

ZARZĄDZENIE NR 374/24
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 24 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 374/24
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 24 czerwca 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	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 152,72	0,00	140 152,72
	01095		Pozostała działalność w tym:	140 152,72	0,00	140 152,72
		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	140 152,72		140 152,72
750			Administracja publiczna	422 722,00	1 813,00	424 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	422 722,00	1 813,00	424 535,00
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	384 679,00	0,00	384 679,00
		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	384 679,00		384 679,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	4 191,00	0,00	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	4 191,00		4 191,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	33 852,00	1 813,00	35 665,00
		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	33 852,00	1 813,00	35 665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524 895,00	106 800,00	631 695,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	7 200,00	0,00	7 200,00
		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	7 200,00		7 200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	615,00	0,00	615,00
		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	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:	449 016,00	0,00	449 016,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	449 016,00		449 016,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	<u>68 064,00</u>	<u>106 800,00</u>	<u>174 864,00</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	68 064,00	106 800,00	174 864,00
752			Obrona narodowa	4 868,00	0,00	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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00		300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa w tym:	<u>4 568,00</u>	<u>0,00</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	4 568,00		4 568,00
758			Różna rozliczenia	0,00	24,32	24,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym:	<u>0,00</u>	<u>24,32</u>	<u>24,32</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	24,32	24,32
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	288 740,09	122 303,61	411 043,70
	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>266 440,09</u>	<u>122 303,61</u>	<u>388 743,70</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	266 440,09	122 303,61	388 743,70
855			Rodzina	14 862 028,00	0,00	14 862 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	<u>14 750 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 750 020,00</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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00		8 000,00
	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:			16 244 928,81	230 940,93	16 475 869,74

2. Plan wydatków

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 152,72	0,00	140 152,72
	01095		Pozostała działalność w tym:	140 152,72	0,00	140 152,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310,00		2 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,14		391,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,72		37,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3,45		3,45
		4430	Różne opłaty i składki	137 404,63		137 404,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,78		5,78
750			Administracja publiczna	422 722,00	1 813,00	424 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	422 722,00	1 813,00	424 535,00
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	384 679,00	0,00	384 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 103,97		312 103,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 853,97		54 853,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 818,06		7 818,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00		2 903,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	4 191,00	0,00	4 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,84		3 335,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,43		573,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,73		81,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	33 852,00	1 813,00	35 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 294,88	1 515,38	29 810,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,89	260,49	5 124,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,23	37,13	730,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524 895,00	106 800,00	631 695,00
	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:	615,00	0,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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:	449 016,00	0,00	449 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 660,00		250 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 752,00		68 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 086,00		18 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 317,00		2 317,00

		Solidarnościowy			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 725,00		52 725,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,00		20 811,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 538,00		34 538,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	310,00		310,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,00		817,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	<u>68 064,00</u>	<u>106 800,00</u>	<u>174 864,00</u>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 800,00	106 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-2 416,00	18 584,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	-1 300,00	6 790,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	-326,00	761,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	5 450,00	28 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-547,00	12 453,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	-260,00	240,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	734,00	-579,00	155,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	-57,00	296,00
752		Obrona narodowa	4 868,00	0,00	4 868,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00		300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa w tym:	<u>4 568,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 568,00</u>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	288 740,09	122 303,61	411 043,70
	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>266 440,09</u>	<u>122 303,61</u>	<u>388 743,70</u>
		3110 Świadczenia społeczne	255 255,00	119 905,50	375 160,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314,46	-138,89	3 175,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	578,70		578,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,20		81,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00		6 080,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 107,00	2 537,00	3 644,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,73		23,73
855		Rodzina	14 862 028,00	0,00	14 862 028,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<u>14 750 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 750 020,00</u>
		3110 Świadczenia społeczne	13 339 324,62		13 339 324,62
		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	9 797,48		9 797,48
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 231,14		48 231,14
	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:			16 244 928,81	230 916,61	16 475 845,42