ZARZĄDZENIE NR 786/2016
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji:

1. Plan dochodów na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 325.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016 rok, w kwocie 26.465.940,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan wydatków na realizację w 2016 roku wyżej wymienionych zadań w kwocie 26.465.940,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2016 rok w kwocie 1.688.075,76 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Plan wydatków własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2016 rok w kwocie 1.733.926,76 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchyla się w całości postanowienia zarządzenia Nr 769/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 786/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 lipca 2016 r.

Plan dochodów na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (podlegających przekazaniu do budżetu państwa)

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
852			**Pomoc społeczna**	**325 000**
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*310 000*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**310 000**
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*15 000*
		0830	Wpływy z usług	15 000
			RAZEM	**325 000**

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 786/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 lipca 2016 r.

Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**775 229,44**
	01095		Pozostała działalność	775 229,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 229,44
750			**Administracja publiczna**	**305 892,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 892,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**30 919,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 919,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 100,00**
	85195		Pozostała działalność	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**25 348 800,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 975 650,00
		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	12 907 820,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	67 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 058 693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 058 693,00
	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	65 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 489,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 213,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 600,00
	85295		Pozostała działalność	925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	925,00
			Razem	**26 465 940,44**

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 786/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 lipca 2016 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**775 229,44**
	01095		Pozostała działalność	775 229,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 162,00
		4430	Różne opłaty i składki	760 028,86
750			**Administracja publiczna**	**305 892,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	30 919,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 744,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00
851			**Ochrona zdrowia**	5 100,00
	85195		Pozostała działalność	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
852			**Pomoc społeczna**	**25 348 800,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 975 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 721 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	5 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 058 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 271 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 597,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 703,00
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 757,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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	65 489,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 489,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 600,00
	85295		Pozostała działalność	925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00
			Razem	**26 465 940,44**

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 786/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 lipca 2016 r.

Plan dochodów własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
852			**Pomoc społeczna**	**1 499 865,00**
	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*	*37 803,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 803,00
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i*	*667 000,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 000,00
	85216		*Zasiłki stałe*	*372 302,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 302,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*287 960,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 960,00
	85295		*Pozostała działalność*	*134 800,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 805,76**
	85307		*Dzienni opiekunowie*	*4 805,76*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 805,76
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**183 405,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*183 405,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 405,00
			Razem	**1 688 075,76**

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 786/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 lipca 2016 r.

Plan wydatków własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
852			**Pomoc społeczna**	**1 499 865,00**
	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*	*37 803,00*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 803,00
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*667 000,00*
		3110	Świadczenia społeczne	667 000,00
	85216		*Zasiłki stałe*	*372 302,00*
		3110	Świadczenia społeczne	372 302,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*287 960,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*226 000,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*15 120,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*42 000,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	*4 840,00*
	85295		*Pozostała działalność*	*134 800,00*
		3110	Świadczenia społeczne	134 800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 805,76**
	85307		*Dzienni opiekunowie*	*4 805,76*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*3 035,76*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 770,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**229 256,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*229 256,00*
		3240	Stypendia dla uczniów	225 756,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00
			Razem	**1 733 926,76**

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke