

**ZARZĄDZENIE NR 26/2023**  
**DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE**  
**LUBAWSKIM**

z dnia 29 września 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym**  
**Mieście Lubawskim na 2023 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1270), § 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 2019 r. poz. 1718) oraz uchwałą nr LII/336/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 września 2023 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok.

§ 2. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowią załączniki nr 1-3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 26 września 2023 roku.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Nowym Mieście  
Lubawskim

**Dariusz Andrzejewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 29 września 2023 r.

**Plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 600,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 500,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>215 154,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>225 154,00</b>

**Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 857 351,12</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 866 351,12</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>504 215,93</b>	<b>60 000,00</b>	<b>564 215,93</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 215,93	60 000,00	564 215,93
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>37 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 000,00	44 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 891,00</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>17 641,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-600,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-300,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-700,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-500,00	1 700,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>47 667,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>47 617,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 667,00	-50,00	47 617,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>432 185,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>426 185,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	387 439,00	-3 000,00	384 439,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 664,00	-3 000,00	28 664,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>426 751,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>426 251,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	426 751,00	-500,00	426 251,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 439 170,73</b>	<b>-25 500,00</b>	<b>1 413 670,73</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 729,75	-15 000,00	980 729,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 184,84	-10 000,00	172 184,84

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 127,79	-1 000,00	18 127,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	-1 500,00	19 200,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,43	600,00	4 776,43
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 510,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 109,35	570,50	3 679,85
		4270	Zakup usług remontowych	270,50	-270,50	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>586 314,46</b>	<b>-26 700,00</b>	<b>559 614,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 542,20	50,00	2 592,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 963,31	-20 000,00	347 963,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 827,49	-6 000,00	58 827,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 207,15	-700,00	6 507,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 034,40	-3 000,00	20 034,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,20	-227,13	251,07
		4300	Zakup usług pozostałych	81 888,24	-150,00	81 738,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,20	-100,00	108,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 964,60	3 677,13	18 641,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	-50,00	1,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>125 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	3 000,00	128 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 433 181,95</b>	<b>-1 072,26</b>	<b>1 432 109,69</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 433 181,95</b>	<b>-1 072,26</b>	<b>1 432 109,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	250,00	957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 145,86	1 500,00	70 645,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 972,81	-3 500,00	27 472,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 255,07	120,00	3 375,07
		4300	Zakup usług pozostałych	11 152,10	436,00	11 588,10
		4430	Różne opłaty i składki	324,60	-133,88	190,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 146,52	255,62	5 402,14

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 770,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>27 770,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>28 770,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>27 770,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	27 920,00	-1 000,00	26 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 102 972,57</b>	<b>-6 927,74</b>	<b>7 096 044,83</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 673 988,24</b>	<b>-439,04</b>	<b>6 673 549,20</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 173,84	-800,00	29 373,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,71	360,96	6 031,67
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>87 446,77</b>	<b>-1 187,87</b>	<b>86 258,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-77,88	122,12
		4300	Zakup usług pozostałych	705,00	-82,62	622,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	160,50	260,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,65	-1 187,87	2 426,78
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>79 790,22</b>	<b>-5 300,83</b>	<b>74 489,39</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 790,22	-5 300,83	74 489,39
<b>Razem:</b>				<b>12 572 521,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12 572 521,64</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 29 września 2023 r.

**Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok - zadania własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 503 535,12</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 512 535,12</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>504 215,93</b>	<b>60 000,00</b>	<b>564 215,93</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 215,93	60 000,00	564 215,93
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>37 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 000,00	44 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 891,00</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>17 641,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-600,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-300,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-700,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-500,00	1 700,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00	-50,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>76 746,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>70 746,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 664,00	-3 000,00	28 664,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 269 270,73</b>	<b>-25 500,00</b>	<b>1 243 770,73</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 829,75	-15 000,00	810 829,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 184,84	-10 000,00	172 184,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	19 127,79	-1 000,00	18 127,79

			Fundusz Solidarnościowy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	-1 500,00	19 200,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,43	600,00	4 776,43
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 510,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 109,35	570,50	3 679,85
		4270	Zakup usług remontowych	270,50	-270,50	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>342 044,46</b>	<b>-26 700,00</b>	<b>315 344,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 602,00	50,00	1 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 093,66	-20 000,00	220 093,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 589,87	-6 000,00	37 589,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 177,49	-700,00	4 477,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 934,40	-3 000,00	19 934,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	-227,13	42,87
		4300	Zakup usług pozostałych	216,40	-150,00	66,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 733,66	3 677,13	14 410,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 430,15</b>	<b>-1 072,26</b>	<b>56 357,89</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 430,15</b>	<b>-1 072,26</b>	<b>56 357,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	250,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 432,50	1 500,00	19 932,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 545,56	-3 500,00	18 045,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,00	120,00	2 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 104,10	436,00	5 540,10
		4430	Różne opłaty i składki	324,60	-133,88	190,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632,52	255,62	3 888,14
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 850,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>9 850,00</b>

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 850,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>9 850,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>347 270,57</b>	<b>-6 927,74</b>	<b>340 342,83</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>44 316,24</b>	<b>-439,04</b>	<b>43 877,20</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,55	-800,00	4 126,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	360,96	1 192,44
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>87 446,77</b>	<b>-1 187,87</b>	<b>86 258,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-77,88	122,12
		4300	Zakup usług pozostałych	705,00	-82,62	622,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	160,50	260,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,65	-1 187,87	2 426,78
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>79 790,22</b>	<b>-5 300,83</b>	<b>74 489,39</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 790,22	-5 300,83	74 489,39
<b>Razem:</b>				<b>2 919 085,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 085,84</b>