

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/2024
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GOSTYNIU

z dnia 26 listopada 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 VII/65/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 3.000,00 w tym:

§ 4110 o kwotę 2.500,00

§ 4710 o kwotę 500,00

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny Zastępcze

o kwotę 1.1555,08 w tym:

§ 3280 o kwotę 15,08

§ 4280 o kwotę 1.540,00

§ 2. Zmniejszam dochody

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 3.000,00 w tym:

§ 4040. o kwotę 3.000,00

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny Zastępcze

o kwotę 1.1555,08 w tym:

§ 4280 o kwotę 40,00

§ 4110 o kwotę 1.500,00

§ 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 – bez zmian – w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2024.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2024

Dyrektora PCPR w Gostyniu

z dnia 26 listopada 2024 r.

PLAN FINANSOWY NA 2024 R.

WYDATKI

Paragraf	Nazwa paragrafu i wyszczególnienie	Wydatki	Ogółem
1	2	3	4
Dział 852	Pomoc społeczna		2.053.631,77
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		81.272,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.870,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym – środki zlecone	5.845,70	10.635,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym – środki zlecone	206,30	893,30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym – środki zlecone	33.948,00	51.873,00
§ 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		1.931.068,85
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: - zakup herbaty dla pracowników	1.220,00	2.720,00

	- zakup szkielek korekcyjnych	1.500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy inne wynagr. nieperiod. – nagrody	1.183.458,00 14.000,00	1.197.458,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77.272,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219.819,30
§ 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: -sprzątnięcie 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 społecznych		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		8.500,00
§ 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		2.948.471,23
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze		2.541.975,84
§ 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>	1.075.787,0 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 <i>17.425,00</i> <i>1.403.575,00</i>
§ 3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		16.450,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia		341.966,00

	- 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	 4.365,00 337.601,00
§ 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		144.632,86 7412,40 758,00 143.874,86
§ 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
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych porozumienia z jst. własne		1.540,00 40,00 1.500,00
§ 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		5.060,28
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1.000,71
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		218,01
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		103.318,89
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia na kontynuację nauki - świadczenia na usamodzielnienia	55.940,00 47.408,89	103.318,89
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:

5.002.103,00

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	1.110,81
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.	560,81
paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	559,73
paragraf 0920	Wpływy z różnych opłat	1,08
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	0,00
paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
paragraf 0920	Wpływy z różnych opłat	559,73

Dział 855 RODZINA

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

Dochody ogółem:**547.976,10**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2024
Dyrektora PCPR w Gostyniu
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Dział 852	Pomoc społeczna	43.571,92
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40.000,00
par. 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.845,70
par. 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,30
par. 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.948,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	3.571,92
par. 4300	Zakup usług pozostałych	3.571,92