

ZARZĄDZENIE NR 2/2017
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 9 stycznia 2017 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 (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz uchwały Nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 grudnia 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 1-3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 29 grudnia 2016 r.

Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 stycznia 2017 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 045 590,49	-39 704,37	15 005 886,12
	85206		Wspieranie rodziny	76 386,86	0,00	76 386,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 269,00	71,00	58 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606,00	-71,00	10 535,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 734 875,00	-33 110,00	5 701 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 605 794,00	-15 822,00	5 589 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	-6 337,00	45 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,00	-1 259,00	7 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	-274,00	972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	-649,00	3 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 754,00	-3 591,00	20 163,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	-10,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 048,00	952,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 844,00	-490,00	4 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 382,00	-2 612,00	6 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-18,00	332,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 484 533,00	-31 069,32	5 453 463,68
		3110	Świadczenia społeczne	5 286 491,00	-19 152,00	5 267 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 280,00	-5 759,20	117 520,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 352,00	-293,12	22 058,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 852,00	36,00	2 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 567,00	-1 439,00	2 128,00
		4210	Zakup materiałów i	11 074,52	-1 526,00	9 548,52

			wyposażenia			
		4260	Zakup energii	4 126,69	-1 471,00	2 655,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 675,00	-277,00	1 398,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	-1,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 988,00	-1 002,00	10 986,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	-185,00	689,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	863 232,00	-6 619,00	856 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	854 232,00	-7 389,00	846 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	770,00	7 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158 603,00	-770,00	157 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 548,00	-770,00	157 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 712,48	23 890,76	887 603,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 889,00	12 981,45	573 870,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 337,00	2 789,58	104 126,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 527,00	398,53	10 925,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 151,00	679,20	14 830,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00	634,00	21 074,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 851,00	18 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 195,00	2 210,00	33 405,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	347,00	3 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 128,51	7 973,19	452 101,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 686,00	-54,00	1 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 539,36	1 324,39	203 863,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 182,00	4 421,26	61 603,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 327,21	-11,70	4 315,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 319,00	2 353,24	155 672,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	-60,00	176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 569,00	15,00	65 584,00
	85395		Pozostała działalność	65 569,00	15,00	65 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	15,00	135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 591,00	-610,00	221 981,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 591,00	-610,00	221 981,00
		3240	Stypendia dla uczniów	222 591,00	-610,00	221 981,00
Razem				15 334 127,49	-40 299,37	15 293 828,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 stycznia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 420 121,00	-66 253,00	11 353 868,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 734 875,00	-33 110,00	5 701 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 605 794,00	-15 822,00	5 589 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	-6 337,00	45 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,00	-1 259,00	7 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	-274,00	972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	-649,00	3 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 754,00	-3 591,00	20 163,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	-10,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 048,00	952,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 844,00	-490,00	4 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 382,00	-2 612,00	6 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-18,00	332,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 921,00	-33 143,00	5 416 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 286 491,00	-19 152,00	5 267 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 324,60	-6 702,00	94 622,60
		4110	Składki na	18 196,01	-659,00	17 537,01

			ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269,02	36,00	2 305,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 567,00	-1 439,00	2 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 474,52	-1 676,00	7 798,52
		4260	Zakup energii	3 050,00	-1 771,00	1 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 675,00	-277,00	1 398,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	-1,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 431,00	-1 302,00	8 129,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	-200,00	474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 271,00	0,00	196 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 076,00	-231,00	845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 641,00	812,81	24 453,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,21	-102,81	1 975,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 788,00	-419,00	48 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	-60,00	176,00
				11 420 498,00	-66 253,00	11 354 245,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 stycznia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 725 581,49	26 548,63	1 752 130,12
	85206		Wspieranie rodziny	22 120,86	0,00	22 120,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 899,00	71,00	12 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	-71,00	2 757,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 612,00	2 073,68	36 685,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 955,40	942,80	22 898,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,99	365,88	4 521,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	150,00	1 750,00
		4260	Zakup energii	1 076,69	300,00	1 376,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557,00	300,00	2 857,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	15,00	215,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 287,00	-6 619,00	91 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 287,00	-7 389,00	81 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	770,00	7 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 765,00	-770,00	154 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 765,00	-770,00	153 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 038,48	23 890,76	699 929,24

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 389,00	12 981,45	416 370,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 837,00	2 789,58	76 626,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 853,00	398,53	8 251,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 151,00	679,20	14 830,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00	634,00	21 074,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 851,00	18 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 195,00	2 210,00	33 405,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	347,00	3 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 857,51	7 973,19	255 830,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	610,00	177,00	787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 388,00	1 324,39	94 712,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 541,00	3 608,45	37 149,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00	91,11	2 340,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 531,00	2 772,24	107 303,24
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	43 369,00	15,00	43 384,00
	85395		Pozostała działalność	43 369,00	15,00	43 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	15,00	135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 591,00	-610,00	38 981,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 591,00	-610,00	38 981,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 591,00	-610,00	38 981,00
				1 808 540,49	25 953,63	1 834 494,12