

ZARZĄDZENIE NR 1/2018
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 2 stycznia 2018 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 XXXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 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 29 grudnia 2017 r.

Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2018
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 2 stycznia 2018 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	3 474 875,02	25 112,96	3 499 987,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 944,00	-10 030,00	618 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	616 944,00	-8 030,00	608 914,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 851,20	23 138,16	839 989,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 406,00	260,00	2 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 090,50	20 519,86	551 610,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 777,53	2 361,96	99 139,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 811,33	958,34	10 769,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00	-480,00	1 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 627,00	-482,00	1 145,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 161,60	12 004,80	511 166,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 059,19	450,00	2 509,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 226,72	6 946,30	379 173,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 507,43	4 199,23	64 706,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530,13	540,27	6 070,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-131,00	2 869,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 504,65	377,12	53 881,77
	85395		Pozostała działalność	53 504,65	377,12	53 881,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	21,06	171,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 854,40	300,00	37 154,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,86	52,38	7 144,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,33	3,68	642,01

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000,00	440,00	147 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 000,00	440,00	147 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	147 000,00	440,00	147 440,00
855			Rodzina	13 721 027,09	132,37	13 721 159,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 931 773,00	0,00	7 931 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	5,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 622,19	-5,00	74 617,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 988,65	92,37	5 701 081,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,80	5,00	29,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 863,66	87,37	125 951,03
	85504		Wspieranie rodziny	44 747,87	50,00	44 797,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,80	50,00	176,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 591,39	-10,00	22 581,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 591,39	-10,00	22 581,39
Razem:				17 396 841,76	26 062,45	17 422 904,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2018
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 2 stycznia 2018 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	287 018,00	0,00	287 018,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 766,00	0,00	248 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,62	131,00	2 119,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-131,00	2 869,00
855			Rodzina	13 603 822,00	0,00	13 603 822,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 931 773,00	0,00	7 931 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	5,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 622,19	-5,00	74 617,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 667 733,00	0,00	5 667 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,00	5,00	28,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 857,06	-5,00	104 852,06
Razem:				13 891 275,00	0,00	13 891 275,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2018
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 2 stycznia 2018 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	1 558 553,02	25 112,96	1 583 665,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	-10 030,00	51 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-8 030,00	41 970,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 833,20	23 138,16	652 971,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 406,00	260,00	2 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 272,50	20 519,86	394 792,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 907,03	2 361,96	72 268,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 481,83	958,34	7 440,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00	-480,00	1 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 627,00	-482,00	1 145,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 395,60	12 004,80	262 400,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185,51	450	1 635,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 070,32	6 946,30	205 016,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 981,96	4 199,23	36 181,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 541,51	409,27	3 950,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 504,65	377,12	27 881,77
	85395		Pozostała działalność	27 504,65	377,12	27 881,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	21,06	171,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 854,40	300,00	11 154,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,86	52,38	7 144,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,33	3,68	642,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	440,00	27 440,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	440,00	27 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	440,00	27 440,00
855			Rodzina	113 617,09	132,37	113 749,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 255,65	92,37	33 348,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 006,60	92,37	21 098,97
	85504		Wspieranie rodziny	41 159,87	50,00	41 209,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,80	50,00	176,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 591,39	-10,00	22 581,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 591,39	-10,00	22 581,39
Razem:				1 726 674,76	26 062,45	1 752 737,21