

UCHWAŁA NR VII-192/2025
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 20 maja 2025 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 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kobyłce w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Arkadiusz Werelich
- 2) /-/ Katarzyna Pazio
- 3) /-/ Tomasz Kalata
- 4) /-/ Marta Rajchert
- 5) /-/ Robert Roguski

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Joanna Banasłuk

podstawa prawna działania

Ustawa o pomocy społecznej / systemie pieczy
zastępczej / wspieraniu rodziny

Fundusz Solidarnościowy

POWIATOWE CENTRUM
OPIEKUNČZO-MIESZKALNE
05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18
NIP 1251735975 REGON 522719796

Dział	852	Opieka społeczna	POWIAT WOŁOMIŃSKI	
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Finansów	
Nazwa jednostki	POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNČZO-MIESZKALNE		Wypełnia dnia 02 GRU 2024	
Adres jednostki	05-230 KOBYŁKA, UL. POPRZECZNA 18			
Lp.	Wyszczególnienie		Liczba w 2024	liczba w 2025
1	2		3	4
	A			
1.	Powierzchnia budynku w m ²		568,32	568,32
2.	Kubatura budynku w m ³		5083	5083
3.	liczba wychowanków w domach dziecka prowadzonych przez Powiat w okresie od do..... w okresie od do.....			
4.	liczba wychowanków w domach dzieckaprowadzonych przez inne jst w okresie od do..... w okresie od do.....			
5.	liczba wychowanków w rodzinach zastępczych objętych opieką Powiatu w okresie od do..... w okresie od do.....			
6.	liczba wychowanków w rodzinach zastępczych objętych opieką innych jst w okresie od do..... w okresie od do.....			
7.	liczba pensjonariuszy / uczestników Domu, w tym: -przyjętych wg decyzji wydanych przed 1.01.2024 -przyjętych wg decyzji wydanych po 1.01.2024		40 190 134	40
Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota 2024	PLAN 2025
1	2		3	4
	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)		0	0
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym		1 818 648	1 818 648
	I. Wydatki bieżące		1 818 648	1 818 648
	z tego:		1 000	1 000
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		1 000	1 000

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		920 220	920 220
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 718	142 718
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000	23 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		343 600	343 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500	23 500
4220	Zakup środków żywności			
4260	Zakup energii		30 000	30 000
4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych		312 740	315 140
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	3 500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 870	1 870
4430	Różne opłaty i składki		5 000	3 000
4440	Odписy na ZFSS		-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000
4710	Wpłaty na PPK pracodawcy		500	100

1 niepotrzebne skreślić

1	2	3	4
	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 dochodów (kwota dla płatnika (podatek, ZUS))	
	Wydatki:	
§3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
	odzież robocza	
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 220
	zgodnie z załączoną tabelą kalkulacyjną	
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 718
	§ 4010+ § 4170 + §4040 x 17,93%	
§4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000
	§ 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	0
§ 4220	Zakup środków żywności	
	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	30 000
§4260	Zakup energii	
	energia elektryczna centralne ogrzewanie woda	2 000
§4270	Zakup usług remontowych	
	naprawa sprzętu użytkowania codziennego (łózko, wózek inwalidzki) remonty i konserwacje pomieszczeń	1 000
§4280	Zakup usług zdrowotnych	
	badania wstępne pracowników	315 140
§4300	Zakup usług pozostałych	
	wyżywienie usługi psychologiczne usługi pocztowe, kurierskie prowizje bankowe strona internetowa - Domena konserwacja windy monitoring wizyjny usługi pielęgniarские wymiana mat licencje na programy komputerowe , domena interwencje lekarza wywóz nieczystości przeglądy gwarancyjne	3 500
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	internet tel. stacjonarne + tel. komórkowe	1 870
§4410	Podróże służbowe krajowe	
	podróże służbowe , ryczałt samochodowy	3 000
§4430	Różne opłaty i składki	
	ubezpieczenie budynku, sprzętu (nota wystawiana przez Starostwo)	0
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
		2 000
§4700	Szkolenie pracowników	
	szkolenia pracowników administracji m.in. BHP	100
§4710	Wpłaty na PPK	
	wpłaty na PPK pracodawcy	
		1 818 648

Kobyłka, dnia 2024 - 11 - 27
miejscowość i data

SPECIALISTA
ds. finansowych
Magdalena Nizioł

Kobyłka, dnia 2024 - 11 - 27
miejscowość i data

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo Mieszkalnego
Anna Markiewicz

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wsparcia
Powiatu Wodziskiego
Jolanta Olawska

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

miejscowość i data

Podpis i pieczęć osoby
potwierdzającej zgodność z
uchwałą budżetową

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I PŁAC
POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNTCZO-MIESZKALNE W KOBYLCY

Druk nr 3a

A. PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA 01.09.2024

grupa zawodowa, w tym:*	Podstawa prawna	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenia miesięczne						Razem wynagrodzenie miesięczne kol.4+5+6+8	kwota roczna kol. 9x12 m-cy	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagrođ	ogółem (kol 10+12+14+15)
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	Inne		%			kwota	wymiar	kwota			
						wymienić jakie	kwota									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
kierownik		1	7 800,00	1 560,00	1 500,00			10 860,00	32 580,00					0,00	32 580,00	
specjalista - administrator		1	6 205,00	806,65	600,00	dot. Specj.		7 611,65	22 834,95					0,00	22 834,95	
terapeuta		1	5 765,00	1 153,00				6 918,00	20 754,00					0,00	20 754,00	
opiekun medyczny asystent/opiekun osób niepełnosprawnej	UMOWA O PRACĘ	8,5	44 460,00	4 100,50		godz. nocne		48 560,50	145 681,50	350	0,00	6 m-cy	0,00	0,00	145 681,50	
		6	27 070,00	4 263,30			godz. nocne		31 333,30	62 666,60	150	0,00			0,00	62 666,60
sprzątaczką		0,5	2 340,00	468,00					2 808,00	8 770,65					0,00	8 770,65
robotnik gospodarczy		0,5	2 500,00	0,00					2 500,00	7 500,00					0,00	7 500,00
pracownik socjalny		0,5	3 010,00	331,10				3 341,10	10 023,30					0,00	10 023,30	
główny specjalista		1	5 200,00	1 040,00		dot. Specj.		6 240,00	18 720,00					0,00	18 720,00	
wzrost do min. wynagrodzenia			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	
planowane podwyżki 7,6%			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		20,00	104 350,00	13 722,55	2 100,00	0,00	0,00	120 172,55	329 531,00		0,00		0,00	0,00	329 531,00	

RAZEM CAŁOŚĆ	329 531
Składka ZUS - 17,46%	94 255
Składka FP - 2,45%	11 494
PPK - 1,5%	0

Razem A+B	329 531
Składka ZUS - 17,46%	94 255
Składka FP - 2,45%	11 494
PPK - 1,5%	0

B. WAKATY

Wydział, w tym:*	Podstawa prawna	liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie miesięczne kol.4+5+6+8	kwota roczna kol.9 x 12 m-cy
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	Inne			
							kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
opiekun medyczny	umowa o pracę	1	0,00	0,00				0,00	0
sprzątaczką	umowa o pracę	0,5	0,00	0,00				0,00	0
Razem									0
Składka ZUS - 17,46%									0
Składka FP - 2,45%									0
PPK - 1,5%									0

Iwagi:

Nagrodenia bezosobowe

Lp.	Zakres zadań	Kwota w roku 2024	Przewidywana kwota na rok 2025	Wysokość obowiązkowego ubezpieczenia opłaconego przez pracodawcę
1	usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi, opieka pielęgnarska	450 718,50	150 000,00	0,00%
2	obsługa informacyjna, bhp, RODO, obsługa kadrowa	47 400,00	12 753,00	0,00%
3	terapia nad osobami niepełnosprawnymi	18 000,00	0,00	17,46%

Razem zlecenia	162 753
Składka ZUS - 17,46%	0
Składka FP - 2,45%	0
PPK - 1,5%	0

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczo, Mieszkajnego
2024-11-27 Anna Markiewicz

Data i podpis osoby zawierającej

(Mierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu)

- N projekcie budżetu na 2025 r.:
- 1) nie zabezpieczono środków na wynagrodzenia dla pracowników (9 m-cy) na kwotę 1 282 319,80 zł
 - 2) nie zabezpieczono środków na fundusz nagród w wysokości 80 593,48 zł
 - 3) nie zabezpieczono środków na wakaty w wysokości 100 786,00 zł
 - 4) nie zabezpieczono środków na zlecenia w wysokości 212 647,00 zł
 - 5) nie zabezpieczono środków na składki ZUS i FP

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Olawska