

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK
2016

Joanna Kozłowska
Oddział Budżetu, Planowania i Analiz
WPS

Olsztyn, 27 października 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Zadanie | Ustawa 2015 | Plan po zmianach | w tym | | nierozdysponowane | Projekt 2016 | Projekt 2016 w stosunku do ustawy na 2015 |
|----------------------------|------------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| | | | | | | budget Wojewody | rezerwy celowe | | | |
| OGÓŁEM ZADANIA GMIN | | | | 623 780 000 | 798 795 374 | 616 104 319 | 182 691 055 | 4 613 870 | 667 424 000 | 107% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 29 000 | 42 263 | 42 263 | 0 | 0 | 29 000 | 100% |
| | 85156 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego | 1 000 | 2 264 | 2 264 | 0 | 0 | 1 000 | 100% |
| | 85195 | 2010 | Pozostała działalność | 28 000 | 39 999 | 39 999 | 0 | 0 | 28 000 | 100% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 623 751 000 | 798 753 111 | 616 062 056 | 182 691 055 | 4 613 870 | 667 395 000 | 107% |
| | 85203 | 2010 | Ośrodki wsparcia | 21 831 000 | 39 426 356 | 37 309 876 | 2 116 480 | 633 936 | 23 895 000 | 109% |
| | | 2030 | Ośrodki wsparcia - Pracownik socjalny | 0 | 5 749 | 0 | 5 749 | 0 | 0 | - |
| | | 6310 | Ośrodki wsparcia | 0 | 1 534 900 | 434 900 | 1 100 000 | 0 | 0 | - |
| | 85206 | 2030 | Asystent rodziny-gminy | 0 | 2 955 699 | 0 | 2 955 699 | 0 | 0 | - |
| | 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 508 623 000 | 531 249 246 | 484 463 031 | 46 786 215 | 1 448 376 | 551 890 000 | 109% |
| | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3 851 000 | 5 452 476 | 4 180 137 | 1 272 339 | 0 | 3 851 000 | 100% |
| | | 2030 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4 056 000 | 5 196 555 | 4 056 000 | 1 140 555 | 0 | 4 056 000 | 100% |
| | 85214 | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 24 015 000 | 85 926 389 | 24 015 000 | 61 911 389 | 2 145 697 | 22 810 000 | 95% |
| | 85215 | 2010 | Dodatki mieszkaniowe-dodatek energetyczny | 0 | 1 071 020 | 0 | 1 071 020 | 66 741 | | - |
| | 85216 | 2030 | Zasiłki stałe | 14 034 000 | 59 592 617 | 14 036 877 | 45 555 740 | 177 913 | 13 352 000 | 95% |
| | 85219 | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej | 21 000 000 | 23 075 817 | 21 063 435 | 2 012 382 | 0 | 21 000 000 | 100% |
| | | 2010 | Ośrodki pomocy społecznej-OPIEKUN PRAWNY | 90 000 | 362 388 | 90 000 | 272 388 | 15 982 | 90 000 | 100% |
| | 85228 | 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 218 000 | 3 358 854 | 3 218 000 | 140 854 | 125 225 | 3 418 000 | 106% |
| | 85231 | 2010 | Cudzoziemcy | 5 000 | 26 400 | 5 000 | 21 400 | 0 | 5 000 | 100% |
| | 85278 | 2010 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 131 415 | 0 | 131 415 | 0 | 0 | - |
| | 85295 | 2010 | Pozostała działalność - program rządowy 200zł | 0 | 161 800 | 161 800 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 2010 | Karta dużej rodziny | 0 | 173 727 | 0 | 173 727 | 0 | 0 | - |
| | | 2030 | Pozostała działalność - "Pościele dla potrzebujących" | 23 028 000 | 39 051 703 | 23 028 000 | 16 023 703 | 0 | 23 028 000 | 100% |

**ZASADY FINANSOWANIA
POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
W ROKU 2016**

Rozdział 85195 § 2010 – plan 28.000zł

Dotacja przeznaczona jest na realizację kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

W roku 2015 zadanie realizuje 39 Gmin

Dofinansowanie kosztu wydania jednej decyzji nie może przekraczać kwoty 30zł, w ramach której można opłacać:

- koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, koszt dojazdu (tj. bilety autobusowe, koszt transportu, ryczałt na dojazd),
- opłaty pocztowe (3x za potwierdzeniem odbioru, tj. do adresata, NFZ i ZOZ) maksymalnie 18,30zł,
- uzasadnione zakupy materiałów biurowych (nie więcej niż 10%, tj. 3zł).

Zmiany w planie i przekazywanie środków odbywają się na podstawie miesięcznych meldunków przekazywanych za pośrednictwem CAS

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan 23.895.000zł

Dotacja przeznaczona na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy o pomocy społecznej, od 2016 r., dotacja na 1 miejsce w ŚDS ustalana będzie na podstawie nowego kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej (tj. **634 zł**) i wynosić będzie:

- w 2016 r. – 200% kryterium, tj. **1.268 zł**,
- w 2017 r. – 230% kryterium, tj. **1.458 zł**,
- w 2018 r. – 250% kryterium, tj. **1.585 zł**.

Biorąc pod uwagę nowe zasady finansowania oraz limit środków ustalony w projekcie budżetu na 2016 rok, na sfinansowanie działalności bieżącej **2.225** miejsc w **43 + 3 filie ŚDS** gminnych (licząc po **1.268 zł** na miejsce), występuje niedobór środków w wysokości: **9.960.600 zł**

Rozdział 85213 § 2030 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) – plan 4.056.000zł

W ramach powyższego § opłacane są składki za:

- dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego,
- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia.

Plan na poziomie ustawy budżetowej z roku 2015 zabezpiecza potrzeby w około 78%

Przewidywane braki – 1.127.000zł

Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 22.810.000zł

W ramach rozdziału opłacane są zasiłki okresowe w wysokości gwarantowanej z budżetu państwa, tj. maksymalnie w wysokości stanowiącej 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny (art. 38 ust. 3 u.o p.s.)

Plan stanowi 95% ustawy budżetowej na rok 2015 i zabezpieczają potrzeby w około 27%

Przewidywane braki – 60.971.000zł

Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe

plan 13.352.000zł

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zasiłków stałych. Dofinansowanie w ramach możliwości budżetu państwa do 100%, co oznacza, że jeśli budżet państwa nie zabezpieczy dotacji na realizację zasiłków w 100%, różnicę musi pokryć gmina w ramach środków własnych

Plan na poziomie 95% ustawy budżetowej na rok 2015, zabezpiecza potrzeby w około 23%

Przewidywane braki na realizację zadania – około 46.055.000zł

Zmiany w planach dotacji oraz miesięczne transze środków na zasiłki stałe, okresowe i składki zdrowotne dokonywane są na podstawie miesięcznych meldunków przekazywanych za pośrednictwem CAS z wykorzystaniem certyfikowanego podpisu elektronicznego

Nie ma konieczności składania dodatkowych wniosków o zmiany w planie, jednakże, gdy transza środków w danym miesiącu okaże się niewystarczająca, konieczne jest złożenie dodatkowego wniosku podpisanego przez Prezydenta, Burmistrza lub Wójta, z wyjaśnieniem, dlaczego potrzeby nie zostały uwzględnione w miesięcznym meldunku

Braki na realizację zadań z pomocy społecznej będą pokrywane ze środków z rezerw celowych

Przyszłoroczna rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowi 147% tegorocznej rezerwy przeznaczonej na te zadania

Środki zapisane w rezerwie celowej uwzględniają konieczność uzupełnienia dotacji na:

- środowiskowe domy samopomocy – uzupełnienie środków do wysokości określonej na rok 2016 w ustawie o pomocy społecznej, tj. do kwoty 1.268zł na 1 miejsce w śds
- świadczenia z pomocy społecznej, uwzględniając wzrost kwoty zasiłków i wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 – plan 90.000zł

W powyższym § dotacja przeznaczona jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

Dotacja zabezpiecza realizację zadania w I kwartale do czasu uruchomienia rezerwy celowej na to zadanie

Przypomnienie!!!

Dotacja nie może być wykorzystana na wypłacanie wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej!!!

(interpretacja Ministra Finansów w tej sprawie przekazana gminom pismem z dnia 7 lipca 2015r. Znak PS-I.946.11.19.2015)

§ 2030 - plan 21.000.000zł

Dotacja w tym § przeznaczona jest na **dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej**.

W roku 2014 po dokonanej analizie dotacji na OPS, ustalono nowe kryteria podziału dotacji na wszystkie jednostki.

Od roku 2015 dotacja dla gmin podzielona została według liczby pracowników socjalnych ustalonej wg zapisu art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, który mówi, iż ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych w stosunku jeden pracownik na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

Z uwagi na fakt, iż w niektórych jednostkach zmiany zasad finansowania w stosunku do roku 2014 pociągały za sobą znaczne skutki finansowe, proces ten został rozłożony na 2 lata. O wysokości docelowej dotacji na rok 2016 gminy były poinformowane pismem z dnia 30 października 2014 r. znak PS-I.946.4.21.2014.

Zgodnie z powyższymi kryteriami w roku 2016 dofinansowanych będzie 760,59 etatów pracowników socjalnych w wysokości 2.300 zł miesięcznie na 1 etat

Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 3.418.000zł

Dotacja przeznaczona jest na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dotacja naliczana i przekazywana będzie na podstawie iloczynu liczby zrealizowanych godzin suo i kosztu jednej godziny przyjętego zarządzeniem kierownika OPS

Zmiany w planach dotacji, tak jak i przekazywanie miesięcznej transzy środków będą dokonywane na podstawie informacji sporządzanej w CAS.

W chwili obecnej trwają prace nad nowym drukiem meldunku i sprawozdania z realizacji suo.

UWAGA!!

Na początku 2016r. Będzie przeprowadzona szczegółowa analiza realizacji i potrzeb finansowych związanych z realizacją SUO w roku przyszłym, na podstawie której naliczona zostanie dotacja do ustawy budżetowej.

Szczegółowe zasady realizacji zadania zostaną podane ośrodkom przy okazji opracowania ustawy budżetowej na rok 2016.

Rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność plan 23.028.000zł

Dotacja w przedmiotowym rozdziale przeznaczona jest na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024 ze zm.).

Plan ustalony na poziomie ustawy budżetowej na rok 2015.

Środki zapisane na rok 2016 zostały zaplanowane dla gmin na podstawie potrzeb zgłoszonych w roku 2015, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy w formie dożywiania (posiłku, zasiłku celowego, świadczenia rzeczowego) i zabezpieczają potrzeby w tym zakresie w 58,31%.

Zasady finansowania Programu

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pismem z dnia 10 lutego 2014 roku **od gminy zależy, czy będzie realizowała podmiotowy obowiązek własnymi siłami czy zleci wykonanie zadania w trybie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz.163 ze zm.).**

Gmina realizująca samodzielnie zadanie (tzn. poprzez ośrodek pomocy społecznej) dokonująca zakupu usług od innych podmiotów, stosuje tryb ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) jeżeli zaszły przesłanki w tejże ustawie wskazane.

Wsparcia finansowego dla gmin z Programu udziela się na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi **nie mniej niż 40%** przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Dotację przyznaje wojewoda na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wysokość dotacji jest ustalana między wojewodą a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), z uwzględnieniem w szczególności liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania, dowozu posiłków, a także sytuacji finansowej gminy.

Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wysokość środków z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych Programem określa ustawa budżetowa na dany rok budżetowy. Środki, planowane są w budżetach wojewodów oraz w rezerwie celowej budżetu państwa.

Założeniem programu jest
finansowanie jednego posiłku,
a nie kilku posiłków dziennie

JST mogą pokrywać **poza Programem** koszty dodatkowego wyżywienia w placówkach prowadzących całodzienne wyżywienie.

Zadanie to może być realizowane bądź **w formie zasiłku celowego**,
bądź **w formie opłaty za dodatkowe wyżywienie przekazywane bezpośrednio na konto placówki**, w której prowadzone jest dożywianie.

UWAGA !!!

w sprawie pisma MPiPS, iż środki własne przeznaczone na opłatę tego zadania, od 1 stycznia 2016 roku w powinny być wliczone do procentowego udziału środków własnych gminy przeznaczonych na realizację Programu.

Na chwilę obecną Ministerstwo prosi o anulowanie informacji.

Ostateczna informacja w tym zakresie zostanie przekazana gminom w późniejszym terminie

Zasady i kryteria podziału środków w ramach programu

Zgodnie z założeniami Programu podział środków budżetu państwa przewidzianych w ustawie budżetowej na realizację Programu opracowuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Przy opracowywaniu propozycji podziału środków rezerwy celowej budżetu państwa na dany roku budżetowy, dla poszczególnych województw będą brane pod uwagę:

1. przewidywana liczba osób, które będą korzystały z pomocy w ramach Programu w kolejnym roku kalendarzowym;
2. średni poziom dochodów na mieszkańca w województwie;
3. średnia stopa bezrobocia w województwie.

Przy opracowywaniu propozycji podziału środków dla poszczególnych gmin województwa uwzględniono:

1. liczba dzieci i młodzieży wymagających pomocy;
2. liczba osób dorosłych wymagających pomocy;
3. średni koszt posiłku;
4. sytuacja finansowa gminy.

Rok 2014

W roku 2014 zostały przyznane na wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

środki w łącznej wysokości **38.621.189zł.**

Potrzeby gmin z dotacji w 2014 roku zostały zabezpieczone w 100%.

Wykonanie na dzień 31.12.2014 roku : **38.591.731,01zł, tj. 99,92 %**

(zwrot 29.457,99zł).

Rok 2014

Dzięki środkom pomocą w ramach programu objęto 123.653 osoby, w tym:

- w formie posiłku 49.599 osób (w tym 3.545 osobom dowieziono posiłek),
- w formie zasiłku celowego 83.137 osób
- w formie świadczenia rzeczowego 10.387 osób.

Pomocą objęto wszystkie chętne osoby, kwalifikujące się do tej formy pomocy osoby.

W liczbie ogółem objętych programem **123.653 osób** wykazano **6.048 dzieci**, które dożywiano na podstawie przyjętego uchwałą Rady Gminy programu osłonowego, tj. bez wydania decyzji administracyjnej przez ośrodki pomocy społecznej.

Rok 2014

Pomoc świadczona była w **894** punktach żywieniowych, w tym **578** stołówkach oraz **316** innych punktach wydawania posiłków.

Średni koszt jednego posiłku w 2014 roku wyniósł **3,92zł**.

Natomiast średni koszt jednego zasiłku celowego wyniósł– **142,30zł**.

Rok 2015

W roku 2015 zostały przyznane w rozdziale 85295 Pozostała działalność § 2030 na wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dla województwa warmińsko – mazurskiego środki w łącznej wysokości **39.051.703zł.**

Potrzeby gmin z dotacji w 2015 roku wynoszą **39.490.252zł** (weryfikacja 14 października 2015r.) .

Braki wynoszą **438.549zł.**

Rok 2015

Z informacji za III kwartały wynika, że pomoc świadczona była w **899 punktach żywieniowych**, w tym **544 stołówkach** oraz **355 innych punktach** wydawania posiłków.

Średni koszt jednego posiłku za III kwartały 2015 roku wyniósł **4,04zł**.

Natomiast średni koszt jednego zasiłku celowego wyniósł– **113,50zł**.

Dziękuję za uwagę !

Joanna Kozłowska

Oddział Budżetu, Planowania i Analiz

Wydział Polityki Społecznej

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Tel. 89-523 22 49

Email: joanna.kozlowska@uw.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Aleja Marszałka J. Piłsudskiego

10-587 Olsztyn

www.olsztyn.uw.gov.pl