ZARZĄDZENIE NR 900/2016
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 30 września 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 29.959.402,33 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan wydatków na realizację w 2016 roku wyżej wymienionych zadań w kwocie 29.959.402,33 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 1.982.398,76 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 2.028.249,76 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchyla się w całości postanowienia zarządzenia Nr 817/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 31 sierpnia 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.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 900/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 września 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**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 900/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 września 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
801			**Oświata i wychowanie**	**326 151,89**
	80101		Szkoły podstawowe	180 407,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 407,06
	80110		Gimnazja	138 145,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 145,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 599,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 599,22
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**	**28 516 110,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 975 650,00
		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	15 907 820,00
		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	12 217 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 217 688,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	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	72 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 954,00
	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
	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	1 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 775,00
			Razem	**29 959 402,33**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 900/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 września 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
801			**Oświata i wychowanie**	326 151,89
	80101		Szkoły podstawowe	180 407,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 407,06
	80110		Gimnazja	138 145,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 145,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 599,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 599,22
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**	**28 516 110,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 975 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 662 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 666,00
		4260	Zakup energii	5 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		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	1 368,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		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	12 217 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 371 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		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	5 204,00
		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	72 954,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 954,00
	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	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00
			Razem	**29 959 402,33**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 900/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 września 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
852			**Pomoc społeczna**	**1 767 059,00**
	85206		*Wspieranie rodziny*	*22 138,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 138,00
	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*	*53 208,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 208,00
	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*	*561 953,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 953,00
	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*	*174 800,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 800,00
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**	**210 534,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*210 534,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 405,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 129,00
			Razem	**1 982 398,76**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 900/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 września 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
852			**Pomoc społeczna**	**1 767 059,00**
	85206		*Wspieranie rodziny*	*22 138,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*10 472,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*3 286,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*8 380,00*
	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*	*53 208,00*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 208,00
	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*	*561 953,00*
		3110	Świadczenia społeczne	561 953,00
	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*	*174 800,00*
		3110	Świadczenia społeczne	174 800,00
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**	**256 385,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*256 385,00*
		3240	Stypendia dla uczniów	225 756,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 629,00
			Razem	**2 028 249,76**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek