

ZARZĄDZENIE NR 45/2022
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
Mieście Lubawskim na 2022 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1634 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 nr XLII/275/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2022 rok.

§ 2. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowi załączniki nr 1-5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 16 grudnia 2022 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Dariusz Andrzejewski

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 559 168,08	-6 980 583,83	4 578 584,25
	85202		Domy pomocy społecznej	501 746,02	28 501,17	530 247,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501 746,02	28 501,17	530 247,19
	85203		Ośrodki wsparcia	12 100,00	-1 398,00	10 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-1 398,00	10 702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 848,03	0,00	1 306 848,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	202,00	2 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 105,19	-350,00	908 755,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 039,19	-502,00	27 537,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 234,00	350,00	4 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 690,69	2 313,00	382 003,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	60,00	1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 366,43	7 400,00	227 766,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 124,42	1 225,32	46 349,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 263,16	82,00	6 345,16
		4300	Zakup usług pozostałych	45 818,00	-5 900,00	39 918,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 079,95	-554,32	11 525,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 500,00	-10 000,00	142 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 500,00	-10 000,00	142 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 213 007,00	-7 000 000,00	1 213 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 985 229,00	-6 856 500,00	1 128 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 497,00	-90 000,00	20 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312,00	-15 652,00	3 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 587,00	-2 096,00	491,00

			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 968,00	-18 390,00	34 578,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 323,00	-9 000,00	11 323,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	824,00	-824,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	-500,00	969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00	-1 418,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 467,33	7 205 284,74	8 245 752,07
	85395		Pozostała działalność	93 082,92	7 205 284,74	7 298 367,66
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 056 500,00	7 056 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 666,38	93 000,00	151 666,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 301,12	17 273,73	36 574,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,12	2 358,01	5 492,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	18 390,00	19 509,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 767,00	9 401,00	12 168,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 945,30	824,00	8 769,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 418,00	1 418,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 552,00	-500,00	47 052,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 792,00	-500,00	40 292,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 792,00	-500,00	40 292,00
855			Rodzina	10 997 545,43	16 856,89	11 014 402,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 168 916,46	3 232,77	6 172 149,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 324,56	2 696,00	143 020,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 640,85	470,72	26 111,57

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,28	66,05	3 696,33
	85508		Rodziny zastępcze	52 155,00	5 029,55	57 184,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 155,00	5 029,55	57 184,55
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	54 681,81	8 594,57	63 276,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 681,81	8 594,57	63 276,38
Razem:				25 027 474,84	241 057,80	25 268 532,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków - zadania zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 307 887,29	0,00	1 307 887,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 869,00	0,00	155 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 403,96	6 000,00	91 403,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 876,42	454,32	17 330,74
		4300	Zakup usług pozostałych	38 798,00	-5 900,00	32 898,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 880,26	-554,32	3 325,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 804,00	0,00	80 804,00
Razem:				12 064 555,29	0,00	12 064 555,29

Plan wydatków - zadania własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 926 859,79	29 416,17	1 956 275,96
	85202		Domy pomocy społecznej	501 746,02	28 501,17	530 247,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501 746,02	28 501,17	530 247,19
	85203		Ośrodki wsparcia	12 100,00	-1 398,00	10 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-1 398,00	10 702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 546,03	0,00	1 069 546,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	202,00	2 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 136,19	-350,00	695 786,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 039,19	-502,00	27 537,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 234,00	350,00	4 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 001,69	2 313,00	219 314,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 962,47	1 400,00	136 362,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 248,00	771,00	29 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 763,00	82,00	3 845,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 088,63	1 284,74	57 373,37
	85395		Pozostała działalność	56 088,63	1 284,74	57 373,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,44	1 097,73	13 828,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,12	187,01	2 399,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	-500,00	6 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	-500,00	6 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	-500,00	6 500,00
855			Rodzina	223 493,43	16 856,89	240 350,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	40 925,46	3 232,77	44 158,23

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 152,89	2 696,00	29 848,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 954,95	470,72	5 425,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,94	66,05	753,99
	85508		Rodziny zastępcze	52 155,00	5 029,55	57 184,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 155,00	5 029,55	57 184,55
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	54 681,81	8 594,57	63 276,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 681,81	8 594,57	63 276,38
Razem:				2 213 441,85	47 057,80	2 260 499,65

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 44/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków - zadania dofinansowane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 126 161,00	-10 000,00	1 116 161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	-10 000,00	114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	-10 000,00	114 000,00
Razem:				1 159 953,00	-10 000,00	1 149 953,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 44/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 048 500,00	-7 000 000,00	48 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 048 500,00	-7 000 000,00	48 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 856 500,00	-6 856 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	-90 000,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 978,00	-15 652,00	1 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00	-2 096,00	186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 778,00	-18 390,00	31 388,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-9 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,00	-824,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 418,00	-1 418,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 204 000,00	7 204 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 204 000,00	7 204 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 056 500,00	7 056 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 000,00	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	16 176,00	16 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 171,00	2 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 390,00	18 390,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 401,00	9 401,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	824,00	824,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	0,00	1 418,00	1 418,00
RAZEM				7 048 500,00	204 000,00	7 252 500,00