

**ZARZĄDZENIE NR 1/2016
KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
z dnia 2 stycznia 2016r.**

w sprawie ustalenia rocznego planu finansowego

Na podstawie art. 11 ust. 3 i art. 53 ustawy z dnia 27.VIII.2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

**KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMONINIE
ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1

Ustala się roczny plan finansowy na 2016 rok:

- a) **Plan dochodów budżetowych w kwocie 11 900 zł;**
- b) **Plan dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 556 000 zł;**
- c) **Plan wydatków budżetowych w kwocie 7 610 817;**
- d) **Plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 556 000 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bożena Adamezyk

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 02.01.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	7 319 302,00
	85202		Domy pomocy społecznej	208 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	352 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
	85204		Rodziny zastępcze	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	106 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 847 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 120,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00
85216		Zasiłki stałe	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85295		Pozostała działalność	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 515,00
	85395	Pozostała działalność	291 515,00
	3119	Świadczenia społeczne	35 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 078,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 854,00

4127	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 354,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00
4307	Zakup usług pozostałych	107 432,00
4437	Różne opłaty i składki	920,00

Razem:		7 610 817,00
---------------	--	---------------------

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 02.01.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
Razem:				11 900,00

Załącznik nr 3 z dnia 02.01.2016
DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 556 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
Razem:				5 556 000,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 02.01.2016
WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	5 556 000,00	
			Ośrodki wsparcia	240 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 847 730,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	16 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	
Razem:				5 556 000,00	