

Zarządzenie Nr 0050.3.2024

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 02 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego na 2024 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz.1270 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr LXXIV/716/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2024 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Adam Śliwicki

Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały Nr LXXIV/716/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2024 rok ustala się plan finansowy wydatków w kwocie 10.028.890 zł oraz ustala się plan finansowy dochodów w kwocie 5.134.649 zł.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.3.2024 z dnia 02.01.2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	735 599,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 595,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	352 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 292,00
		0830	Wpływy z usług	70 292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	4 399 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 355 200,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	850,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00

Razem:			5 134 649,00
---------------	--	--	---------------------


WÓJT
Adam Śliwki

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.3.2024 z dnia 02.01.2024 roku

Plan finansowy wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 802 142,00
	85202		Domy pomocy społecznej	754 400,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	722 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 774 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 632,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 505,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85295		Pozostała działalność	45 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855		Rodzina	5 226 748,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 797 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 704,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
85503		Karta Dużej Rodziny	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
85504		Wspieranie rodziny	348 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85508		Rodziny zastępcze	463 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00

Razem: 10 028 890,00

WÓJT
Adam Śliwicki
 Strona 2 z 2