

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego na rok 2013 dla jednostki budżetowej
– Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) art.249 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z § 12 ust.1 i 2 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu z dnia 30 maja 2006 r. nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXVII/337/06 z dnia 30 maja 2006 r. oraz uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012 r. – z a r z ą d z a m, co następuje:

§1. Zatwierdzam r o c z n y plan finansowy na rok 2013r. dla jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu obejmujący:

I. Dochody w ramach budżetu gminy **na łączną kwotę 35.500 zł** (trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych),

II. Wydatki w ramach budżetu gminy **na łączną kwotę 10.793.808zł** (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem złotych) w tym:

1/ w dziale 852 rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	620.000zł
2/ w dziale 852 rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia	250.008zł
3/ w dziale 852 rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	40.000zł
4/ w dziale 852 rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000zł
5/ w dziale 852 rozdz.85206 – Wspieranie rodziny	44.000zł
6/ w dziale 852 rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.454.000zł
7/ w dziale 852 rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101.800zł
8/ w dziale 852 rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783.000zł
9/ w dziale 852 rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe	950.000zł
10/ w dziale 852 rozdz.85216 – Zasiłki stałe	685.000zł
11/ w dziale 852 rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1.500.000zł
12/ w dziale 852 rozdz.85295 – Pozostała działalność	356.000zł

§2. Plany finansowe dla jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej.

§4. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

INSPEKTOR
Anna Sokół
18.01.2013

BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Dubicki

I. Plan finansowy dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	35 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
Razem:				35.500,00

II. Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	10 793 808,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	250 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 454 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 132 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
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	101 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	783 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	950 000,00
85216		Zasiłki stałe	685 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	685 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	17 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
85295		Pozostała działalność	356 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00

Razem:		10 793 808,00
---------------	--	----------------------

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85208		Wspieranie rodziny	44000	44000	44000	36600	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29200	29200	29200	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5454000	5454000	321412	318112	3300	0	5132588	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5132588	5132588	0	0	0	0	5132588	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108400	108400	108400	108400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8450	8450	8450	8450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199400	199400	199400	199400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1862	1862	1862	1862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	101900	101800	101800	0	101900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101800	101800	101800	0	101900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zusługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783000	783000	0	0	2	0	0	783000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	783000	783000	0	0	0	0	0	783000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34300	34300	34300	0	34300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				10793808	10793808	3052920	1904552	1148368	0	7740888	0	0	0	0	0	0	0	0	0