

**ZARZĄDZENIE NR 716/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY**

z dnia 13 grudnia 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 716/19

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 13 grudnia 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	225 258,70	70 690,55	295 949,25
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>225 258,70</u>	<u>70 690,55</u>	<u>295 949,25</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	206 100,00	70 690,55	276 790,55
		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	70 690,55	276 790,55
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	2 389,70	0,00	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	2 389,70		2 389,70
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	16 769,00	0,00	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	16 769,00		16 769,00
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>
		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:	120 488,00	0,00	120 488,00
		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	120 488,00		120 488,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	800,00	0,00	800,00
		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	800,00		800,00
801			Oświata i wychowanie	318 923,09	0,00	318 923,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 923,09	0,00	318 923,09
		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	318 923,09		318 923,09
851			Ochrona zdrowia	8 333,40	0,00	8 333,40
	85195		Pozostała działalność w tym:	8 333,40	0,00	8 333,40
		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	8 333,40		8 333,40
852			Pomoc społeczna	20 526,73	0,00	20 526,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	11 233,73	0,00	11 233,73
		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:	9 293,00	0,00	9 293,00
		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	9 293,00		9 293,00
855			Rodzina	46 989 256,00	2 880 000,00	49 869 256,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym	32 067 000,00	2 880 000,00	34 947 000,00
		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	32 067 000,00	2 880 000,00	34 947 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	13 279 281,00	0,00	13 279 281,00
		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	13 279 281,00		13 279 281,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym	3 420,00	0,00	3 420,00

		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	3 420,00		3 420,00
	85504		Wspieranie rodziny w tym	<u>1 580 690,00</u>	<u>0,00</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	1 580 690,00		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:				47 971 836,74	2 950 690,55	50 922 527,29

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:	162 700,82	0,00	162 700,82
		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	225 258,70	70 690,55	295 949,25
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	225 258,70	70 690,55	295 949,25
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	206 100,00	70 690,55	276 790,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 266,80	59 086,05	224 352,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 612,66	10 156,89	39 769,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 220,54	1 447,61	5 668,15
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	2 389,70	0,00	2 389,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,69		1 700,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,35		292,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,66		41,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00		355,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	16 769,00	0,00	16 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 016,22		14 016,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,39		2 409,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,39		343,39
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:	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 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:	117 850,00	0,00	117 850,00
		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	626,00		626,00

		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00		60,00
	4400	Oplaty 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 Oplaty 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	318 923,09	0,00	318 923,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 923,09	0,00	318 923,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639,28		2 639,28
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,70		453,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,66		64,66
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	315 765,45		315 765,45
851		Ochrona zdrowia	8 333,40	0,00	8 333,40
	85195	Pozostała działalność w tym:	8 333,40	0,00	8 333,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148,94		5 148,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	871,34		871,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,06		126,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	618,38		618,38
		4300 Zakup usług pozostałych	833,00		833,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	735,68		735,68
852		Pomoc społeczna	20 526,73	0,00	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:	9 293,00	0,00	9 293,00

		3110	Świadczenia społeczne	9 155,00		9 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00		138,00
855			Rodzina	46 989 256,00	2 880 000,00	49 869 256,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym:	<u>32 067 000,00</u>	<u>2 880 000,00</u>	<u>34 947 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	31 652 169,05	2 845 849,80	34 498 018,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 752,70	30 499,95	294 252,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 993,99		19 993,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 055,80	4 150,20	53 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 546,65	100,00	6 646,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-500,00	9 000,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	47,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 787,83		25 787,83
		4360	Oplaty 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	8 831,23		8 831,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 776,31	-46,95	2 729,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<u>13 279 281,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 279 281,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	12 284 447,58	9 543,69	12 293 991,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 898,64	253,71	185 152,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 192,55		22 192,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 907,42	-10 035,75	675 871,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 857,12	-70,14	4 786,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 326,80	7,20	14 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 368,00		18 368,00
		4260	Zakup energii	10 100,00		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	33 528,58	701,29	34 229,87
		4360	Oplaty 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	-200,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,99		10 077,99
		4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	500,00	-200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 076,32		5 076,32
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym	<u>3 420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 420,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,86		2 857,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,12		492,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,02		70,02

85504		Wspieranie rodziny w tym	<u>1 580 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 580 690,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	1 529 650,00		1 529 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 292,49	455,42	30 747,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,51	32,64	5 280,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	-200,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-159,10	5 840,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-278,46	6 321,54
	4270	Zakup usług remontowych	800,00		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	149,50	1 449,50
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:			47 971 836,74	2 950 690,55	50 922 527,29