

ZARZĄDZENIE NR 21/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 2 lipca 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 r., poz. 305), § 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 XXVI/173/2021 z dnia 29 czerwca 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 1-6.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 29 czerwca 2021 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Dariusz Andrzejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 2 lipca 2021 r.

Plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	137 500,00	283,00	137 783,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117,00	283,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	117,00	283,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 789,64	20 789,64
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 789,64	20 789,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 789,64	20 789,64
855			Rodzina	16 900,00	11 227,53	28 127,53
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 100,00	10 600,00	16 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	627,53	627,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,53	27,53
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
Ogółem				154 400,00	32 300,17	186 700,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 2 lipca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 516 700,96	-41 571,00	3 475 129,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 858,00	-14 164,00	524 694,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	-14 164,00	15 836,00
	85216		Zasiłki stałe	519 529,00	-17 500,00	502 029,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 500,00	-17 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 170,40	-10 000,00	1 100 170,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 327,34	-10 000,00	766 327,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 907,00	93,00	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 907,00	93,00	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 410,47	-501 615,16	292 795,31
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 789,64	20 789,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140,00	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 760,00	15 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	892,29	892,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 907,49	2 907,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,29	407,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,41	20,41
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	452,16	452,16
	85395		Pozostała działalność	794 410,47	-522 404,80	272 005,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 250,28	-150 491,30	64 758,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 540,66	-15 759,21	6 781,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 581,98	-26 298,84	11 283,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,52	-2 753,97	1 181,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 378,35	-3 817,70	1 560,65

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,21	-399,78	163,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 583,59	-30 708,28	7 875,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,41	-3 215,72	824,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 789,89	-12 672,91	15 116,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,11	-1 327,09	1 583,02
		4307	Zakup usług pozostałych	333 342,86	-248 896,00	84 446,86
		4309	Zakup usług pozostałych	34 907,14	-26 064,00	8 843,14
855			Rodzina	17 975 495,84	41 664,00	18 017 159,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 873 642,65	10 000,00	5 883 642,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 511,65	10 000,00	135 511,65
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	26 664,00	47 664,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	26 664,00	47 664,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	5 000,00	14 500,00
Razem:				22 325 623,27	-501 522,16	21 824 101,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 2 lipca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 932 152,96	-41 664,00	1 890 488,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 500,00	-14 164,00	42 336,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	-14 164,00	15 836,00
	85216		Zasiłki stałe	18 000,00	-17 500,00	500,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 500,00	-17 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 287,40	-10 000,00	934 287,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 444,34	-10 000,00	600 444,34
855			Rodzina	154 796,84	41 664,00	196 460,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 861,65	10 000,00	34 861,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	10 000,00	25 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	26 664,00	47 664,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	26 664,00	47 664,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	5 000,00	14 500,00
Razem:				2 161 416,27	0,00	2 161 416,27

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 2 lipca 2021 r.

Plan wydatków - zadania dofinansowane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 311 162,00	93,00	1 311 255,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 907,00	93,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 907,00	93,00	100 000,00
			Razem:	1 340 018,00	93,00	1 340 111,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 2 lipca 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostała działalność	729 944,00	-522 404,80	207 539,20
	85395		Świadczenie wychowawcze	729 944,00	-522 404,80	207 539,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 250,28	-150 491,30	64 758,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 540,66	-15 759,21	6 781,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 581,98	-26 298,84	11 283,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,52	-2 753,97	1 181,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 378,35	-3 817,70	1 560,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,21	-399,78	163,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 583,59	-30 708,28	7 875,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,41	-3 215,72	824,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 789,89	-12 672,91	15 116,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,11	-1 327,09	1 583,02
		4307	Zakup usług pozostałych	333 342,86	-248 896,00	84 446,86
		4309	Zakup usług pozostałych	34 907,14	-26 064,00	8 843,14
		4437	Różne opłaty i składki	2 824,25	0,00	2 824,25
		4439	Różne opłaty i składki	295,75	0,00	295,75
			Razem:	729 944,00	-522 404,80	207 539,20

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 2 lipca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 789,64	20 789,64
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 789,64	20 789,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140,00	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 760,00	15 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	892,29	892,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 907,49	2 907,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,29	407,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,41	20,41
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	452,16	452,16
			Razem	0,00	20 789,64	20 789,64