

Zarządzenie Nr 567/16
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r.

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.),
- art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),

postanawiam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 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 mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Janiszewski

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA ROK 2016**

I. Dochody:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 940,16	0,00	137 940,16
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>137 940,16</u>	<u>0,00</u>	<u>137 940,16</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 940,16		137 940,16
750			Administracja publiczna	210 453,43	157 117,00	367 570,43
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>210 453,43</u>	<u>157 117,00</u>	<u>367 570,43</u>
		2010	1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	194 255,43	157 117,00	351 372,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 255,43	157 117,00	351 372,43
		2010	2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	1 934,00	0,00	1 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 934,00		1 934,00
		2010	3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	14 264,00	0,00	14 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 264,00		14 264,00

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 597,00	0,00	27 597,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	<u>27 292,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 292,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 292,00		27 292,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	<u>305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>305,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00		305,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00		800,00
801			Oświata i wychowanie	291 891,33	0,00	291 891,33
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	<u>171 342,37</u>	<u>0,00</u>	<u>171 342,37</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 342,37		171 342,37
	80110		Gimnazja w tym:	<u>111 471,48</u>	<u>0,00</u>	<u>111 471,48</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 471,48		111 471,48

1-10

1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym:	<u>9 077,48</u>	<u>0,00</u>	<u>9 077,48</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 077,48		9 077,48
851			Ochrona zdrowia	3 099,00	1 047,00	4 146,00
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>3 099,00</u>	<u>1 047,00</u>	<u>4 146,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 099,00	1 047,00	4 146,00
852			Pomoc społeczna	25 844 891,09	1 684 502,74	27 529 393,83
	85211		Świadczenie wychowawcze w tym:	<u>15 355 307,00</u>	<u>1 370 841,00</u>	<u>16 726 148,00</u>
		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 wychowaniu dzieci	15 348 120,00	1 370 841,00	16 718 961,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 187,00		7 187,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	<u>10 429 491,00</u>	<u>313 744,00</u>	<u>10 743 235,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 429 491,00	313 744,00	10 743 235,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym	<u>37 223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 223,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 223,00		37 223,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym	<u>22 044,09</u>	<u>-82,26</u>	<u>21 961,83</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 044,09	-82,26	21 961,83
	85295		Pozostała działalność w tym	<u>826,00</u>	<u>0,00</u>	<u>826,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00		826,00
Razem dochody:				26 516 672,01	1 842 666,74	28 359 338,75

1/10

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski
M

II. Wydatki:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 940,16	0,00	137 940,16
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>137 940,16</u>	<u>0,00</u>	<u>137 940,16</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154,51		2 154,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,32		370,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,10		50,10
		4300	Zakup usług pozostałych	129,78		129,78
		4430	Różne opłaty i składki	135 235,45		135 235,45
750			Administracja publiczna	210 453,43	157 117,00	367 570,43
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>210 453,43</u>	<u>157 117,00</u>	<u>367 570,43</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	194 255,43	157 117,00	351 372,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 488,64	131 324,81	286 813,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 785,81	22 574,73	50 360,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,98	3 217,46	7 198,44
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	1 934,00	0,00	1 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,06		1 304,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,99		222,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,95		31,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00		375,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	14 264,00	0,00	14 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 922,43		11 922,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,47		2 049,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,10		292,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 597,00	0,00	27 597,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	<u>27 292,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 292,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898,00		4 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00		837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00		85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 272,00		21 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00

1	2	3	4	5	6	7
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	<u>305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>305,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00		240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,90		41,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00		6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,10		17,10
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00
801			Oświata i wychowanie	291 891,33	0,00	291 891,33
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	<u>171 342,37</u>	<u>0,00</u>	<u>171 342,37</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417,97		1 417,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,74		243,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,74		34,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 645,92		169 645,92
	80110		Gimnazja w tym:	<u>111 471,48</u>	<u>0,00</u>	<u>111 471,48</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,49		922,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,58		158,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,60		22,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 367,81		110 367,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym:	<u>9 077,48</u>	<u>0,00</u>	<u>9 077,48</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,08		75,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,91		12,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,85		1,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 987,64		8 987,64
851			Ochrona zdrowia	3 099,00	1 047,00	4 146,00
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>3 099,00</u>	<u>1 047,00</u>	<u>4 146,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808,95	675,60	2 484,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,81	117,90	433,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,29	16,50	60,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,33	119,55	413,88
		4300	Zakup usług pozostałych	574,33	99,00	673,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,29	18,45	79,74

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	25 844 891,09	1 684 502,74	27 529 393,83
	85211		Świadczenie wychowawcze w tym:	15 355 307,00	1 370 841,00	16 726 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 054 222,56	1 343 961,77	16 398 184,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 155,20	14 070,00	175 225,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 328,07	2 439,23	31 767,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 119,14	370,00	4 489,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 298,00		4 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 516,45	10 000,00	71 516,45
		4260	Zakup energii	4 500,00		4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 585,00	1 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 859,79	-1 585,00	21 274,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	604,05		604,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 778,58		2 778,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 738,16		1 738,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187,00		7 187,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	10 429 491,00	313 744,00	10 743 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 689 991,27	305 625,25	9 995 616,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 425,92	8 118,75	124 544,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 367,82		21 367,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 440,93		495 440,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,95		3 571,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00		4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 115,66		22 115,66
		4260	Zakup energii	13 000,70		13 000,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 328,40		1 328,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 023,71		41 023,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,85		172,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,79		10 851,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00		4 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym	<u>37 223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 223,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 223,00		37 223,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym	<u>22 044,09</u>	<u>-82,26</u>	<u>21 961,83</u>
		3110	Świadczenia społeczne	21 608,76	-82,26	21 526,50
		4300	Zakup usług pozostałych	435,33		435,33
	85295		Pozostała działalność w tym	<u>826,00</u>	<u>0,00</u>	<u>826,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,54		689,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,57		119,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,89		16,89
Razem wydatki:				26 516 672,01	1 842 666,74	28 359 338,75

1,77

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Janiszewski