

ZARZĄDZENIE NR 24/2017
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 29 września 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 uchwały nr XXXIV/220/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 września 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 26 września 2017 r.

Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 września 2017 r.

Plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	78 673,32	14 661,71	93 335,03
	85202		Domy pomocy społeczne	9 511,62	5 139,49	14 651,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 511,62	5 139,49	14 651,11
	85203		Ośrodki wsparcia	196,70		196,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196,70		196,70
	85216		Zasilki stałe	3 000,00		3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 500,00	1 534,94	13 034,94
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	102,81	602,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 432,13	11 432,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 465,00	7 987,28	60 452,28
		0830	Wpływy z usług	45 000,00		45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00		10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 455,00	7 987,28	15 442,28
	85295		Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
855			Rodzina	22 240,00		22 240,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 200,00	0,00	4 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00		4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 040,00	0,00	18 040,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	40,00		40,00

			upomnień			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00		16 000,00
Ogółem				100 913,32	14 661,71	115 575,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 września 2017 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 250 500,52	14 223,61	3 264 724,13
	85202		Domy pomocy społecznej	314 999,00	24 767,73	339 766,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 999,00	24 767,73	339 766,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 575,00	-10 000,00	563 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	561 575,00	-10 000,00	551 575,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 399,00	2 500,00	113 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 369,80	2 500,00	113 869,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 409,92	0,00	472 409,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	150,00	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 359,00	-13 291,60	346 067,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 276,73	-2 600,00	58 676,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	17 350,00	24 750,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 429,08	541,60	15 970,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,00	-150,00	1,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	-44,12	1 955,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707,36	-44,12	1 663,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
855			Rodzina	12 818 823,36	-12 994,90	12 805 828,46

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 396 687,45	12 360,00	5 409 047,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-48,20	101,80
		3110	Świadczenia społeczne	5 202 551,00	12 000,00	5 214 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 803,66	300,00	116 103,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 761,19	52,38	21 813,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,72	7,62	2 492,34
		4300	Zakup usług pozostałych	12 285,65	93,60	12 379,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	-5,40	564,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	-40,00	890,00
	85503		Karta dużej rodziny	105,00	47,00	152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,55	39,19	126,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,30	6,84	22,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,15	0,97	3,12
	85508		Rodziny zastępcze	12 017,46	1 622,25	13 639,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 017,46	1 622,25	13 639,71
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 163,00	1 815,85	18 978,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 163,00	1 815,85	18 978,85
	85595		Pozostała działalność	32 960,00	-28 840,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 971,00	-27 971,00	4 000,00
		4010	Wynagradzania osobowe pracowników	824,76	-704,76	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,03	-144,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,21	-20,21	0,00
Razem:				16 219 758,88	-1 771,29	16 217 987,59

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	287 127,00	0,00	287 127,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 884,00	0,00	248 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	150,00	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 559,00	-13 291,60	174 267,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 125,47	-2 600,00	28 525,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 600,00	24 600,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 718,74	291,60	7 010,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
855			Rodzina	12 719 229,00	-16 433,00	12 702 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 363 455,00	12 360,00	5 375 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 202 551,00	12 000,00	5 214 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 797,06	300,00	95 097,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 601,19	52,38	17 653,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,72	7,62	1 909,34
	85503		Karta dużej rodziny	105,00	47,00	152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,55	39,19	126,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,30	6,84	22,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,15	0,97	3,12
	85595		Pozostała działalność	32 960,00	-28 840,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 971,00	-27 971,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,76	-704,76	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,03	-144,03	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,21	-20,21	0,00
Razem:				13 006 791,00	-16 433,00	12 990 358,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 507 108,52	14 223,61	1 521 332,13
	85202		Domy pomocy społecznej	314 999,00	24 767,73	339 766,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 999,00	24 767,73	339 766,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	2 500,00	112 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	2 500,00	112 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 525,92	0,00	223 525,92
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-250,00	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 710,34	250,00	8 960,34
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	-44,12	1 955,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707,36	-44,12	1 663,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
855			Rodzina	99 594,36	3 438,10	103 032,46
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-48,20	1,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	93,60	1 905,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	-5,40	64,60
		4700	Szkolenia pracowników	110,00	-40,00	70,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85508		Rodziny zastępcze	12 017,46	1 622,25	13 639,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 017,46	1 622,25	13 639,71
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 163,00	1 815,85	18 978,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 163,00	1 815,85	18 978,85
Razem:				1 636 702,88	14 661,71	1 651 364,59