

ZARZĄDZENIE NR 35/2018
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 2 sierpnia 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz Zarządzenia Nr 112/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 lipca 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 stanowi załączniki nr 1-3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 31 lipca 2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 350 156,90	59 973,00	3 410 129,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 794,00	-5 000,00	578 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 790,00	-5 000,00	525 790,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 924,00	736,00	117 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 885,46	721,28	117 606,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,54	14,72	53,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 607,58	59 237,00	644 844,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	900,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 201,72	14 000,00	411 201,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 747,03	2 444,00	69 191,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 408,00	42 093,00	109 501,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 510,00	5 000,00	150 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 510,00	5 000,00	150 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 610,70	0,00	339 610,70
	85395		Pozostała działalność	339 610,70	0,00	339 610,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 255,00	-2 600,00	58 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00	2 500,00	8 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	100,00	720,00
855			Rodzina	13 361 678,28	0,00	13 361 678,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 545 100,00	0,00	7 545 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 927,42	-3 000,00	64 927,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 000,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 685,88	-1 000,00	6 685,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 344 919,33	0,00	5 344 919,33

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	15,00	845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 622,40	-3 000,00	139 622,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 000,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 050,00	4 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 065,33	-500,00	8 565,33
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-65,00	235,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
Razem:				17 135 025,88	59 973,00	17 194 998,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	287 201,00	59 973,00	346 474,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 924,00	736,00	2 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 885,46	721,28	2 606,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,54	14,72	53,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 588,00	59 237,00	304 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 395,69	14 000,00	146 395,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 338,62	2 444,00	26 782,62
		4300	Zakup usług pozostałych	67 308,00	42 093,00	109 401,00
855			Rodzina	13 266 666,00	0,00	13 266 666,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 545 100,00	0,00	7 545 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 927,42	-3 000,00	64 927,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 000,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 685,88	-1 000,00	6 685,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 319 198,00	0,00	5 319 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 418,40	-3 000,00	122 418,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 000,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 849,93	-500,00	6 349,93
Razem:				13 554 447,00	59 973,00	13 613 720,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 2 sierpnia 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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 133,58	0,00	334 133,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-200,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 102,00	5 000,00	34 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 102,00	5 000,00	34 102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 259,25	0,00	47 259,25
	85395		Pozostała działalność	47 259,25	0,00	47 259,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 255,00	-2 600,00	32 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00	2 500,00	8 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	100,00	720,00
855			Rodzina	95 012,28	0,00	95 012,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 721,33	0,00	25 721,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	15,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-65,00	135,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	7 500,00	-1 000,00	6 500,00

			terytorialnego			
Razem:				1 855 557,43	0,00	1 855 557,43