

ZARZĄDZENIE NR 38/2016
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim na 2016 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870), § 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 14/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 listopada 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2016 rok.

§ 2. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowią załącznik 1-4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 22 listopada 2016 r.

Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2016
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	261,00	116,00	377,00
	85195		Pozostała działalność	261,00	116,00	377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,00	116,00	377,00
852			Pomoc społeczna	14 762 837,49	44 353,00	14 807 190,49
	85202		Domy pomocy społecznej	359 172,00	1 491,00	360 663,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 172,00	1 491,00	360 663,00
	85206		Wspieranie rodziny	80 386,86	0,00	80 386,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 969,00	-2 649,00	58 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 606,00	-1 000,00	10 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	-343,00	1 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	3 992,00	4 002,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 465 244,00	96 191,00	5 561 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 336 163,00	96 191,00	5 432 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	211,00	4 211,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-211,00	189,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 406 499,00	0,00	5 406 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	673,00	-296,00	377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,00	462,00	3 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 474,52	-300,00	12 174,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-59,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 888,00	300,00	11 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-29,00	171,00

		4480	Podatek od nieruchomości	638,00	-35,00	603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,00	-43,00	1 070,00
	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	94 934,00	-2 702,00	92 232,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 934,00	-2 702,00	92 232,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 421,00	-50 164,00	878 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 421,00	-50 164,00	869 257,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 719,00	-66,00	159 653,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 661,00	-63,00	159 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	-3,00	55,00
	85216		Zasilki stałe	675 706,00	-97,00	675 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 704,00	-97,00	675 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 962,48	0,00	875 962,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 350,00	-650,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 148,00	-12 569,00	557 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 049,00	-3 500,00	103 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 097,00	70,00	11 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	15 999,00	26 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	391,00	21 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 395,00	500,00	29 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	182,00	1 182,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 866,00	170,00	3 036,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 210,00	-7,00	2 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-766,00	1 334,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	-900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 624,51	705,00	439 329,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 876,00	-190,00	1 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 179,36	-2 640,00	202 539,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 355,00	-1 497,00	59 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 277,21	195,00	4 472,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 790,00	4 909,00	145 699,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	-75,00	135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	118,00	236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	65,00	235,00
	85295		Pozostała działalność	227 865,00	-105,00	227 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,00	-85,00	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	-16,00	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-4,00	6,00
Razem				15 056 667,49	44 469,00	15 101 136,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2016
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	261,00	116,00	377,00
	85195		Pozostała działalność	261,00	116,00	377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,00	116,00	377,00
852			Pomoc społeczna	11 073 753,00	94 894,00	11 168 647,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 465 244,00	96 191,00	5 561 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 336 163,00	96 191,00	5 432 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	211,00	4 211,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-211,00	189,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 371 887,00	0,00	5 371 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-296,00	4,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,00	462,00	3 168,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-59,00	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-29,00	171,00
		4480	Podatek od nieruchomości	638,00	-35,00	603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	743,00	-43,00	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 centrum integracji społecznej	38 157,00	-2 276,00	35 881,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 157,00	-2 276,00	35 881,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 904,00	-66,00	2 838,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 846,00	-63,00	2 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	-3,00	55,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 121,00	1 150,00	196 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 184,36	967,00	109 151,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	118,00	236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	65,00	230,00
	85295		Pozostała działalność	440,00	-105,00	335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,00	-85,00	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	-16,00	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-4,00	6,00
				11 074 014,00	95 010,00	11 169 024,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2016
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania dofinansowane na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 968 913,00	-50 541,00	1 918 372,00
	85206		Wspieranie rodziny			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	370,00	45 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 857,00	-79,00	7 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	-291,00	1 118,00
	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	56 727,00	-377,00	56 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 727,00	-377,00	56 350,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 956,00	-50 164,00	776 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	826 956,00	-50 164,00	776 792,00
Razem				2 151 913,00	-50 541,00	2 101 372,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2016
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 720 171,49	0,00	1 720 171,49
	85202		Domy pomocy społecznej	359 172,00	1 491,00	360 663,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 172,00	1 491,00	360 663,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 120,86	0,00	26 120,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 969,00	-3 019,00	12 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,00	-921,00	2 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	-52,00	377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	3 992,00	4 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 612,00	0,00	34 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-300,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257,00	300,00	2 557,00
	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	50,00	-49,00	1,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00	-49,00	1,00
	85216		Zasilki stałe	100,00	-97,00	3,00
		3110	Świadczenia społeczne	98,00	-97,00	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 544,48	0,00	702 544,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 350,00	-650,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 648,00	-12 569,00	412 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 645,00	-3 500,00	78 145,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 583,00	70,00	8 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	15 999,00	26 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	391,00	21 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 395,00	500,00	29 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	182,00	1 182,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 866,00	170,00	3 036,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 210,00	-7,00	2 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-766,00	1 334,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	-900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 503,51	-445,00	243 058,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	-190,00	610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 995,00	-3 607,00	93 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 714,00	-1 497,00	36 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	195,00	2 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 002,00	4 909,00	96 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-75,00	125,00
				1 808 540,49	0,00	1 808 540,49