

ZARZĄDZENIE NR 32/2020
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 5 listopada 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 159/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 października 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 1-5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 28 października 2020 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Dariusz Andrzejewski

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 552 363,71	-105 512,00	3 446 851,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 909,00	-60 712,00	477 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	532 909,00	-60 712,00	472 197,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 001,00	473,00	117 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 960,98	465,91	117 426,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,02	7,09	47,11
	85216		Zasiłki stałe	499 183,00	29 727,00	528 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	499 183,00	29 727,00	528 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 512,69	0,00	1 121 512,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 686,80	1 000,00	11 686,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 812,77	-1 000,00	5 812,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 744,00	-1 000,00	12 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 952,00	299,00	9 251,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	-200,00	1 129,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-99,00	1,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 598,20	0,00	6 598,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-499,00	1,00
		4260	Zakup energii	2 040,00	698,00	2 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-199,00	1,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 401,57	-75 000,00	565 401,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 699,28	-32 394,00	389 305,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 671,54	-5 922,00	68 749,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 189,40	-560,00	7 629,40
		4300	Zakup usług pozostałych	73 447,00	-36 124,00	37 323,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 722,49	12 067,50	69 789,99
	85395		Pozostała działalność	57 722,49	12 067,50	69 789,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 438,40	10 273,60	54 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,84	1 793,90	10 007,74
855			Rodzina	17 980 281,14	180 931,00	18 161 212,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 721 045,00	0,00	11 721 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 579 068,00	-5 000,00	11 574 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 961,20	-300,00	94 661,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 802,89	300,00	2 102,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	1 000,00	2 409,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	300,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	170,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 530,00	7 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 655 333,46	183 025,00	5 838 358,46
		3110	Świadczenia społeczne	5 398 704,00	177 531,00	5 576 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 031,20	-120,00	176 911,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00	1 454,00	2 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	1 000,00	5 214,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	500,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	160,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 000,00	10 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	518 239,68	-2 094,00	516 145,68
		3110	Świadczenia społeczne	403 064,00	-2 094,00	400 970,00
Razem:				21 651 349,34	87 486,50	21 738 835,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 5 listopada 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	-74 527,00	213 329,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 001,00	473,00	2 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960,98	465,91	2 426,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,02	7,09	47,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 655,00	-75 000,00	203 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 393,50	-32 394,00	119 999,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 795,93	-5 922,00	22 873,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 770,18	-560,00	3 210,18
		4300	Zakup usług pozostałych	73 446,00	-36 124,00	37 322,00
855			Rodzina	17 799 044,00	180 931,00	17 979 975,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 721 045,00	0,00	11 721 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 579 068,00	-5 000,00	11 574 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 961,20	-300,00	94 661,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 802,89	300,00	2 102,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	1 000,00	2 409,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	300,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	170,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 530,00	7 230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 610 433,00	183 025,00	5 793 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 398 704,00	177 531,00	5 576 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 031,20	-120,00	146 911,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00	1 454,00	2 888,00
		4210	Zakup materiałów i	2 714,00	1 000,00	3 714,00

		wyposażenia			
	4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	160,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	416 564,00	-2 094,00	414 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 064,00	-2 094,00	400 970,00
Razem:			18 087 161,00	106 404,00	18 193 565,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 5 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 909 765,71	0,00	1 909 765,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 827,69	0,00	939 827,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 459,80	1 000,00	11 459,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 812,77	-1 000,00	5 812,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,00	-1 000,00	12 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 952,00	299,00	9 251,00
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	-200,00	1 129,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-99,00	1,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 598,20	0,00	6 598,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-499,00	1,00
		4260	Zakup energii	2 040,00	698,00	2 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-199,00	1,00
Razem:				2 130 041,84	0,00	2 130 041,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 5 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 354 742,00	-30 985,00	1 323 757,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 909,00	-60 712,00	442 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 909,00	-60 712,00	442 197,00
	85216		Zasilki stałe	498 683,00	29 727,00	528 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 683,00	29 727,00	528 410,00
Razem:				1 404 363,00	-30 985,00	1 373 378,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 32/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 5 listopada 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	29 783,50	12 067,50	41 851,00
	85395		Pozostała działalność	29 783,50	12 067,50	41 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 408,40	10 273,60	35 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 375,10	1 793,90	6 169,00
Razem				29 783,50	12 067,50	41 851,00