są: mieszkańcy do 70% dochodu a w następnej kolejności rodzina zobowiązana i zdolna do ponoszenia opłaty, gmina kierująca. Wysokość dopłaty wynosi różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w dps, a 70% dochodu osoby kierowanej.

Realizacja zadania w całości z budżetu gminy. Obciążenie kosztami pobytu w domach pomocy społecznej za osoby tam kierowane będą wzrastać w każdym roku z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Coraz więcej osób niepełnosprawnych, samotnych wymagających całodobowej opieki osób drugich jest zdanych na samych siebie ponieważ są albo samotne albo rodzina nie może opiekować się taką osobą (osoby pracujące).

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

§ 3110 – świadczenia społeczne

Plan – 81 400 zł, wykonanie – 22 683,96 zł tj. 27,86 %

Od 01 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Od tej daty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej gmina ponosi koszty utrzymania pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości: 10% w pierwszym roku, 30 % w drugim roku, 50 % w trzecim i w latach następnych. W pierwszym półroczu 2015r. opłacony był pobyt za 11 (w tym za 3 dzieci płacono tylko do I kwartału) dzieci umieszczone w pieczy zastępczej postanowieniami sądu.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan – 17 160 zł, wykonanie – 8 400 zł tj. 48,95 %

Środki na płace i ich pochodne dla pracownika- asystenta rodziny. Na realizację programu asystent rodziny na rok 2015 zaplanowano 17 160 zł ze środków gminy.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja – 16 300 zł, gmina – 0 zł)

plan – 14 900 zł, wykonanie - 10 348,73 zł, tj. 69,45 % (wykonanie dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za 42 osoby uprawnione do zasiłku stałego i nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Całość zadania była finansowana z dotacji. Plan jest za niski w stosunku do potrzeb, środków zabraknie na koniec III kwartału. W miesiącu czerwcu została wysłana informacja o braku środków na III kwartał.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem : 105 000 zł (w tym 33 000 zł dotacja),

wykonanie ogółem : 40 695,13 zł tj. 38,75 %

w tym:

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan - 98 500 zł (w tym dotacja 33 000 zł) , wykonanie – 40.695.13 zł, tj.41,31 %

przyznano świadczenia:

zasiłki okresowe (dotacja 33 000 zł.) wykonanie na kwotę – 12 012,43 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 18 osób, zrealizowano 45 świadczeń. Przeciętna wysokość zasiłku okresowego wyniosła 371,38 zł, a przeciętny czas otrzymywania świadczenia wyniósł 2,5 miesiąca. Zasiłki okresowe przyznano przede wszystkim z powodu dysfunkcji w rodzinach jaką jest bezrobocie, wszystkie świadczenia realizowano z dotacji.

Świadczenia celowe to wsparcie na bieżące cele bytowe takie jak częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, energii, odzieży, obuwia, remontu, leków, żywności. Dodatkowym wsparciem dla osób kwalifikujących się były zasiłki celowe na żywność realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdział 85 295.

§ 4300 – zakup usług pozostałych (budżet gminy) plan – 6 500 zł, wykonanie – 0,00 zł,

Zaplanowano na 2015 rok koszty pochówków dla 2 osób, które nie mają rodziny. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, co wynika z art. 17 ust 1 pkt. 15 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2009 nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 – świadczenia społeczne (dotacja – 171 000 zł.)

plan – 171 000 zł , wykonanie - 121 886,88 zł, tj. 71,27 % (dotacja)

Do zasiłków stałych uprawnione były 52 osób, zrealizowano 287 świadczeń.

Tendencja jest wzrostowa tj. w każdym roku przybywa osób uprawnionych w związku z tym, że wzrasta ilość osób, które nie mają okresów składkowych do nabycia uprawnień z ubezpieczenia społecznego a są całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.

Wartości zadania w całości jest finansowana z dotacji. Plan jest za niski w stosunku do potrzeb, środków zabraknie już we wrześniu. W sierpniu będzie złożony wniosek o zwiększenie planu.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej
plan – 552 840 zł (w tym dotacja : 161 500 zł),
wykonanie – 229 382,40 zł tj. 44,49 %,

Koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka, w tym:

Środki na płace i ich pochodne dla pracowników socjalnych, kierownika, pracownika obsługi świadczeń, opiekuna nad chorym w domu w 2015 r.

6

W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:

(§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

plan – 506 070 zł, wykonanie – 213 906,02 zł tj. 42,26 %

płace wraz z pochodnymi pracowników socjalnych, gł. księgowego, kierownika, pracownika obsługi świadczeń i opiekuna nad chorym w domu.

Pozostałe koszty związane są z zakupem materiałów biurowych typu papier, środki czystości, opłaty za korzystanie z samochodu UM i czynszowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, opłaty za telefony i internet, delegacje, prasa, licencje na programy finansowe oraz obsługujące świadczenia, zakup druków oraz literatury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – dożywianie dzieci

§3110 - świadczenia społeczne,

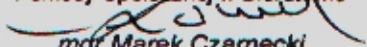
Plan ogółem - 228 700 zł, w tym: gmina - 69 700 zł, dotacja: 159 000 zł

Wykonanie ogółem - 106 915,30 zł, tj. 46,74 %,

Środki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” są przeznaczone przede wszystkim na opłacenie dożywiania dzieci w okresie nauki w szkole oraz na zasiłki celowe na żywność.

Rzeczywista liczba osób objętych programem 208, w tym 205 korzystających z posiłków. Pomocy w formie zasiłku celowego udzielono 1 rodzinie. Środków na opłacenie dożywiania powinno wystarczyć dla wszystkich dzieci chętnych i kwalifikujących się do tej formy pomocy.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bierutowie


mgr Marek Czarniecki