ZARZĄDZENIE NR 1288/2017
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji:

1. Plan dochodów na 2017 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 2017 rok, w kwocie 34.751.689,88 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan wydatków na realizację w 2017 roku wyżej wymienionych zadań w kwocie 34.751.689,88 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2017 rok w kwocie 1.566.567 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Plan wydatków własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2017 rok w kwocie 1.604.235 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchyla się zarządzenie Nr 1262/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2017 rok dotacji .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 1288/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (podlegających przekazaniu do budżetu państwa)

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
852			**Pomoc społeczna**	**325 000**
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*15 000*
		0830	Wpływy z usług	**15 000**
855			**Rodzina**	**310 000**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*310 000*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000
			RAZEM	**325 000**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 1288/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**775 288,88**
	01095		Pozostała działalność	775 288,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 288,88
750			**Administracja publiczna**	**318 365,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 365,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 088,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 088,00
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**	**283 128,00**
	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	67 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 122,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 546,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 500,00
855			**Rodzina**	**33 361 720,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 448 831,00
		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	20 448 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 887 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 887 481,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	85503		Karta Dużej Rodziny	666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666,00
	85595		Pozostała działalność	24 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 742,00
			Razem	**34 751 689,88**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 1288/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**775 288,88**
	01095		Pozostała działalność	775 288,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,34
		4300	Zakup usług pozostałych	9 059,20
		4430	Różne opłaty i składki	760 087,14
750			**Administracja publiczna**	**318 365,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 825,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	8 088,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00
851			**Ochrona zdrowia**	5 100,00
	85195		Pozostała działalność	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00
852			**Pomoc społeczna**	**283 128,00**
	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	67 122,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 122,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 500,00
		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	208 500,00
855			**Rodzina**	**33 361 720,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 448 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 142 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 753,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 728,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 887 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 996 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 942,00
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00
	85595		Pozostała działalność	24 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00
			Razem	**34 751 689,88**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 1288/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Plan dochodów własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
801			**Oświata i wychowanie**	**61 920,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*61 920,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 920,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 350 616,00**
	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*	*65 798,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 798,00
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i*	*524 889,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 889,00
	85216		*Zasiłki stałe*	*375 006,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 006,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*229 383,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 383,00
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*155 540,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 540,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**150 671,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*150 671,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 671,00
855			**Rodzina**	**3 360,00**
	85507		*Dzienni opiekunowie*	*3 360,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 360,00
			Razem	**1 566 567,00**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 1288/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Plan wydatków własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
801			**Oświata i wychowanie**	**61 920,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*61 920,00*
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 920,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 350 616,00**
	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*	*65 798,00*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 798,00
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*524 889,00*
		3110	Świadczenia społeczne	524 889,00
	85216		*Zasiłki stałe*	*375 006,00*
		3110	Świadczenia społeczne	375 006,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*229 383,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*180 000,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*15 120,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*30 440,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	*3 823,00*
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*155 540,00*
		3110	Świadczenia społeczne	155 540,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**188 339,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*188 339,00*
		3240	Stypendia dla uczniów	185 839,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00
855			**Rodzina**	**3 360,00**
	85507		*Dzienni opiekunowie*	*3 360,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Razem	**1 604 235,00**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek