

ZARZĄDZENIE NR 48/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 3 grudnia 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 r. 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 149/2021 Burmistrza Nowego Miasta lubawskiego z dnia 30 listopada 2021 roku zarządza się, 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 30 listopada 2021 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Dariusz Andrzejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 3 grudnia 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	324,00	-5,00	319,00
	85195		Pozostała działalność	324,00	-5,00	319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	-3,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-2,00	6,00
852			Pomoc społeczna	3 215 047,37	-33 260,00	3 181 787,37
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	-2 035,00	11 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 035,00	11 965,00
	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	39 557,00	-1 078,00	38 479,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 557,00	-1 078,00	38 479,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 666,00	-37 319,00	310 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 330,00	-37 319,00	322 330,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 630,00	749,00	128 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 610,30	749,00	128 359,30
	85216		Zasilki stałe	443 799,00	-9 982,00	433 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 799,00	-9 982,00	433 817,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 192 214,63	26 064,00	1 218 278,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 289,27	20 047,00	836 336,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 488,22	2 880,00	144 368,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 120,04	491,00	15 611,04
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	800,00	10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-900,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 563,00	1 746,00	30 309,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 039,54	-3 659,00	491 380,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	1 600,00	500,00	2 100,00

			do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 068,55	-5 971,00	354 097,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 008,52	-680,00	55 328,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 689,23	250,00	5 939,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	2 600,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-160,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-99,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-99,00	101,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	-6 000,00	99 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	-6 000,00	99 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 936,17	0,00	375 936,17
	85395		Pozostała działalność	355 146,53	0,00	355 146,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 323,94	-1 500,00	116 823,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 562,96	1 500,00	18 062,96
855			Rodzina	17 941 850,57	-424 475,00	17 517 375,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 534 364,00	-372 959,00	11 161 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 427 004,00	-357 067,00	11 069 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 571,83	-3 000,00	54 571,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 186,96	-340,00	9 846,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,05	-534,00	1 381,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,27	-1 994,00	900,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-2 500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-400,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-199,00	1,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-375,00	325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-550,00	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 173 247,65	-48 717,00	6 124 530,65
		3110	Świadczenia społeczne	5 936 681,00	-38 837,00	5 897 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 271,65	-9 880,00	145 391,65

	85513		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	72 334,00	-2 799,00	69 535,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 334,00	-2 799,00	69 535,00
Razem:				21 591 320,11	-457 740,00	21 133 580,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 3 grudnia 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	324,00	-5,00	319,00
	85195		Pozostała działalność	324,00	-5,00	319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	-3,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-2,00	6,00
852			Pomoc społeczna	167 035,00	-4 119,00	162 916,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 405,00	-4 119,00	161 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 145,10	-3 671,00	98 474,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 497,00	-1 300,00	18 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,52	250,00	2 597,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	300,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-99,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-99,00	1,00
855			Rodzina	17 734 485,00	-424 475,00	17 310 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 534 364,00	-372 959,00	11 161 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 427 004,00	-357 067,00	11 069 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 571,83	-3 000,00	54 571,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 186,96	-340,00	9 846,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,05	-534,00	1 381,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,27	-1 994,00	900,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-2 500,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-400,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-199,00	1,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-375,00	325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-550,00	450,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 125 896,00	-48 717,00	6 077 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 936 681,00	-38 837,00	5 897 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 221,65	-9 880,00	110 341,65
	85513		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	72 334,00	-2 799,00	69 535,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 334,00	-2 799,00	69 535,00
Razem:				17 901 844,00	-428 599,00	17 473 245,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 3 grudnia 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	1 995 610,37	0,00	1 995 610,37
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	-2 035,00	11 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 035,00	11 965,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 000,00	749,00	126 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	749,00	126 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 008 498,63	2 026,00	1 010 524,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 871,22	-620,00	138 251,22
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	800,00	10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-900,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 563,00	1 746,00	30 309,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 634,54	460,00	330 094,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 923,45	-2 300,00	255 623,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 511,52	620,00	37 131,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 300,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-160,00	40,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	-1 200,00	19 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	-1 200,00	19 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 399,33	0,00	56 399,33
	85395		Pozostała działalność	56 399,33	0,00	56 399,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 390,94	-1 500,00	45 890,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,96	1 500,00	5 150,96
Razem:				2 267 875,27	0,00	2 267 875,27

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 3 grudnia 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	1 052 402,00	-29 141,00	1 023 261,00
	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	39 557,00	-1 078,00	38 479,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 557,00	-1 078,00	38 479,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 330,00	-37 319,00	264 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 330,00	-37 319,00	264 011,00
	85216		Zasiłki stałe	443 799,00	-9 982,00	433 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 799,00	-9 982,00	433 817,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 716,00	24 038,00	207 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 878,00	20 047,00	200 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,00	3 500,00	6 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	491,00	712,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	-4 800,00	79 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	-4 800,00	79 200,00
Razem:				1 102 064,00	-29 141,00	1 072 923,00