

Zarządzenie Nr 675/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

postanawiam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 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.

[Handwritten signature]

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
[Handwritten signature]
Wiesław Janiszewski

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA ROK 2018

I. Dochody:

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 763,74	56 162,82	131 926,56
	01095		Pozostała działalność	75 763,74	56 162,82	131 926,56
		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	75 763,74	56 162,82	131 926,56
750			Administracja publiczna	273 112,00	8 083,34	281 195,34
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	273 112,00	8 083,34	281 195,34
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	252 268,00	8 543,32	260 811,32
			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	252 268,00	8 543,32	260 811,32
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	2 152,00	0,00	2 152,00
			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	2 152,00		2 152,00
	2010					

1	2	3	4	5	6	7
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	18 692,00	-459,98	18 232,02
		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	18 692,00	-459,98	18 232,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 787,00	0,00	203 787,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	<u>7 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 200,00</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	7 200,00		7 200,00
	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>196 587,00</u>	<u>0,00</u>	<u>196 587,00</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	196 587,00		196 587,00
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>
		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

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	411 881,29	0,00	411 881,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>411 881,29</u>	<u>0,00</u>	<u>411 881,29</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	411 881,29		411 881,29
851			Ochrona zdrowia	3 526,00	2 210,00	5 736,00
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>3 526,00</u>	<u>2 210,00</u>	<u>5 736,00</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	3 526,00	2 210,00	5 736,00
852			Pomoc społeczna	69 428,91	6 090,00	75 518,91
	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>52 929,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 929,00</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	52 929,00		52 929,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	<u>14 063,91</u>	<u>0,00</u>	<u>14 063,91</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	14 063,91		14 063,91

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>2 436,00</u>	<u>6 090,00</u>	<u>8 526,00</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	2 436,00	6 090,00	8 526,00
855			Rodzina	36 423 610,00	1 235 200,00	37 658 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym	<u>21 953 548,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>23 353 548,00</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	21 953 548,00	1 400 000,00	23 353 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	<u>12 702 247,00</u>	<u>-50 000,00</u>	<u>12 652 247,00</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	12 702 247,00	-50 000,00	12 652 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym	<u>815,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1 315,00</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	815,00	500,00	1 315,00
	85504		Wspieranie rodziny w tym	<u>1 767 000,00</u>	<u>-115 300,00</u>	<u>1 651 700,00</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	1 767 000,00	-115 300,00	1 651 700,00
Razem dochody:				37 461 408,94	1 307 746,16	38 769 155,10

1-1P

Burmistrz
Gminy Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

II. Wydatki:

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Kwota po zmianie	Kwota
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Ochrona zdrowia	75 763,74	56 162,82	131 926,56
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>75 763,74</u>	<u>56 162,82</u>	<u>131 926,56</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	900,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	154,72	361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	14,70	34,30
		4300	Zakup usług pozostałych	59,68	31,81	91,49
		4430	Różne opłaty i składki	74 278,18	55 061,59	129 339,77
750			Administracja publiczna	273 112,00	8 083,34	281 195,34
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>273 112,00</u>	<u>8 083,34</u>	<u>281 195,34</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	252 268,00	8 543,32	260 811,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 338,35	7 140,86	208 479,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 813,36	1 227,51	37 040,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 104,29	174,95	5 279,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	-18,00	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	2 152,00	0,00	2 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502,00		1 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,20		258,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,80		36,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00		355,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	18 692,00	-459,98	18 232,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 623,53	-384,47	15 239,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,69	-66,09	2 619,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,78	-9,42	373,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 787,00	0,00	203 787,00
	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>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00		928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00		132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	67,00	607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-67,00	33,00
	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>196 587,00</u>	<u>0,00</u>	<u>196 587,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 520,00		95 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 770,00	-6 970,00	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00	-1 438,22	5 243,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	-205,78	707,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 282,00	-200,00	33 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 613,00	-509,00	18 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 007,00	9 420,00	25 427,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-97,00	403,00
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>
		4220	Zakup środków żywności	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	411 881,29	0,00	411 881,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>411 881,29</u>	<u>0,00</u>	<u>411 881,29</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 409,04	3 409,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,38	585,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,59	83,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	411 881,29	-4 078,01	407 803,28
851			Ochrona zdrowia	3 526,00	2 210,00	5 736,00
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>3 526,00</u>	<u>2 210,00</u>	<u>5 736,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082,62	1 361,54	3 444,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,25	219,78	573,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,53	31,04	81,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,72	202,00	546,72
		4300	Zakup usług pozostałych	335,40	195,00	530,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,48	200,64	560,12
852			Pomoc społeczna	69 428,91	6 090,00	75 518,91
	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>52 929,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 929,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 929,00		52 929,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	<u>14 063,91</u>	<u>0,00</u>	<u>14 063,91</u>
		3110	Świadczenia społeczne	13 788,14		13 788,14
		4300	Zakup usług pozostałych	275,77		275,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>2 436,00</u>	<u>6 090,00</u>	<u>8 526,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	6 000,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	90,00	126,00
855			Rodzina	36 423 610,00	1 235 200,00	37 658 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym:	<u>21 953 548,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>23 353 548,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	21 629 112,30	1 379 310,35	23 008 422,65

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 549,93	22 689,65	222 239,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 566,65		15 566,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 303,21		45 303,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,97		6 400,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	182,37		182,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	600,00	10 600,00
		4260	Zakup energii	5 366,69		5 366,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 256,92	-500,00	15 756,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 212,76		7 212,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 796,20		2 796,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<u>12 702 247,00</u>	<u>-50 000,00</u>	<u>12 652 247,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	11 877 715,53	-98 543,69	11 779 171,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 424,84	-485,44	173 939,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 028,88		25 028,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 786,24	50 485,44	585 271,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914,45		4 914,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,95		210,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 301,52	1 115,19	12 416,71
		4260	Zakup energii	12 000,00	-671,50	11 328,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 685,82		25 685,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-400,00	1 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 398,43		8 398,43
		4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	900,00		900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,34		3 780,34
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym:	<u>815,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1 315,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,36	417,82	1 098,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,97	71,95	189,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,67	10,23	26,90
	85504		Świadczenie wychowawcze w tym:	<u>1 767 000,00</u>	<u>-115 300,00</u>	<u>1 651 700,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 000,00	-115 300,00	1 594 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 853,00		33 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 982,00		6 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00		965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00		10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00		2 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		250,00
Razem wydatki:				37 461 408,94	1 307 746,16	38 769 155,10

1.70

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski