

**ZARZĄDZENIE NR 98/2017
BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ**

z dnia 23 listopada 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. Uchyla się w całości Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 26 października 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 23 listopada 2017r.

- Otrzymują:

1. WO - a/a
2. SM – a/a

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 98/2017 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 23 listopada 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 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 |
| | 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 | | 67 837,13 |
| | 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 |
| 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 | | | 28 962 290,57 |

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

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 łowiectwo | | 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 | | 67 837,13 |
| | 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 |
|----------------------|----------|---|----------------------|
| 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 | 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 810 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 716,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 419,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 236,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 523,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 294,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 740,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 272,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 668,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 668,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 28 962 290,57 |

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

Strona 2

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 98/2017 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 23 listopada 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 |
| | <i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | | <i>500,00</i> |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 500,00 |
| 855 | Rodzina | | 156 600,00 |
| | <i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | <i>156 600,00</i> |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 156 600,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 157 100,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska