ZARZĄDZENIE NR 1922/2018
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 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 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji:

1. Plan dochodów na 2018 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 2018 rok, w kwocie 40.771.334,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan wydatków na realizację w 2018 roku wyżej wymienionych zadań w kwocie 40.771.334,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2018 rok w kwocie 3.447.195 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Plan wydatków własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2018 rok w kwocie 3.476.950 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 1858/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 1922/2018
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 1 października 2018 r.

Plan dochodów na 2018 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 1922/2018
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 1 października 2018 r.

Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**805 800,00**
	01095		Pozostała działalność	805 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805 800,00
750			**Administracja publiczna**	**433 076,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 076,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**108 477,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 108,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 369,00
801			**Oświata i wychowanie**	**450 724,90**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	450 724,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 724,90
851			**Ochrona zdrowia**	**5 098,00**
	85195		Pozostała działalność	5 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 098,00
852			**Pomoc społeczna**	**400 927,00**
	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	7 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 122,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
855			**Rodzina**	**38 567 232,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 051 659,00
		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	24 051 659,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 798 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 798 423,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 715 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 715 500,00
			Razem	**40 771 334,90**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 1922/2018
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 1 października 2018 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych na 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**805 800,00**
	01095		Pozostała działalność	805 800,00
		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	6 470,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	790 000,00
750			**Administracja publiczna**	**433 076,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 869,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	108 477,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
801			**Oświata i wychowanie**	450 724,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	450 724,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 262,30
851			**Ochrona zdrowia**	5 098,00
	85195		Pozostała działalność	5 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
852			**Pomoc społeczna**	**400 927,00**
	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 000,00
		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	291 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
855			**Rodzina**	**38 567 232,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 051 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 684 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 084,00
		4260	Zakup energii	11 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 798 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 894 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 194,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	85504		Wspieranie rodziny	1 715 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
			Razem	**40 771 334,90**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 1922/2018
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 1 października 2018 r.

Plan dochodów własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**1 296 499,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*1 296 499,00*
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 296 499,00
801			**Oświata i wychowanie**	**107 680,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*107 680,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 680,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 743 996,00**
	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*	*404 801,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 801,00
	85216		*Zasiłki stałe*	*576 307,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 307,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*211 471,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 471,00
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*184 182,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 182,00
	85295		*Pozostała działalność*	*300 000,00*
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**119 020,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*119 020,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 020,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000,00**
	90095		*Pozostała działalność*	*180 000,00*
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**
	92695		*Pozostała działalność*	*0,00*
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
			Razem	**3 447 195,00**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 1922/2018
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 1 października 2018 r.

Plan wydatków własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**1 296 499,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*1 296 499,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 499,00
801			**Oświata i wychowanie**	**107 680,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*107 680,00*
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 680,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 743 996,00**
	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*	*404 801,00*
		3110	Świadczenia społeczne	404 801,00
	85216		*Zasiłki stałe*	*576 307,00*
		3110	Świadczenia społeczne	576 307,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*211 471,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*180 000,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*15 120,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*16 351,00*
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*184 182,00*
		3110	Świadczenia społeczne	184 182,00
	85295		*Pozostała działalność*	*300 000,00*
		6050		300 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**148 775,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*148 775,00*
		3240	Stypendia dla uczniów	148 775,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000,00**
	90095		*Pozostała działalność*	*180 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**
	92695		*Pozostała działalność*	*0,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Razem	**3 476 950,00**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek