ZARZĄDZENIE NR 1542/2017
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 29 grudnia 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 2017 roku, poz. 2077) 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 44.078.919,50 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan wydatków na realizację w 2017 roku wyżej wymienionych zadań w kwocie 44.078.919,50 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 2.307.561,13 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 2.364.320,13 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchyla się zarządzenie Nr 1501/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 listopada 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.

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 1542/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 grudnia 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**

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 1542/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 grudnia 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**	**572 521,13**
	80101		Szkoły podstawowe	400 674,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 674,29
	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**	**603 444,00**
	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	90 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 764,00
	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	266 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	232 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 000,00
855			**Rodzina**	**41 357 483,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 796 600,00
		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	27 796 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 559 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 559 681,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 202,00
			Razem	**44 078 919,50**

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 1542/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 grudnia 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	374 008,88
		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	3 514,12
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		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	6 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
801			**Oświata i wychowanie**	572 521,13
	80101		Szkoły podstawowe	400 674,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396 707,24
	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	4 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00
852			**Pomoc społeczna**	**603 444,00**
	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	90 764,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 764,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 861,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 400,00
		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	266 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	232 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 000,00
855			**Rodzina**	**41 357 483,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 796 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 379 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 050,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 398,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 559 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 591 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 990,00
		4260	Zakup energii	17 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 605,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00
			Razem	**44 078 919,50**

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 1542/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
801			**Oświata i wychowanie**	**180 042,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*180 042,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 042,00
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	**2 307 561,13**

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 1542/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
801			**Oświata i wychowanie**	**180 042,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*180 042,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 122,00
		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	**2 364 320,13**

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke