

ZARZĄDZENIE NR 679/23
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 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 w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 679/23

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny

z dnia 27 października 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023**

I. Plan dochodów

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 703,71	134 466,90	245 170,61
	01095		Pozostała działalność w tym:	110 703,71	134 466,90	245 170,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 703,71	134 466,90	245 170,61
750			Administracja publiczna	355 660,00	0,00	355 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	355 660,00	0,00	355 660,00
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	321 793,00	0,00	321 793,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 793,00		321 793,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	3 222,00	0,00	3 222,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 222,00		3 222,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	30 645,00	0,00	30 645,00
		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	30 645,00		30 645,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 435,00	126 900,00	203 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	7 200,00	0,00	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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:	68 122,00	126 900,00	195 022,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 122,00	126 900,00	195 022,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	1 113,00	0,00	1 113,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00		1 113,00

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	Dotacja celowa otrzymana 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	440 332,43	-3 180,72	437 151,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>440 332,43</u>	<u>-3 180,72</u>	<u>437 151,71</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 332,43	-3 180,72	437 151,71
851			Ochrona zdrowia	2 120,67	2 916,72	5 037,39
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>2 120,67</u>	<u>2 916,72</u>	<u>5 037,39</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 120,67	2 916,72	5 037,39
852			Pomoc społeczna	25 667,00	0,00	25 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>24 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 800,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00		24 800,00
	85295		Pozostała działalność w tym:	<u>867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>867,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867,00		867,00
855			Rodzina	14 291 660,00	401 645,00	14 693 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	<u>14 159 538,00</u>	<u>401 580,00</u>	<u>14 561 118,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 145 118,00	400 000,00	14 545 118,00
		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	14 420,00	1 580,00	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym	<u>7 269,00</u>	<u>65,00</u>	<u>7 334,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 269,00	65,00	7 334,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>124 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124 853,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 853,00		124 853,00
Razem dochody:				15 302 878,81	662 747,90	15 965 626,71

II. Plan wydatków

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 703,71	134 466,90	245 170,61
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>110 703,71</u>	<u>134 466,90</u>	<u>245 170,61</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	2 220,00	4 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	381,60	691,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	27,21	56,61
		4300	Zakup usług pozostałych	27,34	2,25	29,59
		4430	Różne opłaty i składki	108 533,05	131 830,29	240 363,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	5,55	10,05
750			Administracja publiczna	355 660,00	0,00	355 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>355 660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355 660,00</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	321 793,00	0,00	321 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 906,05		258 906,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 709,25		45 709,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 514,70		6 514,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00		3 663,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	3 222,00	0,00	3 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,53		2 400,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,65		412,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,82		58,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00		350,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	30 645,00	0,00	30 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 614,34		25 614,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 403,11		4 403,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,55		627,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 435,00	126 900,00	203 335,00
	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	100,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	<u>68 122,00</u>	<u>126 900,00</u>	<u>195 022,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 900,00	126 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 350,00	171,67	19 521,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	-122,55	6 397,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	-294,59	675,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 750,00	-633,15	23 116,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 882,00	455,72	16 337,72
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30,00	530,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-96,40	303,60

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	250,00	-10,70	239,30
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	<u>1 113,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 113,00</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,01	47,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,70	6,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	683,15	683,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	-526,86	376,14
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	-210,00	0,00
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>
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00
801		Oświata i wychowanie	440 332,43	-3 180,72	437 151,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>440 332,43</u>	<u>-3 180,72</u>	<u>437 151,71</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644,02	-31,49	3 612,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,41		626,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,28		89,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435 972,72	-3 149,23	432 823,49
851		Ochrona zdrowia	2 120,67	2 916,72	5 037,39
	85195	Pozostała działalność w tym:	<u>2 120,67</u>	<u>2 916,72</u>	<u>5 037,39</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,00	1 790,70	3 079,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,28	312,96	538,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,53	34,26	58,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,76	32,40	56,16
	4300	Zakup usług pozostałych	362,60	470,40	833,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	276,00	471,50
852		Pomoc społeczna	25 667,00	0,00	25 667,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>24 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 800,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	24 436,70		24 436,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,30		363,30
	85295	Pozostała działalność w tym:	<u>867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>867,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	850,00		850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00		17,00
855		Rodzina	14 291 660,00	401 645,00	14 693 305,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<u>14 159 538,00</u>	<u>401 580,00</u>	<u>14 561 118,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	12 768 317,08	388 000,00	13 156 317,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 658,49	10 008,00	250 666,49
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 243,22		30 243,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 634,96	1 747,40	1 032 382,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 209,94	244,60	5 454,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	4260	Zakup energii	8 494,52		8 494,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 294,05	1 580,00	46 874,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 097,90		16 097,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00		3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 687,84		3 687,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	<u>7 269,00</u>	<u>65,00</u>	<u>7 334,00</u>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987,15		5 987,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,36		1 045,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,68		146,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,81		89,81
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>124 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124 853,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	124 853,00		124 853,00
Razem wydatki:			15 302 878,81	662 747,90	15 965 626,71