

**ZARZĄDZENIE NR 3/18
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami), art. 249 ust. 1 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały Nr XLVIII/315/17 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2018, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Określa plan finansowy na rok 2018 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych składający się z:

- 1) Planu dochodów w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,
- 2) Planu wydatków w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Określa plan dochodów budżetu państwa na 2018 rok z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/18
Burmistrza Dukli
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 584,00
		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	101 584,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		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	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 005,00
		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	3 005,00
852			Pomoc społeczna	639 148,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 448,00
		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	577 448,00
	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.	41 900,00
		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	41 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00
		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	19 800,00
855			Rodzina	16 784 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 099 000,00
		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	11 099 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 500,00
		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	5 685 500,00
Razem:				17 528 337,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/18
Burmistrza Dukli
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 584,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00
852			Pomoc społeczna	639 148,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 448,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	41 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800,00
855			Rodzina	16 784 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 099 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 932 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 479,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 256 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				17 528 337,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/18
Burmistrza Dukli
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan na 2018 r.
750	75011	0690	Opłaty za udostępnienie danych osobowych	400,00
852	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych ŚDS, wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych	3.300,00
855	85502	0920	Odsetki z tytułu zwrotu FA	26.200,00
	85502	0970	Zwroty z tytułu wypłaconej Zaliczki Alimentacyjnej	3.900,00
	85502	0980	Zwroty z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego	17.900,00