

UCHWAŁA NR VI-65/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kobyłce dla środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 107) art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się plan dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kobyłce na rok 2024 dla środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego i określonych w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Adam Lubiak
- 2) /-/ Piotr Borczyński
- 3) Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) /-/ Grzegorz Siwek

PROJEKT PLANU / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2024 R.

Fundusz Solidarnościowy

POWIATOWE CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE
05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18
NIP 1251755575 REGON 522719795

Dział	852	Opieka społeczna
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia
Nazwa jednostki	POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE	
Adres jednostki	05-230 KOBYŁKA, UL. POPRZECZNA 18	
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	568,32
2.	Kubatura budynku w m ³	5083
3.	Zatrudnienie pracowników i w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z załączoną tabelą kalkulacyjną	16,3

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN 2023	PLAN 2024	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym :	-	-	
	I. Dochody bieżące	-	-	
	z tego:			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
0970	Wpływy z różnych dochodów(kwoty dla Platnika (podatek , ZUS)			
	II. Dochody majątkowe	0	0	
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym	1 813 824	1 818 648	100,27%
	I. Wydatki bieżące	1 813 824	1 818 648	100,27%
1)	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	1 000	250,00%
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	400	1 000	250,00%
2)	z tego: wynagrodzenia i pochodne -	1 233 150	1 435 538	116,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 966	905 500	121,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 203	162 718	127,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 381	23 720	136,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 600	343 600	100,00%
3)	z tego: wydatki rzeczowe -	580 274	382 110	65,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500	100,00%
4220	Zakup środków żywności			
4260	Zakup energii	141 800	80 000	56,42%
4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	200,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	500	125,00%
4300	Zakup usług pozostałych	393 334	262 740	66,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640	3 500	75,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	1 870	33,39%
4430	Różne opłaty i składki	7 000	4 000	57,14%
4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	200,00%
4710	Wpłaty na PPK pracodawcy	2 000	2 000	100,00%

1	2	3	4	4/3
II. Wydatki majątkowe				
z tego:		0	0	
(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów (2)w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej * w jednostce realizującej zadania dofinansowane ze środków UE wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie należy wykazać odrębnie				
C				
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów,źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .				
§0970	Dochody:		0	
	Wpływy z różnych dochodow (kwota dla płatnika (podatek, ZUS)			
	Wydatki:			
§3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000	
	odzież robocza			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		905 500	
	zgodnie z załączoną tabelą kalkulacyjną			
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		162 718	
	§ 4010+ § 4170 +§4040 x 17,93%			
§4120	Składki na Fundusz Pracy		23 720	
	§ 4010+ §4170+ § 4040 x 2,45%			
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe		343 600	
	umowa zlecenie informatyk umowa zlecenie kadrowa opracowanie instrukcji kancelaryjnej, BHP, RODO pielęgniarka -dyżury całodobowe			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500	
	środki czystości artykuły biurowe artykuły gospodarstwa domowego materiały do terapii zakup materiałów remontowych środki ochrony indywidualnej pozostałe ,doposażenie sal w tym fitness			
§ 4220	Zakup środków żywności		0	
	10 uczestników x 30 dni x 30,00 zł 30 uczestników x 26 dni x 30,00 zł w zależności od umowy kwota może zostać przeniesiona na § 4300- usługa cateringowa			
§4260	Zakup energii		80 000	
	energia elektryczna centralne ogrzewanie woda			

§4270	Zakup usług remontowych	2 000
	naprawa sprzętu użytkowania codziennego (łózko, wózek inwalidzki) remonty i konserwacje pomieszczeń	
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	badania wstępne pracowników	
§4300	Zakup usług pozostałych	262 740
	wyżywienie usługi psychologiczne ścieki 12x 800 prowinzje bankowe strona internetowa - Domena konserwacja windy monitoring wizyjny usługi pocztowe, kurierskie wymiana mat licencje na programy komputerowe interwencje lekarza wywóz nieczystości pozostałe	
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	internet tel. stacjonarne + tel. komórkowe	
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 870
	podróże służbowe , ryczałt	
§4430	Różne opłaty i składki	4 000
	ubezpieczenie budynku, sprzętu (nota wystawiana przez Starostwo)	
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0
	kwota odpisu podstawowego - 1 914,34 17 pracowników x 1914,34	
§4700	Szkolenie pracowników	2 000
	szkolenia pracowników administracji m.in. BHP	
§4710	Wpłaty na PPK	2 000
	wpłaty na PPK pracodawcy	
		1 818 648

SPECJALISTA
ds.finansowych

Małdalena Nizioł

[Signature]

2024-02-27
Wołomin, dnia
miejscowość i data

2024-02-27
Wołomin, dnia
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Ołowska

r.

[Signature]

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej
KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opieki i Zdrowia Mieszkalców
[Signature]
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Podpis i pieczęć osoby
potwierdzającej zgodność z uchwałą
budżetową

miejscowość i data