

UCHWAŁA NR VI-248/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2023 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się plan dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kobyłce na rok 2023 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

PLAN- FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA OKRES V-XII 2023 R.

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Faktyczne wyk. Za okres I-IV 2023	Plan na V-XII 2023	Wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym :	768	500	
	I. Dochody bieżące	768	500	
	z tego:			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	672	500	
0970	Wpływy z różnych dochodów(kwoty dla Płatnika (podatek , ZUS)	96		
	II. Dochody majątkowe	0	0	
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym	544 935	1 813 824	
	I. Wydatki bieżące	544 935	1 813 824	
	1) z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	400	
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-	400	
	2) z tego: wynagrodzenia i pochodne -	430 334	1 233 150	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 793	744 966	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 117	127 203	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 972	17 381	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 451	343 600	
	3) z tego: wydatki rzeczowe -	114 601	580 274	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495	23 500	
4220	Zakup środków żywności	-	-	
4260	Zakup energii	11 014	141 800	
4270	Zakup usług remontowych	-	1 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400	
4300	Zakup usług pozostałych	97 905	393 334	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 187	4 640	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 001	5 600	
4430	Różne opłaty i składki	-	7 000	
4440	Odpisy na ZFSS	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	
4710	Wpłaty na PPK pracodawcy	-	2 000	

1 niepotrzebne skreślić

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 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:		500	
	Wpływy z różnych dochodów (kwota dla płatnika (podatek, ZUS)			
	Wydatki:			
§3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		400	
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		744 966	
	zgodnie z załączoną tabelą kalkulacyjną			
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		127 203	
	§ 4010+ § 4170 + §4040 x 17,93%			
§4120	Składki na Fundusz Pracy		17 381	
	§ 4010+ §4170+ § 4040 x 2,45%			
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe		343 600	
	umowa zlecenie informatyk umowa zlecenie kadrowa umowa zlecenie konserwator pielęgniarka -dyżury całodobowe			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500	
	środki czystości		14 000	
	artykuły biurowe		3 500	
	papier do xero		500	
	tusze, tonery		500	
	pozostałe ,drobne		5 000	
§ 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		141 800	
	energia elektryczna		125 000	
	centralne ogrzewanie		16 000	
	woda		800	
§4270	Zakup usług remontowych		1 000	

	konserwacja wind (umowa)	1 000	
§4280	Zakup usług zdrowotnych	400	
	badania wstępne pracowników 11 osób x 200	400	
§4300	Zakup usług pozostałych	393 334	
	wyżywienie	369 024	
	usługi CUW 12 x 1800	0	
	ścieki 12x 800	2 400	
	prowinzje bankowe 12 x 40	320	
	strona internetowa - Domena	1 000	
	konserwacja windy	3 500	
	monitoring wizyjny 12 x 120	800	
	usługi pocztowe, kurierskie 300	500	
	wymiana mat	1 350	
	licencje na programy komputerowe 2000	0	
	usługi prawne	0	
	interwencje lekarza	1 000	
	wywóz nieczystości 12 x 500	3 440	
	pozostałe	10 000	
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640	
	internet	3 440	
	tel. stacjonarne + tel. komórkowe	1 200	
§4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	
	podróże służbowe , ryczałt	5 600	
§4430	Różne opłaty i składki	7 000	
	ubezpieczenie budynku, sprzętu (nota wystawiana przez Starostwo)	7 000	
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	
	kwota odpisu podstawowego - 1 662,97		
	16 pracowników x 1 662,97		
§4700	Szkolenie pracowników	1 000	
	szkolenia pracowników administracji m.in. BHP	1 000	
§4710	Wpłaty na PPK	2000	
	wpłaty na PPK pracodawcy	2000	1 813 824

Wołomin, dnia 19.05.2023 r.
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wschodnich
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Oławska

SPECJALISTA
ds. finansowych

Magdalena Nizioł
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Wołomin, dnia 22.05.2023 r.
miejscowość i data

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekunczo-Mieszkalnego

Agata Żędzian-Andrzejczyk

miejscowość i data

Podpis i pieczęć osoby
potwierdzającej zgodność z uchwałą
budżetową

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Składka ZUS 17,10%	127 203
Składka FP- 2,45%	17 381
PPK 1,5%	2 000

C. Wynagrodzenia bezosobowe

	Zakres zadań	Wynagrodzenie miesięczne				Razem wynagrodzenie miesięczne	kwota roczna
		Wynagrodzenie	stawka godz.		6		
			4	5			
1	2	3	4	5	6		
	obsługa prawna	2 000			2 000	16 000,00 zł	
	obsługa kadrowa	2 000			2 000	16 000,00 zł	
	bhp	350			350	2 800,00 zł	
	usługi opiekuńcze						
	pielęgniarki		35,00	560	19 600	156 800,00 zł	
			50,00	130	6 500	52 000,00 zł	
					Razem	243 600,00 zł	
					Składka ZUS 17,93%		
					Składka FP- 2,45%		
					PPK 1,5%		

STARSZY SPECJALISTA
do plac
Pierwszy Lysik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wszelkich
Powiatu Wotomskiego
Jolanta Olawska

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opiekuńczego Wszelkiego
Agneta Żelazna-Andrzejczyk