

**ZARZĄDZENIE NR 1/19  
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 2 stycznia 2019 r.

**w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały III/11/18 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2019, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

**§ 1.** Opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019, 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 2019 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 2019 r.

Burmistrz

**Andrzej Bytnar**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/19

Burmistrza Dukli

z dnia 2 stycznia 2019 r.

**Plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>102 642,00</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 102 542,00           |
|              |                 | 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   | 102 542,00           |
|              | 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               |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 009,00</b>      |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 009,00             |
|              |                 | 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   | 3 009,00             |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500,00</b>      |
|              | 75212           |                 | Pozostałe wydatki obronne   | 1 500,00             |
|              |                 | 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   | 1 500,00             |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>747 990,00</b>    |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia  | 693 990,00           |
|              |                 | 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   | 693 990,00           |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 54 000,00            |
|              |                 | 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   | 54 000,00            |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>16 528 700,00</b> |
|              | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 9 921 000,00         |
|              |                 | 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 | 9 921 000,00         |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 188 800,00         |
|              |                 | 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   | 6 188 800,00         |
|              | 85504           |                 | Wspieranie rodziny  | 377 400,00           |
|              |                 | 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   | 377 400,00           |

|               |       |      |   |               |
|---------------|-------|------|---|---------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 41 500,00     |
|               |       | 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   | 41 500,00     |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 17 383 841,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/19

Burmistrza Dukli

z dnia 2 stycznia 2019 r.

**Plan wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>102 642,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 102 542,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 102 542,00           |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa   | 100,00               |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 100,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>3 009,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 3 009,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 200,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 207,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 602,00             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500,00</b>      |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 1 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>747 990,00</b>    |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 693 990,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 390 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 8 000,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 22 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 18 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 18 090,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 200,00            |
|            |          | 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  | 900,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 000,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 3 000,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 000,00             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 54 000,00            |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 54 000,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>16 528 700,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 9 921 000,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00               |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 9 772 184,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 110 800,00           |

|  |       |      |   |               |
|--|-------|------|---|---------------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 700,00      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 194,00     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 522,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00      |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 300,00      |
|  |       | 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   | 6 188 800,00  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 750 000,00  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 123 620,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 100,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 290 920,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 100,00      |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 700,00      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00      |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 377 400,00    |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 365 100,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 078,00      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 521,00      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 241,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 260,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00        |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 41 500,00     |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 41 500,00     |
|  |       |      | <b>Razem:</b>   | 17 383 841,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/19

Burmistrza Dukli

z dnia 2 stycznia 2019 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Źródło</b>   | <b>Plan na 2019 r.</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|
| 750          | 75011           | 0690            | Opłaty za udostępnienie danych osobowych  | 100,00                 |
| 852          | 85228           | 0830            | Wpływy z usług opiekuńczych ŚDS, wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych | 2.800,00               |
| 855          | 85502           | 0920            | Odsetki z tytułu zwrotu FA  | 30.500,00              |
|              | 85502           | 0970            | Zwroty z tytułu wypłaconej Zaliczki Alimentacyjnej                              | 4.400,00               |
|              | 85502           | 0980            | Zwroty z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego                            | 51.100,00              |