

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 23 października 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 164/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 12 października 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 12 października 2023 roku.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Dariusz Andrzejewski

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 | 150 008,00 | 15 000,00 | 165 008,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 150 008,00 | 15 000,00 | 165 008,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 148 600,00 | 15 000,00 | 163 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 825 782,12 | -18 700,00 | 3 807 082,12 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 641,00 | -379,00 | 17 262,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | -149,00 | 1,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | -230,00 | 1 470,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 413 670,73 | 3 379,00 | 1 417 049,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 980 729,75 | -20 000,00 | 960 729,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 184,84 | -3 600,00 | 168 584,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 127,79 | -520,00 | 17 607,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 24 120,00 | 43 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 879,82 | 2 379,00 | 11 258,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 090,00 | 1 000,00 | 39 090,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 559 614,46 | -18 700,00 | 540 914,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 963,31 | -20 000,00 | 327 963,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 827,49 | -3 440,00 | 55 387,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 507,15 | -490,00 | 6 017,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 034,40 | 23 930,00 | 43 964,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 738,24 | -18 700,00 | 63 038,24 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 128 000,00 | -3 000,00 | 125 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 000,00 | -3 000,00 | 125 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 770,00 | 1 000,00 | 53 770,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | terytorium RP | | | |
| 855 | | | Rodzina | 7 106 314,83 | 208 412,00 | 7 314 726,83 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 677 671,20 | 183 614,00 | 6 861 285,20 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 412 882,30 | 179 614,00 | 6 592 496,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 000,00 | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 1 000,00 | 17 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 72 657,00 | 24 798,00 | 97 455,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 657,00 | 24 798,00 | 97 455,00 |
| Razem: | | | | 12 567 222,64 | 205 712,00 | 12 772 934,64 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 23 października 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 | 2 512 535,12 | 0,00 | 2 512 535,12 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 641,00 | -379,00 | 17 262,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | -149,00 | 1,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | -230,00 | 1 470,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 243 770,73 | 3 379,00 | 1 247 149,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 810 829,75 | -20 000,00 | 790 829,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 184,84 | -3 600,00 | 168 584,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 127,79 | -520,00 | 17 607,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 24 120,00 | 43 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 879,82 | 2 379,00 | 11 258,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 090,00 | 1 000,00 | 39 090,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 315 344,46 | 0,00 | 315 344,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 093,66 | -20 000,00 | 200 093,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 589,87 | -3 440,00 | 34 149,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 477,49 | -490,00 | 3 987,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 934,40 | 23 930,00 | 43 864,40 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 28 000,00 | -3 000,00 | 25 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 | -3 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 2 919 085,84 | 0,00 | 2 919 085,84 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 23 października 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 |
|---------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 708 626,00 | 208 412,00 | 6 917 038,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 633 794,00 | 183 614,00 | 6 817 408,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 412 882,30 | 179 614,00 | 6 592 496,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 1 000,00 | 13 200,00 |
| | 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 | 72 657,00 | 24 798,00 | 97 455,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 657,00 | 24 798,00 | 97 455,00 |
| Razem: | | | | 6 902 638,00 | 208 412,00 | 7 111 050,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 23 października 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 | 1 119 473,00 | -18 700,00 | 1 100 773,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 496,00 | -18 700,00 | 31 796,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 700,00 | -18 700,00 | 17 000,00 |
| Razem: | | | | 1 162 393,00 | -18 700,00 | 1 143 693,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 32/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 23 października 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 | 150 008,00 | 15 000,00 | 165 008,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 150 008,00 | 15 000,00 | 165 008,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 148 600,00 | 15 000,00 | 163 600,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 222 654,00 | 16 000,00 | 238 654,00 |