

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
DYREKTORA PCPR W GOSTYNIU

z dnia 2 października 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 14/112/24 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 września 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam wydatki w Dziale 855 Rodzinarozdział 85508 Rodziny Zastępcze o kwotę 50.441,40 w tym: § 4010
o kwotę 42.000,00

§ 4110. o kwotę 7.412,40

§ 4120. o kwotę 1.029,00

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

§ 3. Ustalam 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2024
Dyrektora PCPR w Gostyniu
z dnia 2 października 2024 r.

PLAN FINANSOWY NA 2024 R.

WYDATKI

| Paragraf | Nazwa paragrafu i wyszczególnienie | Wydatki | Ogółem |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | | 1.977.213,26 |
| 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 | | 56.272,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9.870,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym – środki zlecone | 2.193,00 | 6.983,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym – środki zlecone | 62,00 | 749,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe w tym – środki zlecone | 12.745,00 | 30.670,00 |
| § 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 | | 1.879.650,34 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: - zakup herbaty dla pracowników - zakup szkielek korekcyjnych | 1.220,00 1.500,00 | 2.720,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy inne wynagr. nieperiod. – nagrody | 1.159.458,00 14.000,00 | 1.173.458,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 80.272,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|--|------------------|
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 217.319,30 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn. | | 27.940,00 |
| § 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 | | 19.485,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4.000,00 |
| § 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 40.500,00 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 zatrudniający | | 5.500,00 |
| § 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 – <i>środki zlecone</i> | | 3.571,92 |
| Dział 855 | Rodzina | | 2.955.164,66 |
| Rozdział 85508 | Rodziny zastępcze | | 2.529.150,76 |
| § 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 - wydatki własne</i> | 1.083.787,00 35.336,00 67.955,00 14.497,00 86.077,00 35.339,00 72.486,00 34.430,00 | 1.429.000,00 <i>17.425,00</i> <i>1.411.575,00</i> |
| § 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | | 10.500,40 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na lata 2024-2027 - nagrody z ok. DPS <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień j.s.t. - wydatki własne</i> | 292.019,00 42.000,00 6.000,00 | 342.006,00 <i>4.405,00</i> <i>337.601,00</i> |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20.073,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na lata 2024-2027 <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t - wydatki własne</i> | | 136.712,40 7412,40 758,00 <i>143.366,80</i> |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn. - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na lata 2024-2027 <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> | | 20.480,00 1.029,00 109,,00 <i>20.371,00</i> |

| | - wydatki własne | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wynagrodzenie dla rodzin zastępc. – 5 rodzin - inne umowy zlecenia | 324.000,00 50.000,00 | 374.000,00 |
| § 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 20.790,00 | 39.790,00 |
| § 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> | | 15.101,00 208,00 14.893,00 |
| § 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 | | 4.360,28 |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 900,71 |
| § 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 198,01 |
| Rozdział 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 142.837,40 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia na kontynuację nauki - świadczenia na usamodzielnienia | 65.940,00 56.897,40 | 122.837,40 |
| 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:

4.932.377,92

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2024
Dyrektora PCPR w Gostyniu
z dnia 2 października 2024 r.

**Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na
2024 rok**

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 18.571,92 |
| Rozdział 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15.000,00 |
| par. 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.193,00 |
| par. 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62,00 |
| par. 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.745,00 |
| Rozdział 85295 | Pozostała działalność | 3.571,92 |
| par. 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.571,92 |