

ZARZĄDZENIE NR 34/2017
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 27 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 uchwały nr XXXVII/232/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 grudnia 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 19 grudnia 2017 r.

Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2017

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 27 grudnia 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	118 491,89	13 688,88	132 180,77
	85202		Domy pomocy społeczne	17 807,97	1 578,43	19 386,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 807,97	1 578,43	19 386,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 534,94	350,00	15 884,94
		0920	Pozostałe odsetki	1 002,81	300,00	1 302,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 532,13	50,00	13 582,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 952,28	11 760,45	91 712,73
		0830	Wpływy z usług	51 500,00	5 500,00	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 442,28	6 260,45	34 702,73
855			Rodzina	30 904,00	0,00	30 904,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 700,00	1 500,00	9 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 540,00	-1 500,00	13 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
Ogółem				149 395,89	13 688,88	163 084,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 436 390,45	38 484,57	3 474 875,02
	85202		Domy pomocy społecznej	372 798,53	31 840,03	404 638,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 798,53	31 840,03	404 638,56
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	-602,40	14 397,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-602,40	14 397,60
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 944,00	10 000,00	628 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	608 944,00	8 000,00	616 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 094,00	-1 422,36	132 671,64
		3110	Świadczenia społeczne	134 060,90	-1 422,36	132 638,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 329,32	-18 478,12	816 851,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 868,93	-14 778,43	531 090,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 898,38	-3 120,85	96 777,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 390,17	-578,84	9 811,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 193,10	1 000,00	19 193,10
		4260	Zakup energii	18 458,00	-2 000,00	16 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 696,00	1 128,84	29 824,84
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 599,36	-128,84	20 470,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 014,18	17 147,42	499 161,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 953,62	17 875,46	372 829,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 580,61	-73,18	60 507,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 582,63	-654,86	4 927,77
855			Rodzina	13 718 022,35	3 004,74	13 721 027,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 700 988,65	0,00	5 700 988,65

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 361,10	56,00	16 417,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	-56,00	134,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 747,87	0,00	44 747,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 083,00	117,58	31 200,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,75	-103,08	6 161,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,08	-14,50	864,58
	85508		Rodziny zastępcze	15 411,71	1 198,47	16 610,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 411,71	1 198,47	16 610,18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 785,12	1 806,27	22 591,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 785,12	1 806,27	22 591,39
Razem:				17 355 352,45	41 489,31	1 739 684,76

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 grudnia 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	1 520 068,45	38 484,57	1 558 553,02
	85202		Domy pomocy społecznej	372 798,53	31 840,03	404 638,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 798,53	31 840,03	404 638,56
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	-602,40	14 397,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-602,40	14 397,60
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 500,00	-1 422,36	131 077,64
		3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	-1 422,36	131 077,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 311,32	-18 478,12	629 833,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 050,93	-14 778,43	374 272,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 027,88	-3 120,85	69 907,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,67	-578,84	6 481,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 193,10	1 000,00	19 193,10
		4260	Zakup energii	18 458,00	-2 000,00	16 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 696,00	1 128,84	29 824,84
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 599,36	-128,84	20 470,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 248,18	17 147,42	250 395,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 686,22	17 875,46	198 561,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 055,14	-73,18	31 981,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705,01	-654,86	3 050,15
855			Rodzina	110 612,35	3 004,74	113 617,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 255,65	0,00	33 255,65

		4300	Zakup usług pozostałych	2 048,80	56,00	2 104,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	-56,00	134,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 159,87	0,00	41 159,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 797,58	117,58	4 915,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,75	-103,08	6 161,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,08	-14,50	864,58
	85508		Rodziny zastępcze	15 411,71	1 198,47	16 610,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 411,71	1 198,47	16 610,18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 785,12	1 806,27	22 591,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 785,12	1 806,27	22 591,39
Razem:				1 685 185,45	41 489,31	1 726 674,76