

Zarządzenie Nr 36/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
z dnia 20 października 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji opracowywania projektu budżetu w układzie zadaniowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach”

Na podstawie Zarządzenia nr 379/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 września 2020 roku w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok – wytyczne zawierające zasady konstrukcji projektu budżetu oraz § 4 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 21/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach, zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję opracowywania projektu budżetu w układzie zadaniowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu, kierownikom komórek organizacyjnych oraz osobom na samodzielnych stanowiskach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji opracowywania projektu budżetu w układzie zadaniowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
/-/
Piotr Ambroszczyk

Załącznik
do Zarządzenia nr 36/2020 Dyrektora MOPS
w Starachowicach z dnia 20.10.2020 roku

§1

Postanowienia ogólne

Ilekoć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

1. Zarządzeniu Prezydenta Miasta Starachowice - oznacza to Zarządzenie Nr 379/2020 prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 września 2020 roku, w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok - wytyczne zawierające zasady konstrukcji projektu budżetu.
2. jednostce - oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach,
3. kierownikowi jednostki - oznacza to Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach,
4. koordynatorze zadań - oznacza to kierownika komórki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.
5. głównym koordynatorze - oznacza to Głównego Księgowego jednostki,
6. etatach ogólnych - oznacza to sumę etatów, do których zalicza się etat: Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, Zastępcy Głównego Księgowego, pracowników ds. Kadr, pracownika ds. BHP, pracowników Działu Finansowo Księgowego oraz pracowników Działu Administracji i Obsługi.

§2

Rodzaje zadań budżetowych

1. Projekt planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym składa się z zadań budżetowych, tj. zadań merytorycznych, odzwierciedlających działalność statutową danej komórki organizacyjnej jednostki, w ramach których dostarczane są usługi i świadczenia publiczne.
2. Ustala się następujące zadania budżetowe:
 - 1) Zadanie Nr 1 „Przyznawanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne”,
 - 2) Zadanie Nr 2 „Przyznawanie pomocy w formie świadczeń wychowawczych”,
 - 3) Zadanie Nr 3 „Przyznawanie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych”,
 - 4) Zadanie Nr 4 „Przyznawanie pomocy w formie zasiłków oraz ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób pobierających zasiłek stały”,
 - 5) Zadanie Nr 5 „Przyznawanie pomocy w formie dożywiania”,
 - 6) Zadanie Nr 6 „Ponoszenie odpłatności za pobyt w dps”,
 - 7) Zadanie Nr 7 „Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych”,
 - 8) Zadanie Nr 8 „Świadczenie usług opiekuńczych”,
 - 9) Zadanie Nr 9 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”,
 - 10) Zadanie Nr 11 „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych”,
 - 11) Zadanie Nr 12 „Wspieranie rodziny - asystent rodziny”,
 - 12) Zadanie Nr 13 „Organizowanie prac społecznie użytecznych”,

- 13) Zadanie Nr 14 „Pomoc terapeutyczno psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie”,
- 14) Zadanie Nr 15 „Praca socjalna”,
- 15) Zadanie Nr 18 „Świadczenie „Dobry start””,
- 16) Zadanie Nr 19 „Asystent aktywności – trwałość projektu”,
- 17) Zadanie Nr 21 „Projekt Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”,
- 18) Zadanie Nr 22 „Projekt Usługi społeczne dla rodziny”,
- 19) Zadanie Nr 23 „Polityka Senioralna, w tym obsługa programów skierowanych do seniorów”,
- 20) Zadanie Nr 24 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”,
- 21) Zadanie Nr 25 „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”,
- 22) Zadanie Nr 26 „Karta Dużej Rodziny”,
- 23) Zadanie Nr 27 „Pomoc materialna dla uczniów”,
- 24) Zadanie Nr 28 „CUS – model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”,
- 25) Zadanie Nr 29 „Opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz ośrodków wsparcia Dziennego Domu Senior+, Klubu Senior+, Środowiskowego Domu Samopomocy”,
- 26) Zadanie Nr 30 „Usługi społeczne zlecane podmiotom ekonomii społecznej, organizacja pracy Biura Obsługi Klienta, Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych”.

§3

Wydatki bezpośrednie

Do każdego zadania budżetowego, o których mowa w §2 przyporządkowuje się wydatki bezpośrednie, tj. wydatki ściśle związane z realizacją poszczególnego zadania.

1. wydatki na wypłatę świadczeń klientom jednostki (wydatki w § 3110),
2. wydatki ponoszone z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki w § 4330), jak odpłatność za umieszczenie w domach pomocy społecznej, w schroniskach dla bezdomnych, odpłatność za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,
3. wydatki ponoszone z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne klientów jednostki (wydatki w § 4130),
4. wydatki ponoszone z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe klientów jednostki (wydatki w § 4110),
5. wydatki ponoszone w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych klientom jednostki (wszystkie wydatki związane z realizacją tego zadania, tj. wydatki osobowe i wydatki rzeczowe),
6. wydatki ponoszone w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych klientom jednostki (wszystkie wydatki związane z realizacją tego zadania, tj. wydatki osobowe i wydatki rzeczowe),
7. wydatki ponoszone w związku ze świadczeniem usług asystenta rodziny klientom jednostki (wszystkie wydatki związane z realizacją tego zadania, tj. wydatki osobowe i wydatki rzeczowe),

8. wydatki ponoszone w celu zapewnienia osobom bezdomnym usługi pobytu w Noclegowni (wszystkie wydatki związane z realizacją tego zadania, tj. wydatki osobowe i wydatki rzeczowe),
9. wydatki ponoszone w związku z realizacją zadania „Polityka Senioralna, w tym obsługa programów skierowanych do seniorów” (bez kosztów wynagrodzeń osobowych z pochodnymi oraz bez odpisu na ZFŚS osób zatrudnionych do obsługi zadania),
10. wydatki ponoszone w związku z realizacją zadania „Zapewnienie Funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” (wszystkie wydatki związane z realizacją tego zadania, tj. wydatki osobowe i wydatki rzeczowe),
11. wydatki ponoszone w związku z realizacją zadania „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” (wszystkie wydatki związane z realizacją tego zadania, tj. wydatki osobowe i wydatki rzeczowe),
12. wydatki ponoszone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki w § 3240 oraz w § 3260),
13. wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (wydatki w § 4300),
14. wydatki ponoszone na usługi społeczne zlecane podmiotom ekonomii społecznej (bez kosztów wynagrodzeń osobowych z pochodnymi oraz bez odpisu na ZFŚS osób zatrudnionych do obsługi zadania).

§4

Wydatki pośrednie

1. Wydatki pośrednie są to wydatki na zadania wspierające, tj. zapewniające obsługę realizacji zadań merytorycznych, których w sposób jednoznaczny nie można przypisać do danego zadania bezpośredniego.
2. Do wydatków pośrednich zalicza się wydatki osobowe i rzeczowe, inne niż wymienione w §3.
3. Wydatki pośrednie stanowią podstawę wyliczenia kosztu jednej godziny roboczej.

§5

Obowiązki koordynatorów zadań

1. Osobami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, o których mowa w § 2 ust.2 są koordynatorzy zadań, o których mowa w § 1 pkt. 4.
2. Do obowiązków koordynatorów zadań należy, w szczególności:
 - 1) zaplanowanie zadania budżetowego zgodnie z niniejszą instrukcją oraz załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice, o którym mowa w § 1 pkt. 1 ,
 - 2) kontrola realizacji zadania budżetowego oraz koordynowanie pracy wykonujących go osób,
 - 3) przygotowanie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji zadania.
3. Przy planowaniu zadania, koordynator uwzględnia wysokość środków określoną przez kierownika jednostki, na jego realizację.

§6

Obowiązki głównego koordynatora

Do obowiązków głównego koordynatora należy:

1. ocena formalna kompletności i poprawności opracowanych przez koordynatorów zadań budżetowych,

2. sporządzenie zbiorczego zestawienia, zaplanowanych przez koordynatorów, zadań budżetowych,
3. pomocy kierownikowi jednostki w podejmowaniu decyzji finansowych,
4. weryfikowaniu finansowej części planów zadań przygotowanych przez koordynatorów,
5. konsultacji w zakresie zakwalifikowania poszczególnych rodzajów wydatków do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej,
6. obliczenie kosztu jednej godziny pracy.

§7

Ustalanie etatów

1. Pracownicy ds. Kadr sporządzają, na dany rok budżetowy, wykaz zawierający:
 - 1) Planowaną liczbę etatów zaliczanych do wydatków bezpośrednich, przypisanych do poszczególnych zadań budżetowych. Należy podać numer zadania budżetowego, rozdział klasyfikacji budżetowej i liczbę etatów.
 - 2) Planowaną liczbę etatów zaliczanych do wydatków pośrednich, przypisanych dla każdego zadania budżetowego. Liczbę etatów, dla każdego zadania budżetowego, ustala się jako sumę etatów osób realizujących dane zadanie budżetowe oraz etatów ogólnych. Przy czym przy ustalaniu liczby etatów ogólnych, należy wziąć pod uwagę nakład pracy ponoszony na poszczególne zadania budżetowe. Liczbę etatów dla poszczególnych zadań budżetowych należy uzgodnić z koordynatorami zadań.
2. Suma etatów zaliczanych do wydatków bezpośrednich i etatów zaliczanych do wydatków pośrednich musi być równa faktycznej liczbie etatów osób zatrudnionych w jednostce.

§8

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą instrukcją mają zastosowanie przepisy zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice, o którym mowa w §1 pkt. 1.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
/-/
Piotr Ambroszczyk