

ZARZĄDZENIE Nr 1 / 2023

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu
z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia budżetu na 2023 rok.

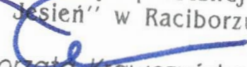
Na podstawie § 5 ust. 4 statutu Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu nadanego uchwałą nr XLI/323/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz Uchwały Nr XLVII/367/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 r., niniejszym zarządzeniem wprowadzam:

§ 1. Budżet na 2023 r. dochodów bieżących w wysokości **11.524.684,00 zł**
z podziałem na paragrafy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet na 2023 r. wydatków bieżących w wysokości **12.078.674,00 zł**
w tym
 wynagrodzenia **8.678.890,00 zł**
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych **3.343.784,00 zł**
 świadczenia na rzecz osób fizycznych **56.000,00 zł**

z podziałem na paragrafy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Złota Jesień” w Raciborzu

Małgorzata Krąwczyńska

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dział/ Rozdział	Treść	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	Razem
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
852	Pomoc społeczna	11 524 684	0	0	0	11 524 684
85202	Domy pomocy społecznej	11 524 684	0	0	0	11 524 684
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 886	0	0	0	38 886
0830	Wpływy z usług	11 478 798	0	0	0	11 478 798
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0	0	0	7 000
	Ogółem:	11 524 684	0	0	0	11 524 684

Sporządził: Małgorzata Horczyk-Jabłońska

Racibórz, dn. 02.01.2023 r. Dyrektor DPS -Małgorzata Krawczyńska

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2023

Dział/ Rozdział/ §	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:											
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
852	Pomoc społeczna	12 078 674	12 078 674	12 022 674	8 678 890	3 343 784	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	12 078 674	12 078 674	12 022 674	8 678 890	3 343 784	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 000	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 768 580	6 768 580	6 768 580	6 768 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 161	495 161	495 161	495 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 886	1 098 886	1 098 886	1 098 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	155 263	155 263	155 263	155 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot															
4710	zatrudniający	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	1 108 213	1 108 213	1 108 213	0	1 108 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków,wyrobów medycz.i produkt biobójcz.	129 600	129 600	129 600	0	129 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	913 000	913 000	913 000	0	913 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	153 693	153 693	153 693	0	153 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	410 900	410 900	410 900	0	410 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 579	189 579	189 579	0	189 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	17 042	17 042	17 042	0	17 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty na rzecz budżet.jedn.samorządu teryt.	58 457	58 457	58 457	0	58 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami															
4700	korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:		12 078 674	12 078 674	12 022 674	8 678 890	3 343 784	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządził: Małgorzata Horczyk-Jabłońska

Racibórz, dn. 02.01.2023 r.

Dyrektor DPS - Małgorzata Krawczyńska

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ"		
Nr dokumentu		1/DPSZJ/2023		
Data podjęcia		2022-12-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	12 078 674,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 078 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 768 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 108 213,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	129 600,00
		4260	Zakup energii	913 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 693,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 579,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 042,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
Razem:				12 078 674,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ"		
Nr dokumentu		1/DPSZJ/2023		
Data podjęcia		2022-12-20		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	11 524 684,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 524 684,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 886,00
		0830	Wpływy z usług	11 478 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
Razem:				11 524 684,00