

**ZARZĄDZENIE NR 38/2023**  
**DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE**  
**LUBAWSKIM**

z dnia 4 grudnia 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. z 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 zarządzeniem nr 185/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 listopada 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 1-5.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 22 listopada 2023 roku.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Nowym Mieście  
Lubawskim

**Dariusz Andrzejewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 4 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 008,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>169 008,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 008,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>169 008,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	163 600,00	4 000,00	167 600,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 824 183,12</b>	<b>-21 087,00</b>	<b>3 803 096,12</b>
	85213		<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>34 854,00</b>	<b>-1 377,00</b>	<b>33 477,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 854,00	-1 377,00	33 477,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>398 445,00</b>	<b>-9 258,00</b>	<b>389 187,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	398 445,00	-9 258,00	389 187,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 405 837,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 837,73</b>
		4260	Zakup energii	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 090,00	-2 000,00	37 090,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>514 914,46</b>	<b>-10 452,00</b>	<b>504 462,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 963,31	-1 042,40	326 920,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 387,49	-484,42	54 903,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 017,15	-128,56	5 888,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 964,40	-99,00	17 865,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,07	-158,00	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	63 038,24	-7 031,84	56 006,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,20	-108,00	0,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 641,73	-1 100,78	17 540,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-299,00	1,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 433 027,69</b>	<b>1 224,00</b>	<b>1 434 251,69</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 433 027,69</b>	<b>1 224,00</b>	<b>1 434 251,69</b>

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 900,00	1 200,00	17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 645,86	207,00	70 852,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 588,10	241,86	11 829,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 402,14	-61,86	5 340,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307,60	-207,00	100,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,58	20,00	284,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,42	4,00	57,42
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 320 333,83</b>	<b>257 190,00</b>	<b>7 577 523,83</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 861 285,20</b>	<b>251 582,00</b>	<b>7 112 867,20</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 592 496,30	251 216,00	6 843 712,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 856,10	366,00	169 222,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-1 900,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 264,00	14 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	-4 500,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-199,00	101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-665,00	635,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 235,00</b>	<b>123,00</b>	<b>2 358,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 235,00	123,00	2 358,00
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>97 455,00</b>	<b>1 549,00</b>	<b>99 004,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 455,00	1 549,00	99 004,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 893,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>66 829,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 343,63	3 724,52	65 068,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	1 014,00	100,00	1 114,00

			pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,28	111,48	318,76
<b>Razem:</b>				<b>12 793 923,64</b>	<b>241 327,00</b>	<b>13 035 250,64</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 4 grudnia 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 515 311,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 311,12</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 221 612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 612,73</b>
		4260	Zakup energii	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 090,00	-2 000,00	37 090,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 357,89</b>	<b>0,00</b>	<b>56 357,89</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 357,89</b>	<b>0,00</b>	<b>56 357,89</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 932,50	207,00	20 139,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 540,10	241,86	5 781,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,14	-61,86	3 826,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,60	-207,00	0,60
			<b>Razem:</b>	<b>2 919 085,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 085,84</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 4 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>193 774,00</b>	<b>-10 452,00</b>	<b>183 322,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>193 774,00</b>	<b>-10 452,00</b>	<b>183 322,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 505,65	-1 042,40	114 463,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 108,62	-484,42	18 624,20
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,66	-128,56	1 598,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-99,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,20	-158,00	50,20
		4300	Zakup usług pozostałych	45 971,84	-7 031,84	38 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,20	-108,00	0,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,94	-1 100,78	3 130,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-299,00	1,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 917 098,00</b>	<b>253 254,00</b>	<b>7 170 352,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 817 408,00</b>	<b>251 582,00</b>	<b>7 068 990,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 592 496,30	251 216,00	6 843 712,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 406,10	366,00	141 772,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-1 900,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 264,00	13 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-199,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-665,00	535,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 235,00</b>	<b>123,00</b>	<b>2 358,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235,00	123,00	2 358,00

	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>97 455,00</b>	<b>1 549,00</b>	<b>99 004,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 455,00	1 549,00	99 004,00
<b>Razem:</b>				<b>7 111 249,00</b>	<b>242 802,00</b>	<b>7 354 051,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 38/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 4 grudnia 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 115 098,00</b>	<b>-10 635,00</b>	<b>1 104 463,00</b>
	<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>34 854,00</b>	<b>-1 377,00</b>	<b>33 477,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 854,00	-1 377,00	33 477,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>398 445,00</b>	<b>-9 258,00</b>	<b>389 187,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	398 445,00	-9 258,00	389 187,00
<b>Razem:</b>				<b>1 158 018,00</b>	<b>-10 635,00</b>	<b>1 147 383,00</b>



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 38/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 4 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 008,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>169 008,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 008,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>169 008,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	163 600,00	4 000,00	167 600,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 218,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>17 442,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania</b>	<b>16 218,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>17 442,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 900,00	1 200,00	17 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,58	20,00	284,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,42	4,00	57,42
855			<b>Rodzina</b>	<b>62 893,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>66 829,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 298,00</b>	<b>3 716,00</b>	<b>64 014,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 748,63	3 504,52	62 253,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,00	100,00	1 114,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,28	111,48	318,76
	85595		<b>Pozostała działalność- składki zdrowotne</b>	<b>2 595,00</b>	<b>220,00</b>	<b>2 815,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 595,00	220,00	2 815,00
<b>Razem:</b>				<b>245 119,00</b>	<b>9 160,00</b>	<b>254 279,00</b>