

ZARZĄDZENIE NR 2/2020
Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planowanym budżecie na rok 2019 oraz w preliminarzu kosztów działalności gospodarczej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie .

Na podstawie art15 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.u.2009, nr 157) oraz Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 7 grudnia 2010r w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych .W sprawie dokonania przesunięć między paragrafami w preliminarzu kosztów na rok 2019 r. zarządzam co następuje;

§ 1

W preliminarzu kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 wprowadza się zmiany zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia preliminarzem kosztów działalności ZAZ z dnia 24.07.2020 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.


DYREKTOR
mgr Katarzyna Lubańska

Załącznik nr 1

W związku z dostosowaniem planu finansowego na 2020 rok do przewidywanych wydatków wnosząco jego zmianę w dziale 853 w poszczególnych dofinansowaniach:

ORGANIZATOR

§	plan obowiązujący	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
✓ 4010	48.828,00		✓ 9.000,00	39.828,00
✓ 4110	11.668,00		1.115,88	10.552,12
✓ 4210	6.000,00	1.500,00		7.500,00
✓ 4300	7.000,00		1.000,00	6.000,00
✓ 4360	1.800,00		1.000,00	800,00
✓ 4410	1.565,00		500,00	1.065,00
✓ 4430	9.000,00		1.953,00	7.047,00
4440	5.019,00	1.115,88		6.134,88
4480	27.000,00	11.953,00		38.953,00
suma	117.880,00	14.568,88	14.568,88	117.880,00

DZIAŁALNOŚĆ

§	plan obowiązujący	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
✓ 4270	8.150,00	2.000,00		10.150,00
✓ 4360	3.150,00		2.000,00	1.150,00
razem	11.300,00	2.000,00	2.000,00	11.300,00

PFRON

§	plan obowiązujący	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
✓ 4010adm	439.452,00	✓ 60.000,00		499.452,00
✓ 4010np	339.768,00		75.430,92	264.337,08
✓ 4210	00,00	300,00		300,00
✓ 4300	00,00	90,00		90,00
✓ 4430	00,00	5.000,00		5.000,00
4440	45.173,00	10.040,92		55.213,92
suma	824.393,00	75.430,92	75.430,92	824.393,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo
Aleksandra Borowska

Preliminarz kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie
w okresie
od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zarządzenie nr 2/2020
Dyrektora ZAZ z 24.07.2020

Zakład Aktywności Zawodowej,
w Drzonowie
86-230 LISEWO
tel./fax 56/675 89 28
NIP: 8751545678; Regon: 340520294

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowalnych	§	Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych	Dofinansowanie kosztów działalności ZAZ				Koszty działalności gospodarczej
				PFRON	SODiR	budżet województwa	środki Organizatora	
				środki wg algorytmu				
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	4010	879 609,08	264 337,08	421 464,00	0,00	0,00	193 818,00
2	Wynagrodzenia personelu	4010	672 860,00	499 462,00	0,00	33 670,00	39 828,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	4040	112 626,00	93 700,00	0,00		18 926,00	0,00
4	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wymienionych w pkt 1 i 2	4110	266 068,12	147 217,00	58 832,00	5 780,00	10 552,12	42 677,00
		4120	12 828,00	10 783,00	0,00	650,00	1 395,00	0,00
		Razem:	277 886,12	158 000,00	58 832,00	6 430,00	11 947,12	42 677,00
5	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	zakup materiałów	4210	407 800,00	300,00	0,00	0,00	7 500,00	400 000,00
	zakup leków i mat.medycznych	4230	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	zakup energii	4260	13 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	10 500,00
	zakup usług remontowych	4270	13 160,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	10 150,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	16 066,00	90,00	0,00	0,00	6 000,00	9 975,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 960,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1 150,00
	podróże służbowe	4410	3 166,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	2 100,00
	różne opłaty i składki	4430	22 647,00	5000,00	0,00	0,00	7 047,00	10 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	38 963,00	0,00	0,00	0,00	38 953,00	0,00
	podatek VAT	4530	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		Razem:	606 430,00	5390,00	0,00	0,00	72065,00	527 975,00
6	Koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych - zakup paliwa	4210	23 130,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Koszty szkoleń pracowników Personelu	4700	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
8	Koszty szkoleń pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych	4440	61 348,80	56 213,92	0,00	0,00	6 134,88	0,00
12	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	4120	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
	Razem		2 544 656,00	1 100 000,00	480 286,00	49 900,00	150 000,00	764 470,00
				1 100 000,00	480 286,00	49 900,00	150 000,00	
				1 730 286,00				
	w tym:							
	PFRON			1 100 000,00				
	SODiR			480 286,00				
	Organizator			150 000,00				
	działalność gospodarcza			764 470,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo
Aleksandra Borowska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Lubańska

Zakład Aktywności Zawodowe,
w Drzonowie
86-230 LIS E W O
tel./fax 56/675 89 28
NIP: 8751545678; Regon: 340520297

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych	Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych	Finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Finansowane ze środków PFRON otrzymanych przez zaz na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji (...) tzw. SODIR*	Finansowane ze środków własnych Organizatora	Finansowane ze środków budżetu Województwa	Finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Koszty działania Zakładu, które mogą być/łą finansowane/współfinansowane ze środków PFRON zgodnie z § 8 ust 1 rozporządzenia (...)**							
1	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	685 791,08	264 337,08	421 454,00	0,00	0,00	x
2	wynagrodzenia personelu zakładu	572 850,00	499 452,00	0,00	39 828,00	33 570,00	x
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	112 625,00	93 700,00	0,00	18 925,00	0,00	x
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGSP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3	235 209,12	158 000,00	58 832,00	11 947,12	6 430,00	x
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	77 455,00	5 390,00	0,00	72 065,00	0,00	x
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	23 130,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	x
7	szkolenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy lub prowadzoną działalnością wytwórczą lub usługową zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	szkolenia personelu zakładu	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	x
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	61 348,80	55 213,92	0,00	6 134,88	0,00	x
10	wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	wymiana maszyn i urządzeń w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	10 677,00	777,00		0,00	9 900,00	x
Razem		1 780 186,00	1 100 000,00	480 286,00	150 000,00	49 900,00	x

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych	3	4	5	6	7	8
		Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych	Finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Finansowane ze środków PFRON otrzymanych przez PFRON zaaz na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji (...) tzw. SODIR*	Finansowane ze środków własnych Organizatora	Finansowane ze środków budżetu Województwa	Finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług
1	2	3	4	5	6	7	8
B. Koszty działalności wytwórczej lub usługowej zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia (...)**							
1	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, obliczanego na podstawie ustalonego w procesie negocjacji procentowego wskaźnika minimalnego wynagrodzenia	x	x	x	x	x	193 818,00
2	nagród i premii dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w wysokości do 30% miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1	x	x	x	x	x	0,00
3	składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika i pracodawcy, składek na ubezpieczenie zdrowotne od pracowników oraz składek na FGŚP i FP należnych od pracodawcy, naliczonych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2	x	x	x	x	x	42 677,00
4	materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	x	x	x	x	x	527 975,00
5	naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	x	x	x	x	x	0,00
Razem		x	x	x	x	x	764 470,00
Całkowite koszty działania zaz A + B		2 544 656,00	1 100 000,00	480 286,00	150 000,00	49 900,00	764 470,00
Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania		100,00%	62,10%		5,89%	1,96%	30,04%
Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON, Organizatora i budżetu województwa		100,00%	88,77%		8,43%	2,80%	

* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1172)

** rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850)

1.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
(data, podpis osoby sporządzającej)

Aleksandra Borowska

2.....**DYREKTOR**
(data, podpis przełożonego)