

Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na 2003 rok

8

Miejskiej

Krajeńskim

grudnia 2002 r.

Załącznik Nr

do uchwały Rady

w Sępólnie

Nr IV/22/2002 z dnia 30

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychod y	w tym dotacje	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
Zakład Transportu Gminnego	1 600	605 000	0	605 000	0	1 600
Zakład Robót Publicznych	0	802 798	0	802 798	0	0
Razem	1 600	1 407 798	0	1 407 798	0	1 600

Zakład Transportu Gminnego

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW NA 2003 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan w zł
-----------------	----------	--------------	------------------

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	
-------	--	----------------------------	--

	083	Wpływy z usług	560.000
--	-----	----------------	---------

	097	Wpływy z różnych dochodów	45.000
--	-----	---------------------------	--------

		-refundacja wynagrodz. z PUP	9.000
--	--	------------------------------	-------

		-pokrycie kosztów amortyzacji	36.000
--	--	-------------------------------	--------

		RAZEM	605.000
--	--	-------	---------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW (KOSZTÓW) NA 2003 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan w zł
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.700
		w tym : amortyzacja	36.000
	4260	Zakup energii	11.100
	4300	Zakup usług pozostałych	26.200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
	4430	Różne opłaty i składki	11.300
	4440	Odpisy za ZFŚS	8.500
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -podatek od środków transportowych	8.200
		RAZEM	605.000

**OPIS DO PROJEKTU BUDŻETU
ZAKŁADU TRANSPORTU GMINNEGO W SĘPÓLNIE KR. NA ROK
2003**

I. Przychody

1. Ze sprzedaży usług	560,000,-
w tym	
a) dowóz dzieci do szkół	374.800,-
Tak duży wzrost na dowóz do szkół w porównaniu z rokiem 2002 wynika z następujących czynników:	
- zatrudnienie opiekunów w autobusach	
- refundacja dowozu dzieci do SP Nr 2 specjalnej	
- dojazd po dzieci do Pamiętowa	
- zwiększone ilości dzieci dojeżdżających do SP w Wiśniewie	
Do szkół dowożonych jest dziennie około 700 dzieci i młodzieży. Autobusy pokonują dystans ok. 700 km.	
b) pozostałe usługi transportowe	172.800,-
Zakład dodatkowo świadczy usługi transportowe	
- wycieczki szkolne	
- przewozy ekip sportowych	
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Przepalkowie (Gmina Sośno)	
- usługi transportu sanitarnego	
- usługi transportowe dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kr.	
c) naprawy warsztatowe	8.200,-
Po obsłudze i naprawach pojazdów Zakładu Transportu Gminnego w Sępólnie Kr. mechanicy wykonują usługi warsztatowe.	
d) pozostałe	4.200,-
Obciążenie Zakładu Robót Publicznych (energia elektryczna , woda , ścieki)	
2. Refundacja wynagrodzeń uczniów z PUP Sępólno Kr. oraz opiekunów dzieci w autobusach Akademia Gdańska	9.000,-
3. Pokrycie kosztów amortyzacji	36.000,-

RAZEM : 605.000,-

II. Wydatki (koszty)

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ekwiwalent za naprawę i pranie odzieży roboczej | 700,- |
| 2. Wynagrodzenie osobowe pracowników | 257.900,- |

ZTG planuje utrzymanie zatrudnienia na poziomie roku 2002-10-31
tj. 20 pracowników w tym :

- 3 pracowników administracji
- 2 mechaników
- 6 kierowców
- 1 sprzątaczkę
- 4 opiekunów dzieci w autobusie
- 4 uczniów

zatrudnienie w/wym. wysokość jest wystarczające i w pełni
zabezpiecza zadania statutowe nałożone na nasz zakład.

- | | |
|---|------------------|
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 13-tki | 20.800,- |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne | 45.200,- |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | 5.900,- |
| 6. Zakup materiałów , wyposażenia | 170.700,- |
| wydatki poniesione w tym punkcie to przede wszystkim paliwo (planowe 145.000,-) , miesięcznie zużywamy około 5.000 litrów paliwa, pozostała kwota to zakup części zamiennych do naprawy naszych pojazdów. | |
| 7. Koszty amortyzacji | 36.000,- |
| 8. Zakup energii | 11.100,- |
| 9. Zakup usług pozostałych | 26.200,- |
| - przeglądy rejestracyjne pojazdów | |
| - refundacja biletów | |
| (Przepalkowo , Wałdowo, Szkoła Specjalna Nr 2) | |
| - rozmowy telefoniczne | |
| - opłaty skarbowe , prowizje bankowe | |
| 10. Delegacje służbowe krajowe | 2.500,- |
| 11. Różne opłaty i składki | 11.300,- |
| - ubezpieczenia OC pojazdów , NW kierowców i pasażerów. | |
| 12. Odpis na ZFŚS | 8.500,- |
| 12. Podatek od środków transportowych | 8.200,- |

RAZEM : 605.000,-

Zakład Robót Publicznych

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW NA 2003 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
	083	Wpływy z usług	659.482
	097	Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń z PUP	143.316
		RAZEM	802.798

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW(KOSZTÓW) NA 2003R

Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90095	POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ		
	3020	Ekwiwalent za odzież	4.032
	4010	Wynagrodzenia	452.436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.283
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	66.677
	4120	Składka na FP	11.436
	4140	PFRON	6.000
	4210	Materiały i wyposażenie	166.345
	4260	Energia	21.630
	4300	Usługi pozostałe	22.218
	4410	Podróże służbowe	3.708
	4430	Różne opłaty i składki	2.802
	4440	Odpisy na ZFŚS	19.180
	4480	Podatek od nieruchomości	1.339
	4530	Podatek VAT w kosztach	10.712
		RAZEM	802.798

Plan finansowy Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Kr. na 2003r.

Do planu przyjęto następujące parametry:

- wskaźnik wzrostu dochodów 3%
- wskaźnik wzrostu wydatków 3%
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń
(najniższa krajowa) 4%
- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia
w samorządowej sferze budżetowej 4%
- wskaźnik wzrostu kosztów inwestycji 2,2%
- wskaźnik wzrostu stanu zatrudnienia 0%

Płace pracowników stałych

8 osób płace w skali 1-go miesiąca

płace $12.240,- \times 12 = 146.880,-$
wzrost 4% $490,- \times 12 = 5.880,-$

12.730,- 152.760,-

ub. społ. 17,88% $2.276,- \times 12 = 27.312,-$
Fundusz Pracy 2,45% $312,- \times 12 = 3.744,-$

15.318,- $\times 12 = 183.816,-$

Do planu przyjęto średnioroczne zatrudnienie bezrobotnych w ilości 20 osób,
przy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości
45% najniższej płacy wraz z pochodnymi obowiązującej na dzień
31.09.2002r.

Wynagrodzenie pracowników refundowanych

	Ogółem	PUP	Własne
najniższa krajowa 760,-			
wzrost 4% 30,-			
790,- x 30 x 12	284.400,-		
z tego 45% PUP		127.980,-	
własne 55%			156.420,-
ub. społ. 17,88% \approx 142,-			
x 20 x 12	34.080,-		
z tego 45% PUP		15.336,-	
własne 55%			18.744,-
FP 2,45% (284.400)	6.968,-		
ze środków własnych			6.968,-
	<hr/>		
	325.448,-	143.316,-	182.132,-
	<hr/>		

Ogółem płace z funduszu własnego

Pracownicy	Płaca	Ubezp. społ.	FP	Ogółem
Stali Refundowani	152.760,-	27.312,-	3.744,-	183.816,-
	156.420,-	18.744,-	6.968,-	182.132,-
	<hr/> 309.180,-	<hr/> 46.056,-	<hr/> 10.712,-	<hr/> 365.948,-

Koszty płacowe z pochodnymi

1. Płace

- płace własne	309.180,-	
- premie 10% (152.760)	15.276,-	
- płace bezrobotnych refundowane	127.980,-	
	<hr/>	
	452.436,-	452.436,-

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003r.

$$152.760,- + 15.276,- = 168.036,- \times 8,5\% \quad 14.283,-$$

3. Ubezpieczenia społeczne

- ub. społ. własne 17,88%	46.056,-	
- ub. społ. od premii 17,88%	2.731,-	
- ub. społ. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
14.283,- x 17,88%	2.554,-	
- ub. społeczne refundowane	15.336,-	
	<hr/>	
	66.677,-	66.677,-

4. Fundusz Pracy

- własne 2,45%	10.712,-	
- od premii	374,-	
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2,45%	350,-	
	<hr/>	
	11.436,-	11.436,-

5. ZFŚS

- odpis na 1-go zatrudnionego w 2002r.	658,57,-	
wzrost x 4%	26,34	

	<hr/>	
	684,91 ≈ 685,-	
685,- x 28 osób		19.180,-

Ogółem płace 564.012,-

I. Koszty stałe

- ekwiwalent za używanie odzieży	
28 osób x 12,- x 12 m-g	4.032,-
- materiały	
(w tym materiały na zlecenie	
UM Sępólno)	166.345,-
- energia elektryczna 412 x 12 =	4.944,-
- „- ciepła 2.369 x 6 =	14.214,-
woda 206 x 12 =	2.472,-
	<hr/>
	21.630,-
	21.630,-
- opłaty	2.802,-
- VAT w kosztach	10.712,-
- podatek od nieruchomości	1.339,-
- delegacje	3.708,-
- pozostałe usługi	21.218,-
- usługi bankowe	1.000,-
- PFRON	6.000,-
	<hr/>
	238.786,-

Ogółem koszty

I.	564.012,-
II.	238.786,-

802.798,-

Dla pokrycia w/w kosztów przyjęto następujące założenia:

1. Refundację płac skierowanych bezrobotnych wraz ze	
składkę na ubezpieczenia społeczne	143.316,-
2. Środki własne	<u>659.482,-</u>
	802.798,-

Środki własne wpłyną ze zleceń:

- na rzecz miasta (Urzędu Miejskiego) 60%	395.690,-
- od innych kontrahentów 40%	263.792,-

razem 659.482,-

Na rzecz Urzędu Miejskiego planuje się następujące usługi:

- sprzątanie miasta oraz akcja zima	
11.020,- x 12	132.240,-
- utrzymanie zieleńcy 5.150,- x 6	30.900,-
- praca równiarki 5.080,- x 12	60.960,-
- inne prace	<u>171.590,-</u>
	<u>395.690,-</u>

