

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 27
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GOSTYNIU

z dnia 18 września 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym

Na podstawie 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 11/100/24 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 września 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam wydatki w Dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 88218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o kwotę 70.875,30

w tym:

§ 4010 o kwotę 59.000,00

§ 4110 o kwotę 10.475,30

§ 4120 o kwotę 1.400,00

§ 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
wewnętrznego Nr 27
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gostyniu
z dnia 18 września 2024 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN FINANSOWY NA 2024 R.

WYDATKI

Paragraf	Nazwa paragrafu i wyszczególnienie	Wydatki	Ogółem
1	2	3	4
Dział 852	Pomoc społeczna		1.977.21 3,26
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia		9.719,0 0
§ 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	12.745,0 0	30.670,0 0
§ 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		1.879.65 0,34
§ 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	1.159.458,0 0 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: - sprzątanie 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.		12.000,0 0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe w tym: - delegacje - ryczałty	2.246,00 3.800,00	6.046,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31.310,0 4
§ 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		54.000,0 0
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		12.000,0 0
Rozdział 85295	Pozostała działalność		3.571,9 2
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłata za serwis oprogramowania – <i>środki zlecone</i>		3.571,92
Dział 855	Rodzina		2.904.72 3,26
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze		2.478.70 9,36
§ 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>	1.083.787, 00 35.336,0 0 67.955,0 0 14.497,0 0 86.077,0 0	1.429.000, 00

	- wydatki własne	35.339,0 0 72.486,0 0 34.430,0 0	17.425,0 0 1.411.575, 00
§ 3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		10.500,4 0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia - nagrody z ok. DPS Z tego: - wydatki na podst. porozumień j.s.t. - wydatki własne	292.019, 00 6.000,00	300.006, 00 4.405,00 295.601, 00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.073,0 0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t. - wydatki własne		136.712, 40 758,00 135.954, 40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn. Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t. - wydatki własne		19.451,0 0 109,,00 19.342,0 0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wynagrodzenie dla rodzin zastęp. – 5 rodzin - inne umowy zlecenia	324.000, 00 50.000,0 0	374.000, 00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały i wyposażenie		21.700,0 0
§ 4300	Zakup usług pozostałych: - zakup usług informatycznych - zakup usług pocztowych - zakup pozostałych usług	9.000,00 10.000,0 0 20.790,0 0	39.790,0 0
§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.		87.848,0 0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t. - wydatki własne		15.101,0 0 208,00

			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:
4.881.936,52

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

547.314,00 **Dochody ogółem:**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
wewnętrznego Nr 27
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gostyniu
z dnia 18 września 2024 r.
Zalacznik2.pdf

**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