

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
Mieście Lubawskim na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 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 zarządzeniem Nr 48/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2018 rok.

§ 2. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowią załączniki 1-4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 28 lutego 2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 7 marca 2018 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	388,00	78,00	466,00
	85195		Pozostała działalność	388,00	78,00	466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,58	65,05	388,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,50	11,36	67,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,92	1,59	9,51
852			Pomoc społeczna	3 267 242,90	69 623,00	3 336 865,90
	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	101 978,00	2 044,00	104 022,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 978,00	2 044,00	104 022,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 456,00	19 338,00	584 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 452,00	19 338,00	530 790,00
	85216		Zasiłki stałe	512 470,00	2 117,00	514 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 470,00	2 117,00	509 587,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 377,08	0,00	857 377,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 744,00	2 183,93	612 927,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 407,88	-2 183,93	43 223,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 062,58	45 659,00	579 721,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 814,10	1 478,20	392 292,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,35	-1 478,20	25 822,15
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	42 708,00	67 508,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 099,37	2 951,00	20 050,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	465,00	138 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	465,00	138 465,00

855			Rodzina	13 432 863,28	-75 448,00	13 357 415,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 736 987,00	210 338,00	7 947 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 613 507,00	207 183,00	7 820 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 469,00	271,42	76 740,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 062,40	-271,42	5 790,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,11	225,00	14 623,11
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 626 585,33	-285 786,00	5 340 799,33
		3110	Świadczenia społeczne	5 409 283,00	-277 212,00	5 132 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 502,40	-5 000,00	144 502,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 472,31	-556,07	8 916,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 153,92	-902,93	25 250,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 631,72	-115,00	2 516,72
		4300	Zakup usług pozostałych	11 049,93	-2 000,00	9 049,93
	85504		Wspieranie rodziny	44 290,95	0,00	44 290,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 174,00	25,42	33 199,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 637,29	-25,42	2 611,87
Razem:				17 029 104,88	-5 747,00	17 023 357,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 7 marca 2018 r.

Plan wydatków - zadania zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	388,00	78,00	466,00
	85195		Pozostała działalność	388,00	78,00	466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,58	65,05	388,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,50	11,36	67,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,92	1,59	9,51
852			Pomoc społeczna	240 639,00	46 202,00	286 841,00
	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	39 146,00	543,00	39 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 146,00	543,00	39 689,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 929,00	45 659,00	245 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 916,10	479,59	132 395,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 216,62	-479,59	11 737,03
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	42 708,00	67 308,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 323,52	2 951,00	6 274,52
855			Rodzina	13 337 851,00	-75 448,00	13 262 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 736 987,00	210 338,00	7 947 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 613 507,00	207 183,00	7 820 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 469,00	271,42	76 740,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 062,40	-271,42	5 790,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,11	225,00	14 623,11
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	300,00	700,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 864,00	-285 786,00	5 315 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 409 283,00	-277 212,00	5 132 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 298,40	-5 000,00	127 298,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 823,13	-556,07	6 267,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 260,92	-902,93	23 357,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,72	-115,00	2 205,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9 049,93	-2 000,00	7 049,93
Razem:				13 578 878,00	-29 168,00	13 549 710,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 7 marca 2018 r.

Plan wydatków - zadania dofinansowane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 328 318,00	23 421,00	1 351 739,00
	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	62 782,00	1 501,00	64 283,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 782,00	1 501,00	64 283,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 456,00	19 338,00	512 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 456,00	19 338,00	512 794,00
	85216		Zasiłki stałe	507 470,00	2 117,00	509 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 470,00	2 117,00	509 587,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 712,00	0,00	155 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 712,00	0,00	155 712,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 898,00	465,00	109 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 898,00	465,00	109 363,00
Razem:				1 328 318,00	23 421,00	1 351 739,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 7 marca 2018 r.

Plan wydatków - zadania własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 698 285,90	0,00	1 698 285,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 665,08	0,00	701 665,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 032,00	2 183,93	457 215,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 407,88	-2 183,93	43 223,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 133,58	0,00	334 133,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 898,00	998,61	259 896,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 083,73	-998,61	14 085,12
855			Rodzina	95 012,28	0,00	95 012,28
	85504		Wspieranie rodziny	44 290,95	0,00	44 290,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 174,00	25,42	33 199,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 637,29	-25,42	2 611,87
Razem:				285 036,84	0,00	285 036,84