


Zarządzenie Nr 51/2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie na 2023 r.

Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXV/494/2023 Rady Gminy Włodawa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 – zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie na 2023 r., zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawie

mgr Anna Walasek

Zmiana planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie z dnia 28 grudnia 2023 r. na podstawie uchwały Nr LXXVI/494/2023 Rady Gminy Włodawa z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	7	8		
bieżące										
852			Pomoc społeczna	145 056,00	0,00	20 711,00		165 767,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	100 016,00	0,00	11 974,00		111 990,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	32,00		48,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	11 942,00		111 942,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 750,00	0,00	2 253,00		13 003,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 050,00	0,00	2 253,00		12 303,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	0,00	6 484,00		39 484,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0630	Wpływy z usług	33 000,00	0,00	6 484,00		39 484,00		
			bieżące razem:	151 856,00	0,00	20 711,00		172 567,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		
Ogółem:				151 856,00	0,00	20 711,00		172 567,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu finansowego wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie z dnia 28 grudnia 2023 r. na podstawie uchwały Nr LXXV/494/2023 Rady Gminy Włodawa z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 112,29 0,00	484 112,29 0,00	435 522,79 0,00	426 115,32 0,00	9 407,47 0,00	0,00 0,00	58 589,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	643,92	643,92	12,63	0,00	12,63	0,00	631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 756,21	484 756,21	435 535,42	426 115,32	9 420,10	0,00	59 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	484 112,29 0,00	484 112,29 0,00	435 522,79 0,00	426 115,32 0,00	9 407,47 0,00	0,00 0,00	58 589,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	643,92	643,92	12,63	0,00	12,63	0,00	631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 756,21	484 756,21	435 535,42	426 115,32	9 420,10	0,00	59 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 289,50 0,00	14 289,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 289,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	631,29	631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 920,79	14 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 352,95	4 352,95	4 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 352,95	4 352,95	4 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,63 0,00	12,63 0,00	12,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	4 365,58	4 365,58	4 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 712 695,89	6 712 695,89	2 940 922,74	2 013 404,01	927 518,73	0,00	3 771 773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	643,92	643,92	12,63	0,00	12,63	0,00	631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 713 339,81	6 713 339,81	2 940 935,37	2 013 404,01	927 531,36	0,00	3 772 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

WYDATKI RAZEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 112,29	643,92	494 756,21
	85395		Pozostała działalność	494 112,29	643,92	494 756,21
		3110	Świadczenia społeczne	14 289,50	631,29	14 920,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,95	12,63	4 365,58

Razem:				6 712 695,89	643,92	6 713 339,81
---------------	--	--	--	--------------	--------	--------------

Stowarzyszenie "Centrum Pomocy Społecznej"
Załącznik nr 1. Zmiany planu wydatków na rok 2023 - 28.12.2023
 Al. J. Piłsudskiego 66
 22-200 WŁODAWA
WYDATKI WŁASNE 363331481

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 908 989,38	0,00	2 908 989,38

Załącznik nr 1 - Zmiany planu wydatków na rok 2023 - 28.12.2023

AL. PRUSZEK 20066
Z-200 WŁODAWA
NIP 5651321481

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 715,29	643,92	60 359,21
			Pozostała działalność	59 715,29	643,92	60 359,21
		3110	Świadczenia społeczne	14 289,50	631,29	14 920,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,26	12,63	100,89
Razem:				3 803 706,51	643,92	3 804 350,43

Plan - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - wydatki - rok 2023 - 28.12.2023

Główny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Włodawie
ul. Piłsudskiego 66

24-100 WŁODAWA
NIP 5651321481

konto bankowe wydatków DW i DI: 39 1020 4476 0000 8902 0482 9950

konto bankowe wydatków DE: 79 1020 4476 0000 8902 0443 5798

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2022 rok	Zwiększenia +	Zmniejszenia -	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 575,29	643,92	0,00	15 219,21
	85395		Pozostała działalność	14 575,29	643,92	0,00	15 219,21
		3110	Świadczenia społeczne	14 289,50	631,29	0,00	14 920,79
			Dodatek węglowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Dodatek inne źródła	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Dodatek dodatek elektryczny	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
			Dodatek gazowy	789,50	631,29	0,00	1 420,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
			COVID-19 - KWS	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
			COVID-19 - KWS	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			COVID-19 - KWS	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,26	12,63	0,00	100,89
			COVID-19 - KWS	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek węglowy	60,00	0,00	0,00	60,00
			Dodatek inne źródła	20,00	0,00	0,00	20,00
			Dodatek gazowy	8,26	12,63	0,00	20,89
		4300	Zakup usług pozostałych	197,53	0,00	0,00	197,53
			COVID-19 - KWS	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek dodatek elektryczny	190,00	0,00	0,00	190,00
			Dodatek gazowy	7,53	0,00	0,00	7,53
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				14 575,29	643,92	0,00	15 219,21

w tym zadania:

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2022 rok	Zwiększenia +	Zmniejszenia -	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
			COVID-19 - KWS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
			COVID-19 - KWS	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			COVID-19 - KWS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
			COVID-19 - KWS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			COVID-19 - KWS	0,00	0,00	0,00	0,00
KWS - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				0,00	0,00	0,00	0,00

DODATEK WĘGŁOWY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2022 rok	Zwiększenia +	Zmniejszenia -	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Dodatek węglowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00	60,00
			Dodatek węglowy	60,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATEK WĘGŁOWY - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				3 060,00	0,00	0,00	3 060,00

DODATEK INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2022 rok	Zwiększenia +	Zmniejszenia -	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Dodatek inne źródła	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00	20,00
			Dodatek inne źródła	20,00	0,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATEK INNE ŹRÓDŁA - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				1 020,00	0,00	0,00	1 020,00

DODATEK ELEKTRYCZNY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2022 rok	Zwiększenia +	Zmniejszenia -	Plan na 2022 rok
-------	----------	-----------	-------	------------------	---------------	----------------	------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
	85395		Pozostała działalność	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
			Dodatek elektryczny	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	0,00	190,00
			Dodatek elektryczny	190,00	0,00	0,00	190,00
DODATEK ELEKTRYCZNY - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				9 690,00	0,00	0,00	9 690,00

DODATEK GAZOWY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2022 rok	Zwiększenia +	Zmniejszenia -	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805,29	643,92	0,00	1 449,21
	85395		Pozostała działalność	805,29	643,92	0,00	1 449,21
		3110	Świadczenia społeczne	789,50	631,29	0,00	1 420,79
			Dodatek gazowy	789,50	631,29	0,00	1 420,79
		4210	Zakup materiałów	8,26	12,63	0,00	20,89
			Dodatek gazowy	8,26	12,63	0,00	20,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7,53	0,00	0,00	7,53
			Dodatek gazowy	7,53	0,00	0,00	7,53
DODATEK GAZOWY - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				805,29	643,92	0,00	1 449,21

Załącznik nr 3 - Zmiany planu dochodów na rok 2023 - 28.12.2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	145 056,00	20 711,00	165 767,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 016,00	11 974,00	111 990,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	48,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	11 942,00	111 942,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 750,00	2 253,00	13 003,00
			Wpływy z różnych opłat	10 050,00	2 253,00	12 303,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	6 484,00	39 484,00
			Wpływy z usług	33 000,00	6 484,00	39 484,00
				Razem:	151 856,00	20 711,00