

ZARZĄDZENIE NR 25/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
Mieście Lubawskim na 2021 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.305 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 2019 r. poz. 1718.) oraz zarządzeniem nr 101/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2021 rok.

§ 2. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowi załączniki nr 1-4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 18 sierpnia 2021 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Dariusz Andrzejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	160,00	164,00	324,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	164,00	324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	135,00	268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,00	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	5,00	8,00
852			Pomoc społeczna	3 475 801,96	-282 130,00	3 193 671,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	-1 600,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	1 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 694,00	-178 028,00	346 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 358,00	-181 028,00	322 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 101 569,40	6 911,51	1 108 480,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 327,34	4 967,00	771 294,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 998,22	867,00	138 865,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 885,25	87,00	12 972,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 646,32	-609,49	27 036,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 834,36	-106 413,51	489 420,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-1 200,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 034,47	-16 387,90	352 646,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 019,50	-1 437,70	28 581,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 138,68	-3 130,16	56 008,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 139,12	-749,89	5 389,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-2 000,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-900,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 835,71	-77 003,71	27 832,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 761,00	-1 199,15	14 561,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 405,88	-2 405,00	1 000,88
	85295		Pozostała działalność	11 100,00	-3 000,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-3 000,00	3 100,00
855			Rodzina	17 637 984,84	394,00	17 638 378,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 534 364,00	0,00	11 534 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 171,83	2 400,00	41 571,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,05	609,00	1 523,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 479,87	-2 400,00	79,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,71	-609,00	0,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 642,65	499,00	5 884 141,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,50	360,80	3 264,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 842,16	2 886,56	11 728,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 650,78	-387,56	4 263,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,80	-360,80	350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	394,00	613,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	219,00	394,00	613,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 547,19	-499,00	100 048,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 973,57	800,00	74 773,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-199,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,13	-800,00	75,13
Razem:				21 536 806,11	-281 572,00	21 255 234,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków - zadania zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	160,00	164,00	324,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	164,00	324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	135,00	268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,00	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	5,00	8,00
852			Pomoc społeczna	274 058,00	-107 023,00	167 035,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 428,00	-107 023,00	165 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 200,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 889,00	-16 387,90	103 501,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,30	-1 437,70	8 267,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 627,16	-3 130,16	19 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,41	-749,89	2 047,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 000,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 635,71	-77 003,71	27 632,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 167,54	-1 808,64	3 358,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	2 405,88	-2 405,00	0,88
855			Rodzina	17 441 524,00	394,00	17 441 918,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 534 364,00	0,00	11 534 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 171,83	2 400,00	41 571,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,05	609,00	1 523,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 479,87	-2 400,00	79,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	609,71	-609,00	0,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 848 781,00	0,00	5 848 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 542,44	360,80	2 903,24

			Fundusz Solidarnościowy			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 693,16	2 000,00	8 693,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1 360,80	-360,80	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	394,00	613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	394,00	613,00
Razem:				17 715 742,00	-106 465,00	17 609 277,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków - zadania własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 890 488,96	0,00	1 890 488,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 601,00	-1 600,00	2 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 336,00	3 000,00	45 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 686,40	990,51	936 676,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 646,32	-609,49	27 036,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 406,36	609,49	324 015,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 593,46	609,49	11 202,95
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-3 000,00	3 100,00
855			Rodzina	196 460,84	0,00	196 460,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 861,65	499,00	35 360,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149,00	886,56	3 035,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	-387,56	1 162,70
	85504		Wspieranie rodziny	99 435,19	-499,00	98 936,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 973,57	800,00	74 773,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-199,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,13	-800,00	75,13
			Razem:	2 161 416,27	0,00	2 161 416,27

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków - zadania dofinansowane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 311 255,00	-17 107,00	1 294 148,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 358,00	-181 028,00	301 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 358,00	-181 028,00	301 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 883,00	5 921,00	171 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 883,00	4 967,00	170 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	867,00	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	87,00
Razem:				1 340 111,00	-175 107,00	1 165 004,00