

ZARZĄDZENIE NR 24/2020
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
Mieście Lubawskim na 2020 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 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 108/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2020 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Dariusz Andrzejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 476 934,71	72 540,00	3 549 474,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 010 618,69	88 929,00	1 099 547,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 979,78	84 540,00	794 519,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 414,42	2 095,00	133 509,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 147,80	294,00	10 441,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,00	-1 000,00	9 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 452,00	-500,00	8 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	665 766,57	-16 389,00	649 377,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	300,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 199,28	-12 000,00	433 199,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 512,54	-2 095,00	76 417,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 728,40	-294,00	8 434,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 300,00	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 507,32	-1 000,00	18 507,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 224,49	3 016,00	64 240,49
	85395		Pozostała działalność	56 604,24	3 016,00	59 620,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 735,36	2 567,68	50 303,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,88	448,32	9 317,20
855			Rodzina	17 934 967,14	0,00	17 934 967,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 721 045,00	0,00	11 721 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 961,20	-4 000,00	94 961,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	-500,00	1 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 655 333,46	0,00	5 655 333,46
		3110	Świadczenia społeczne	5 399 704,00	-1 000,00	5 398 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 234,00	-1 000,00	3 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 183,68	0,00	495 183,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,98	36,80	136,78
		3110	Świadczenia społeczne	385 230,40	-1 016,00	384 214,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 016,00	2 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-36,80	363,20
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	1 999,00	26 999,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 999,00	26 999,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 000,00	-1 999,00	1,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 999,00	1,00
Razem:				21 523 387,34	75 556,00	21 598 943,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Plan wydatków - zadania zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	287 856,00	0,00	287 856,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 655,00	0,00	278 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-300,00	200,00
855			Rodzina	17 765 691,00	0,00	17 765 691,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 721 045,00	0,00	11 721 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 961,20	-4 000,00	94 961,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	-500,00	1 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 610 433,00	0,00	5 610 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 399 704,00	-1 000,00	5 398 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 234,00	-1 000,00	3 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	397 808,00	0,00	397 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 016,00	-1 016,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 016,00	2 016,00
Razem:				18 053 808,00	0,00	18 053 808,00

Plan wydatków - zadania własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 834 336,71	72 540,00	1 906 876,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 933,69	88 929,00	917 862,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 760,78	84 540,00	622 300,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 375,42	2 095,00	131 470,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 920,80	294,00	10 214,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 452,00	-500,00	8 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 111,57	-16 389,00	370 722,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 305,78	-12 000,00	279 305,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 716,61	-2 095,00	47 621,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 958,22	-294,00	4 664,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-1 000,00	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 789,56	-1 000,00	11 789,56
855			Rodzina	169 276,14	0,00	169 276,14
	85504		Wspieranie rodziny	97 375,68	0,00	97 375,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,98	36,80	136,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-36,80	363,20
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	1 999,00	26 999,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 999,00	26 999,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 000,00	-1 999,00	1,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 999,00	1,00
Razem:				2 054 101,84	72 540,00	2 126 641,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadania rządowe 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 735,50	3 016,00	23 751,50
	85395		Pozostała działalność	20 735,50	3 016,00	23 751,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 705,36	2 567,68	20 273,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 030,14	448,32	3 478,46
Razem				20 735,50	3 016,00	23 751,50