

ZARZĄDZENIE NR 108/2017
BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2017 r.

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

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Luboń na 2017 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 2017 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 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Uchyła się w całości Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2017r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2017r.

- Otrzymują:

1. WO - a/a
2. SM – a/a

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2017 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2017 r.

Budżet na rok 2017

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2017			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 601,47
	01095	Pozostała działalność	4 601,47
	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	4 601,47
750	Administracja publiczna		192 538,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 538,00
	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	192 538,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 873,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 873,00
	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	5 873,00
801	Oświata i wychowanie		454 036,97
	80101	Szkoły podstawowe	338 923,15
	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	338 923,15
	80110	Gimnazja	114 321,38
	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	114 321,38
	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	792,44
	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	792,44
852	Pomoc społeczna		79 672,13
	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	62 000,00
	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	62 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 754,00
	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	2 754,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 083,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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	3 083,13
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			11 835,00
	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	11 835,00
855	Rodzina		28 237 404,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 236 736,00
	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	21 236 736,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
	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	7 000 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	668,00
	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	668,00
RAZEM DOCHODY			28 974 125,57

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 108/2017 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2017 r.

Budżet na rok 2017

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2017			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		4 601,47
	01095 Pozostała działalność		4 601,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,22
	4430	Różne opłaty i składki	4 511,25
750	Administracja publiczna		192 538,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		192 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 931,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 664,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 873,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,27
801	Oświata i wychowanie		454 036,97
	80101 Szkoły podstawowe		338 923,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 994,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 572,77
	80110 Gimnazja		114 321,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 189,49
	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		792,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	784,60
852	Pomoc społeczna		79 672,13
	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		62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		2 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		3 083,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 083,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 835,00
855	Rodzina		28 237 404,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 236 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 922 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 901,00
	4260	Zakup energii	8 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 822 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 715,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 401,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00

RAZEM WYDATKI

28 974 125,57**BURMISTRZ MIASTA**
Małgorzata Machalska


Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 108/2017 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych miastu Luboń odrębnymi ustawami na 2017 r.

Budżet na rok 2017

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
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			157 100,00

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska