

**ZARZĄDZENIE NR 69/2018
BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ**

z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2018 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Luboń na 2018 rok w zakresie dochodów obejmujących dotacje celowe na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Luboń na 2018 rok w zakresie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami realizowanych przez miasto Luboń w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Uchyła się w całości Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2018r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2018r.

- Otrzymują:

1. WO - a/a
2. SM – a/a

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

Budżet na rok 2018

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		615,85
	01095 Pozostała działalność		615,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,85
750	Administracja publiczna		187 419,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		187 419,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 419,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 616,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 929,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 929,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 687,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00
758	Różne rozliczenia		2 520,15
	75814 Różne rozliczenia finansowe		2 520,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,15
801	Oświata i wychowanie		375 257,40
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		375 257,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 257,40
852	Pomoc społeczna		81 944,00
	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		63 254,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 254,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		2 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00
855	Rodzina		27 743 451,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 409 001,00
	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	20 409 001,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 707 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 707 750,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	85504	Wspieranie rodziny	626 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 000,00
RAZEM DOCHODY			28 399 823,40

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 24 lipca 2018 roku
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2018 r.

Budżet na rok 2018

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2018			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		615,85
	01095 Pozostała działalność		615,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,08
	4430	Różne opłaty i składki	603,77
750	Administracja publiczna		187 419,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		187 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 652,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 928,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 837,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 616,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,42
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
758	Różne rozliczenia		2 520,15
	75814 Różne rozliczenia finansowe		2 520,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,15
801	Oświata i wychowanie		375 257,40
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		375 257,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 236,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 305,25
852	Pomoc społeczna		81 944,00
	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		63 254,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 254,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		2 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
855	Rodzina		27 743 451,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 409 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 107 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00
	4260	Zakup energii	8 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 654,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 209,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 707 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 526 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00
	4260	Zakup energii	7 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 583,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	85504	Wspieranie rodziny	626 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	219,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 516,00

RAZEM WYDATKI

28 399 823,40


BURMISTRZ MIASTA
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 69/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 24 lipca 2018 roku
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2018 r.

Budżet na rok 2018

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
855	Rodzina		156 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		156 600,00
2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	156 600,00
RAZEM DOCHODY			156 600,00

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska