

ZARZĄDZENIE NR 54/2018
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 20 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 uchwałą nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 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 18 grudnia 2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	155 561,29	12 022,91	167 584,20
	85202		Domy pomocy społeczne	11 636,40	374,52	12 010,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 636,40	374,52	12 010,92
	85203		Ośrodki wsparcia	5 750,00	3 050,00	8 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	3 050,00	8 800,00
	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	527,85	268,91	796,76
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	527,85	268,91	796,76
	85216		Zasilki stałe	8 550,00	166,50	8 716,50
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 550,00	166,50	8 716,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 800,00	0,00	8 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	100,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	-100,00	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 510,00	8 162,98	127 672,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	8 162,98	58 662,98
853	85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	1 985,66	50,00	2 035,66
	85395		Pozostała działalność	1 985,66	50,00	2 035,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 985,66	50,00	2 035,66
855			Rodzina	31 700,00	5 365,50	37 065,50
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 650,00	-166,50	13 483,50
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	-166,50	12 833,50

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 050,00	0,00	18 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-408,00	592,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	408,00	17 408,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 532,00	5 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 532,00	5 532,00
Ogółem				189 246,95	17 438,41	206 685,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 560 065,23	25 794,57	3 585 859,80
	85202		Domy pomocy społecznej	435 455,40	7 571,00	443 026,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 455,40	7 571,00	443 026,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 651,03	4 006,89	901 657,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 174,00	650,00	8 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 200,00	11 600,00
		4260	Zakup energii	21 400,04	416,00	21 816,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 811,00	350,00	9 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 370,00	32,89	22 402,89
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	360,00	3 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 029,00	350,00	2 379,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	648,00	2 468,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 218,98	14 216,68	654 435,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 900,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 237,30	7 668,69	428 905,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 774,62	4 189,28	73 963,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,14	458,71	7 208,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 292,69	1 048,17	341 340,86
	85395		Pozostała działalność	340 292,69	1 048,17	341 340,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	185,00	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 764,77	847,90	10 612,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	15,27	735,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	-3 500,00	133 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 000,00	-3 500,00	133 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 000,00	-3 500,00	133 500,00
855			Rodzina	13 420 923,61	1 525,76	13 422 449,37

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 577 356,30	2 699,05	5 580 055,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,00	699,05	9 564,05
		4300	Zakup usług pozostałych	9 453,46	2 000,00	11 453,46
	85504		Wspieranie rodziny	467 360,31	-3 881,29	463 479,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	126,00	326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 602,04	-4 007,29	49 594,75
	85508		Rodziny zastępcze	24 314,15	2 708,00	27 022,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 314,15	2 708,00	27 022,15
Razem:				17 458 571,53	24 868,50	17 483 440,03

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 grudnia 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	1 753 984,65	25 794,57	1 779 779,22
	85202		Domy pomocy społecznej	435 455,40	7 571,00	443 026,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 455,40	7 571,00	443 026,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 415,03	4 006,89	715 421,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 174,00	650,00	8 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 200,00	11 600,00
		4260	Zakup energii	21 400,04	416,00	21 816,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 811,00	350,00	9 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 370,00	32,89	22 402,89
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	360,00	3 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 029,00	350,00	2 379,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	648,00	2 468,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 291,98	14 216,68	366 508,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 900,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 736,61	7 668,69	283 405,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 052,00	4 189,28	48 241,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00	458,71	4 482,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 941,24	1 048,17	48 989,41
	85395		Pozostała działalność	47 941,24	1 048,17	48 989,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	185,00	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 764,77	847,90	10 612,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	15,27	735,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
855			Rodzina	101 819,61	1 525,76	103 345,37

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 380,30	2 699,05	32 079,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	699,05	1 499,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517,53	2 000,00	3 517,53
	85504		Wspieranie rodziny	43 124,31	-3 881,29	39 243,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	126,00	326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 526,04	-4 007,29	26 518,75
	85508		Rodziny zastępcze	24 314,15	2 708,00	27 022,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 314,15	2 708,00	27 022,15
Razem:				1 928 745,50	24 868,50	1 953 614,00