

Projekt planu Funduszu Pracy na rok 2010



DEPARTAMENT FUNDUSZY

Rys historyczny




- **Fundusz Pracy funkcjonuje od 1 stycznia 1990 roku jako państwowy fundusz celowy – nie posiadający osobowości prawnej;**
- **Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy;**
- **Główne cele Funduszu Pracy;**
- **Skala i struktura wydatków z Funduszu Pracy;**
- **Zmiany w przepisach, mające wpływ na przychody i wydatki Funduszu Pracy.**

Plan finansowy Funduszu Pracy jako część ustawy budżetowej



- ❖ **Podstawa gospodarki finansowej funduszu celowego w postaci rocznego planu finansowego;**
- ❖ **Podstawa do dalszych działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.**

Podział na poziomie województwa środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

- 
- ✓ Środki przeznaczone bezpośrednio dla samorządów powiatowych (65%);
 - ✓ Środki będące w dyspozycji samorządu województwa na finansowanie przez samorządy powiatowe (powiatowe urzędy pracy) projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (35%);
 - ✓ Ustalenie planu Funduszu Pracy określającego kwoty środków na finansowanie zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz ministra;

Podział – c.d.



- ✓ **Zawiadomienie marszałków województw o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy województw i powiatów, wynikających z planu Funduszu Pracy i dokonanego podziału wg algorytmu;**
- ✓ **Termin dla sporządzenia planu Funduszu Pracy wg zadań realizowanych przez poszczególne instytucje rynku pracy i podziału środków wg algorytmu;**

Podział – c.d.



- ✓ **Szczegółowe zasady gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego w zakresie nieuregulowanym ustawą tworzącą fundusz, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy tworzącej fundusz;**
- ✓ **Uchylenie lub nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.**

Założenia do projektu budżetu Funduszu Pracy na 2010 rok



- **liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2010 roku wyniesie 2.000 tys.;**
- **stopa bezrobocia na koniec roku 2010 wyniesie 12,8%, o 0,3 pp. wyższa niż w 2009 roku (12,5%);**
- **przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3.146 zł;**
- **średnioroczna liczba wypłaconych w 2010 roku zasiłków dla bezrobotnych wyniesie 380 tys.;**

Założenia do projektu budżetu Funduszu Pracy na 2010 rok – c.d.



- **zasilek podstawowy w okresie 3 pierwszych miesięcy wyniesie 717,00 zł (brutto 899,98 zł);**
- **zasilek w następnym okresie wyniesie 563,00 zł (brutto 706,68 zł);**
- **przeciętnie zasilek w okresie 12 miesięcy wyniesie - 601,50 zł (brutto 755,00 zł);**
- **dodatek aktywizacyjny – 358,50 zł;**
- **stypendium w okresie stażu, w okresie przygotowania zawodowego dorosłych oraz szkolenia – 860,40 zł (brutto 1.087,55 zł);**
- **stypendium w okresie kontynuacji nauki – 717,00 zł.**

Wydatki



Wydatki ogółem	12.338.744 tys. zł;
○ wydatki obligatoryjne	5.156.953 tys. zł;
○ aktywne formy przeciwdział. bezrobociu	6.536.745 tys. zł;
○ wydatki na rzecz PSZ	284.745 tys. zł;
○ wydatki fakultatywne	310.301 tys. zł;
○ wydatki inwestycyjne	50.000 tys. zł.

Wydatki – c.d.



Treść	Wykonanie w 2008 r.	Prze widywane wykonanie w 2009 r.	%(kol.3 / kol. 2)	Projekt planu na 2010 r.	%(kol. 5 / kol. 3)
	w tys. zł	w tys. zł		w tys. zł	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	5 755 744	11 403 047	198,1	12 338 744	108,2
wydatki obligatoryjne	1 902 445	4 693 700	246,7	5 156 953	109,9
aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	3 362 509	6 098 311	-	6 536 745	107,2
wydatki na rzecz Publicznych Służb Zatrudnienia	188 227	229 153	-	284 745	124,3
wydatki fakultatywne	246 818	351 883	142,6	310 301	88,2
wydatki inwestycyjne	46 029	30 000	65,2	50 000	166,7
inne	9 716	0	0,0	0	-

Wydatki obligatoryjne




- **zasiłki dla bezrobotnych** **3.442.813 tys. zł;**
- **dodatki aktywizacyjne** **107.550 tys. zł;**
- **świadczenia integracyjne** **13.590 tys. zł;**
- **zasiłki i świadczenia przedemerytalne** **1.593.000 tys. zł.**

Wydatki obligatoryjne – c.d.



Treść	Wykonanie w 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	%(kol. 3 / kol. 2)	Projekt planu na 2010 r.	%(kol. 5 / kol. 3)
	w tys. zł	w tys. zł		w tys. zł	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	1 902 445	4 693 700	246,7	5 156 953	109,9
Zasiłki dla bezrobotnych	1 833 368	2 880 000	157,1	3 442 813	119,5
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	371 396	585 500	157,6	700 000	119,6
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	116	1 693 000	1 459 482,8	1 593 000	94,1
- w tym koszty obsługi	0	20 100	-	20 100	100,0
Dodatki aktywizacyjne	61 769	101 500	164,3	107 550	106,0
Świadczenia integracyjne	7 192	19 200	267,0	13 590	70,8

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu



szkolenia (20 tys.)	367.509 tys. zł;
prace interwencyjne (25 tys.)	200.100 tys. zł;
roboty publiczne (15 tys.)	332.577 tys. zł;
prace społecznie użyteczne (20 tys. osób)	42.432 tys. zł;
stypendia za okres stażu (125 tys.)	1.629.411 tys. zł;
stypendia z tytułu kontynuowania nauki (2 tys.)	17.208 tys. zł;
przygotowanie zawodowe dorosłych (10 tys.)	255.505 tys. zł;
refundacja wynagrodzeń i składek pracowników młodocianych	210.000 tys. zł;
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	354.189 tys. zł;
koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i lekarzy dentystów	717.583 tys. zł;
refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (35 tys.)	656.000 tys. zł;
środki na podejmowanie działalności gospodarczej (52 tys.)	998.706 tys. zł;

Aktywne formy - c.d.



refundacja szkoleń pracodawcom, zatrudnienie subsydiowane	135.000 tys. zł;
koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	20.000 tys. zł;
restrukturyzacja zatrudnienia i inne	2.000 tys. zł;
projekty pilotażowe	72.000 tys. zł;
programy specjalne	200.000 tys. zł;
kredyty hipoteczne	230.625 tys. zł;
koszty przejazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia	57.000 tys. zł;
koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną	2.000 tys. zł;
refundacja składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych	
bezrobotnych	2.000 tys. zł;
badania lekarskie bezrobotnych	15.000 tys. zł;
składki na ubezpieczenie społeczne spółdzielców	9.900 tys. zł;
umorzenia pożyczek	10.000 tys. zł.

Aktywne formy – c.d.



Treść	Wykonanie w 2008 r.	Prze widywane wykonanie w 2009 r.	% (kol. 3 / kol. 2)	Projekt planu na 2010 r.	% (kol. 5 / kol. 3)
	w tys. zł	w tys. zł		w tys. zł	
1	2	3	4	5	6
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 362 509	6 098 311	181,4	6 536 745	107,2
- szkolenia	279 348	173 000	61,9	367 509	212,4
- prace interwencyjne	194 542	150 000	77,1	200 100	133,4
- roboty publiczne	248 661	288 800	116,1	332 577	115,2
- prace społecznie użyteczne	33 432	40 600	121,4	42 432	104,5
- stypendia	1 269 831	1 564 200	123,2	1 646 619	105,3
- przygotowanie zawodowe dorosłych	0	31 000	-	255 505	824,2
- młodociani pracownicy	185 033	190 000	102,7	210 000	110,5
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0	210 000	-	354 189	168,7
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	0	567 583	-	717 583	126,4
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	385 450	715 500	185,6	656 000	91,7
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	216 523	300 000	138,6	300 000	100,0
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	700 727	395 000	56,4	998 706	252,8
- koszty szkoleń oraz środki przekazane dla FGŚP z przeznaczeniem na subsydiowane zatrudnienie	0	1 170 000	-	135 000	11,5
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	0	18 333	-	20 000	109,1

Aktywne formy – c.d.


Treść	Wykonanie w 2008 r.	Prze widywane wykonanie w 2009 r.	%	Projekt planu na 2010 r.	%
	w tys. zł	w tys. zł		w tys. zł	
1	2	3	4	5	6
- restrukturyzacja zatrudnienia i inne	0	2 000	-	2 000	100,0
- projekty pilotażowe	0	65 000	-	72 000	110,8
- programy specjalne	0	163 935	-	200 000	122,0
- pomoc Państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę	0	110 700	-	230 625	208,3
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	51 131	19 000	37,2	57 000	300,0
- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	214	2 000	934,6	2 000	100,0
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	1 454	4 000	275,1	2 000	50,0
- badania lekarskie bezrobotnych	10 849	10 000	92,2	15 000	150,0
- refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych	0	3 300	-	9 900	300,0
- środki na finansowanie zadań PUP realizowanych na zlecenie ARP dla Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej	0	194 360	-	0	0,0
- umorzenia pożyczek	1 837	10 000	544,4	10 000	100,0

Wydatki na rzecz Publicznych Służb Zatrudnienia



- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzki urzędów pracy
oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 13.000 tys. zł;**
- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych
urzędów pracy 220.110 tys. zł;**
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich
i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców
pracy 51.635 tys. zł**

Wydatki na rzecz PSZ – c.d.



Treść	Wykonanie w 2008 r.	Prze widywane wykonanie w 2009 r.	%	Projekt planu na 2010 r.	%
	w tys. zł	w tys. zł		w tys. zł	
1	2	3	4	5	6
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 227	229 153	121,7	284 745	124,3
- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110	15 000	123,9	13 000	86,7
- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	160 424	186 853	116,5	220 110	117,8
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	15 693	27 300	174,0	51 635	189,1

Wydatki fakultatywne



koszty wysyłki, zakupu, druki, komunikowania się, prowadzenie rachunku bankowego	57.000 tys. zł;
informacje i poradnictwo zawodowe, ekspertyzy, badania, kluby pracy, akademickie biura karier	30.000 tys. zł;
koszty szkolenia publicznych służb zatrudnienia i OHP	45.000 tys. zł;
rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego	50.000 tys. zł;
koszty partnerstwa lokalnego, rady zatrudnienia, zadania EURES	5.000 tys. zł;
koszty poboru składki na Fundusz Pracy	43.990 tys. zł;
przejazdy członków rad zatrudnienia	210 tys. zł;
koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach EFS	10.000 tys. zł;
inne (umorzenia, składki rolnicze)	5.000 tys. zł;
koszty postępowania sądowego, egzekucji, odsetki	2.000 tys. zł;
koszty kwalifikowalne wydatków EFS	61.101 tys. zł;
koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	1.000 tys. zł.

Wydatki fakultatywne – c.d.

Treść	Wykonanie w 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	%(kol. 3 / kol. 2)	Projekt planu na 2010 r.	%(kol. 5 / kol. 3)
	w tys. zł	w tys. zł		w tys. zł	
1	2	3	4	5	6
Pozostałe zadania	246 818	351 883	142,6	310 301	88,2
- wysyłka zawiadomień, druki,pro wizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	50 106	77 000	153,7	57 000	74,0
- poradnictwo zawodowe,badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	25 519	30 000	117,6	30 000	100,0
- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	39 828	80 000	200,9	45 000	56,3
- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	80 338	70 000	87,1	50 000	71,4
- partnerstwo lokalne, zadania EURES	3 012	5 000	166,0	5 000	100,0
- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	43 744	44 683	102,1	43 990	98,4
- ubezpieczenia społeczne rolników	133	2 000	1 503,8	2 000	100,0
- przejazdy członków rad zatrudnienia	1 758	200	11,4	210	105,0
- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	397	2 000	503,8	10 000	500,0
- umorzenie nienależnie pobranych świadczeń	876	3 000	342,5	3 000	100,0

Wydatki fakultatywne – c.d.



Treść	Wykonanie w 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	%	Projekt planu na 2010 r.	%
	w tys. zł	w tys. zł		w tys. zł	
1	2	3	4	5	6
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 107	2 000	180,7	2 000	100,0
- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	36 000	-	61 101	169,7
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	0	0	-	1 000	-

Wyliczenie kwot (w tys. zł) środków Funduszu Pracy na 2010 rok
dla województw na podstawie wzoru algorytmu na finansowanie programów
na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej (łącznie Pa i Pm)

Lp.	Województwo	Kwota limitu w części Pa na rok 2010	Kwota do podziału wg algorytmu (65%) na powiaty	Kwota do dyspozycji samorządów województw (35%) na EFS	Kwota limitu z EFS (Pm) na rok 2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.
POLSKA		3 869 831,7	2 515 390,4	1 354 441,1	581 535,0
1	Dolnośląskie	300 365,5	195 237,6	105 127,9	0,0
2	Kujawsko-Pomorskie	290 998,8	189 149,2	101 849,6	0,0
3	Lubelskie	247 680,0	160 992,0	86 688,0	0,0
4	Lubuskie	133 317,4	86 656,3	46 661,1	0,0
5	Łódzkie	262 551,3	170 658,4	91 893,0	0,0
6	Małopolskie	243 847,9	158 501,1	85 346,8	0,0
7	Mazowieckie	447 591,3	290 934,3	156 657,0	0,0
8	Opolskie	94 111,8	61 172,6	32 939,1	0,0
9	Podkarpackie	303 968,5	197 579,5	106 389,0	0,0
10	Podlaskie	117 191,2	76 174,3	41 016,9	0,0
11	Pomorskie	188 032,2	122 220,9	65 811,3	0,0
12	Śląskie	328 777,0	213 705,0	115 071,9	0,0
13	Świętokrzyskie	199 226,3	129 497,1	69 729,2	0,0
14	Warmińsko-Mazurskie	248 409,5	161 466,2	86 943,3	0,0
15	Wielkopolskie	240 709,3	156 461,0	84 248,2	0,0
16	Zachodniopomorskie	223 053,7	144 984,9	78 068,8	0,0

Kwoty środków dla województw – c.d.



- ❖ **Powyższe kwoty ustalone zostały na podstawie wzoru algorytmu zawartego w 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019);**
- ❖ **W wielkościach tych ujęte są kwoty będące w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa 2 ust. 4 ww. rozporządzenia;**

Kwoty środków dla województw – c.d.



- ❖ Wyżej wymienione kwoty mają jedynie charakter orientacyjny, ponieważ ustalone zostały w oparciu o wskaźniki dotyczące bezrobocia bazujące na danych statystycznych z dnia 30 września 2009 r. oraz nie obejmują planowanej na rok budżetowy 2010 kwoty przychodów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, której planowana wysokość w skali kraju wynosi 581.535 tys. zł;
- ❖ Ostateczne potwierdzenie wyszczególnionych wartości w formie decyzji finansowych nastąpi po zatwierdzeniu ustawy budżetowej na 2010 rok.

Przychody



Przychody ogółem	9.179.485 tys. zł
○ wpływy ze składki na Fundusz Pracy	8.697.950 tys. zł;
○ zwolnienia z tytułu opłacania składki	- 350.000 tys. zł;
○ dotacje z budżetu państwa	581.535 tys. zł;
○ pozostałe przychody	150.000 tys. zł.

Przychody – c.d.



Treść	Wykonanie w 2008 r.	Przewidywan e wykonanie w 2009 r.	%(kol.3 / kol. 2)	Projekt planu na 2010 r.	%(kol. 5 / kol. 3)
	w tys. zł	w tys. zł		w tys. zł	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	9 109 716	10 302 659	113,1	9 179 485	89,1
Składki 2,45 %	8 774 578	8 586 600	97,9	8 447 950	98,4
Dotacje z Budżetu Państwa	0	1 035 959	-	581 535	56,1
- w tym :dotacja rozwojowa	0	1 035 959	-	581 535	56,1
Środki z Unii Europejskiej	189 345	10 100	5,3	0	0,0
Pozostałe przychody	145 793	670 000	459,6	150 000	22,4
- wpływy z różnych dochodów	43 831	530 000	1 209,2	100 000	18,9
- odsetki	99 460	140 000	140,8	50 000	35,7
- inne zwiększenia	2 502	0	0,0	0	-

Stan środków Funduszu Pracy na początek i koniec roku



Przewiduje się, że na początek 2010 roku stan Funduszu Pracy wyniesie	5.079.721 tys. zł
---	-------------------

Środki pieniężne	4.974.721 tys. zł
------------------	-------------------

Należności	200.000 tys. zł
------------	-----------------

w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	35.000 tys. zł
--------------------------------------	----------------

Zobowiązania (minus)	- 95.000 tys. zł
----------------------	------------------

Stan środków – c.d.



**Przewiduje się, że na koniec 2010 roku stan Funduszu Pracy
będzie się kształtował jak poniżej oraz stosunek poziomu Funduszu
na koniec roku do poziomu na początek roku spadnie, i ukształtuje
się na następującym poziomie** **1.920.462 tys. zł**

Środki pieniężne **1.820.462 tys. zł**

Należności **200.000 tys. zł**

w tym: z tytułu udzielonych pożyczek **30.000 tys. zł**

Zobowiązania (minus) **- 100.000 tys. zł**



Dziękuję za uwagę