

ZARZĄDZENIE NR 19/2017
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym 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 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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz zarządzeniem Nr 139/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 lipca 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 załączniki 1-4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 31 lipca 2017 r.

Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2017

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	428,00	7,00	435,00
	85195		Pozostała działalność	428,00	7,00	435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,94	5,84	362,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,32	1,02	63,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,74	0,14	8,88
852			Pomoc społeczna	3 325 809,52	-75 309,00	3 250 500,52
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	9 999,00	309 999,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	9 999,00	309 999,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	774 776,00	-201 201,00	573 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	762 776,00	-201 201,00	561 575,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 199,00	200,00	111 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 175,08	194,72	111 369,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,92	5,28	29,20
	85216		Zasilki stałe	483 607,00	74 107,00	557 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 607,00	74 107,00	557 714,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 180,06	0,00	864 180,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 589,00	-700,00	16 889,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 368,63	700,00	23 068,63
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	-3000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 823,92	49 586,00	461 409,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	500,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 316,00	33 543,00	349 859,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 018,19	6 258,54	61 276,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 000,00	7 400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 895,62	4 533,46	12 429,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-249,00	151,00
855			Rodzina	12 805 523,36	0,00	12 508 523,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 309 409,00	0,00	7 309 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	1 157,85	-200,00	957,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 774,50	1 700,00	6 474,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 687,49	-1000,00	2 687,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 396 687,45	0,00	5 396 687,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11 164,54	1 121,11	12 285,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 834,99	-1 121,11	3 713,88
Razem:				16 281 760,88	-75 302,00	16 206 458,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

**Plan wydatków - zadania zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
Lubawskim na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	428,00	7,00	435,00
	85195		Pozostała działalność	428,00	7,00	435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,94	5,84	362,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,32	1,02	63,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,74	0,14	8,88
852			Pomoc społeczna	240 341,00	46 786,00	287 127,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 199,00	200,00	1 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 175,08	194,72	1 369,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,92	5,28	29,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 298,00	46 586,00	248 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 016,00	33 543,00	187 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 866,93	6 258,54	31 125,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 434,28	1 284,46	6 718,74
855			Rodzina	12 705 929,00	0,00	12 705 929,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 309 409,00	0,00	7 309 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	1 157,85	-200,00	957,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 774,50	1 700,00	6 474,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 687,49	-1 000,00	2 687,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 363 455,00	0,00	5 363 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 352,54	1 121,11	10 473,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 300,84	-1 121,11	3 179,73

Razem:	12 946 698,00	46 793,00	12 993 491,00
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

**Plan wydatków - zadania dofinansowane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
Lubawskim na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 578 360,00	-122 095,00	1 456 265,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 776,00	-201 201,00	501 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	702 776,00	-201 201,00	501 575,00
	85216		Zasilki stałe	478 607,00	79 106,00	557 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 607,00	79 106,00	557 713,00
Razem:				1 698 360,00	-122 095,00	1 576 265,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

**Plan wydatków - zadania własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 507 108,52	0,00	1 507 108,52
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	9 999,00	309 999,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	9 999,00	309 999,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	-4 999,00	1,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-4 999,00	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 900,06	0,00	708 900,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 589,00	-700,00	16 889,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 368,63	700,00	23 068,63
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 711,34	0,00	2 711,34
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 461,34	3 249,00	5 710,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-249,00	1,00
Razem:				1 636 702,88	0,00	1 636 702,88