

**ZARZĄDZENIE NR 52/2021**  
**DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE**  
**LUBAWSKIM**

z dnia 28 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 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 uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim nr XXX/206/2021 z dnia 21 grudnia 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 1-7.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 21 grudnia 2021 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Nowym Mieście  
Lubawskim

**Dariusz Andrzejewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok**

<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>143 776,00</b>	<b>100,00</b>	<b>143 876,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>3 150,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 950,00	3 150,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 429,00</b>	<b>-1 850,00</b>	<b>8 579,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 429,00	-1 850,00	8 579,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 127,53</b>	<b>4 000,00</b>	<b>32 127,53</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>627,53</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 627,53</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>192 693,17</b>	<b>4 100,00</b>	<b>196 793,17</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 181 787,37</b>	<b>10 743,74</b>	<b>3 192 531,11</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>433 049,00</b>	<b>1 829,00</b>	<b>434 878,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 049,00	1 829,00	434 878,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>11 965,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>9 965,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 965,00	-2 000,00	9 965,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 218 278,63</b>	<b>8 698,08</b>	<b>1 226 976,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 368,22	8 869,99	153 238,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 611,04	736,09	16 347,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-80,00	220,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-128,00	1 572,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 259,19	-1 100,00	3 159,19
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 661,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 661,20</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 397,00	284,00	2 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16,00	516,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>491 380,54</b>	<b>4 066,66</b>	<b>495 447,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 097,55	1 326,00	355 423,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 328,52	2 601,25	57 929,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 939,23	239,41	6 178,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	-100,00	1,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 429,00</b>	<b>-1 850,00</b>	<b>8 579,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184,00	-1 424,00	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 387,00	-206,70	1 180,30

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	-47,18	106,82
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	-172,12	110,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>375 936,17</b>	<b>8 844,65</b>	<b>384 780,82</b>
	<b>85326</b>		<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20 789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20 789,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00	20,41	15 780,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,41	-20,41	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 146,53</b>	<b>8 844,65</b>	<b>363 991,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	130,00	621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 823,94	7 134,32	123 958,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 743,27	-122,27	3 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 062,96	1 652,05	19 715,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 283,14	-74,55	11 208,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,31	-3 349,27	4 526,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	824,69	-350,73	473,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,69	-100,00	2 772,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,98	3 349,27	18 466,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,02	350,73	1 933,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 628,54	125,10	3 753,64
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 162,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>57 662,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>58 162,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>57 662,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	58 162,00	-500,00	57 662,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 517 375,57</b>	<b>5 299,00</b>	<b>17 522 674,57</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 161 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 161 405,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 069 937,00	-6 598,00	11 063 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 571,83	3 000,00	57 571,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 846,96	524,00	10 370,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,05	74,00	1 455,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 124 530,65</b>	<b>1 243,00</b>	<b>6 125 773,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 897 844,00	-3 000,00	5 894 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	145 391,65	1 200,00	146 591,65

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 337,05	53,00	27 390,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 754,30	90,00	3 844,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	1 000,00	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 828,72	2 000,00	14 828,72
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	-50,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	-50,00	1 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>99 461,92</b>	<b>3 926,00</b>	<b>103 387,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	230,00	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 223,57	3 256,00	76 479,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,86	354,00	14 234,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,21	86,00	1 998,21
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 655,00</b>	<b>130,00</b>	<b>40 785,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 655,00	130,00	40 785,00
<b>Razem:</b>				<b>21 133 580,11</b>	<b>24 387,39</b>	<b>21 157 967,50</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 310 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 310 010,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 161 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 161 405,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 069 937,00	-6 598,00	11 063 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 571,83	3 000,00	57 571,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 846,96	524,00	10 370,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,05	74,00	1 455,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 077 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 077 179,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 897 844,00	-3 000,00	5 894 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 693,16	2 000,00	11 693,16
<b>Razem:</b>				<b>17 473 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 473 245,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 995 610,37</b>	<b>10 743,74</b>	<b>2 006 354,11</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>433 049,00</b>	<b>1 829,00</b>	<b>434 878,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 049,00	1 829,00	434 878,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>11 965,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>9 965,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 965,00	-2 000,00	9 965,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 010 524,63</b>	<b>8 698,08</b>	<b>1 019 222,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 251,22	8 869,99	147 121,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 899,04	736,09	15 635,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-80,00	220,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-128,00	1 572,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 259,19	-1 100,00	3 159,19
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 661,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 661,20</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 397,00	284,00	2 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16,00	516,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>330 094,54</b>	<b>4 066,66</b>	<b>334 161,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 623,45	1 326,00	256 949,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 131,52	2 601,25	39 732,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 341,71	239,41	3 581,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 429,00</b>	<b>-1 850,00</b>	<b>8 579,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184,00	-1 424,00	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 387,00	-206,70	1 180,30

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	-47,18	106,82
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	-172,12	110,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 399,33</b>	<b>8 844,65</b>	<b>65 243,98</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 399,33</b>	<b>8 844,65</b>	<b>65 243,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	130,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 890,94	7 012,05	52 902,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,96	1 652,05	6 803,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,93	-74,55	910,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	992,54	125,10	1 117,64
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>8 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	-500,00	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>207 365,57</b>	<b>5 299,00</b>	<b>212 664,57</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>47 351,65</b>	<b>1 243,00</b>	<b>48 594,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 050,00	1 200,00	36 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319,12	53,00	4 372,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,06	90,00	696,06
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>98 349,92</b>	<b>3 926,00</b>	<b>102 275,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	230,00	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 223,57	3 256,00	76 479,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,86	354,00	14 234,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,21	86,00	1 998,21
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 655,00</b>	<b>130,00</b>	<b>40 785,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 655,00	130,00	40 785,00
<b>Razem:</b>				<b>2 267 875,27</b>	<b>24 387,39</b>	<b>2 292 262,66</b>



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 52/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadania rządowe 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 208,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 208,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 933,00	122,27	71 055,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-122,27	3 077,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	-100,00	186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>91 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 208,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 52/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok - " Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim " w ramach dofinansowania RPO**

<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>853</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>207 539,20</b>
	<b>85395</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>207 539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>207 539,20</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,31	-3 349,27	4 526,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	824,69	-350,73	473,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,98	3 349,27	18 466,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,02	350,73	1 933,75
<b>Razem:</b>				<b>207 539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>207 539,20</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 52/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Fundusz Solidarnościowy 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20 789,64</b>
	<b>85326</b>		<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20 789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20 789,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00	20,41	15 780,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,41	-20,41	0,00
<b>Razem</b>				<b>20 789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20 789,64</b>