

**ZARZĄDZENIE NR 662/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY**

z dnia 22 listopada 2019 r.

**w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 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-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 662/19
 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 z dnia 22 listopada 2019 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2019**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 700,82	0,00	162 700,82
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>162 700,82</u>	<u>0,00</u>	<u>162 700,82</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	162 700,82		162 700,82
750			Administracja publiczna	224 477,00	781,70	225 258,70
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>224 477,00</u>	<u>781,70</u>	<u>225 258,70</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	206 100,00	0,00	206 100,00
		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	206 100,00		206 100,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	2 284,00	105,70	2 389,70
		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	2 284,00	105,70	2 389,70
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	16 093,00	676,00	16 769,00
		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	16 093,00	676,00	16 769,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	246 038,00	0,00	246 038,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	<u>117 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117 850,00</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	117 850,00		117 850,00
	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>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</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	500,00		500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	<u>120 488,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 488,00</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	120 488,00		120 488,00
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	322 482,73	-3 559,64	318 923,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>322 482,73</u>	<u>-3 559,64</u>	<u>318 923,09</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	322 482,73	-3 559,64	318 923,09
851		Ochrona zdrowia	4 215,36	4 118,04	8 333,40
	85195	Pozostała działalność w tym:	<u>4 215,36</u>	<u>4 118,04</u>	<u>8 333,40</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	4 215,36	4 118,04	8 333,40
852		Pomoc społeczna	18 541,73	1 985,00	20 526,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	<u>11 233,73</u>	<u>0,00</u>	<u>11 233,73</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	11 233,73		11 233,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>7 308,00</u>	<u>1 985,00</u>	<u>9 293,00</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	7 308,00	1 985,00	9 293,00
855		Rodzina	42 219 999,00	4 769 257,00	46 989 256,00
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym	<u>28 217 000,00</u>	<u>3 850 000,00</u>	<u>32 067 000,00</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	28 217 000,00	3 850 000,00	32 067 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	<u>12 329 281,00</u>	<u>950 000,00</u>	<u>13 279 281,00</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	12 329 281,00	950 000,00	13 279 281,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym	<u>2 853,00</u>	<u>567,00</u>	<u>3 420,00</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	2 853,00	567,00	3 420,00
85504		Wspieranie rodziny w tym	<u>1 612 000,00</u>	<u>-31 310,00</u>	<u>1 580 690,00</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	1 612 000,00	-31 310,00	1 580 690,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym:	<u>58 865,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58 865,00</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	58 865,00		58 865,00
Razem dochody:			43 199 254,64	4 772 582,10	47 971 836,74

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 700,82	0,00	162 700,82
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>162 700,82</u>	<u>0,00</u>	<u>162 700,82</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610,00		2 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,69		448,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,12		45,12
		4300	Zakup usług pozostałych	86,40		86,40
		4430	Różne opłaty i składki	159 510,61		159 510,61
750			Administracja publiczna	224 477,00	781,70	225 258,70
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>224 477,00</u>	<u>781,70</u>	<u>225 258,70</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	206 100,00	0,00	206 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 266,80		165 266,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 612,66		29 612,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 220,54		4 220,54
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	2 284,00	105,70	2 389,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,34	88,35	1 700,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,16	15,19	292,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,50	2,16	41,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00		355,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	16 093,00	676,00	16 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 451,19	565,03	14 016,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,26	97,13	2 409,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,55	13,84	343,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	246 038,00	0,00	246 038,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00		132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00		540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	<u>117 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117 850,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 250,00		75 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 555,00		16 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 932,00		4 932,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626,00		626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00		16 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00		3 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00		45,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00		60,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00		300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	358,00		358,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	120 488,00	0,00	120 488,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 250,00		75 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00		16 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,00		4 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00		659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00		16 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,00		6 358,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00		300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00		245,00
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00
801		Oświata i wychowanie	322 482,73	-3 559,64	318 923,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322 482,73	-3 559,64	318 923,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668,74	-29,46	2 639,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,76	-5,06	453,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,38	-0,72	64,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319 289,85	-3 524,40	315 765,45
851		Ochrona zdrowia	4 215,36	4 118,04	8 333,40
	85195	Pozostała działalność w tym:	4 215,36	4 118,04	8 333,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,18	2 540,76	5 148,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,44	429,90	871,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,85	62,21	126,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,19	309,19	618,38
	4300	Zakup usług pozostałych	416,50	416,50	833,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	376,20	359,48	735,68
852		Pomoc społeczna	18 541,73	1 985,00	20 526,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	11 233,73	0,00	11 233,73
	3110	Świadczenia społeczne	11 013,45		11 013,45
	4300	Zakup usług pozostałych	220,28		220,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	7 308,00	1 985,00	9 293,00

		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	1 955,00	9 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	30,00	138,00
855			Rodzina	42 219 999,00	4 769 257,00	46 989 256,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym:	<u>28 217 000,00</u>	<u>3 850 000,00</u>	<u>32 067 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	27 847 821,22	3 804 347,83	31 652 169,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 602,70	38 150,00	263 752,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 993,99		19 993,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 486,37	6 569,43	49 055,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 613,91	932,74	6 546,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00		9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 786,44		15 786,44
		4260	Zakup energii	9 800,00		9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 787,83		25 787,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 707,54	123,69	8 831,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-123,69	2 776,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<u>12 329 281,00</u>	<u>950 000,00</u>	<u>13 279 281,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	11 362 117,48	922 330,10	12 284 447,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 130,69	23 767,95	184 898,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 192,55		22 192,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 814,59	4 092,83	685 907,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 274,80	582,32	4 857,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-673,20	14 326,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 368,00	-2 000,00	18 368,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-1 900,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 646,04	3 882,54	33 528,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,85	141,14	10 077,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-123,68	5 076,32
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym	<u>2 853,00</u>	<u>567,00</u>	<u>3 420,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384,06	473,80	2 857,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,53	81,59	492,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,41	11,61	70,02
	85504		Wspieranie rodziny w tym	<u>1 612 000,00</u>	<u>-31 310,00</u>	<u>1 580 690,00</u>

	3110	Świadczenia społeczne	1 559 950,00	-30 300,00	1 529 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 302,49	-1 010,00	30 292,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,51		5 247,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00		800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00		1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym:	<u>58 865,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58 865,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 865,00		58 865,00
Razem wydatki:			43 199 254,64	4 772 582,10	47 971 836,74