

ZARZĄDZENIE NR 787/VII/2018

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie: **przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232); art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077); § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz § 2 pkt 1 UCHWAŁY NR XL/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2018, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Przyjmuję plany finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2018 rok **stanowiące załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.**
- § 2. 1. Ustalam limit wynagrodzeń osobowych pracowników (łącznie z wydatkami pochodzącymi z dotacji na zadania własne oraz zlecone) wg poniższego zestawienia:
- | | |
|--|---------------|
| Dział 852 - Pomoc społeczna | |
| rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 804.000,00 zł |
| rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353.800,00 zł |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| rozdział 85395 – Pozostała działalność | |
| § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80.351,48 zł |
| § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.045,52 zł |
| Dział 855 - Rodzina | |
| rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85.500,00 zł |
| rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99.000,00 zł |
| rozdział 85504 – Wspieranie rodziny | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.300,00 zł |
2. Limit, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić po przedłożeniu przez jednostkę szczegółowego rozliczenia wynagrodzeń osobowych pracowników za 2017 rok.
- § 3. Wykorzystanie funduszu płac może nastąpić jedynie w ramach przyznanego limitu wynagrodzeń, jednakże nie może być wyższe niż w 2017 roku.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 roku.

BURMISTRZ

mgr Adam Fedorowicz

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE

Załącznik Nr. 1

do ZARZĄDZENIA NR 787/VII/2018

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia 10 stycznia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła wydatków	Plan ogółem na 2018 r.	w tym:	
					własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 769 760,00	3 623 760,00	146 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	412 200,00	412 200,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 200,00	412 200,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	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	100 000,00	44 000,00	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	44 000,00	56 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 000,00	825 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	825 000,00	825 000,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	303 000,00	303 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	303 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	377 000,00	377 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	377 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160 000,00	1 160 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 000,00	804 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	63 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00	151 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	20 900,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 660,00	372 660,00	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 800,00	280 000,00	73 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	20 600,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	45 800,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 060,00	11 860,00	1 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	125 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
	85295	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 878,00	441 878,00	
	85395	Pozostała działalność	441 878,00	441 878,00	
	3119	Świadczenia społeczne	29 340,00	29 340,00	
	3257	Stypendia różne	8 451,00	8 451,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 351,48	80 351,48	

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 045,52	3 045,52	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 836,53	13 836,53	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,47	524,47	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 995,29	1 995,29	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		77,71	77,71	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		158 862,52	158 862,52	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 789,48	12 789,48	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		32 564,17	32 564,17	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 376,33	4 376,33	
		4277	Zakup usług remontowych		22 011,17	22 011,17	
		4279	Zakup usług remontowych		2 658,83	2 658,83	
		4307	Zakup usług pozostałych		61 426,75	61 426,75	
		4309	Zakup usług pozostałych		9 566,75	9 566,75	
855			Rodzina		12 647 676,00	155 676,00	12 492 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 561 000,00		7 561 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 449 000,00		7 449 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 500,00		85 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 800,00		6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 900,00		15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00		2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 931 000,00		4 931 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 533 000,00		4 533 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 000,00		99 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 100,00		7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272 000,00		272 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		4 000,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	55 676,00	55 676,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	40 300,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
			16 859 314,00	4 221 314,00	12 638 000,00

BURMISTRZ

mgr Adam Feodorowicz

Chojna, styczeń 2018 roku