

Załącznik nr uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LINIEWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Podparagraf	2015	Podparagraf	2016	
852 Pomoc społeczna				3 999 980,00		4 064 800,00	
	85202 Domy pomocy społecznej			168 000,00		240 000,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		168 000,00		240 000,00	Koszt pobytu 8 osób w domu pomocy społecznej 2500 zł/mc * 8 osób * 12 mc = 240.000 zł
	85203 Ośrodki wsparcia			392 000,00		392 000,00	
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		392 000,00		392 000,00	
		2810 W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 000,00		32 000,00		dowóz uczestników
		2811 D Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00		360 000,00		1268 zł * 30 osób * 12 mies = 456 480 zł
		4210 Z Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00		
	85204 Rodziny zastępcze			8 000,00		8 000,00	
		2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00		8 000,00	przewidziano wydatki na refundację dla powiatu kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (placówce opiekuńczo wychowawczej) – ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 666,66 zł/mc * 12 = 8.000 zł

GOPS 2016

	85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie			4 000,00		4 200,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 200,00	zadanie własne gminy – przewidziano zatrudnienie psychologa na umowę zlecenie 350 zł/mc * 12 = 4200 zł.
	85206 Wspieranie rodziny			43 900,00		48 000,00	umowa o pracę 2 asystenci w wymiarze ½ etatu
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00		40 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników W	36 000,00		40 000,00		3300 zł (2 * 1/2 etatu)* 12 mies. = 39.600 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników D	0,00		0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00		7 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne W	7 000,00		7 000,00		40.000 zł * 17,22% = 6.900 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne D	0,00		0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy		900,00		1 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy W	900,00		1 000,00		40.000 zł * 2,45% = 980 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy D	0,00		0,00		
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 400 000,00		2 300 000,00	
		3110 FA Fundusz Alimentacyjny		200 000,00		123 000,00	zadania zlecone – wzrost liczby wypłacanych świadczeń wynikających z wydanych decyzji
		3110 SR świadczenia rodzinne		2 058 300,00		2 000 000,00	zadania zlecone – wzrost liczby wypłacanych świadczeń wynikających z wydanych decyzji
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00		62 000,00	zadanie zlecone – zatrudnienie dwóch osób realizujących świadczenia rodzinne 3000 zł/mc * 12 mies. =36.000 zł 2550 zł/mc * 10 mies. = 25.500 zł.
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00		5 300,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		78 000,00		108 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	66 000,00		96 000,00		zadania zlecone – wzrost liczby wypłacanych świadczeń wynikających z wydanych decyzji

GOPS 2016

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	12 000,00		12 000,00		67.300 zł * 17,22% = 11,589,06 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 700,00		1 700,00	
	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			11 100,00		13 500,00	
		413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 100,00		13 500,00	
		413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne W	0,00		0,00		
		413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne D	6 000,00		7 500,00		zadanie własne (dotacja) -wzrost liczby wypłaconych świadczeń wynikających z wydanych decyzji
		413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Z	5 100,00		6 000,00		zadania zlecone – wzrost liczby wypłaconych świadczeń wynikających z wydanych decyzji
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			120 000,00		150 000,00	
		3110 Świadczenia społeczne		120 000,00		150 000,00	
		3110 Świadczenia społeczne D	30 000,00		30 000,00		
		3110 Świadczenia społeczne W	90 000,00		120 000,00		pobyt w schronisku 4 osoby * 1000 zł * 12 mies. = 48.000 zł, oprócz tego zasiłki celowe
	85215 Dodatki mieszkaniowe			144 080,00		140 000,00	
		3110 Świadczenia społeczne		144 000,00		140 000,00	
		3110 Dodatki mieszkaniowe	140 000,00		140 000,00		
		3110 Dodatki energetyczne Z	4 000,00		0,00		
		4300 Usługi pozostałe Z	80,00		0,00		
	85216 Zasiłki stałe			58 000,00		58 500,00	
		3110 Świadczenia społeczne		58 000,00		58 500,00	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			388 300,00		426 000,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00		3 000,00	

GOPS 2016

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 000,00		293 000,00	20.000 zł/mc * 12 mies. = 240.000 zł 2.500zł/ mc * 2 mies. = 5.000 zł 3.500 zł nagroda jubileuszowa 30.000 zł odprawa emerytalna, 343.000 zł * 4% = 13 720 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00		22 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		43 000,00		44 500,00	(260.00 zł + 22.000 zł) * 15,73% = 44.500 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy		6 700,00		6 900,00	(260.000 zł + 22.000 zł) * 2.45% = 6.909 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		5 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00		12 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 800,00		1 800,00	9 pracowników GOPS
		4300 Zakup usług pozostałych		16 000,00		16 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00		3 000,00	koszt abonamentu telefonu komórkowego 250 zł / m-c karty telefoniczne
		4410 Podróże służbowe krajowe		7 000,00		7 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 800,00		8 800,00	8 pracowników * 1100 zł = 8.800 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		3 000,00	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			116 600,00		131 600,00	
		2810 W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000,00		10 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00		14 000,00	82.000 * 16,26% = 13.333 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy		600,00		600,00	
				93 000,00		107 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00		82 000,00		16 godzin dziennie * 365 dni * 14 zł/godz = 82.000 zł

GOPS 2016

		4170 (Z) wynagrodzenia bezosobowe-usługi specjalistyczne	18 000,00		25 000,00	
	85295 Pozostała działalność			146 000,00		153 000,00
		3110 Świadczenia społeczne		128 000,00		133 000,00
		3110 Świadczenia społeczne Pielęgnacyjne Z	0,00		0,00	
		3110 Świadczenia społeczne D	90 000,00		88 000,00	dotacja wojewody na realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe na zakup żywności
		3110 Świadczenia społeczne W	38 000,00		45 000,00	udział własny Gminy Liniewo w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia W	8 000,00		8 000,00	4.000,00 zł – na zakupy na dzień organizację dnia seniora; 4.000,00 zł – na doposażenie stołówek szkolnych oraz na jubileusze mieszkańców gminy
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia D	0,00		0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00		12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych W	10 000,00		12 000,00	udział własny Gminy Liniewo w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dowóz posiłków do szkół, usługi transportowa: dowóz żywności z Tczewskiego Banku Żywności
		4300 Zakup usług pozostałych D	0,00		0,00	