



ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**Zmiany do „Planu finansowego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009”**

(zatwierdzonego uchwałą nr 76/X/III/2008
Rady Nadzorczej ZUS z dnia 18 grudnia 2008r.)

Warszawa, luty 2009r.

Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 2009r., zatwierdzony przez Radę Nadzorczą ZUS uchwałą nr 76/X/III/2008 z dnia 18 grudnia 2008r., uwzględniał odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działalność Zakładu w kwocie 3.978.000 tys.zł , tj. w wysokości przyjętej w przedłożeniu rządowym projekcie budżetu Państwa na rok 2009.

Jednakże w trakcie prac sejmowych nad budżetem Państwa, odpis z FUS dla Zakładu został zmniejszony o kwotę **5.000 tys. zł**, tj. do wysokości **3.973.000 tys. zł**. Taka kwota odpisu została zatwierdzona w ustawie budżetowej na rok 2009, przyjętej po poprawkach Senatu przez Sejm w dniu 9 stycznia 2009r. (Dz.U. z 23 stycznia 2009r. Nr 10, poz.58).

W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 2009r.

Z uwagi na konieczność przesunięcia niektórych zadań z 2008r. do realizacji w 2009r., niższego wykonania planu w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2008r. od przewidywanego wykonania planu w tym zakresie na moment zatwierdzania przez Radę Nadzorczą ZUS planu finansowego ZUS na 2009r. w grudniu roku 2008, jak również dzięki wprowadzonym w 2008r. rygorom oszczędnościowym przy realizacji zadań, środki pieniężne ZUS na koniec 2008r. wyniosły 531.966 tys. zł. Wygospodarowane wyższe środki na koniec 2008r. pozwolą na uregulowanie zobowiązań wynikających z podpisanych wcześniej umów (przewiduje się zmniejszenie zobowiązania na koniec 2009r. z kwoty 496.114 tys. zł do kwoty 310.457 tys. zł), jak również posłużą do częściowego zabezpieczenia skutków ewentualnej nowelizacji (w trakcie roku) ustawy budżetowej na 2009r. m.in. zmniejszającej wysokość odpisu z FUS na działalność Zakładu.

*

*

*

Uwzględniając proponowane zmiany planu finansowego ZUS na 2009r. stan środków finansowych na koniec roku szacuje się na kwotę 334.125 tys.zł (przy pierwotnie zakładanym w kwocie 57 tys.zł).

**Zmiany do „Planu finansowego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009”**

zatwierdzonego uchwałą nr 76/X/III/2008

Rady Nadzorczej ZUS z dnia 18 grudnia 2008r.

1. **W zakresie przychodów ogółem Zakładu zmniejszenie o kwotę 5.000 tys. zł,**
 - w pozycji II.1 w zakresie „odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, tj. z kwoty **3.978. 000 tys. zł** do kwoty **3.973.000 tys. zł.**

2. **W zakresie zmiany stanu zobowiązań na koniec roku zmniejszenie o kwotę 185.657 tys.zł ,**
tj. z kwoty **496.114 tys.zł** do kwoty **310.457 tys.zł.**

Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 2009 rok

(po zmianach)

w tys.zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. zatwierdz.uchw.RN z 18.12.2008r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2009r.	Plan oszczędnościowy przyjęty do realizacji	
					Zmiana planu I	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	1. Środki finansowe (wg spraw.finans.) na początek roku 2. Środki finansowe nie należące do ZUS					
I.	ŚRODKI FINANSOWE ZUS NA POCZĄTEK ROKU (1-2)	7 241	524 725	531 966		531 966
II.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 505 222	-5 000	4 500 222	0	4 500 222
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 978 000	-5 000	3 973 000		3 973 000
2	Przychody z tytułu poboru i dochod. skl. innych niż na FUS	305 070		305 070		305 070
2.1	z tego: przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	166 874		166 874		166 874
2.2	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	46 606		46 606		46 606
2.3	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	91 590		91 590		91 590
3	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	129 149		129 149		129 149
3.1	rent socjalnych	43 250		43 250		43 250
3.2	zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	29 898		29 898		29 898
3.3	świadczeń na rzecz kombatanów	25 301		25 301		25 301
3.4	świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	14 183		14 183		14 183
3.5	obsługa pozostałych świadczeń	16 517		16 517		16 517
4	Przychody finansowe	12 604		12 604		12 604
4.1	odsetki	12 604		12 604		12 604
4.2	inne	0		0		0
5	Pozostałe przychody	80 399		80 399		80 399
III.	WYDATKI OGÓLEM	4 701 311	0	4 701 311	-162 735	4 538 576
III.A	Koszty działalności bieżącej z amortyzacją	4 425 280	0	4 425 280	-32 000	4 393 280
III.B.	Koszty działalności bieżącej bez amortyzacji	4 193 280		4 193 280	-32 000	4 161 280
5	Koszty wg rodzaju	4 422 155	0	4 422 155	-32 000	4 390 155
5.1	- Amortyzacja	239 220		239 220	-2 000	237 220
5.2	- Materiały i energia	133 575		133 575		133 575
5.3	- Usługi obce	1 293 214	0	1 293 214	-30 000	1 263 214
5.3.1	- remonty	85 480		85 480		85 480
5.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	468 761		468 761	-10 000	458 761
5.3.3	- usługi telekomunikacyjne	46 320		46 320		46 320
5.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	499 650		499 650	-20 000	479 650
5.3.5	- pozostałe	193 003		193 003		193 003
5.4	- Podatki i opłaty, w tym	66 829		66 829		66 829
5.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednost. samorządu terytorialnego + opłaty urzędowe	38 186		38 186		38 186
5.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 040		1 040		1 040
5.4.3	- wpłaty na PFRON	26 100		26 100		26 100
5.5	- Wynagrodzenia	2 213 708	0	2 213 708	0	2 213 708
5.5.1	- osobowe	2 183 618		2 183 618		2 183 618
5.5.2	- pozostałe	30 090		30 090		30 090
5.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	443 183	0	443 183	0	443 183
5.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	327 001		327 001		327 001
5.6.2	- składki na Fundusz Pracy	52 742		52 742		52 742
5.6.3	- świadczenia socjalne - ZFSS	51 795		51 795		51 795
5.6.4	- inne	11 645		11 645		11 645
5.7	- Pozostałe	32 426		32 426		32 426
6	Koszty finansowe	1 615		1 615		1 615
7	Pozostałe koszty (operacyjne)	1 510		1 510		1 510
IV.	Wynik operacyjny - memoriałowo [II - III.A]	79 942	-5 000	74 942	32 000	106 942
V.	Wynik operacyjny -kasowo [I+III.5.1a)+IV]	319 183	519 725	838 908	32 000	870 908
VI.	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM	508 031	0	508 031	-130 735	377 296
	<i>w tym: zadania przechodzące z roku 2008</i>	0		27 263		27 263
	OGÓLEM Grupa I	105 459		105 459	-38 446	67 013
	I. - zadania budowlane zmierzające do przyrostu powierzchni netto	105 459		105 459	-38 446	67 013
	- zadania przechodzące z roku 2008	0		0		0
	OGÓLEM Grupa II	26 849		26 849	-5 548	21 301
	II. - zadania budowlane nie zmierzające do przyrostu powierzchni netto	26 849		26 849	-5 548	21 301
	- zadania przechodzące z roku 2008	0		0		0
	OGÓLEM Grupa III	26 088		26 088	-17 464	8 624
	III. - zakupy niescentralizowane maszyn,urządzeń, środków transportowych i innych rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych	26 088		26 088	-17 464	8 624
	- zadania przechodzące z roku 2008	0		0		0
	OGÓLEM Grupa IV	42 856		42 856	-30 739	12 117
	IV. - zakupy scentralizowane maszyn,urządzeń, środków transportowych i innych rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych (bez KSI)	42 856		42 856	-30 739	12 117
	- zadania przechodzące z roku 2008	0		0		0
	OGÓLEM Grupa V	306 779		306 779	-38 538	268 241
	V. - zakupy scentralizowane maszyn,urządzeń, środków transportowych i innych rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych (dla KSI)	306 779		279 416	-38 538	213 515
	- zadania przechodzące z roku 2008	0		27 363		27 363
VII.	Wynik finansowy - kasowo [V-VI]	-188 848	519 725	330 877	162 735	493 612
VIII.	Korekty:	188 905	-185 657	3 248	0	3 248
	- należności i zapasy na początek roku	58 804		58 804		58 804
	- należności i zapasy na koniec roku	55 556		55 556		55 556
	Zmiana stanu należności i zapasów	3 248	0	3 248	0	3 248
	- zobowiązania na początek roku	310 457		310 457		310 457
	- zobowiązania na koniec roku	496 114	-185 657	310 457		310 457
	Zmiana stanu zobowiązań	185 657	-185 657	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. zatwierdz.uchw.RN z 18.12.2008r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2009r.	Plan oszczędnościowy przyjęty do realizacji	
					Zmiana planu I	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
IX.	ŚRODKI FINANSOWE ZUS NA KONIEC ROKU [VII-VIII]	57	334 068	334 125	162 735	496 860

