

ZARZĄDZENIE NR 45/2015
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim na 2015 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz Zarządzenia Nr 178/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2015 rok.

§ 2. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowią załączniki nr 1-3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 9 grudnia 2015 r.

Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2015
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków MOPS na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 925 946,00	-40 364,00	8 885 582,00
	85202		Domy pomocy społecznej	316 000,00	-7 900,00	308 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	-7 900,00	308 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	27 276,00	-5 874,00	21 402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 276,00	-5 874,00	21 402,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 316,00	-887,00	12 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	-31,00	483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-56,00	144,00
	85206		Wspieranie rodziny	62 648,00	-311,00	62 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 182,00	400,00	37 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	-299,00	7 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	4,00	1 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 389,00	-416,00	13 973,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 968 847,00	2 011,00	4 970 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 320,00	311,00	114 631,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	500,00	6 095,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	508,00	12 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	200,00	1 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	-8,00	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	982,00	200,00	1 182,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	85 083,00	999,00	86 082,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 083,00	999,00	86 082,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 201,00	-53 809,00	955 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	994 093,00	-49 809,00	944 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 108,00	-3 000,00	10 108,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 682,00	-1 300,00	177 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 629,00	-1 300,00	177 329,00
	85216		Zasilki stałe	625 926,00	-6 013,00	619 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	625 926,00	-6 013,00	619 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 070,00	13 900,00	890 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 666,00	800,00	579 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 662,00	1 530,00	103 192,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 536,00	-1 530,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 666,00	10 000,00	19 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 933,00	737,00	19 670,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	600,00	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 727,00	507,00	11 234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-90,00	210,00
		4300	Zakup usług	39 540,00	993,00	40 533,00

			pozostałych			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	300,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 483,00	-147,00	1 336,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	200,00	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 152,00	8 861,00	383 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 958,00	-290,00	2 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 084,00	9 201,00	70 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277,00	-50,00	227,00
	85295		Pozostała działalność	387 745,00	9 959,00	397 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 138,00	9 959,00	396 097,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 815,50		256 815,50
	85395		Pozostała działalność	256 815,50		256 815,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	367,00	-35,00	332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	45,00	758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	-10,00	400,00
9 502 204,50					-40 364,00	9 461 840,50

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2015
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków MOPS własne na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 630 004,00		1 630 004,00
	85202		Domy pomocy społecznej	316 000,00	-7 900,00	308 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	-7 900,00	308 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	27 276,00	-5 874,00	21 402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 276,00	-5 874,00	21 402,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 316,00	-887,00	12 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	-31,00	483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-56,00	144,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 563,00	-311,00	5 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,00	-299,00	1 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	4,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,00	-416,00	1,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 645,00	2 011,00	39 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 064,00	311,00	20 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,00	500,00	3 269,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 915,00	508,00	5 423,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,00	200,00	672,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	-8,00	130,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	133 108,00	-4 000,00	129 108,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 108,00	-3 000,00	10 108,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176 000,00	-1 300,00	174 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	-1 300,00	174 700,00
	85216		Zasilki stałe	5 000,00	-4 500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-4 500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 928,00	13 900,00	643 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 714,00	800,00	406 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 828,00	1 530,00	76 358,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 536,00	-1 530,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	10 000,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 873,00	500,00	16 373,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	600,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 727,00	1 000,00	7 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 585,00	500,00	32 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	300,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	200,00	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 168,00	8 861,00	205 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 222,00	-290,00	1 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 759,00	9 201,00	18 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	-50,00	127,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 218,00		48 218,00
	85395		Pozostała działalność	48 218,00		48 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	367,00	-35,00	332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	45,00	758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	-10,00	400,00
				1 737 665,00		1 737 665,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2015
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków MOPS zadania dofinansowane na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 147 553,00	-40 364,00	2 107 189,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	50 369,00	999,00	51 368,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 369,00	999,00	51 368,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 093,00	-49 809,00	826 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	876 093,00	-49 809,00	826 284,00
	85216		Zasilki stałe	620 926,00	-1 513,00	619 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 926,00	-1 513,00	619 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 142,00		247 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	237,00	3 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-493,00	3 507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-90,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 955,00	493,00	8 448,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-147,00	353,00
	85295		Pozostała działalność	295 938,00	9 959,00	305 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 938,00	9 959,00	305 897,00
	Razem			2 407 553,00	-40 364,00	2 367 189,00