

Zarządzenie Nr²³/2015 r.

Dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

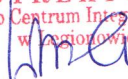
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616), zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie finansowym 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 29 grudnia 2015 r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

Dorota Wróbel-Górecka

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

I.p.	Wyszczególnienie	plan na 2015 r.	zmiana z dnia 29.12.2015 r.	plan po zmianach w 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	-	-
II.	Przychody i środki na inwestycje ogółem	857 471,37	-	857 471,37
	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	219 241,00	-	219 241,00
	z tego			
	§ 0830	217 641,00	-	217 641,00
	§ 0970	1 600,00	-	1 600,00
III.	Koszty działalności ogółem	856 971,37	-	856 971,37
1.	Koszty działalności bieżącej	848 031,59	-	848 031,59
	a) wynagrodzenia	401 377,00	- 2 000,00	399 377,00
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	350 677,00	- 2 000,00	348 677,00
	§ 4010	228 921,00	- 2 000,00	226 921,00
	§ 4017	103 492,60		103 492,60
	§ 4019	18 263,40		18 263,40
	- wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	-	50 700,00
	§ 4170	48 700,00	-	48 700,00
	§ 4177	1 700,00	-	1 700,00
	§ 4179	300,00	-	300,00
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	71 030,57	-	71 030,57

hcy

	§ 4110	48 881,00	-	48 881,00
	§ 4117	18 827,13		18 827,13
	§ 4119	3 322,44		3 322,44
	c) składki na FP	8 431,14	-	8 431,14
	§ 4120	5 448,00	-	5 448,00
	§ 4127	2 535,67		2 535,67
	§ 4129	447,47		447,47
	d) odpis na ZFŚS § 4440	7 822,00	-	7 822,00
	e) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	359 370,88	2 000,00	361 370,88
	§ 3020	4 220,00	-	4 220,00
	§ 4210	101 437,00	3 100,00	104 537,00
	§ 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	20 332,00	- 1 000,00	19 332,00
	§ 4307	62 825,88		62 825,88
	§ 4309	11 086,93		11 086,93
	§ 4360	4 850,00	- 100,00	4 750,00
	§ 4367	2 805,00	-	2 805,00
	§ 4369	495,00	-	495,00
	§ 4410	11 022,00	-	11 022,00
	§ 4430	922,00	-	922,00
	§ 4437	2 550,00	-	2 550,00
	§ 4439	450,00	-	450,00
	§ 4480	1 354,00	-	1 354,00
	§ 4700	1 832,00	-	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 Legnicy

Dorota Wróbel-Górecka

UZASADNIENIE
do Zarządzenie Nr²³/2015 r.

Dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami kosztów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na łączną kwotę 3.100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia – zmniejszenie o 2.000,00 zł,
- zakup produktów spożywczych do jadłodajni oraz bufetu a także zakup energii – zwiększenie o 3.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym wynajem pomieszczeń na biuro CIS, warsztat usług opiekuńczych oraz pomieszczenia na zajęcia reintegracji społecznej) – zmniejszenie o 1.000,00 zł,
- zmniejszenie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych o kwotę 100,00 zł.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

Dorota Wróbel-Górecka