

**ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 32/2024**  
**DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE**  
**W GOSTYNIU**

z dnia 7 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 VI/54/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 października 2024 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. Zwiększam dochody**

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

**rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**o kwotę 424,81**

w tym:	§ 0690	o kwotę	423,73
	§ 0920	o kwotę	1,08

**w Dziale 855 Rodzina**

**o kwotę 237,29**

**rozdział 85508 Rodziny Zastępcze**

w tym:	§ 0920	o kwotę	232,08
--------	--------	---------	--------

**rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

w tym:	§ 0920	o kwotę	5,21
--------	--------	---------	------

**§ 2. Zwiększam wydatki**

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

**rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

**o kwotę 27.418,51**

w tym:

§ 4210	o kwotę	7.000,00
§ 4270	o kwotę	5.000,00
§ 4300	o kwotę	10.000,00
§ 4410	o kwotę	2.000,00
§ 4440	o kwotę	918,51
§ 4710	o kwotę	2.500,00

**w Dziale 855 Rodzina**

**rozdział 85508 Rodziny Zastępcze**

**o kwotę 27.955,00**

w tym:

§ 4110	o kwotę	2.008,06
§ 4120	o kwotę	285,70
§ 4170	o kwotę	11.661,24
§ 4210	o kwotę	5.000,00
§ 4300	o kwotę	5.000,00
§ 4700	o kwotę	2.000,00
§ 4710	o kwotę	2.000,00

**§ 2. Zmniejszam wydatki**

**w Dziale 855 Rodzina**

**rozdział 85508 Rodziny Zastępcze**

**o kwotę 21.900,00**

w tym:

§ 3110	o kwotę	8.000,00
§ 4170	o kwotę	13.900,00

**rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  
o kwotę 19.518,51**

w tym:

§ 3110 o kwotę 19.518,51

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 października 2024.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2024  
Dyrektora PCPR w Gostyniu  
z dnia 7 października 2024 r.

## PLAN FINANSOWY NA 2024 R.

### WYDATKI

Paragraf	Nazwa paragrafu i wyszczególnienie	Wydatki	Ogółem
1	2	3	4
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.004.631,77</b>
<b>Rozdział 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>9.719,00</b>
§ 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
<b>Rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>56.272,00</b>
§ 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
<b>Rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>		<b>1.907.068,85</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:		2.720,00

	- zakup herbaty dla pracowników - zakup szkieł korekcyjnych	1.220,00 1.500,00	
§ 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 30.200,00	55.700,00
§ 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		24.485,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		4.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: -sprzątanie pomieszczeń -usługi komputerowe -inne drobne usługi -usługi pocztowe -nadzór techniczny nad likwidacją barier architektonicznych	42.300,00 25.000,00 49.500,00 20.200,00 8.000,00	145.000,00
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.		12.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe w tym: -delegacje -ryczałty	3.246,00 4.800,00	8.046,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32.228,55
§ 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		8.000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54.000,00
<b>Rozdział 85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>28.000,00</b>
§ 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
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.571,92</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłata za serwis oprogramowania – środkie zlecone		3.571,92
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2.941.701,15</b>
<b>Rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2.535.205,76</b>
§ 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:</i> - wydatki na podst. porozumień z j.s.t - wydatki własne	1.075.787,0 0 35.336,00 67.955,00 14.497,00 86.077,00 35.339,00 72.486,00 34.430,00	1.421.000,00        17.425,00 1.403.575,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		10.500,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia		342.006,00

	- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na lata 2024-2027 - nagrody z ok. DPS <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień j.s.t.</i> - wydatki własne	292.019,00 42.000,00  6.000,00	   4.405,00 337.601,00
§ 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</i> - wydatki własne		146.132,86 7412,40  758,00 145.374,86
§ 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> - wydatki własne		20.765,70 1.029,00  109,,00 20.656,70
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wynagrodzenie dla rodzin zastęp. – 5 rodzin - inne umowy zlecenia	321.761,24 50.000,00	371.761,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały i wyposażenie		26.700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych: - zakup usług informatycznych - zakup usług pocztowych - zakup pozostałych usług	9.000,00 11.000,00 24.790,00	44.790,00
§ 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> - wydatki własne		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 ...		10.000,00

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3.300,00
§ 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
<b>Rozdział 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>103.318,89</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia na kontynuację nauki - świadczenia na usamodzielnienia	55.940,00 47.408,89	103.318,89
<b>Rozdział 85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>303.176,50</b>
§ 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:**

**4.946.332,92**

**DOCHODY**



**Dział 758****Różne rozliczenia**

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

**Dział 852****POMOC SPOŁECZNA**

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.110,81</b>
<b>Rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>550,00</b>
paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
<b>Rozdział 85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzys.</b>	<b>136,00</b>
paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	136,00
<b>Rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>424,81</b>
paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	423,73
paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,08

**Dział 855****RODZINA**

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>545.565,29</b>
<b>Rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>545.560,08</b>
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
paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232,08
<b>Rozdział 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5,21</b>
paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,21

**Dochody ogółem:****547.976,10**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2024  
Dyrektora PCPR w Gostyniu  
z dnia 7 października 2024 r.

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

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18.571,92</b>
<b>Rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.571,92</b>
par. 4300	Zakup usług pozostałych	3.571,92