

ZARZĄDZENIE NR 7/2021
Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planowanym budżecie na rok 2021 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 2021 r. zarządzam co następuje;

§ 1

W preliminarzu kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 wprowadza się zmiany zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia preliminarzem kosztów działalności ZAZ z dnia 19.02.2021 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

DYREKTOR

mgr Katarzyna Lubańska

Załącznik nr 1

W związku z dostosowaniem planu finansowego na 2021 rok do przewidywanych wydatków wnoszę o jego zmianę w dziale 853 w poszczególnych paragrafach i dofinansowaniach

DZIAŁALNOŚĆ

§	plan obowiązujący	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
4210	300 000,00		1 000,00	299 000,00
6080		1 000,00		1 000,00
razem	300 000,00	1 000,00	1 000,00	300 000,00

ORGANIZATOR

§	plan obowiązujący	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
4010	45837,42		45837,42	0,00
4210	9000,00	16837,42		25837,42
4430	4 000,00	3 000,00		7 000,00
4480	21 900,00	26 000,00		47 900,00
razem	80 737,42	45 837,42	45 837,42	80 737,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo
Aleksandra Borowska

L.p.	Wyszczególnienie kategorii kosztów kwalifikowalnych	Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych	Źródła finansowania wydatków					przychody ze sprzedaży wyrobów lub usług
			środki PFRON będące w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	środki PFRON otrzymane przez zarząd na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji (...) * tzw. SODIR	środki własne Organizatora	finansowane ze środków budżetu Województwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Koszty działania Zakładu, które mogą być/są finansowane/współfinansowane ze środków PFRON zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia (...)**								
1	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, powiększone o dodatek za staż pracy, określony w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę	479 967,86	300 854,00	179 113,86	0,00	0,00	x	
2	wynagrodzenia personelu zakładu	463 914,00	463 914,00	0,00	0,00	0,00	x	
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	132 093,58	101 693,00	0,00	30 400,58	0,00	x	
4	należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FGŚP, naliczane od wynagrodzeń wymienionych w pkt 1 i 2 lub od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wymienionego w pkt 3, oraz składki na FPIFS naliczone od wynagrodzeń wymienionych w pkt 2 lub od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wymienionego w pkt 3, wypłacanego osobom niezaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	204 892,02	161 109,00	29 154,02	14 629,00	0,00	x	
4a	wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych, w rozumieniu ustawy z dn. 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), finansowane przez zakład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	99 128,42	1 357,00	0,00	97 771,42	0,00	x	
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	15 287,00	15 287,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	x	
8	szkolenia personelu zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	61 985,00	55 786,00	0,00	6 199,00	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: a) ze zmianą profilu działalności zakładu, b) 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	41 732,12	0,00	41 732,12	0,00	0,00	x	
Razem		1 500 000,00	1 100 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	x	

B. Koszty działalności wytwórczej lub usługowej Zakładu 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, powiększone o dodatek za staż pracy, określony w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę	297 266,00	x	x	x	x	x	297 266,00
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	0,00	x	x	x	x	x	0,00
3	należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składki na FGSP, naliczanych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2	52 363,00	x	x	x	x	x	52 363,00
3a	wpłaty podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych przez zakład, od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1 i 2	0,00	x	x	x	x	x	0,00
4	materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	456 400,00	x	x	x	x	x	456 400,00
5	naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	1 000,00	x	x	x	x	x	1 000,00
	Razem	807 029,00	x	x	x	x	x	807 029,00
	Całkowite koszty działania Zakładu A + B	2 307 029,00	1 100 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	807 029,00
	Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania	2965,02%	58,52%	6,50%	0,00%	0,00%	0,00%	34,98%
	Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON	100,00%	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-

* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.)

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

mgr Katarzyna Lubańska
(Pospis osób upoważnionych)


.....
(data sporządzenia)

Preliminarz kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie
w okresie
od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zarządzenie nr 7/2021
Dyrektora Zakładu Aktywności
Zawodowej w Drzonowie z
dnia 19-02-2021

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	środki Organizatora	
				środki wg algorytmu			
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	4010	777 233,86	300 854,00	179 113,86	0,00	297 266,00
2	Wynagrodzenia personelu	4010	463 914,00	463 914,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	4040	132 093,58	101 693,00	0,00	30 400,58	0,00
4	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wymienionych w pkt 1 i 2	4110	243 434,02	148 789,00	29 154,02	13 128,00	52 363,00
		4120	13 821,00	12 320,00	0,00	1 501,00	0,00
		Razem:	257 255,02	161 109,00	29 154,02	14 629,00	52 363,00
	wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych, w rozumieniu ustawy z dn. 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), finansowane przez zakład	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	zakup materiałów	4210	324 837,42	0,00	0,00	25 837,42	299 000,00
	zakup środków żywności	4220	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	zakup leków i mat.medycznych	4230	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00
	zakup energii	4260	11 800,00	0,00	0,00	2 800,00	9 000,00
	zakup usług remontowych	4270	5 950,00	0,00	0,00	2 800,00	3 150,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	12 463,30	0,00	0,00	3 463,30	9 000,00
5	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 150,00	0,00	0,00	1 000,00	2 150,00
	podróże służbowe	4410	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	różne opłaty i składki	4430	17 357,00	1357,00	0,00	7 000,00	9 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	47 900,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 536,70	0,00	0,00	1 536,70	0,00
	podatek VAT	4530	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Razem:		555 528,42	1357,00	0,00	97 771,42	456 400,00
6	Koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych - zakup paliwa	4210	15 287,00	15 287,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Koszty szkoleń pracowników Personelu	4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
8	Koszty szkoleń pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych	4440	61 985,00	55 786,00	0,00	6 199,00	0,00
10	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	42 732,12	0,00	41 732,12	0,00	1 000,00
	Razem		2 307 029,00	1 100 000,00	250 000,00	150 000,00	807 029,00
				1 100 000,00	250 000,00	150 000,00	
				1 600 000,00			
	w tym:						
	PFRON			1 100 000,00			
	SODiR			250 000,00			
	Organizator			150 000,00			
	działalność gospodarcza			807 029,00			

DYREKTOR

mgr Katarzyna Lubańska