

ZARZĄDZENIE NR 29/2017
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 24 listopada 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. 2017.2077), § 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.2015.1542) oraz uchwały nr XXXVI/224/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 listopada 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 1-3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 21 listopada 2017 r.

Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2017

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 24 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	93 335,03	25 156,86	118 491,89
	85202		Domy pomocy społeczne	14 651,11	3 156,86	17 807,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 651,11	3 156,86	17 807,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 034,94	2 500,00	15 534,94
		0920	Pozostałe odsetki	602,81	400,00	1 002,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 432,13	2 100,00	13 532,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 452,28	19 500,00	79 952,28
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	6 500,00	51 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 442,28	13 000,00	28 442,28
855			Rodzina	22 240,00	8 664,00	30 904,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 200,00	3 500,00	7 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 500,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 040,00	-3 500,00	14 540,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 664,00	8 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 664,00	8 664,00
Ogółem				115 575,03	33 820,86	149 395,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 listopada 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
852			Pomoc społeczna	3 415 452,13	-1 263,68	3 414 188,45
	85202		Domy pomocy społecznej	350 764,73	22 033,80	372 798,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 764,73	22 033,80	372 798,53
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 632,54	-380,00	19 252,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	-380,00	0,00
	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	94 344,00	-50,00	94 294,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 344,00	-50,00	94 294,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 817,00	17 999,00	620 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	596 816,00	12 000,00	608 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1 999,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 965,06	-35 078,95	822 886,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 568,93	-7 200,00	533 368,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 297,50	-1 963,50	45 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 973,00	-1 257,12	97 715,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 572,00	-258,33	10 313,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 889,00	-200,00	16 689,00
		4260	Zakup energii	18 578,00	-120,00	18 458,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	120,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 496,00	-2 800,00	27 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-20 400,00	20 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 603,92	-7 787,53	479 816,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 261,40	-4 354,40	353 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514,35	-1 799,88	13 714,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 676,73	-1 096,12	60 580,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 789,76	-207,13	5 582,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	360,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 970,68	50,00	16 020,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	27 504,65	53 504,65
	85395		Pozostała działalność	26 000,00	27 504,65	53 504,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	10 854,40	36 854,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 763,38	3 763,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 091,86	7 091,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	638,33	638,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 006,68	2 006,68
855			Rodzina	13 712 270,46	7 579,89	13 719 850,35
	85504		Wspieranie rodziny	40 769,45	4 001,62	44 771,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-50,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 788,00	2 295,00	31 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,30	993,45	6 264,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	140,08	879,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	562,57	623,09	1 185,66
	85508		Rodziny zastępcze	13 639,71	1 772,00	15 411,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 639,71	1 772,00	15 411,71
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 978,85	1 806,27	20 785,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 978,85	1 806,27	20 785,12

Razem:	17 301 157,59	33 820,86	17 334 978,45
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 listopada 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	1 521 332,13	-1 263,68	1 520 068,45
	85202		Domy pomocy społecznej	350 764,73	22 033,80	372 798,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 764,73	22 033,80	372 798,53
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 632,54	-380,00	19 252,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	-380,00	0,00
	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	50,00	-50,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00	-50,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 001,00	17 999,00	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	12 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1 999,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 706,06	-35 078,95	650 627,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 250,93	-7 200,00	389 050,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 297,50	-1 963,50	45 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 285,00	-1 257,12	73 027,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 319,00	-258,33	7 060,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 889,00	-200,00	16 689,00
		4260	Zakup energii	18 578,00	-120,00	18 458,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	120,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 496,00	-2 800,00	27 696,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-20 400,00	20 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 719,92	-7 787,53	230 932,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 994,00	-4 354,40	179 639,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,18	-1 799,88	5 211,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 151,26	-1 096,12	32 055,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 912,14	-207,13	3 705,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	360,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 960,34	50,00	9 010,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 504,65	27 504,65
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 504,65	27 504,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 854,40	10 854,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 763,38	3 763,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 091,86	7 091,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	638,33	638,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 006,68	2 006,68
855			Rodzina	103 032,46	7 579,89	110 612,35
	85504		Wspieranie rodziny	37 181,45	4 001,62	41 183,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-50,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	2 295,00	27 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,30	993,45	6 264,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	140,08	879,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	562,57	623,09	1 185,66
	85508		Rodziny zastępcze	13 639,71	1 772,00	15 411,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 639,71	1 772,00	15 411,71
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 978,85	1 806,27	20 785,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 978,85	1 806,27	20 785,12
Razem:				1 651 364,59	33 820,86	1 685 185,45