

Zarządzenie Nr 29/2022
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie: ustalenia projektu planu finansowego na 2023 rok

Na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam projekt planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy
Data i godzina wytworzenia informacji: 01-12-2022, 8:00
Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:
Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak
Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Data i godzina zatwierdzenia informacji: 01-12-2022

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 29/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 30 listopada 2022 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 R.

WYDATKI

Paragraf	Nazwa paragrafu i wyszczególnienie	Wydatki	Ogółem
1	2	3	4
Dział 852	Pomoc społeczna		1.479.848,00
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia		10.041,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.390,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.445,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		206,00
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		34.040,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.660,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.180,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.		600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14.600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
Rozdział 85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		1.410.207,00
§ 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 nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna	859.051,00 - 8.122,00 46.060,00	913.233,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69.218,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151.054,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.		19.400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały biurowe i licencja - prenumerata - paliwo - drobne artykuły i wyposażenie - środki ochrony	10.000,00 2.500,00 8.000,00 18.500,00 7.000,00	46.000,00
§ 4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna - c.o. - woda	28.000,00 16.000,00	45.500,00

		1.500,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych		14.485,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		96.500,00
	- sprzątanie pomieszczeń	45.000,00	
	- usługi komputerowe	25.000,00	
	- inne drobne usługi	5.000,00	
	- usługi pocztowe	15.500,00	
	- nadzór techniczny nad likwidacją barier architekton.	6.000,00	
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.		12.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe w tym:		4.546,00
	- delegacje	1.546,00	
	- ryczałty	3.000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22.451,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...		3.500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.000,00
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		25.560,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
§ 4260	Zakup energii		5.560,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		5.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		10.000,00
Dział 855	Rodzina		2.166.475,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze		1.970.475,00
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym:		1.035.200,00
	- świadczenia bieżące dla rodzin	757.392,00	
	- przyjęcie nowych dzieci - 12	27.048,00	
	- usamodzielnienia – 20 świadcz.	68.883,00	
	- zapomogi losowe – 6 świadcz.	10.820,00	
	- kontynuacja nauki – 10 osób	67.512,00	
	- remonty	26.400,00	
	- utrzymanie domu	51.900,00	
	- inne świadczenia	25.245,00	
	<i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i>		54.828,00
	<i>- wydatki własne</i>		980.372,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia - nagrody z ok. DPS	224.142,00 2.000,00	226.142,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17.674,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>		103.171,00 863,00 102.308,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn. <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>		14.644,00 123,00 14.521,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wynagrodzenie dla rodzin zastęp. – 5 rodzin - inne umowy zlecenia <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>	299.200,00 70.000,00	369.200,00 5.014,00 364.186,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:		21.700,00

	- materiały i wyposażenie - paliwo	19.700,00 2.000,00	
§ 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.		131.702,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		9.000,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.652,00
§ 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		500,00
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		196.000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia na kontynuację nauki - świadczenia na usamodzielnienia	98.000,00 98.000,00	196.000,00

Wydatki ogółem: 3.646.323,00

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758	Różne rozliczenia	1.200,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	1.200,00
paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dział 852	Pomoc społeczna	260,00
Rozdział 85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	260,00
paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00

Dział 855 RODZINA

Dział 855	Rodzina	290.784,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	290.784,00
Paragraf 0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3.000,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	147.784,00
paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	140.000,00

Dochody ogółem: 292.244,00

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy
Data i godzina wytworzenia informacji: 01-12-2022, 11:00

Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:
Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak
Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Data i godzina zatwierdzenia informacji: 01.12-2022