

Informacja uzupełniająca do uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego” oraz nadania jej statutu

Szacunkowe wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem CUW

Nazwa wydatku	Koszt jednorazowy oraz wydatki stałe w roku 2019 (w zł brutto)	Koszt roczny brutto w zł	Różnica w skali roku w stanie obecnym a po utworzeniu CUW. Wartość ujemna - oszczędności, wartość dodatnia - wydatki zw. z CUW	Opis	Uwagi
1. Wynagrodzenia pracowników CUW wraz z pochodnymi	230 893	719 489	-90 959	Cakowity koszt planowanych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w CUW	Środki na wynagrodzenia zostaną zabezpieczone ze środków na wynagrodzenia tych osób w jednostkach oświatowych i wydziale edukacji. Oszczędności wynikają z redukcji zatrudnienia z 12 do 10 etatów.
2. Wydatki na utrzymanie obiektu, w tym:	9 474	28 140	16 967	Siedziba CUW będzie się mieściła w budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14	Część budynku, tj. pomieszczenia na piętrze będą oddane w trwałą zarząd.
	1) środki czystości	300	618	618	środki czystości i higieny osobistej, takie jak: mydło, papier toaletowy, chemia do sprząkania itp.
2) sprząkanie	3 666	10 999	10 999	Sprzątanie obiektu zapewni Starostwo, a CUW będzie obciążany notą księgową za pracę sprzątaczk i lub będzie zatrudniona w CUW.	1/4 etatu sprzątaczk i
3) pozostałe, w tym: media, ubezpieczenie, ochrona	5 508	16 523	5 350	koszty ogrzewania, prądu, wody i ścieków, internetu, rozmów telefonicznych	Część wydatków zostanie poniesiona wyłącznie na skutek działalności CUW, a część wydatków np. ogrzewanie, ubezpieczenie czy ochrona jest ponoszona obecnie przez Starostwo, więc nie jest to nowy wydatek.

3. Wydatki na utrzymanie biur, w tym:	85 761	22 196	12 244	koszty niezbędne do rozpoczęcia działalności CUW w budynku oraz do jego ciągłej pracy	
	1) materiały papiernicze i biurowe	3 317	9 952	0	zakup papieru, kopert, tuszy do stempli, pieczętek, tuszy (tonerów) do drukarek, kopiarek, przyborników, długopisów, ołówków, zszywaczy, dziurkaczy itp.
2) Oprogramowanie	2 200	4 000	4 000	zakup oprogramowania tj. programów: f-k, budżetowego, kadry, płace, na rok dla nowej jednostki -CUW-u i obsługi 5 placówek oświatowych	
3) Zakup dysku sieciowego oraz serwera	38 000	0	0	Serwer jest niezbędny do stworzenia domeny CUW, instalacji oprogramowania antywirusowego oraz utrzymania danych z jednostek.	Jest to koszt jednorazowy
4) Zakup licencji na program antywirusowy	2244	2 244	2 244	licencja na 12 m-cy	
5) koszt wyposażenia budynku b w meble biurowe	40 000	0	0	koszt wyposażenia pomieszczeń w meble tj: biurka, kontenerki, szafy biurowe, fotele i krzesła	Jednorazowy koszt z uwagi na brak mebli w bud. B
6) praca informatyka	2 000	6 000	6 000	Obsługę informatyczną zapewni Starostwo, a CUW będzie obciążany notą księgową lub zostanie zatrudniony w CUW	500 zł brutto /m-c
Suma	326 128	769 825	-61 748		



Z UP. STAROSTWA
 Aneta, Aneta
 NACZELNIK
 Wzrostu Edukacji

