

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

**Omówienie budżetu przyznanego
na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej w latach 2014/2015 roku.**

Klaudia Kłoda-Szczerba
Oddział Budżetu, Planowania i Analiz
WPS

Olsztyn, 27 października 2015 r.

Budżet w 2014 roku

W ustawie budżetowej na 2014 rok, na zadania pozostające w obrębie działania Wydziału Polityki Społecznej, zapisana była łączna kwota **752.950.000zł.**

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z rezerw celowych **plan po zmianach** wyniósł ostatecznie **950.990.840,15zł**, z tego:

- środki z budżetu wojewody stanowiły kwotę **747.188.600zł**,
- środki z rezerw celowych stanowiły kwotę **203.802.240,15zł**.

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. wyniosło **936.149.812,69zł**, co stanowi 98% planu po zmianach i dokonanych blokadach, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę **930.848.439,46zł**,
- wydatki majątkowe na kwotę **5.301.373,23zł**,
- na finansowanie projektów z udziałem środków UE na kwotę **0zł**.

Kwota **203.802.240,15 zł**, pozyskana z rezerw celowych, została wydatkowana w 93,64%.

Oznacza, to iż wykonanie wyniosło **190.846.917,51 zł**, nie wykorzystano natomiast - **12.955.322,64zł**, w tym:

- zwrócono - **5.949.527,72zł**,
- zablokowano – **7.005.794zł**
- środki nierozdysponowano – **0,92zł**

Środki z rezerw celowych pozyskano na podstawie składanych przez Państwa kwartalnych zapotrzebowań bądź miesięcznych weryfikacji potrzeb w danym zakresie. Ostateczne zmiany w budżetach dokonywane były w miesiącu listopadzie 2014 roku, w oparciu o analizę nadesłanych przez Państwa meldunków. Na ich podstawie stwierdzono, iż Państwa potrzeby, z miesiąca na miesiąc różnią się niejednokrotnie nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

- Taka sytuacja doprowadziła do konieczności blokowania oraz zwracania przez Państwa niewydatkowanej dotacji, uprzednio pozyskanej w ramach środków z rezerwy celowej.
- Najwięcej dotacji niewykorzystanej stwierdzono w przypadku zadań:

Rozdział	Przyznane środki z rezerwy celowej	Niewykorzystane środki , w tym:	Zwrócone środki	Zablokowane środki	Nierozdysponowane/ niezablokowane
85212§2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.983 320	4.288.304,98	4.053.952,98	0	234.352
85213§2030- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.289.682	111.931,44	44.646,44	67.285	0
85214§2030- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	64 .158 491	5.341.185,29	1.055.584,29	4.285.601	0

Rozdział	Przyznane z rezerwy celowej	Niewykorzystane środki , w tym:	Zwrócone środki	Zablokowane środki	Nierozdysponowane/ niezablokowane
85215§2010- <i>Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej</i>	2.081.625	1.513.527,98	39.234,21	1.474.293	0,77
85216§2030- <i>Zasilki stałe</i>	41.782 072	1.156.667,93	443.364,93	713.303	0
85228§2010- <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	181.452	56.215,30	18.454,30	37.761	0

REALIZACJA SKŁADEK W 2014 ROKU

*rozdział 85213 § 2030 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej*

W ramach powyższego rozdziału (85213§2030):

- Ustawa budżetowa – **3.812.000zł**,
- Plan po zmianach – **5.101.682zł**,
- Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – **4.989.750,56zł**, tj. *97,81% wykonania planu po zmianach*,
- Dotacja niewykorzystana – **111.931,44zł**, w tym:
 - zwrócona – **44.646,44zł**,
 - zablokowana – **67.285zł**. (*dotacja nierozdysponowana*)

Zwrotów w łącznej wysokości 44.646,44 zł dokonało 101 gmin. Środki pochodziły z poz. 34 rezerw celowych.

REALIZACJA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH W 2014 ROKU

rozdział 85214 §2030 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W ramach powyższego rozdziału (85214 § 2030):

- Plan po zmianach – **89.665.540zł**,
- Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – **84.324.354,71zł**, tj.
94,04% wykonania planu po zmianach
- Dotacja niewykorzystana – **5.341.185,29zł**, w tym:
 - zwrócona – **1.055.584,29zł**,
 - zablokowana – **4.285.601zł**.

Zwrotów w łącznej wysokości **1.055.584,29zł** dokonało **77 gmin**. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 34, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na 2014 rok.

REALIZACJA ZASIŁKÓW STAŁYCH W 2014 ROKU

rozdział 85216 § 2030 - Zasiłki stałe

W ramach powyższego rozdziału (85216 § 2030):

- Ustawa budżetowa – **13.967.000zł**,
- Plan po zmianach – **57.860.882zł**,
- Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – **56.704.214,07zł**, tj. *98,00%* wykonania planu po zmianach,
- Dotacja niewykorzystana – **1.156.667,93zł**, w tym:
 - zwrócona – **443.364,93zł**,
 - zablokowana – **713.303zł**. (*dotacja nierozdysponowana*)

Zwrotów w łącznej wysokości 443.364,93 zł. zł dokonało 104 gminy. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (cz. 83, poz. 34) na 2014 rok.

Budżet na 2015 rok

- Pierwotna kwota jaka pozostawała w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej, ujęta w ustawie budżetowej na 2015 rok wynosiła ogółem **764.814.000 zł**, z tego w dziale:
 - 710 „Działalność usługowa” – **415.000 zł**,
 - 851 „Ochrona zdrowia” – **69.034.000 zł**,
 - 852 „Pomoc społeczna” – **690.133.000 zł**,
 - 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – **5.182.000 zł**,
 - 921 „Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego” – **50.000 zł**.

- Aktualny plan po dokonaniu zmian tj. m.in. po pozyskaniu środków z rezerw celowych, w ramach poszczególnych Działów, wynosi ogółem **948.801.616 zł**, z tego w dziale:
 - 710 „Działalność usługowa” – **415.000 zł**,
 - 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” – **198.260zł**,
 - 851 „Ochrona zdrowia” – **61.950.282 zł**,
 - 852 „Pomoc społeczna” – **874.945.427zł**,
 - 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – **11.242.647zł**,
 - 921 „Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego” – **50.000 zł**.

Z samych rezerw celowych pozyskano środki w łącznej wysokości **191.071.334zł**, w tym w ramach Działu 852 – Pomoc społeczna uruchomiono środki w łącznej wysokości **184.812.427zł**.

Na realizację, zasiłków okresowych pozyskano kwotę **61.911.389zł**, na zasiłki stałe **45.555.740zł**, na realizację świadczeń rodzinnych **46.985.927zł**, na składki **2.412.894zł**.

Mając na uwadze, iż pozyskane w 2014 roku środki z rezerw celowych nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości, prosimy o dokładniejsze szacowanie potrzeb w roku bieżącym ramach poszczególnych zadań, tak aby uniknąć zwrotów oraz blokowania dotacji.

Niedopuszczalne jest aby składane przez Państwa zapotrzebowania z miesiąca na miesiąc różniły się nawet o kilkadziesiąt tysięcy jak to miało miejsce w przypadku kilku gmin z naszego województwa w roku 2014.

Istnieje również prawdopodobieństwo , iż w 2015 roku może zdarzyć się podobna sytuacja. Wykazała to bowiem analiza Państwa potrzeb na realizację zasiłków okresowych i stałych, przeprowadzona na przełomie września/października br.. Wykazane w niej różnice w wysokościach wnioskowanych środków, były rażąco wysokie, co jest **niedopuszczalne!!!**

Jednostki , które w 2014 roku zapotrzebowały i wydatkowały środki w całości zasługują na wymienienie poniżej przedstawienie:



UM Bartoszyce

UM Biskupiec

UM Braniewo

UM Dobre Miasto

UM Elbląg

UM Kisielice

UM Mrągowo

Jednostki , które w 2014 roku zapotrzebowały i wydatkowały środki w całości zasługują na wymienienie poniżej przedstawienie:

UM Mikołajki

UM Miłomłyn

UM Morąg

UM Olsztyn

UM Olsztynek

UM Orneta

UM Orzysz

UM Pasłęk

UM Pisz

UG Budry

UG Dubeninki

Jednostki , które w 2014 roku zapotrzebowały i wydatkowały środki w całości zasługują na wymienienie poniżej przedstawienie:

UG Dąbrówno

UG Janowiec Kościelny

UG Jedwabno

UG Jonkowo

UG Kolno

UG Kruklanki

UG Kurzętnik

UG Piecki

UG Płoskinia

UG Prostki

**Jednostki , które w 2014 roku zapotrzebowały i wydatkowały
środki w całości zasługują na wymienienie poniżej
przedstawienie:**

UG Purda

UG Srokowo

UG Stare Juchy

UG Świętajno Oleckie

Dziękuję za uwagę !

KLAUDIA KŁODA-SZCZERBA

Oddział Budżetu, Planowania i Analiz

Wydział Polityki Społecznej

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Tel. 89-523 23 38

Email: klaudia.kloda-szczerba@uw.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Aleja Marszałka J. Piłsudskiego

10-587 Olsztyn

www.olsztyn.uw.gov.pl