

ZARZĄDZENIE NR 42/2023
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 29 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. 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 206/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 grudnia 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 18 grudnia 2023 roku.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Dariusz Andrzejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 29 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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 008,00	560,00	169 568,00
	75495		Pozostała działalność	169 008,00	560,00	169 568,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	167 600,00	560,00	168 160,00
852			Pomoc społeczna	3 786 686,67	5 476,00	3 792 162,67
	85203		Ośrodki wsparcia	44 184,07	1 223,18	45 407,25
		4300	Zakup usług pozostałych	44 184,07	1 223,18	45 407,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 061,42	-603,65	12 457,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-341,96	1 058,04
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-261,69	538,31
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 900,84	-2 000,00	309 900,84
		3110	Świadczenia społeczne	282 598,00	-2 000,00	280 598,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 267,73	687,75	1 462 955,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 705,00	-1 521,18	2 183,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 258,82	4 590,00	22 848,82
		4260	Zakup energii	45 000,00	1 286,00	46 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-403,36	10 096,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-280,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	-2 258,58	44 581,42
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	232,87	7 332,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,40	-293,00	1 264,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-99,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 164,00	-537,00	1 627,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-29,00	1,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 028,05	320,74	7 348,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,20	-58,20	50,00
		4260	Zakup energii	3 944,92	353,94	4 298,86
		4300	Zakup usług pozostałych	544,90	25,00	569,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 191,76	-5 767,62	476 424,14

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 592,20	964,04	2 556,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 399,21	-8 244,00	311 155,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 903,07	1 947,00	56 850,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,59	22,00	5 910,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-210,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 006,40	-66,00	43 940,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 540,95	-180,66	17 360,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 938,00	11 751,00	139 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 938,00	11 751,00	139 689,00
	85295		Pozostała działalność	14 966,00	-135,40	14 830,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 668,41	-135,40	6 533,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 434 251,69	2 142,00	1 436 393,69
	85395		Pozostała działalność	1 434 251,69	2 142,00	1 436 393,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957,00	-156,00	801,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,00	2 100,00	19 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 829,96	186,00	12 015,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,58	38,42	323,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,42	3,58	61,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 294,00	-1 000,00	49 294,00
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	7 566 809,28	4 570,00	7 571 379,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 112 767,20	-257,40	7 112 509,80
		3110	Świadczenia społeczne	6 843 712,30	-6 000,00	6 837 712,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 764,00	2 801,60	17 565,60
		4260	Zakup energii	10 099,04	1 000,00	11 099,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-59,00	301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 000,00	19 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 896,65	-166,60	88 730,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	-67,60	302,40

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-99,00	1,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 079,97	424,00	72 503,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 079,97	424,00	72 503,97
	85595		Pozostała działalność	66 829,00	4 570,00	71 399,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 068,15	4 570,00	69 638,15
Razem:				13 007 426,64	11 748,00	13 019 174,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 29 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	2 551 725,67	0,00	2 551 725,67
	85203		Ośrodki wsparcia	44 184,07	1 223,18	45 407,25
		4300	Zakup usług pozostałych	44 184,07	1 223,18	45 407,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 061,42	-603,65	12 457,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-341,96	1 058,04
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-261,69	538,31
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 715,84	-2 000,00	52 715,84
		3110	Świadczenia społeczne	25 413,00	-2 000,00	23 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 612,73	687,75	1 221 300,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 705,00	-1 521,18	2 183,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 258,82	2 490,00	13 748,82
		4260	Zakup energii	41 000,00	1 286,00	42 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-403,36	10 096,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-280,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 090,00	-158,58	36 931,42
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	232,87	7 332,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,40	-293,00	1 264,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-99,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 164,00	-537,00	1 627,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-29,00	1,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 028,05	320,74	7 348,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,20	-58,20	50,00
		4260	Zakup energii	3 944,92	353,94	4 298,86
		4300	Zakup usług pozostałych	544,90	25,00	569,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 073,76	507,38	279 581,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,00	1 024,04	1 676,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 571,96	-3 000,00	189 571,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 149,87	2 850,00	36 999,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	3 987,49	150,00	4 137,49

			Fundusz Solidarnościowy			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-210,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,40	-66,00	0,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 410,79	-240,66	14 170,13
	85295		Pozostała działalność	4 627,00	-135,40	4 491,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00	-135,40	1 306,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 357,89	0,00	56 357,89
	85395		Pozostała działalność	56 357,89	0,00	56 357,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-156,00	444,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 781,96	186,00	5 967,96
855			Rodzina	329 628,28	0,00	329 628,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 777,20	-257,40	43 519,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-198,40	801,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-59,00	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 896,65	-166,60	88 730,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	-67,60	302,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-99,00	1,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 079,97	424,00	72 503,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 079,97	424,00	72 503,97
Razem:				2 944 085,84	0,00	2 944 085,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 29 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
852			Pomoc społeczna	183 322,00	0,00	183 322,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 322,00	0,00	183 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,20	-60,00	880,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,16	60,00	3 190,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	1,00
855			Rodzina	7 170 352,00	0,00	7 170 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 068 990,00	0,00	7 068 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 843 712,30	-6 000,00	6 837 712,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 764,00	3 000,00	16 764,00
		4260	Zakup energii	8 099,04	1 000,00	9 099,04
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	2 000,00	15 200,00
Razem:				7 354 050,00	0,00	7 354 050,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 051 639,00	5 476,00	1 057 115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 655,00	0,00	241 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 100,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	-2 100,00	7 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 796,00	-6 275,00	13 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 364,00	-5 244,00	7 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	-903,00	1 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	-128,00	175,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	11 751,00	111 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	11 751,00	111 751,00
Razem:				1 094 559,00	5 476,00	1 100 035,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 42/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 29 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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 008,00	560,00	169 568,00
	75495		Pozostała działalność	169 008,00	560,00	169 568,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	167 600,00	560,00	168 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 442,00	2 142,00	19 584,00
	85395		Pozostała działalność - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	17 442,00	2 142,00	19 584,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,00	2 100,00	19 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,58	38,42	323,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,42	3,58	61,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	66 829,00	4 570,00	71 399,00
	85595		Pozostała działalność	64 014,00	4 348,00	68 362,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 253,15	4 348,00	66 601,15
	85595		Pozostała działalność- składki zdrowotne	2 815,00	222,00	3 037,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 815,00	222,00	3 037,00
Razem:				254 279,00	6 272,00	260 551,00