

ZARZĄDZENIE NR 6/2020
Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planowanym budżecie na rok 2020 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 2020 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 24.11.2020 r.

§4

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

DYREKTOR

mgr Katarzyna Lubańska

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

Zarządzenie nr 6/2020
Dyrektora ZAZ z 24.11.2020

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	
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	4010	721 711,48	183 439,48	454 454,00	0,00	0,00	83 818,00
2	Wynagrodzenia personelu	4010	537 182,87	485 806,87	0,00	33 570,00	17 806,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	4040	111 377,42	93 727,93	0,00		17 649,49	0,00
4	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wymienionych w pkt 1 i 2	4110	235 210,09	126 362,05	75 832,00	5 780,00	6 109,04	21 127,00
		4120	11 365,03	10 120,78	0,00	650,00	594,25	0,00
		Razem:	246 575,12	136 482,83	75 832,00	6 430,00	6 703,29	21 127,00
5	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8 128,34	7256,00	0,00	0,00	872,34	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	zakup materiałów	4210	519 668,99	7202,45	0,00	0,00	17 466,54	495 000,00
	zakup leków i mat.medycznych	4230	426,66	0,00	0,00	0,00	426,66	0,00
	zakup energii	4260	8 542,87	0,00	0,00	0,00	2 542,87	6 000,00
	zakup usług remontowych	4270	31 753,01	1850,00	0,00	0,00	15 453,01	14 450,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	1 710,00	440,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	26 652,06	3162,61	0,00	0,00	13 514,45	9 975,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 790,44	0,00	0,00	0,00	590,44	1 200,00
	podróże służbowe	4410	1 194,99	0,00	0,00	0,00	794,99	400,00
	różne opłaty i składki	4430	24 724,49	4843,00	0,00	0,00	4 381,49	15 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	38 953,00	0,00	0,00	0,00	38 953,00	0,00
	podatek VAT	4530	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00
	Razem:	780 544,85	24754,06	0,00	0,00	96265,79	659 525,00	
6	Koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych - zakup paliwa	4210	20 749,44	20 749,44	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	8 761,00	1334,00	0,00	0,00	7 427,00	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	55 213,92	0,00	0,00	6 134,88	0,00
10	wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	wymiana zamortyzowanych maszyn i urządzeń w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych	6080	52 000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	401	407,25	407,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	669,22	669,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
		6080	45 415,00	45415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		2 596 642,45	1 100 000,00	530 286,00	49 900,00	151 986,45	764 470,00
				1 100 000,00	530 286,00	49 900,00	151 986,45	
				1 782 272,45				
	w tym:							
	PFRON			1 100 000,00				
	SODiR			530 286,00				
	Organizator					151 986,45		
	działalność gospodarcza							764 470,00

DYREKTOR
mgr Katarzyna Libańska

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

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych	3	4	5	6	7	8
		Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych	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	637 893,48	183 439,48	454 454,00	0,00	0,00	x
2	wynagrodzenia personelu zakładu	537 182,87	485 806,87	0,00	17 806,00	33 570,00	x
3	dodatkové wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	111 377,42	93 727,93	0,00	17 649,49	0,00	x
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3	225 448,12	136 482,83	75 832,00	6 703,29	6 430,00	x
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	121 019,85	24 754,06	0,00	96 265,79	0,00	x
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	20 749,44	20 749,44	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	8 761,00	1 334,00	0,00	7 427,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12	inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	56 391,47	46 491,47	0,00	0,00	9 900,00	x
Razem		1 832 172,45	1 100 000,00	530 286,00	151 986,45	49 900,00	x

OK

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
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	83 818,00
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 pracodawcy oraz składek na FGSP i FP należnych od pracodawcy, naliczonych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2	x	x	x	x	x	21 127,00
4	materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	x	x	x	x	x	659 525,00
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		2 596 642,45	1 100 000,00	530 286,00	151 986,45	49 900,00	764 470,00
Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania		100,00%	62,78%	62,78%	5,85%	1,92%	29,44%
Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON, Organizatora i budżetu województwa		100,00%	88,98%	88,98%	8,30%	2,72%	

* 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.....
 (data, podpis osoby sporządzającej)
Aleksandra Borkowska

DYREKTOR
 mgr. Katarzyna Lubañska
 2.....
 (data, podpis przełożonego)

Załącznik nr 1

W związku z dostosowaniem planu finansowego na 2020 rok do przewidywanych wydatków wnoszę o jego zmianę w dziale 853 w poszczególnych paragrafach i dofinansowaniach

ORGANIZATOR

§	plan obowiązujący	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
3020	1 058,34		186,00	872,34
4010	37 806,00		20 000,00	17 806,00
4110	9 550,26		3 441,22	6 109,04
4120	1 064,25		470,00	594,25
4210	9 494,45	7 972,09		17 466,54
4260	3 000,00		457,13	2 542,87
4270	3 492,00	11 961,01		15 453,01
4280	1 230,00	40,00		1 270,00
4300	8 000,00	5 514,45		13 514,45
4360	600,00		9,56	590,44
4410	1 065,00		270,01	794,99
4430	5 035,12		653,63	4 381,49
suma	81 395,42	25 487,55	25 487,55	81 395,42

DZIAŁALNOŚĆ

§	plan obowiązujący	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
4010	113 818,00		30 000,00	83 818,00
4110	42 677,00		21 550,00	21 127,00
4210	465 000,00	30 000,00		495 000,00
4260	10 500,00		4 500,00	6 000,00
4360	1 150,00	50,00		1 200,00
4530	87 400,00	26 000,00		113 400,00
razem	720 545,00	56 050,00	56 050,00	720 545,00

PFRON

§	plan obowiązujący	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
3020	7 307,00		51,00	7 256,00
4010np	212 337,08		28 897,60	183 439,48
4010	499 452,00		13 645,13	485 806,87
4040	75 227,93	18 500,00		93 727,93
4110	137 217,00		10 854,95	126 362,05
4120	10 783,00		662,22	10 120,78
4210 dowóz	23 130,00	0,00	2 380,56	20 749,44
4210	16 248,65		9 046,20	7 202,45
4270	1 500,00	350,00		1 850,00
4280	400,00	40,00		440,00
4300	3 073,17	89,44		3 162,61
4430	4 842,00	1,00		4 843,00
4700	84,00	1 250,00		1 334,00

4120inne	777,00		107,78	669,22
6080 inne	0,00	45 415,00		45 415,00
suma	992 378,83	65 645,44	65 645,44	992 378,83

SODIR

§	plan obowiązujący	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
4010	452 454,00	2 000,00		454 454,00
4110	77 832,00		2 000,00	75 832,00
razem	530 286,00	2 000,00	2 000,00	530 286,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzymbów
Aleksandra Borowska