

ZARZĄDZENIE NR 30/2017
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 7 grudnia 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 2017 poz. 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. z 2015 r. poz. 1542) oraz zarządzenia nr 206/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 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 1-4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 30 listopada 2017 r.

Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 7 grudnia 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	3 414 188,45	22 202,00	3 436 390,45
	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	94 294,00	-2 107,00	92 187,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 294,00	-2 107,00	92 187,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 816,00	-1 872,00	618 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	608 816,00	128,00	608 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 420,00	9 674,00	134 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 380,38	9 680,52	134 060,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,62	-6,52	33,10
	85216		Zasiłki stałe	649 948,00	1 866,00	651 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 948,00	1 866,00	651 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 886,11	12 443,21	835 329,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	-244,00	2 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 368,93	12 500,00	545 868,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 715,88	2 182,50	99 898,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 313,67	76,50	10 390,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-1 046,62	3 153,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 689,00	1 504,10	18 193,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	-500,00	8 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	90,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 696,00	1 000,00	28 696,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	250,00	3 492,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 857,60	100,00	1 957,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 068,63	-2 469,27	20 599,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627,00	-1 000,00	1 627,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 816,39	2 197,79	482 014,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	309,19	2 059,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 907,00	1 046,62	354 953,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	90,00	450,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 020,68	751,98	16 772,66
855			Rodzina	13 719 850,35	-1 828,00	13 718 022,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 709 308,00	222 465,00	7 931 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	21,00	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 591 868,00	220 929,00	7 812 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 322,19	1 300,00	74 622,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 221,58	226,98	13 448,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,60	9,02	1 299,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,00	159,00	2 958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-180,00	220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 925 297,45	-224 308,80	5 700 988,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,80	-77,00	24,80
		3110	Świadczenia społeczne	5 715 314,00	-217 570,00	5 497 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 103,66	-240,00	125 863,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 402,52	-1 040,00	8 362,52
		4260	Zakup energii	5 391,00	-1 200,00	4 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 408,89	-1 200,00	2 208,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 379,25	-2 018,15	16 361,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	-400,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	564,60	-185,40	379,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 713,88	-228,25	3 485,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00	-120,00	190,00
	85503		Karta dużej rodziny	157,00	39,00	196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,91	32,52	163,43

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,87	5,68	28,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,22	0,80	4,02
	85504		Wspieranie rodziny	44 771,07	-23,20	44 747,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-23,20	126,80
Razem:				17 334 978,45	20 374,00	17 355 352,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 7 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	288 068,00	-1 050,00	287 018,00
	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	37 264,00	-606,00	36 658,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 264,00	-606,00	36 658,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 920,00	-326,00	1 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 880,38	-319,48	1 560,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,62	-6,52	33,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 884,00	-118,00	248 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	-76,32	873,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 010,34	-41,68	6 968,66
855			Rodzina	13 605 650,00	-1 828,00	13 603 822,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 709 308,00	222 465,00	7 931 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	21,00	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 591 868,00	220 929,00	7 812 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 322,19	1 300,00	74 622,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 221,58	226,98	13 448,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,60	9,02	1 299,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,00	159,00	2 958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-180,00	220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 892 065,00	-224 332,00	5 667 733,00

			z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-77,00	23,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 715 314,00	-217 570,00	5 497 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 097,06	-240,00	104 857,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 546,00	-1 040,00	7 506,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-1 200,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 408,89	-1 200,00	2 208,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 473,65	-2 161,35	14 312,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	-400,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-185,40	314,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 179,73	-228,25	2 951,48
	85503		Karta dużej rodziny	157,00	39,00	196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,91	32,52	163,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,87	5,68	28,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,22	0,80	4,02
Razem:				13 894 153,00	-2 878,00	13 891 275,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 7 grudnia 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	1 520 068,45	0,00	1 520 068,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 500,00	10 000,00	132 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	10 000,00	132 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 627,11	-2 315,79	648 311,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	-244,00	2 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-1 046,62	3 153,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 689,00	1 504,10	18 193,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	-500,00	8 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	90,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 696,00	1 000,00	28 696,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	250,00	3 492,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 857,60	100,00	1 957,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 068,63	-2 469,27	20 599,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627,00	-1 000,00	1 627,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 932,39	2 315,79	233 248,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	385,51	1 185,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 639,60	1 046,62	180 686,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	90,00	450,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 010,34	793,66	9 804,00
855			Rodzina	110 612,35	0,00	110 612,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 232,45	23,20	33 255,65

		4300	Zakup usług pozostałych	1 905,60	143,20	2 048,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00	-120,00	190,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 183,07	-23,20	41 159,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-23,20	126,80
Razem:				1 685 185,45	0,00	1 685 185,45

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 7 grudnia 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	1 606 052,00	23 252,00	1 629 304,00
	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	57 030,00	-1 501,00	55 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 030,00	-1 501,00	55 529,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 816,00	8 128,00	566 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	558 816,00	8 128,00	566 944,00
	85216		Zasiłki stałe	649 947,00	1 866,00	651 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 947,00	1 866,00	651 813,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 259,00	14 759,00	187 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 318,00	12 500,00	156 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 688,00	2 182,50	26 870,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 253,00	76,50	3 329,50
Razem:				1 729 640,00	23 252,00	1 752 892,00