

**ZARZADZENIE NR 2/2018**  
**Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej**  
**w Drzonowie**

**z dnia 8 stycznia 2018 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w planowanym preliminarzu na rok 2018 oraz preliminarzu kosztów działalności gospodarczej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zarządzam, co następuje:

**§ 1**

W preliminarzu kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami dołączonymi do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

DYREKTOR  
  
mgr Katarzyna Lubańska

## Zakład Aktywności Zawodowej

w Drzonowie  
86-230 LITSEWO  
tel./fax 56/675 89 28  
NIP: 8751545678; Regon: 340529294

Preliminarz kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie  
w okresie  
od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

załącznik do zarządzenia  
Dyrektora ZAZ z dnia  
08.01.2018

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	609 340,00	243 436,00	304 920,00	0,00	60 984,00
2	Wynagrodzenia personelu	4010	393 780,00	354 402,00	0,00	39 378,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	4040	82 229,00	47 629,00	0,00	34 600,00	0,00
4	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wymienionych w pkt 1 i 2	4110	189 782,00	112 978,00	53 239,00	12 917,00	10 648,00
		4120	10 485,00	0,00	0,00	10 485,00	0,00
		Razem:	200 267,00	112 978,00	53 239,00	23 402,00	10 648,00
5	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	zakup materiałów	4210	406 000,00	0,00	0,00	6 000,00	400 000,00
	zakup leków i mat. medycznych	4230	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	zakup energii	4260	13 000,00	0,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	zakup usług remontowych	4270	7 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	14 500,00	0,00	0,00	5 000,00	9 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	podróże służbowe	4410	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	różne opłaty i składki	4430	17 100,00	1 100,00	0,00	6 000,00	10 000,00
	podatek VAT	4530	67 268,00	0,00	0,00	0,00	67 268,00
	Razem:		541 968,00	1 100,00	0,00	32 500,00	508 368,00
	6	Koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych - zakup paliwa	4210	11 289,00	11 289,00	0,00	0,00
7	Koszty szkoleń pracowników Personelu	4700	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	47 407,00	42 666,00	0,00	4 741,00	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
11	Wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	4010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>1 888 280,00</b>	<b>814 000,00</b>	<b>358 159,00</b>	<b>136 121,00</b>	<b>580 000,00</b>
				<b>814 000,00</b>	<b>358 159,00</b>	<b>136 121,00</b>	
				<b>1 308 280,00</b>			
	<b>w tym:</b>						
	PFRON			814 000,00			
	SODiR			358 159,00			
	Organizator			136 121,00			
	<b>działalność gospodarcza</b>			580 000,00			

DYREKTOR  
mgr Katarzyna Lubańska

Drzonowo, 08.01.2018 r.

**Wyjaśnienie zmian naniesionych w preliminarzu  
kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej na rok 2018.**

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie zwraca się z prośbą o akceptację zmiany preliminarza kosztów w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r zgodnie z umową Nr SPN.II.3020-UDOT/873/2008 z dnia 6 października 2008r. zmienionej aneksami.

W preliminarzu na 2018 rok zostały dokonane zmiany w następujących paragrafach:

**PFRON**

- Zmniejszono środki PFRON w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, przed zmianą 48.729,00 zł ; po zmianach 47.629,00 zł,
- Zwiększono środki PFRON w § 4430 – koszty opłat i składek, przed zmianą 0,00 zł ; po zmianach 1.100,00 zł.

W preliminarzu w pozycji „Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej” uwzględniono paragraf taki jak § 4010.

Koszt wypłaty ekwiwalentu za urlop w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie wynosi 500,00 zł w podziale na:

**PFRON – 500,00 zł**

Zmiany dokonane zostały w ramach § 4010 między pozycjami 1 i 12 preliminarza.

Pozostałe pozycje preliminarza nie uległy zmianie.

DYREKTOR  
*mgr Katarzyna Lubańska*