

ZARZĄDZENIE NR 575/20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 11 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2020 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, 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 575/20
 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 z dnia 11 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2020**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 313,46	0,00	155 313,46
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>155 313,46</u>	<u>0,00</u>	<u>155 313,46</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	155 313,46		155 313,46
750			Administracja publiczna	298 494,00	3 956,89	302 450,89
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>273 438,00</u>	<u>3 686,89</u>	<u>277 124,89</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	250 835,00	3 686,89	254 521,89
		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	250 835,00	3 686,89	254 521,89
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	2 744,00	0,00	2 744,00
		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	2 744,00		2 744,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	19 859,00	0,00	19 859,00
		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	19 859,00		19 859,00
	75056		Spis powszechny i inne	<u>25 056,00</u>	<u>270,00</u>	<u>25 326,00</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	25 056,00	270,00	25 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 947,00	0,00	201 947,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	<u>194 747,00</u>	<u>0,00</u>	<u>194 747,00</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	194 747,00		194 747,00

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
801			Oświata i wychowanie	424 887,49	0,00	424 887,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>424 887,49</u>	<u>0,00</u>	<u>424 887,49</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	424 887,49		424 887,49
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	4 854,97	6 854,97
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>2 000,00</u>	<u>4 854,97</u>	<u>6 854,97</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	2 000,00	4 854,97	6 854,97
852			Pomoc społeczna	36 456,00	0,00	36 456,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	<u>9 545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 545,00</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	9 545,00		9 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>4 911,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 911,00</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	4 911,00		4 911,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</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	22 000,00		22 000,00
855			Rodzina	62 005 203,00	-197 142,00	61 808 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym	<u>47 534 000,00</u>	<u>-300 000,00</u>	<u>47 234 000,00</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	47 534 000,00	-300 000,00	47 234 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	<u>12 823 436,00</u>	<u>95 880,00</u>	<u>12 919 316,00</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	12 823 436,00	95 880,00	12 919 316,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym	<u>1 471,00</u>	<u>478,00</u>	<u>1 949,00</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	1 471,00	478,00	1 949,00
	85504		Wspieranie rodziny	<u>1 577 900,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>1 584 400,00</u>

		w tym			
	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	1 577 900,00	6 500,00	1 584 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>68 396,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 396,00</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	68 396,00		68 396,00
Razem dochody:			63 124 600,95	-188 330,14	62 936 270,81

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 313,46	0,00	155 313,46
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>155 313,46</u>	<u>0,00</u>	<u>155 313,46</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00		2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,12		434,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,50		51,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39,75		39,75
		4430	Różne opłaty i składki	152 268,09		152 268,09
750			Administracja publiczna	298 494,00	3 956,89	302 450,89
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>273 438,00</u>	<u>3 686,89</u>	<u>277 124,89</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	250 835,00	3 686,89	254 521,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 658,15	3 081,65	205 739,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 040,23	529,74	36 569,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 136,62	75,50	5 212,12
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	2 744,00	0,00	2 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,83		1 996,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,25		343,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,92		48,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00		355,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	19 859,00	0,00	19 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 598,97		16 598,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,36		2 853,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,67		406,67
	75056		Spis powszechny i inne w tym:	<u>25 056,00</u>	<u>270,00</u>	<u>25 326,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00		10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	140,00	856,00
		4260	Zakup energii	0,00	130,00	130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 947,00	0,00	201 947,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	132,00		132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00		540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	<u>194 747,00</u>	<u>0,00</u>	<u>194 747,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 350,00		105 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 765,00		32 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 293,00		9 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00		1 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 420,00		40 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 954,00		4 954,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	800,00		800,00

			lokale i pomieszczenia garażowe			
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>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
801			Oświata i wychowanie	424 887,49	0,00	424 887,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>424 887,49</u>	<u>0,00</u>	<u>424 887,49</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515,54		3 515,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,02		605,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,23		86,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420 680,70		420 680,70
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	4 854,97	6 854,97
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>2 000,00</u>	<u>4 854,97</u>	<u>6 854,97</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167,00	3 080,43	4 247,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	531,96	732,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,75	76,32	105,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	279,70	479,70
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	502,00	697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	384,56	593,56
852			Pomoc społeczna	36 456,00	0,00	36 456,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	<u>9 545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 545,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	9 357,84		9 357,84
		4300	Zakup usług pozostałych	187,16		187,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>4 911,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 911,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	4 838,70		4 838,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,30		72,30
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00		22 000,00
855			Rodzina	62 005 203,00	-197 142,00	61 808 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym:	<u>47 534 000,00</u>	<u>-300 000,00</u>	<u>47 234 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	47 133 366,39	-297 471,49	46 835 894,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 320,23	-6 110,79	268 209,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 931,90		18 931,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 976,40	-366,01	46 610,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 831,06	-51,71	6 779,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	500,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00		9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 615,33		22 615,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00		490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430,75		9 430,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	937,94		937,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<u>12 823 436,00</u>	<u>95 880,00</u>	<u>12 919 316,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	11 795 879,62	111 000,00	11 906 879,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 267,81	13 596,87	177 864,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 876,53		22 876,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 782,67	-15 210,81	715 571,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 947,34	-29,78	4 917,56

		Solidarnościowy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,81	-5 000,00	16 070,81
	4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 645,96		38 645,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 981,01		10 981,01
	4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	400,00	-200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 384,25	-776,28	1 607,97
85503		Karta Dużej Rodziny w tym	<u>1 471,00</u>	<u>478,00</u>	<u>1 949,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,82	399,03	1 627,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,08	69,19	281,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,10	9,78	39,88
85504		Wspieranie rodziny w tym	<u>1 577 900,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>1 584 400,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	1 524 810,00	8 640,00	1 533 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 745,00	-1 519,41	34 225,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	59,50	6 359,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	-144,50	745,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 555,00	-535,59	6 019,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	-9,38	1 940,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	9,38	1 659,38
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>68 396,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 396,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 396,00		68 396,00
Razem wydatki:			63 124 600,95	-188 330,14	62 936 270,81

III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1 237,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>1 237,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 237,00
855			Rodzina	550 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	<u>550 000,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym:	<u>30,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
Razem dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:				551 267,00