ZARZĄDZENIE NR 1457/2017
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 31 października 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 42.109.207,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan wydatków na realizację w 2017 roku wyżej wymienionych zadań w kwocie 42.109.207,41 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 2.217.439,13 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 2.274.198,13 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchyla się zarządzenie Nr 1437/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 18 października 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 1457/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 października 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 1457/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 października 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**	**1 065 003,37**
	01095		Pozostała działalność	1 065 003,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065 003,37
750			**Administracja publiczna**	**467 280,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 280,00
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
801			**Oświata i wychowanie**	**573 686,04**
	80101		Szkoły podstawowe	401 839,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 839,20
	80110		Gimnazja	144 145,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 145,48
	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	27 701,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 701,36
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**	**425 095,00**
	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	87 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 920,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 300,00
855			**Rodzina**	**39 564 955,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 287 917,00
		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	26 287 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 276 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 276 372,00
	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
			Razem	**42 109 207,41**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 1457/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 października 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**	**1 065 003,37**
	01095		Pozostała działalność	1 065 003,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 439,42
		4300	Zakup usług pozostałych	11 059,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 044 120,95
750			**Administracja publiczna**	**467 280,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 369,00
		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
801			**Oświata i wychowanie**	573 686,04
	80101		Szkoły podstawowe	401 839,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 860,62
	80110		Gimnazja	144 145,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 718,30
	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	27 701,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 427,15
851			**Ochrona zdrowia**	5 100,00
	85195		Pozostała działalność	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00
852			**Pomoc społeczna**	**425 095,00**
	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	87 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 300,00
		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	323 300,00
855			**Rodzina**	**39 564 955,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 287 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 893 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 064,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 419,00
		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	13 276 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 373 343,00
		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	39 000,00
		4260	Zakup energii	17 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 304,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
		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	3 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00
			Razem	**42 109 207,41**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 1457/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 października 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
801			**Oświata i wychowanie**	**89 920,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*89 920,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 920,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 853 792,00**
	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*	*67 235,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 235,00
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i*	*572 562,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	572 562,00
	85216		*Zasiłki stałe*	*750 012,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 012,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*262 383,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 383,00
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*201 600,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**258 999,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*258 999,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 035,00
		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	31 964,00
855			**Rodzina**	**14 728,13**
	85504		*Wspieranie rodziny*	*11 368,13*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 368,13
	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	**2 217 439,13**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 1457/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 października 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
801			**Oświata i wychowanie**	**89 920,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*89 920,00*
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 920,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 853 792,00**
	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*	*67 235,00*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 235,00
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*572 562,00*
		3110	Świadczenia społeczne	572 562,00
	85216		*Zasiłki stałe*	*750 012,00*
		3110	Świadczenia społeczne	750 012,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*262 383,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*213 000,00*
		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*	*201 600,00*
		3110	Świadczenia społeczne	201 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**315 758,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*315 758,00*
		3240	Stypendia dla uczniów	281 294,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 464,00
855			**Rodzina**	**14 728,13**
	85504		*Wspieranie rodziny*	*11 368,13*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00
	85507		*Dzienni opiekunowie*	*3 360,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Razem	**2 274 198,13**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek