

Zarządzenie Nr *21*/2015 r.

**Dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie**

**z dnia 9 grudnia 2015 r.**

**w sprawie planu finansowego na rok 2015**  
**Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie**

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616), zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie finansowy na rok 2015 Powiatowego Centrum Integracji Społecznej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 9 grudnia 2015 r.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Integracji Społecznej  
w Legionowie  
*Dorota Wróbel-Górecka*

**Plan finansowy na 2015 r.**  
**Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie**

<b>I.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan po zmianach w 2015 r.</b>	<b>zmiana z dnia 09.12.2015 r.</b>	<b>plan po zmianach w 2015 r.</b>
1.	2.	5.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Przychody i środki na inwestycje ogółem</b>	<b>806 830,37</b>	<b>50 641,00</b>	<b>857 471,37</b>
	z tego			
	a) dotacje z budżetu:	638 230,37	-	638 230,37
	- dotacje przedmiotowe	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	267 000,00	-	267 000,00
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	362 290,59	-	362 290,59
	§ 2647	307 947,00		307 947,00
	§ 2649	54 343,59		54 343,59
	- dotacja na zadania inwestycyjne, w tym:	8 939,78	-	8 939,78
	§ 6207	7 598,81	-	7 598,81
	§ 6209	1 340,97	-	1 340,97
	b) przychody własne	168 600,00	50 641,00	219 241,00
	z tego			
	§ 0830	167 000,00	50 641,00	217 641,00
	§ 0970	1 600,00	-	1 600,00
<b>III.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>806 330,37</b>	<b>50 641,00</b>	<b>856 971,37</b>
1.	Koszty działalności bieżącej	797 390,59	50 641,00	848 031,59
	a) wynagrodzenia	373 656,00	27 721,00	401 377,00
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	320 756,00	29 921,00	350 677,00
	§ 4010	199 000,00	29 921,00	228 921,00
	§ 4017	103 492,60		103 492,60
	§ 4019	18 263,40		18 263,40
	- wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	2 200,00	50 700,00
	§ 4170	50 900,00	2 200,00	48 700,00
	§ 4177	1 700,00	-	1 700,00
	§ 4179	300,00	-	300,00
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	67 299,57	3 731,00	71 030,57

	§ 4110	45 150,00	3 731,00	48 881,00
	§ 4117	18 827,13		18 827,13
	§ 4119	3 322,44		3 322,44
	c) składki na FP	9 283,14	- 852,00	8 431,14
	§ 4120	6 300,00	- 852,00	5 448,00
	§ 4127	2 535,67		2 535,67
	§ 4129	447,47		447,47
	d) odpis na ZFŚS § 4440	7 200,00	622,00	7 822,00
	e) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	339 951,88	19 419,00	359 370,88
	§ 3020	3 400,00	820,00	4 220,00
	§ 4210	87 296,00	14 141,00	101 437,00
	§ 4217	112 360,72		112 360,72
	§ 4219	19 828,35		19 828,35
	§ 4287	850,00	-	850,00
	§ 4289	150,00	-	150,00
	§ 4300	14 000,00	6 332,00	20 332,00
	§ 4307	62 825,88		62 825,88
	§ 4309	11 086,93		11 086,93
	§ 4360	4 950,00	- 100,00	4 850,00
	§ 4367	2 805,00	-	2 805,00
	§ 4369	495,00	-	495,00
	§ 4410	11 072,00	- 50,00	11 022,00
	§ 4430	2 616,00	- 1 694,00	922,00
	§ 4437	2 550,00	-	2 550,00
	§ 4439	450,00	-	450,00
	§ 4480	1 644,00	- 290,00	1 354,00
	§ 4700	1 572,00	260,00	1 832,00
2.	Wydatki inwestycyjne	8 939,78	-	8 939,78
	z tego			
	- ze środków własnych § 6080	-		-
	- z dotacji celowej	8 939,78	-	8 939,78
	§ 6087	7 598,81		7 598,81
	§ 6089	1 340,97		1 340,97
	- inne środki	-	-	-
	§ 6080	-	-	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00		500,00
V.	Stan należności	-	-	-
	- na początek roku	-	-	-
	- na koniec roku	-	-	-
VI.	Stan zobowiązań	-	-	-
	w tym: wymagalnych	-	-	-
	- na początek roku	-	-	-
	- na koniec roku	-	-	-

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Integracji Społecznej  
w Legionowie

Dorota Wróbel-Górecka

**UZASADNIENIE  
do Zarządzenie Nr ...../2015 r.**

**Dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie  
z dnia 9 grudnia 2015 r.**

Dokonuje się zmian w przychodach i kosztach Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie polegających na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę 50.641,00 zł w związku z zawarciem umów i otrzymaniem zleceń na usługi gastronomiczne, gospodarczo-porządkowe oraz remontowo-budowlane świadczone przez warsztaty zawodowe CIS,

- zwiększenie i zmniejszenie kosztów na łączną kwotę 50.641,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – zwiększenie o 30.600,00 zł, (na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”),
- odpis na ZFŚS – zwiększenie o 622,00 zł w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę pracowników warsztatów zawodowych,
- premie motywacyjne dla uczestników CIS – zwiększenie o 820,00 zł,
- zakup produktów spożywczych do jadłodajni oraz bufetu a także zakup energii – zwiększenie o 14.141,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym wynajem pomieszczeń na biuro CIS, warsztat usług opiekuńczych oraz pomieszczenia na zajęcia reintegracji społecznej) – zwiększenie o 6.332,00 zł,
- szkolenia – zwiększenie o kwotę 260,00 zł,
- zmniejszenie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych, kosztów różnych opłat i składek, delegacji krajowych oraz podatku od nieruchomości na łączną kwotę 2.134,00 zł.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Integracji Społecznej  
w Legionowie  
*Dereta Wróbel-Górecka*