

Zarządzenie Nr 30/2022
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków i dochodów PCPR w Gostyniu

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 166/995/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 grudnia 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększam dochody

w Dziale 855 Rodzina

| | | |
|---|----------------|------------------|
| rozdział 85508 Rodziny zastępcze | o kwotę | 25.000,00 |
| w tym: | § 0830 o kwotę | 25.000,00 |

Zmniejszam dochody

W Dziale 855 Rodzina

| | | |
|---|----------------|------------------|
| rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | o kwotę | 25.000,00 |
| w tym: | § 0830 o kwotę | 25.000,00 |

§ 2

Zwiększam wydatki

w Dziale 855 Rodzina

| | | |
|---|----------------|---------------|
| rozdział 85508 Rodziny zastępcze | o kwotę | 600,00 |
| w tym: | § 4410 o kwotę | 600,00 |

Zmniejszam wydatki

w Dziale 855 Rodzina

| | | |
|---|----------------|---------------|
| rozdział 85508 Rodziny zastępcze | o kwotę | 600,00 |
| w tym: | § 4040 o kwotę | 600,00 |

§ 3

Ustalam plan finansowy PCPR w Gostyniu na 2022 rok – po zmianach – w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok określony w załączniku nr 2 do Zarządzenia – pozostaje bez zmian.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

| |
|---|
| Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację: |
| Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy |
| Data i godzina wytworzenia informacji: 16-12-2022, 9:15 |
| Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji: |
| Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak |
| Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu |
| Data i godzina zatwierdzenia informacji: 16-12-2022 |

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 30/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 14 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY NA 2022 R.

WYDATKI

| Paragraf | Nazwa paragrafu i wyszczególnienie | Wydatki | Ogółem |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 48.660,63 |
| Rozdział 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 48.660,63 |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: - nagrody ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - dodatek specjalny | 3.800,00 5.000,00 | 8.800,00 |
| § 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: - ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy | 2.600,00 | 2.600,00 |
| § 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: - zakupy ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy | 15.649,29 | 26.875,29 |
| § 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: - zakup usług ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy | 870,00 | 8.783,00 |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: - składki ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy | 741,34 | 1.602,34 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | | 1.397.714,00 |
| Rozdział 85203 | Ośrodki wsparcia | | 9.311,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7.780,00 |
| § 4110 | Środki na ubezpieczenia społeczne | | 1.340,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 191,00 |
| Rozdział 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 40.939,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8.960,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - środki zlecone | 1.294,00 | 5.171,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności. w tym: - środki zlecone | 184,00 | 736,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 21.072,00 |

| | | | |
|---------------------------|---|--|---------------------|
| | w tym: - środki zlecone | 7.522,00 | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2.500,00 |
| Rozdział 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | | 1.320.904,00 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: - zakup herbaty dla pracowników - zakup szkielek korekcyjnych | 1.420,00 800,00 | 2.220,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy - inne wynagr. nieperiod. – nagrody z ok. DPS - nagroda jubileuszowa - dodatki dla pracowników socjalnych – środki Wojewody | 801.401,00 9.500,00 21.300,00 23.920,00 | 856.121,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 63.623,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 155.058,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności. | | 17.700,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały biurowe i licencje - prenumerata - paliwo - drobne artykuły i wyposażenie - środki ochrony | 10.000,00 2.500,00 5.000,00 18.500,00 5.300,00 | 41.300,00 |
| § 4260 | Zakup energii | | 28.400,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | 17.485,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1.000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: - sprzątanie pomieszczeń - usługi komputerowe - inne drobne usługi - usługi pocztowe | 45.624,00 18.000,00 17.376,00 15.000,00 | 96.000,00 |
| § 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | | 10.500,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe w tym: - delegacje - ryczałty | 2.046,00 3.000,00 | 5.046,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 22.451,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ... | | 4.000,00 |
| Rozdział 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 26.560,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7.000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | | 1.560,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | 9.000,00 |
| § 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 9.000,00 |
| Dział 855 | Rodzina | | 2.261.908,00 |
| Rozdział 85508 | Rodziny zastępcze | | 1.938.424,00 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------|
| § 3110 | Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia bieżące dla rodzin - przyjęcie nowych dzieci – 12 - usamodzielnienia – 20 świadcz. - zapomogi losowe – 6 świadcz. - kontynuacja nauki – 10 osób - remonty - utrzymanie domu - inne świadczenia - dodatek wychowawczy 500+ - zlecone | 797.360,00 26.500,00 61.000,00 6.000,00 60.990,00 26.000,00 50.000,00 22.000,00 113.634,00 | 1.163.484,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy - wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody z ok. DPS) | 208.202,00 4.500,00 | 212.702,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12.497,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 75.782,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11.009,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wynagrodzenie dla rodzin zastęp. – 5 rodzin - inne umowy zlecenia | 239.960,00 40.000,00 | 279.960,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały i wyposażenie - paliwo | 19.700,00 2.000,00 | 21.700,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych: - zakup usług informatycznych - zakup usług pocztowych - zakup pozostałych usług - zakup usług – środki zlecone 500+ | 9.000,00 10.000,00 7.790,00 1.148,00 | 27.938,00 |
| § 4330 | Zakup usług przez jst. od innych jst. | | 106.000,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10.800,00 |
| § 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6.652,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu ... | | 8.800,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1.000,00 |
| Rozdział 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 323.484,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia na kontynuację nauki - świadczenia na usamodzielnienia - świadczenie 500+ - środki zlecone | 98.000,00 98.000,00 79.391,00 | 275.391,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenie 2 pracowników świetlic środowisko. -wynagrodzenie administracji | 8.263,00 9.600,00 | 17.863,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1.900,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3.100,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 840,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | | 5.000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | 1.808,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: - zakup drobnych usług - zakup usług – środki zlecone – 500+ | 9.000,00 802,00 | 9.802,00 |
| § 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1.000,00 |

| | | | |
|--------|---|--|----------|
| § 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze ... | | 2.448,00 |
| § 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 832,00 |
| § 4700 | Szkolenie pracowników ... | | 1.000,00 |

Wydatki ogółem: **3.708.282,63**

DOCHODY

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 1.100,00 |
| Rozdział 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1.100,00 |
| paragraf 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.100,00 |

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 250,00 |
| Rozdział 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 250,00 |
| paragraf 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |

Dział 855 RODZINA

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| Dział 855 | Rodzina | 444.703,00 |
| Rozdział 85508 | Rodziny zastępcze | 421.272,00 |
| Paragraf 0680 | Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 10.000,00 |
| Paragraf 0830 | Wpływy z usług | 241.072,00 |
| Paragraf 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| paragraf 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170.000,00 |
| Rozdział 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 23.431,00 |
| paragraf 0830 | Wpływy z usług | 23.431,00 |

Dochody ogółem: **446.053,00**

| |
|--|
| Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację: |
| Imię i nazwisko: Barbara Kwańdy |
| Data i godzina wytworzenia informacji: 16-12-2022, godz.09:45 |

| |
|---|
| Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji: |
| Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak |
| Funkcja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu |
| Data i godzina zatwierdzenia informacji: 16-12-2022 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 30/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2022 rok**

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 9.000,00 |
| Rozdział 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9.000,00 |
| paragr. 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.294,00 |
| paragr. 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 184,00 |
| paragr. 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.522,00 |
| | | |
| Dział 855 | Rodzina | 194.975,00 |
| Rozdział 85508 | Rodziny zastępcze | 114.782,00 |
| paragr. 3110 | Świadczenia społeczne | 113.634,00 |
| paragr. 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.148,00 |
| | | |
| Rozdział 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80.193,00 |
| paragr. 3110 | Świadczenia społeczne | 79.391,00 |
| paragr. 4300 | Zakup usług pozostałych | 802,00 |

soba, która opracowała (wytworzyła) informację:

Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy

Data i godzina wytworzenia informacji: 16-12-2022, godz. 09:55

Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:

Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak

Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Data i godzina zatwierdzenia informacji: 16-12-2022