

ZARZĄDZENIE NR GOPS.021.1.2024

z dnia 2 stycznia 2024 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku wprowadzonego uchwałą nr 415/XLII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r. poz. 3460 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku na 2024 rok, zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 – Plan finansowy dochodów budżetowych na 2024 rok;
- 2) załącznikiem nr 2 – Plan finansowy wydatków budżetowych na 2024 rok.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok
852			Pomoc Społeczna	1 448 887,00
			Dochody bieżące ogółem	1 448 887,00
			Dochody bieżące własne	38 520,00
			Paragraf 2010	76 784,00
			Paragraf 2030	1 333 583,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 400,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	56 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin(związkom gmin)	56 841,00
	85214		Zasiłki okresowe, cellowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 620,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin(związkom gmin)	415 560,00
	85216		Zasiłki stałe	491 179,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin(związkom gmin)	485 119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	70 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin(związkom gmin)	216 823,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		830	Wpływy z usług	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin(związkom gmin)	159 240,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 084,00

855			Rodzina	7 926 580,00
			Dochody bieżące ogółem	7 926 580,00
			Dochody bieżące	103 359,00
			Paragraf 2010	7 823 221,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	70 116,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	116,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 730 311,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	116,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 697 195,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	592,00
	85504		Wspieranie rodziny	127,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	12,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	125 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	125 434,00
			Ogółem	9 375 467,00
			Dochody bieżące ogółem	9 375 467,00
			Dochody bieżące własne	141 879,00
			Paragraf 2010	7 900 005,00
			Paragraf 2030	1 333 583,00

**Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2024 w zakresie zadań własnych/
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
852			Pomoc Społeczna	6 504 715,00
			1. Wydatki bieżące	6 504 715,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 458 340,00
			1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 886 842,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	1 571 498,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 375,00
			1.4. Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	0,00
			<i>(finansowane z gminy)</i>	5 094 348,00
			<i>(zadania zlecone)</i>	76 784,00
			<i>(finansowane z dotacji 2030)</i>	1 333 583,00
			<i>(finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych)</i>	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 162 800,00
			1. Wydatki bieżące	1 162 800,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 162 800,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	1 162 800,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 162 800,00
			<i>(finansowane z gminy)</i>	1 162 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	276 000,00
			1. Wydatki bieżące	276 000,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00
			<i>(finansowane z gminy)</i>	276 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	56 841,00
			1. Wydatki bieżące	56 841,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	56 841,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	56 841,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 841,00
			<i>(finansowane z dotacji 2030)</i>	56 841,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 560,00
			1. Wydatki bieżące	515 560,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 560,00
			<i>(finansowane z gminy)</i>	100 000,00
			<i>(finansowane z dotacji 2030)</i>	415 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	384 000,00
			1. Wydatki bieżące	384 000,00

		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 000,00
		(finansowane z gminy)	384 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 000,00
		(finansowane z gminy)	384 000,00
85216		Zasiłki stałe	485 119,00
		1. Wydatki bieżące	485 119,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 119,00
		(finansowane z dotacji 2030)	485 119,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 258 905,00
		1. Wydatki bieżące	3 258 905,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 169 249,00
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 853 476,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	315 773,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 656,00
		(finansowane z gminy)	2 971 382,00
		(zadania zlecone)	70 700,00
		(finansowane z dotacji 2030)	216 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 656,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 349,00
	4010	(finansowane z gminy)	2 056 500,00
		(finansowane z dotacji 2030)	184 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 418,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	374 972,00
	4110	(finansowane z gminy)	344 691,00
		(finansowane z dotacji 2030)	30 281,00
		Składki na Fundusz Pracy	53 350,00
	4120	(finansowane z gminy)	51 657,00
		(finansowane z dotacji 2030)	1 693,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 472,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	64 935,00
	4210	(finansowane z gminy)	63 891,00
		(zadania zlecone)	1 044,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 045,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 745,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 915,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		1. Wydatki bieżące	24 000,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	0,00

		1.1.2. Wydatki statutowe	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	24 000,00
		(finansowane z gminy)	24 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 040,00
		1. Wydatki bieżące	296 040,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 040,00
		(finansowane z gminy)	136 800,00
		(finansowane z dotacji 2030)	159 240,00
85295		Pozostała działalność	45 450,00
		1. Wydatki bieżące	45 450,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	45 450,00
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	33 366,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	12 084,00
		(finansowane z gminy)	39 366,00
		(zadania zlecone)	6 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 666,00
		Zakup usług pozostałych	12 084,00
	4300	(finansowane z gminy)	6 000,00
		(zadania zlecone)	6 084,00
855		Rodzina	8 235 751,00
		1. Wydatki bieżące	8 235 751,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 509 251,00
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 104 207,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	405 044,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 726 500,00
		(zadania zlecone)	7 823 221,00
		(finansowane z gminy)	412 530,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 697 195,00
		1. Wydatki bieżące	7 697 195,00
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	972 551,00
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	936 791,00
		1.1.2. Wydatki statutowe	35 760,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 724 644,00
		(zadania zlecone)	7 697 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 724 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	783 192,00
	4110	składki od świadczeń	757 084,00
		składki od wynagrodzeń	26 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00
			1. Wydatki bieżące	592,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	592,00
			1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,12
			<i>(zadania zlecone)</i>	592,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 130,00
			1. Wydatki bieżące	182 130,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	180 274,00
			1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	166 824,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	13 450,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 856,00
			<i>(finansowane z gminy)</i>	182 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 091,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85508		Rodziny zastępcze	108 000,00
			1. Wydatki bieżące	108 000,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	108 000,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	108 000,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	108 000,00
			<i>(finansowanie z gminy)</i>	108 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 400,00
			1. Wydatki bieżące	122 400,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	122 400,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	122 400,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	122 400,00
			<i>(finansowanie z gminy)</i>	122 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadania zlecone	125 434,00
			1. Wydatki bieżące	125 434,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	125 434,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	125 434,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 434,00
			<i>(zadania zlecone)</i>	125 434,00
			Ogółem	14 740 466,00

			w tym:	14 740 466,00
			<i>(finansowane z gminy)</i>	5 506 878,00
			<i>(zadania zlecone)</i>	7 900 005,00
			<i>(finansowane z dotacji 2030)</i>	1 333 583,00
			1. Wydatki bieżące	14 740 466,00
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 967 591,00
			1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 991 049,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	1 976 542,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 772 875,00