

Zarządzenie Nr 16/2024
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 1/1/24 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 maja 2024 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększam wydatki

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność

		o kwotę	188.500,00
w tym:	§ 2837	o kwotę	138.894,73
	§ 2839	o kwotę	49.605,27

Zmniejszam wydatki

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność

		o kwotę	188.500,00
w tym:	§ 4017	o kwotę	326,79
	§ 4019	o kwotę	116,71
	§ 4117	o kwotę	9.375,58
	§ 4119	o kwotę	3.348,42
	§ 4127	o kwotę	1.337,37
	§ 4129	o kwotę	477,63
	§ 4177	o kwotę	54.254,42
	§ 4179	o kwotę	19.376,58
	§ 4307	o kwotę	71.989,47
	§ 4309	o kwotę	25.710,53
	§ 4417	o kwotę	1.105,26
	§ 4419	o kwotę	394,74
	§ 4717	o kwotę	505,84
	§ 4719	o kwotę	180,66

§ 2

Ustaląm plan finansowy PCPR w Gostyniu na 2024 rok – po zmianach – w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

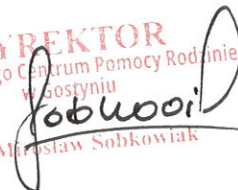
§ 3

Ustaląm plan finansowy PCPR w Gostyniu na 2024 rok – pozostaje bez zmian – w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu
mgr Mirosław Sobkowiak



Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 16/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 17 maja 2024 r.

PLAN FINANSOWY NA 2024 R.

WYDATKI

Paragraf	Nazwa paragrafu i wyszczególnienie	Wydatki	Ogółem
1	2	3	4
Dział 852	Pomoc społeczna		1.813.912,96
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia		9.719,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.120,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		199,00
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		41.272,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.870,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.790,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		687,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17.925,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		3.000,00
Rozdział 85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		1.731.350,04
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: - zakup herbaty dla pracowników - zakup szkieł korekcyjnych	1.220,00 1.000,00	2.220,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy inne wynagr. nieperiod. – nagrody	1.067.308,00 14.000,00	1.081.308,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80.272,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201.419,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.		25.690,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.100,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały biurowe i licencja - prenumerata - paliwo - drobne artykuły i wyposażenie	12.000,00 3.500,00 10.000,00 23.200,00	48.700,00
§ 4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna - c.o. - woda	28.000,00 16.000,00 1.500,00	45.500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		14.485,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - sprząatanie pomieszczeń - usługi komputerowe - inne drobne usługi - usługi pocztowe - nadzór techniczny nad likwidacją barier architektonicznych	42.300,00 25.000,00 12.000,00 19.200,00 8.000,00	106.500,00
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.		12.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe w tym: - delegacje - ryczałty	2.246,00 3.800,00	6.046,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31.310,04
§ 4490	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu państwa		300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...		8.000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		3.500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54.000,00
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		28.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
§ 4260	Zakup energii		6.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		5.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		12.000,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność		3.571,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłata za serwis oprogramowania – środki zlecone		3.571,92

Dział 855	Rodzina		2.963.225,46
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze		2.507.211,56
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia bieżące dla rodzin - przyjęcie nowych dzieci - 15 - usamodzielnienia – 12 świadcz. - zapomogi losowe – 7 świadcz. - kontynuacja nauki – 10 osób - remonty - utrzymanie domu - inne świadczenia <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>	1.100.880,00 35.336,00 67.955,00 14.497,00 86.077,00 35.339,00 72.486,00 34.430,00	1.447.000,00 <i>16.332,00</i> <i>1.430.668,00</i>
§ 3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		4.479,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia - nagrody z ok. DPS <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień j.s.t.</i> <i>- wydatki własne</i>	292.951,00 6.000,00	298.951,00 <i>2.518,00</i> <i>296.433,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.073,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>		134.321,00 <i>433,00</i> <i>133.888,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn. <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>		19.110,00 <i>62,00</i> <i>19.048,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wynagrodzenie dla rodzin zastęp. – 5 rodzin - inne umowy zlecenia	361.000,00 50.000,00	411.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały i wyposażenie		21.700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych: - zakup usług informatycznych - zakup usług pocztowych - zakup pozostałych usług	9.000,00 10.000,00 7.790,00	26.790,00
§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.		87.848,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>		15.000,00 <i>107,00</i> <i>14.893,00</i>
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.668,56
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu ...		8.000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.300,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1.498,28

§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		294,71
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		78,01
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		152.837,40
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia na kontynuację nauki - świadczenia na usamodzielnienia	85.940,00 66.897,40	152.837,40
Rozdział 85595	Pozostała działalność		303.176,50
§ 2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		138.894,73
§ 2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		49.605,27
§ 3119	Świadczenia społeczne		20.415,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57.589,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.567,50
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.940,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.550,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.411,05
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		503,95
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		515,79
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		184,21

Wydatki ogółem:

4.777.138,42

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758	Różne rozliczenia	1.300,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	1.300,00
paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.300,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dział 852	Pomoc społeczna	686,00
Rozdział 85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	550,00
paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzys.	136,00
paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	136,00

Dział 855 RODZINA

Dział 855	Rodzina	545.328,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	545.328,00
Paragraf 0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.800,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	245.823,00
paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	297.705,00

Dochody ogółem: 547.314,00

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu
[Podpis]
mgr Mariusz Subkowiat

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 16/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 17 maja 2024 r.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział 852	Pomoc społeczna	3.571,92
Rozdział 85295	Pozostała działalność	3.571,92
paragr. 4300	Zakup usług pozostałych	3.571,92

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu

mgr M. Sobkowiak