

ZARZĄDZENIE NR 50/2018
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 3 grudnia 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 z późn. zm.) oraz zarządzeniem nr 175/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 listopada 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 1-4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 22 listopada 2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 grudnia 2018 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	580,00	-290,00	290,00
	85195		Pozostała działalność	580,00	-290,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,73	-241,8	241,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,43	-42,20	42,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,84	-6,00	5,84
852			Pomoc społeczna	3 610 398,23	-8 693,00	3 601 705,23
	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	104 022,00	-4 844,00	99 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 022,00	-4 844,00	99 178,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 004,03	2 549,00	884 553,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 717,93	-700,00	621 017,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 748,00	-1 974,00	106 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 342,00	700,00	9 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 974,00	8 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	500,00	10 400,00
		4260	Zakup energii	19 900,04	1 500,00	21 400,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	311,00	8 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	129,00	2 029,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-80,00	1 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 014,00	-782,00	2 232,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-29,00	1,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze	660 302,98	-16 898,00	643 404,98

			i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 646,72	-5 500,00	426 146,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 129,03	-1 998,00	68 131,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	99,00	299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 617,00	-9 499,00	94 118,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 510,00	12 000,00	185 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 510,00	12 000,00	185 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 292,69	0,00	340 292,69
	85395		Pozostała działalność	340 292,69	0,00	340 292,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 655,00	-757,42	57 897,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 190,92	-173,35	3 017,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 834,00	930,77	9 764,77
855			Rodzina	13 448 171,61	-27 248,00	13 420 923,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 323 833,00	22 770,00	7 346 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	20,00	70,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 211 334,00	11 232,00	7 222 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 927,42	10 072,58	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,11	1 188,89	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,90	200,53	1 289,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	206,00	606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 733,30	74 603,00	5 575 336,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845,00	70,00	915,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 284 345,00	72 842,00	5 357 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 322,40	-120,00	141 202,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,69	200,00	2 839,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 865,00	500,00	8 365,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	500,00	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	120,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 169,46	-216,00	9 953,46
		4430	Różne opłaty i składki	335,00	306,00	641,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-99,00	1,00
	85503		Karta dużej rodziny	245,00	44,00	289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	44,00	289,00
	85504		Wspieranie rodziny	595 360,31	-125 980,00	469 380,31
		3110	Świadczenia społeczne	522 150,00	-125 250,00	396 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 565,42	-373,38	56 192,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 526,00	-12,44	7 513,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	-206,18	1 001,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,86	-138,00	2 360,86
	85508		Rodziny zastępcze	22 999,15	1 315,00	24 314,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 999,15	1 315,00	24 314,15
Razem:				17 536 442,53	-36 231,00	17 500 211,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2018
 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 3 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków - zadania zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
 Lubawskim na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	580,00	-290,00	290,00
	85195		Pozostała działalność	580,00	-290,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,73	-241,80	241,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,43	-42,20	42,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,84	-6,00	5,84
852			Pomoc społeczna	346 683,58	-20 693,00	324 990,58
	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	39 689,00	-4 795,00	34 894,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 689,00	-4 795,00	34 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 825,00	-16 898,00	287 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,69	-5 500,00	145 500,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 720,62	-1 998,00	25 722,62
		4300	Zakup usług pozostałych	103 517,00	-9 400,00	94 117,00
855			Rodzina	13 332 286,00	-27 248,00	13 305 038,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 323 833,00	22 770,00	7 314 581,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	20,00	70,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 211 334,00	11 232,00	7 222 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 927,42	10 072,58	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,11	1 188,89	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,90	200,53	1 289,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,00	750,00

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	206,00	606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 058,00	75 918,00	5 547 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	70,00	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 284 345,00	72 842,00	5 357 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 418,40	-120,00	122 298,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,72	200,00	2 405,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,00	500,00	7 565,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	500,00	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	120,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 435,93	1 000,00	8 435,93
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	306,00	606,00
	85503		Karta dużej rodziny	245,00	44,00	289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	44,00	289,00
	85504		Wspieranie rodziny	536 150,00	-125 980,00	410 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	522 150,00	-125 250,00	396 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 330,00	-320,00	9 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,00	-59,00	1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00	-213,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,86	-138,00	2 360,86
Razem:				13 679 549,58	-48 231,00	13 630 318,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków - zadania własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 753 984,65	0,00	1 753 984,65
	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	50,00	-49,00	1,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00	-49,00	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 566,03	1 549,00	713 115,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 615,93	-700,00	452 915,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 589,00	-1 974,00	104 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 165,00	700,00	8 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 974,00	8 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	500,00	10 400,00
		4260	Zakup energii	19 900,04	1 500,00	21 400,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	311,00	8 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	129,00	2 029,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-80,00	1 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 014,00	-782,00	2 232,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-29,00	1,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 591,98	0,00	349 591,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	99,00	299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-99,00	1,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 941,24	0,00	47 941,24
	85395		Pozostała działalność	47 941,24	0,00	47 941,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 655,00	-757,42	31 897,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 190,92	-173,35	3 017,57

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 834,00	930,77	9 764,77
855			Rodzina	101 819,61	0,00	101 819,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 675,30	-1 315,00	27 360,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 733,53	-1 216,00	1 517,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-99,00	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 144,31	0,00	45 144,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 169,42	-53,38	33 116,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897,00	46,56	5 943,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	6,82	833,82
	85508		Rodziny zastępcze	22 999,15	1 315,00	24 314,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 999,15	1 315,00	24 314,15
Razem:				1 928 745,50	0,00	1 928 745,50

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków - zadania dofinansowane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
Lubawskim na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 509 730,00	12 000,00	1 521 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 408,00	12 000,00	148 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 408,00	12 000,00	148 408,00
Razem:				1 635 796,00	12 000,00	1 647 796,00