

Zarządzenie Nr 613/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz 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 z późn. zm.),

postanawiam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 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.

h.j.s.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Janiszewski

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA ROK 2017

I. Dochody:

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 748,66	44 327,47	129 076,13
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>84 748,66</u>	<u>44 327,47</u>	<u>129 076,13</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	84 748,66	44 327,47	129 076,13
750			Administracja publiczna	267 891,00	0,00	267 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>267 891,00</u>	<u>0,00</u>	<u>267 891,00</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	250 299,00	0,00	250 299,00
		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	250 299,00		250 299,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	2 174,00	0,00	2 174,00
		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	2 174,00		2 174,00

1	2	3	4	5	6	7
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	15 418,00	0,00	15 418,00
		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	15 418,00		15 418,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 410,00	0,00	9 410,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	<u>8 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 800,00</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	8 800,00		8 800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<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
	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>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

1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</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	300,00		300,00
801			Oświata i wychowanie	525 783,11	-14 045,49	511 737,62
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	<u>400 743,23</u>	<u>-15 982,96</u>	<u>384 760,27</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	400 743,23	-15 982,96	384 760,27
	80110		Gimnazja w tym:	<u>104 184,16</u>	<u>1 937,47</u>	<u>106 121,63</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	104 184,16	1 937,47	106 121,63
	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>20 855,72</u>	<u>0,00</u>	<u>20 855,72</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	20 855,72		20 855,72

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 794,00	880,00	3 674,00
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>2 794,00</u>	<u>880,00</u>	<u>3 674,00</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	2 794,00	880,00	3 674,00
852			Pomoc społeczna	67 987,07	3 663,05	71 650,12
	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>50 329,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 329,00</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	50 329,00		50 329,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<u>15 019,07</u>	<u>3 663,05</u>	<u>18 682,12</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	15 019,07	3 663,05	18 682,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<u>2 639,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 639,00</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	2 639,00		2 639,00

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	34 243 580,00	2 128 587,00	36 372 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym	<u>23 034 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 034 310,00</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 wychowywaniu dzieci	23 034 310,00		23 034 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	<u>11 204 411,00</u>	<u>2 128 587,00</u>	<u>13 332 998,00</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	11 204 411,00	2 128 587,00	13 332 998,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym:	<u>739,00</u>	<u>0,00</u>	<u>739,00</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	739,00		739,00
	85595		Pozostała działalność w tym:	<u>4 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 120,00</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	4 120,00		4 120,00
Razem dochody:				35 202 493,84	2 163 412,03	37 365 905,87

v. 1/10

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Jankowski

II. Wydatki:

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 748,66	44 327,47	129 076,13
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>84 748,66</u>	<u>44 327,47</u>	<u>129 076,13</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,75	660,00	2 038,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,99	113,46	350,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,50	10,80	33,30
		4300	Zakup usług pozostałych	23,50	84,91	108,41
		4430	Różne opłaty i składki	83 086,92	43 458,30	126 545,22
750			Administracja publiczna	267 891,00	0,00	267 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>267 891,00</u>	<u>0,00</u>	<u>267 891,00</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	250 299,00	0,00	250 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 959,38		201 959,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 920,12		35 920,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 119,50		5 119,50
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	2 174,00	0,00	2 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,45		1 428,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,55		245,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00		35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00		465,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	15 418,00	0,00	15 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 887,00		12 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,27		2 215,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,73		315,73

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 410,00	0,00	9 410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	<u>8 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 800,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00		5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00		902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00		128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00		2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<u>305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>305,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,00		239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,50		41,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00		6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,50		18,50
	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>305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>305,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00		221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00		38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00		6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00		40,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	525 783,11	-14 045,49	511 737,62
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	<u>400 743,23</u>	<u>-15 982,96</u>	<u>384 760,27</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400 743,23	-15 982,96	384 760,27
	80110		Gimnazja w tym:	<u>104 184,16</u>	<u>1 937,47</u>	<u>106 121,63</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 184,16	1 937,47	106 121,63

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>20 855,72</u>	<u>0,00</u>	<u>20 855,72</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 855,72		20 855,72
851			Ochrona zdrowia	2 794,00	880,00	3 674,00
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>2 794,00</u>	<u>880,00</u>	<u>3 674,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609,98	513,48	2 123,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,42	88,11	364,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,68	12,65	52,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	88,00	392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,40	85,80	382,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,52	91,96	359,48
852			Pomoc społeczna	67 987,07	3 663,05	71 650,12
	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>50 329,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 329,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 329,00		50 329,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<u>15 019,07</u>	<u>3 663,05</u>	<u>18 682,12</u>
		3110	Świadczenia społeczne	14 724,58	3 591,23	18 315,81
		4300	Zakup usług pozostałych	294,49	71,82	366,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<u>2 639,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 639,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00		2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00		39,00
855			Rodzina	34 243 580,00	2 128 587,00	36 372 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym	<u>23 034 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 034 310,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	22 693 901,48		22 693 901,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 964,95		221 964,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,10		5 276,10

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 654,64		39 654,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 834,07		4 834,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	535,19		535,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,47		11 361,47
		4260	Zakup energii	6 000,00		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,00		8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 545,26		20 545,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,88		82,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96		7 113,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00		3 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	<u>11 204 411,00</u>	<u>2 128 587,00</u>	<u>13 332 998,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	10 307 195,53	2 070 327,18	12 377 522,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 747,60	44 480,82	194 228,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 055,21		23 055,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 430,70	12 692,16	640 122,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 756,70	1 086,84	4 843,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 193,52		1 193,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00		7 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 909,34		10 909,34
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 493,85		34 493,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00		1 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 868,55		10 868,55

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	200,00		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym:	<u>739,00</u>	<u>0,00</u>	<u>739,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,92		616,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,97		106,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,11		15,11
	85595		Pozostała działalność w tym:	<u>4 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 120,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00		120,00
Razem wydatki:				35 202 493,84	2 163 412,03	37 365 905,87

1.12

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

3