

ZARZĄDZENIE NR 7/2017
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 2 marca 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
Lubawskim na 2017 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 Zarządzenia Nr 27/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 lutego 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2017 rok.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 17 lutego 2017 r.

Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 2 marca 2017 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	243,00	185,00	428,00
	85195		Pozostała działalność	243,00	185,00	428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,66	154,28	356,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,38	26,94	62,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,96	3,78	8,74
852			Pomoc społeczna	3 090 250,52	199 039,00	3 289 289,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 607,00	-4 016,00	98 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 607,00	-4 016,00	98 591,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 772,00	98 004,00	774 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	664 772,00	98 004,00	762 776,00
	85216		Zasiłki stałe	438 356,00	45 251,00	483 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 356,00	45 251,00	483 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 999,06	-408,00	864 591,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 754,00	-408,00	101 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 818,92	28 005,00	411 823,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 316,00	24 000,00	319 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 861,29	1 656,90	56 518,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 701,76	588,00	6 289,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	400,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 835,52	1 060,10	7 895,62

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 445,00	32 203,00	185 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 445,00	32 203,00	185 648,00
855			Rodzina	12 594 435,72	205 571,64	12 800 007,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 162 802,00	146 607,00	7 309 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 055 360,00	144 408,00	7 199 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 773,19	1 874,00	73 647,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	325,00	2 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 363 151,45	66 496,00	5 429 647,45
		3110	Świadczenia społeczne	5 170 021,00	64 501,00	5 234 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 283,42	1 670,00	116 953,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	325,00	2 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 026,00	-1 000,00	15 026,00
		4260	Zakup energii	5 091,00	-200,00	4 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 504,54	1 000,00	7 504,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	200,00	310,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 301,81	-531,36	36 770,45
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	-531,36	562,57
	85508		Rodziny zastępcze	10 820,46	-3 000,00	7 820,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 820,46	-3 000,00	7 820,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 360,00	-4 000,00	16 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 360,00	-4 000,00	16 360,00
Razem:				15 714 929,24	404 795,64	16 119 724,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 2 marca 2017 r.

Plan wydatków - zadania zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	243,00	185,00	428,00
	85195		Pozostała działalność	243,00	185,00	428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,66	154,28	356,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,38	26,94	62,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,96	3,78	8,74
852			Pomoc społeczna	215 652,00	24 110,00	239 762,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 739,00	-3 895,00	36 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 739,00	-3 895,00	36 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 293,00	28 005,00	202 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 016,00	24 000,00	157 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 710,03	1 656,90	26 366,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,62	588,00	2 377,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	400,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 374,18	1 060,10	5 434,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	100,00	150,00
855			Rodzina	12 492 721,00	213 103,00	12 705 824,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 162 802,00	146 607,00	7 309 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 055 360,00	144 408,00	7 199 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 773,19	1 874,00	73 647,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	325,00	2 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne,	5 329 919,00	66 496,00	5 396 415,00

			świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	5 170 021,00	64 501,00	5 234 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 276,82	1 670,00	95 946,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	325,00	2 275,00
Razem:				12 708 616,00	237 398,00	12 946 014,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 2 marca 2017 r.

Plan wydatków - zadania dofinansowane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 364 079,00	174 929,00	1 539 008,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 818,00	-121,00	61 697,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 818,00	-121,00	61 697,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 772,00	98 004,00	702 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	604 772,00	98 004,00	702 776,00
	85216		Zasiłki stałe	433 356,00	45 251,00	478 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 356,00	45 251,00	478 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 688,00	-408,00	155 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 669,00	-408,00	22 261,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 445,00	32 203,00	140 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 445,00	32 203,00	140 648,00
Razem:				1 364 079,00	174 929,00	1 539 008,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 2 marca 2017 r.

Plan wydatków - zadania własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	101 714,72	-7 531,36	94 183,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 232,45	0,00	33 232,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	-1 000,00	1 026,00
		4260	Zakup energii	1 091,00	-200,00	891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152,00	1 000,00	1 152,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	200,00	310,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 301,81	-531,36	36 770,45
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	-531,36	562,57
	85508		Rodziny zastępcze	10 820,46	-3 000,00	7 820,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 820,46	-3 000,00	7 820,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 360,00	-4 000,00	16 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 360,00	-4 000,00	16 360,00
Razem:				1 642 234,24	-7 531,36	1 634 702,88