

Uchwała Nr 46

Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian do „Planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015”

Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Działania Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 18/VII/99 Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 października 1999 r., zmienionej uchwałą Nr 3/I/III/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje zmiany do „Planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015”, zatwierdzonego uchwałą Nr 34/VIII/IV/2014 Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2014r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Przyjęte zmiany do „Planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015”, podlegają przekazaniu do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

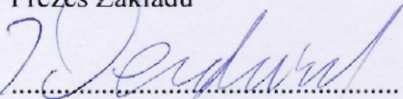
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadzorującemu Pion Finansów i Realizacji Dochodów.

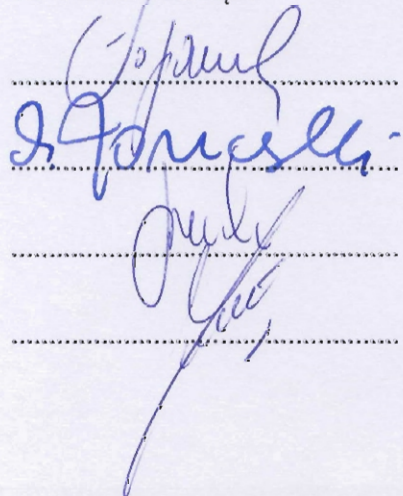
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zakładu



Członkowie Zarządu





ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zmiany do „Planu finansowego

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015”

(zatwierdzonego uchwałą Nr 34/VIII/IV/2014 Rady Nadzorczej ZUS

z dnia 22 września 2014 r.)

Warszawa, wrzesień 2014 r.

Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej ZUS Nr 34/VIII/IV/2014 z dnia 22 września 2014 r. Wprowadzenie (już w 2014 r.) zmian do planu wynika z konieczności doprowadzenia do zgodności planu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą ZUS z planem stanowiącym załącznik do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 przyjętej przez Radę Ministrów i skierowanej do dalszych prac legislacyjnych. Zmiany polegają na zwiększeniu funduszu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń (tj. składek na ubezpieczenia społeczne i FP), przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów usług pocztowych i bankowych.

W szczególności w ramach zmiany planu finansowego ZUS na 2015 r. proponuje się:

1. W zakresie *usług pocztowych i bankowych* – zmniejszenie z kwoty 311.000 tys. zł o kwotę 5.000 tys. zł do kwoty 306.000 tys. zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulegną *koszty usług obcych* o kwotę 5.000 tys. zł.
2. W zakresie *wynagrodzeń osobowych* – zwiększenie z kwoty 2.102.250 tys. zł o kwotę 4.210 tys. zł do kwoty 2.106.460 tys. zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegną *koszty wynagrodzeń (ogółem)* o kwotę 4.210 tys. zł.
3. W zakresie *składek na ubezpieczenia społeczne* – zwiększenie z kwoty 353.515 tys. zł o kwotę 690 tys. zł do kwoty 354.205 tys. zł.
4. W zakresie *składek na Fundusz Pracy* – zwiększenie z kwoty 50.590 tys. zł o kwotę 100 tys. zł do kwoty 50.690 tys. zł.
5. Zwiększenie *kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń* o kwotę 790 tys. zł, do kwoty 484.713 tys. zł jako konsekwencja zmian w pkt. 4-5.

Powyższe zmiany pozostają bez wpływu na planowane wydatki ogółem, wynik netto oraz wynik brutto. Zaproponowane zmiany nie spowodują również wzrostu r/r zaplanowanych kosztów ogółem.

Zmiany do „Planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015”

Załącznik - Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Część A – Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie
w tysiącach złotych					
1	2	4	5	6	7
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x
	Środki pieniężne	370 044	107 489		107 489
	Inne aktywa finansowe	503 561	416 974		416 974
	Należności	61 158	74 000		74 000
	Zapasy	12 680	12 680		12 680
	Zobowiązania, w tym:	595 756	401 164		401 164
	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	70 000	35 000		35 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 044 148	4 008 646	0	4 008 646
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 430 000	3 430 000		3 430 000
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	2 266	2 266		2 266
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	200 145	185 603		185 603
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	32 662	10 853		10 853
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	48 221	50 035		50 035
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	119 262	124 715		124 715
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	259 639	238 679		238 679
4.1	- rent socjalnych	60 439	62 575		62 575
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	29 930	32 420		32 420
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	23 968	23 620		23 620
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	15 683	15 507		15 507
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	129 619	104 557		104 557
5	Przychody finansowe	27 375	27 375		27 375
5.1	- odsetki	27 375	27 375		27 375
6	Pozostałe przychody	124 723	124 723		124 723
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 221 212	4 278 484	0	4 278 484
1	Koszty według rodzaju	4 218 349	4 274 944		4 274 944
1.1	amortyzacja, w tym:	404 794	410 500		410 500
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	3 705	6 500		6 500
1.2	materiały i energia	127 759	140 000		140 000
1.3	usługi obce	984 674	1 006 243	-5 000	1 001 243
1.3.1	- remonty	73 915	111 297		111 297
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	326 800	311 000	-5 000	306 000
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	36 666	37 000		37 000
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	382 000	383 000		383 000
1.3.5	- pozostałe	165 293	163 946		163 946
1.4	podatki i opłaty, z tego:	61 662	69 090		69 090
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9 839	10 950		10 950
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 423	3 250		3 250
1.4.3	- opłaty urzędowe	29 900	32 890		32 890
1.4.4	- wpłaty na PFRON	20 500	22 000		22 000
1.5	wynagrodzenia	2 117 818	2 117 818	4 210	2 122 028
1.5.1	- osobowe	2 102 250	2 102 250	4 210	2 106 460
1.5.2	- pozostałe	15 568	15 568		15 568
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	479 555	483 923	790	484 713
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	353 515	353 515	690	354 205
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	50 590	50 590	100	50 690

Zmiany do „Planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015”

1.6.3	- świadczenia socjalne	53 918	53 918		53 918
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0		0
1.6.5	- inne	21 532	25 900		25 900
1.7	pozostałe	42 087	47 370		47 370
2	Koszty finansowe	334	1 000		1 000
2.1	- obsługa długu	0	0		0
2.2	- inne	334	1 000		1 000
3	Pozostałe koszty	2 529	2 540		2 540
IV.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0
V	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/- IV) ³⁾	-177 064	-269 838		-269 838
VI	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0		0
VII	WYNIK NETTO (V - VI) ³⁾	-177 064	-269 838		-269 838
VIII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	369 438	475 444		475 444
IX	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x
	Środki pieniężne	107 489	208 517		208 517
	Inne aktywa finansowe ²⁾	416 974	0		0
	Należności	74 000	74 000		74 000
	Zapasy	12 680	12 680		12 680
	Zobowiązania, w tym:	401 164	420 000		420 000
	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	35 000	0		0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA	595 756	401 164	420 000		420 000
1	Inne w tym:	595 756	401 164	420 000		420 000
1.1	wymagalne	12	0	0		0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	57 594	35 000	0		0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	46 357	46 123	46 123		46 123

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	595 756	401 164	420 000		420 000
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- wobec sektora finansów publicznych					
	- wobec pozostałych					
3	Depozyty					
4	Inne w tym:	595 756	401 164	420 000		420 000
4.1	zobowiązania wymagalne	12	0	0		0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	57 594	35 000	0		0