

**ZARZĄDZENIE NR 191/24
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY**

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r. w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 191/24
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 10 kwietnia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024**

1. Plan dochodów

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	359 443,00	60 376,00	419 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>359 443,00</u>	<u>60 376,00</u>	<u>419 819,00</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	355 810,00	25 966,00	381 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 810,00	25 966,00	381 776,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	3 633,00	558,00	4 191,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 633,00	558,00	4 191,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	0,00	33 852,00	33 852,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 852,00	33 852,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 085,00	162 215,00	300 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	<u>7 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 200,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00		7 200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	<u>0,00</u>	<u>615,00</u>	<u>615,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	615,00	615,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	<u>130 885,00</u>	<u>161 600,00</u>	<u>292 485,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 885,00	161 600,00	292 485,00
752			Obrona narodowa	4 558,00	310,00	4 868,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	300,00		300,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75224		Kwalifikacja wojskowa w tym:	<u>4 258,00</u>	<u>310,00</u>	<u>4 568,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 258,00	310,00	4 568,00
851			Ochrona zdrowia	1 523,00	0,00	1 523,00
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>1 523,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 523,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00		1 523,00
852			Pomoc społeczna	28 380,00	162 356,76	190 736,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>22 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 300,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300,00		22 300,00
	85295		Pozostała działalność w tym:	<u>6 080,00</u>	<u>162 356,76</u>	<u>168 436,76</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 080,00	162 356,76	168 436,76
855			Rodzina	14 854 028,00	0,00	14 854 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	<u>14 742 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 742 020,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 742 020,00		14 742 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym	<u>2 265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 265,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 265,00		2 265,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>109 743,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109 743,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 743,00		109 743,00
Razem dochody:				15 386 017,00	385 257,76	15 771 274,76

2. Plan wydatków

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	359 443,00	60 376,00	419 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	359 443,00	60 376,00	419 819,00
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	355 810,00	25 966,00	381 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 400,53	21 703,44	312 103,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 123,15	3 730,82	54 853,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 286,32	531,74	7 818,06
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	3 633,00	558,00	4 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744,06	591,78	3 335,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,70	101,73	573,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,24	14,49	81,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-150,00	200,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	0,00	33 852,00	33 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 294,88	28 294,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 863,89	4 863,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	693,23	693,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 085,00	162 215,00	300 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	7 200,00	0,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00		928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00		132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
		4260	Zakup energii	340,00		340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	0,00	615,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	130 885,00	161 600,00	292 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	161 600,00	161 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	22 602,00	41 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	4 690,00	11 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00	620,00	1 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	10 750,00	34 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 355,00	2 951,00	14 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 068,00	-39 962,00	27 106,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-845,00	155,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	194,00	464,00
752			Obrona narodowa	4 558,00	310,00	4 868,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00
	85224		Kwalifikacja wojskowa	4 258,00	310,00	4 568,00

			w tym:			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 258,00		4 258,00
851			Ochrona zdrowia	1 523,00	0,00	1 523,00
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>1 523,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 523,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,16		1 025,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,76		165,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,76		18,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,12		15,12
		4300	Zakup usług pozostałych	137,20		137,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00		161,00
852			Pomoc społeczna	28 380,00	162 356,76	190 736,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>22 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 300,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	21 971,00		21 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,00		329,00
	85295		Pozostała działalność w tym:	<u>6 080,00</u>	<u>162 356,76</u>	<u>168 436,76</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	159 173,30	159 173,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 731,69	1 731,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,35	302,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,42	42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00		6 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00
855			Rodzina	14 854 028,00	0,00	14 854 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<u>14 742 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 742 020,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	13 333 324,62		13 333 324,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 658,49		240 658,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 781,37		30 781,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 109,42		1 048 109,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 209,94		5 209,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797,48		3 797,48
		4260	Zakup energii	8 437,09		8 437,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 294,05		45 294,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98		16 919,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00		2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 387,56		3 387,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	<u>2 265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 265,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,60		1 865,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,73		325,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,71		45,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,96		27,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>109 743,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109 743,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 743,00		109 743,00
			Razem wydatki:	15 386 017,00	385 257,76	15 771 274,76